

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
26.05.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26.05.2021 tarihinde saat 15:30'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.05.2021 tarih ve 64129273-431.03 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yazdan MERT gözetiminde toplandı.

Toplantı açılışından önce Bakanlık Temsilcisi tarafından yapılan incelemelerde ; toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16.06.2020 tarih ve 10098 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapıldığı tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 7.347.672-TL 'lik sermayesinin 2.961.595,072 TL'lik kısmı asaleten olmak üzere toplam 2.961.595,072 TL sermayenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu,

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Renan Kömürcüoğlu tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. (Elektronik ortamda katılan hissadar katılımı olmamıştır.)

1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Seracettin ÖZGAĞAÇ, tutanak yazmanlığına Ayfer Yücel'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporların Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasına ilişkin teklif ortakların onayına sundu; teklif oy birliği ile kabul edildi. Anılan raporlar ve hesaplar üzerinde söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylama neticesinde; yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporlar oy birliği ile kabul edildi.
3. 2020 yılına bilanço, gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akım tablosunun okunmaması oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada tabloların okunmadan geçilmesine oy birliği ile karar verildi. Anılan raporlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi adı geçen mali tablolar oy birliği ile Kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket yöneticilerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile kabul edildi.
5. 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşülmeye geçildi ;

S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği şirketin kâr dağıtım politikası genel kurul bilgisine sunuldu. Şirketimizin mevcut geçmiş yıllar zararları kapatıldıktan sonra izleyen yıllarda şirketin yatırım ve finansman politikasının gerekleri de dikkate alınarak dağıtılabilir kârın Sermaye Piyasası Kurulu Kanunları çerçevesinde dağıtılması yönünde politika belirlenmiş olduğu ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan oylamada neticesinde mali tablolarda oluşan dönem karını geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oy birliği ile kabul edildi.

71

1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6. Yönetim Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sn. Ragıp Ergün Serdaroğlu'nun istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Sn.Ergün Oktay Okur'un Yönetim Kurulu Başkanlığının onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi, yapılan tekliflerin oylanması neticesinde; idare meclisi üyelerinin görev süresinin 3 (Üç) yıl olmasına, idare meclisinin 5 kişiden teşekkülüne ve üyeliklerine; Ergün Oktay Okur, Canan Zihnioğlu ve Renan Kömürcüoğlu , Bağımsız üye olarak Nilüfer Coch ile Mehmet Fuat Beyazıt'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi,
8. Şirket yönetim kurulu üyeleri ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde; Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.100-TL, Şirket Yönetim kurulu üyesi Renan Kömürcüoğlu'nun aynı zamanda Genel Müdürlük görev ücreti olarak aylık net 17.591-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim kurulu tarafından önerilen "Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülmesi neticesinde 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Oğuzlar Mah. 1396. Cadde. No:13 Balgat/ANKARA adresinde bulunan, 761 042 9779 Vergi no.lu " SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. S.P.K Seri:IV No: 27 sayılı tebliğin 7.maddesi kapsamında ve 2020 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardım bulunmaması genel kurul bilgisine sunuldu. 2021 yılı için 20.000 TL'na kadar bağış ve yardım yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
11. 2020 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine brüt 320.099- TL üst düzey yöneticilere 748.576 TL ücret ödenmiştir. Şirket çalışanlarının ücretleri, performans, ehliyet ve liyakata göre, Yönetim kurulu ücretleri ise düşük düzeyde belirlendiği şeklindeki yönetim kurulu açıklaması genel kurulun bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.
12. Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek şirketin işletme konusuna giren bir ticari faaliyetin bulunmadığı genel kurulun bilgisine sunuldu,
14. 31.12.2020 dönemine ait Finansal tablo dipnotlarının 3. Maddesinde yazılı ilişkili taraflarla olan işlemler genel kurulun bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih Ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler Lehine vermiş Oldukları Teminat, Rehin Ve İpotekler Ve Elde Etmis Oldukları Gelir Veya Menfaat hususunda bilgi ; 3. Kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin Ve İpotek bulunmadığı bilgisi verildi.

91

Şirket

Yönetim Kurulu

16. Dilekler faslında söz alan İbrahim Özer şirket hisse fiyatlarının aşırı değişkenliğinin sebebini sordu ve bu durumdan yatırımcıların etkilendiğini ifade etti.Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Oktay Okur cevaben fiyat oluşumlarında şirketimizin herhangi bir rolü olmadığını fiyat değişkenliklerinden şirket olarak kendilerininde rahatsız olduklarını ancak bu konuda yapabilecekleri bir husus bulunmadığını belirtmiştir.Sadece şirketi yönetmekle meşgul olduklarını ifade etti.Divan başkanı toplantıyı saat 15:50 'de kapattı.

26.05.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yazdan MERT

TOPLANTI BAŞKANI
Seracettin ÖZAGAÇ

YAZMAN
Ayfer YÜCEL