

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
28.05.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.05.2024 tarihinde saat 15:30'da Fethiye Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:21 Bursa adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.05.2024 tarih ve 97130395 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sibel KARAKELLE 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 06.05.2024 tarih ve 11075 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 3.052.300,07 TL'lik kısmının tamamı asaleten olmak üzere 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 Kömürçüoğlu 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 2023 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. 2023 yılına ait bilanço, gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akım tablosu okunmadan müzakereye geçilmesi şeklindeki teklif oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Finansal tablolar üzerinde söz alan olmadığı görüldüğünden bilanço ve gelir tablosu yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket yöneticilerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile Kabul edildi.(Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkındaki ibra oylamasında oy kullanmamıştır).
5. 2023 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.

Yönetim Kurulunun 6 Mayıs 2024 tarihli teklifinin(EK1) okunması ve oylanması neticesinde;

Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinin ; Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolara göre 6.176.293,90 TL net dağıtılabilir dönem karı olduğu , Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre net dağıtılabilir dönem karı bulunmadığı ;

- TTK 'nın 519. Maddesi gereği, VUK hükümlerine göre düzenlenen 2023 yılı finansal tablolarında görünen net dönem karı üzerinden %5 oranına göre 325.068,10 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan 6.176.293,90 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılına ait finansal tablolarında 3.095.499 TL net dönem karı , -66.409.381 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Net dağıtılabilir dönem karının kalmaması nedeniyle 2023 yılı faaliyetleri sonucu kar dağıtımı yapılmamasına, finansal tablolarda görünen 2023 yılı net dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine

SPK'nın 7.3.2024 tarih 2024/14 sayılı bülten ile duyurmuş olduğu ilke kararı uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmiş 2023 yılı finansal tablolarında oluşan geçmiş yıllar zararlarının, özsermaye kalemlerine mahsubunun gelişmeler çerçevesinde ilerleyen dönemlerde değerlendirilmesine

Yapılan oylamada neticesinde dönem kar zararına ilişkin maddeler oy birliği ile kabul edildi.

6. Şirket yönetim kurulu üyeleri ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde ; Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 60.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 30.000-TL, ücret ödenmesine oy birliği ile kabul edildi.
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 Mehmet Fuat Beyazıt ve Nilüfer Coch'un seçilmesine oy birliği ile kabul edildi.
8. 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 2024 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 kabul edildi.
9. 2023 yılında, Tük Eğitim Vakfına 500 TL, Tema Vakfına 5.700 TL olmak üzere toplam 6.200 TL yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunuldu.

2024 yılı için 150.000 TL 'sına kadar bağış ve yardım yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile kabul edildi.

10. 2023 yılı içinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilerine 31 aralık 2023 tarihindeki alım gücü ile toplam brüt 7.385.050 TL(Tarihi maliyetlere göre 5.775.978 TL) fayda sağlanmıştır. Bu tutarın , 1.495.783 TL'si yönetim kurulu üyelerine (Tarihi maliyete göre 1.169.878 TL), 5.889.268 TL 'sı üst düzey yöneticilere (Tarihi maliyete göre 4.606.100 TL)'dir.

Yönetim Kurulu Ücretleri ve Üst Düzey yöneticiler için ücret politikası ortakların bilgisine sunuldu.(EK:2) Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.

11. Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.
12. 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,
13. 31.12.2032 dönemine ait Finansal tablo dipnotlarının 3. Maddesinde yazılı ilişkili taraflarla olan işlemler genel kurulun bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.
14. 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.
15. Dilekler temenniler bölümünde söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Oktay Okur" Çalışanlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz" dedi. Bunun üzerine söz alan toplantı başkanı toplantıda alınan kararlara bir itirazın olup olmadığını sordu. İtirazın olmadığını görülmesi üzerine saat 15.47'de toplantıyı kapattı. 28.05.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sibel KARAKELLE

TOPLANTI BAŞKANI

Seracettin ÖZAGÇ

YAZMAN

Selime FİDAN

Tutanak Ekleri;

- 1- Kar Dağıtım Önerisi
- 2- Yönetim Kurulu Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

EK 1

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARE A.Ş. 2023 YILI KAR PAYI DAĞITIM ÖNERİSİ TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	7.347.672,00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	91.129,40	
	Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	--	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kar/Zararı	4.321.985,00	10.897.733,82
4	Vergiler (-)	(1.226.486,00)	(2.204.545,45)
5	Net Dönem Karı (=)	3.095.499,00	8.693.188,37
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(66.409.381,00)	(2.191.826,37)
7	Genel Kanuni Yedek Ak.e (-)	0,00	(325.068,10)
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0,00	6.176.293,90
9	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	6.200,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0,00	6.182.493,90
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	0,00
	-Nakit	0,00	0,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	-Toplam	0,00	0,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	0,00
	-Yönetim Kurulu Üyelerine,	0,00	0,00
	-Çalışanlara	0,00	0,00
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	6.176.293,90
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM					

EK : 2

**BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere genel kurulca sabit ücret belirlenir.

Bağımsız üyeler dışındaki yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

- Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.
- Yönetim kurulu üyelerinin şirkete ilişkin hizmetleri nedeniyle katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Üst düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketlerarası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

Yine Şirketimiz uygulanan Değişken Ücret yönetiminin amacı da, şirketimizin bütçe hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için "yan haklar" toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerin ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine/ onayına sunulur