

**BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**11.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 11.04.2023 tarihinde saat 15:38'de Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.04.2023 tarih ve 84346517 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Faruk HATİNOĞLU 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 16.03.2023 tarih ve 10791 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 11 TL'lik kısmı asaleten, 2.955.042,072 TL'lik kısmı temsilen olmak üzere toplam 2.955.053,072 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 hissedar katılımı olmamıştır.)

1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, tutanak yazmanlığına Selime Fidan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı 2022 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. 2022 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. Oylamaya geçildi 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. 2022 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 dağıtılabılır 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.

6. Şirket yönetim kurulu üyeleri ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde; Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 11.000 TL, Şirket Yönetim kurulu üyesi Renan Kömürcüoğlu'nun aynı zamanda Genel Müdürlük görev ücreti olarak aylık net 56.000-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile kabul edildi.
7. 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 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Kozyatağı Mahallesi Bayar Cad. Gülbahar Sok. Perdemsac Plaza No:17 K:11 Ofis :111- 115 Kozyatağı-İstanbul adresinde bulunan, 529 003 5973 Vergi no.lu "KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. S.P.K Seri:IV No: 27 sayılı tebliğin 7.maddesi kapsamında ve 2022 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardım bulunmaması genel kurul bilgisine sunuldu. 2023 yılı için 50.000 TL'na kadar bağış ve yardım yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
9. 2022 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine brüt 632.270- TL üst düzey yöneticilere 1.503.429 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.
10. Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan izin verilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek şirketin işletme konusuna giren bir ticari faaliyetin bulunmadığı genel kurulun bilgisine sunuldu,
12. 31.12.2022 dönemine ait Finansal tablo dipnotlarının 3. Maddesinde yazılı ilişkili taraflarla olan işlemler genel kurulun bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.
13. 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 Etmiş oldukları Gelir Veya Menfaat hususunda bilgi; 3. Kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin Ve İpotek bulunmadığı bilgisi verildi.
14. Dilekler temenniler bölümünde söz alan olmadı. Divan başkanı toplantıyı saat 15:51 'de kapattı.

11.04.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Faruk HATİNOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI  
Seracettin ÖZAĞAÇ

YAZMAN  
Selime FİDAN