

BURÇELİK
BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.

01.01.2017 – 31.12.2017

DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

Şirket Yönetim Kurulu

Ragıp Serdaroğlu	Yönetim Kurulu Başkanı
Canan Zihnioğlu	Murahhas Üye
Renan Kömürcüoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Cemşit Can Erkmen	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Alev Ataç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

RAGIP SERDAROĞLU

Doğum Tarihi : 1940
Mezuniyet : ODTÜ Makine Yüksek Mühendisi - 1964
İlk İş : Haliç Tersanesi : 1964
İş Tecrübesi :
Gölcük Tersanesi ve Dz. K. K. : 1966-1968
Devlet Planlama Teşkilatı : 1968-1972
Nova Müşavirlik Mühendislik Ltd Şti- Ortak, Yönetim Kurulu Üyesi-1972-2007
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi – 1989-1995
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı – 1996
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı – 1998

Üyelik : Filateli Dernekleri

CANAN ZİHNİOĞLU

Doğum Tarihi : 1952
Mezuniyet : Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - 1980
İlk İş : Türk Hoechst – Pazarlama Bölümü – 1972 - 1973
İş Tecrübesi :
Fürsan Fermantasyon Sanayi A.Ş. – Dış Ticaret Bölümü 1980-1982
Magnezit A.Ş. – Dış Ticaret Bölümü 1985-1987
Kömürcüoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - 1996
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. – Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 1996
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi – 1998

RENAN KÖMÜRCÜOĞLU

Doğum Tarihi : 1963
Mezuniyet : United State International University San Diego A.B.D. – MBA-
Uluslar arası İş İdaresi - 1990
İlk İş : Fujitsu San Diego A.B.D. – Pazar Araştırma Sorumlusu - 1991

İş Tecrübesi :

Pepsi Dağıtım ve Servis A.Ş. – Management Trainee – 1992
Remko Ltd. Şti. Genel Müdür – 1993-1998
Kömürcüoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi – 1996
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.- Pazarlama Koordinatörü 1992-1995
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi 1996
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Murrahas Üyesi – 1998

Üyelik : TABA – Türk Amerikan İş Adamları Derneği
GYİAD Genç Yöneticiler ve İş Adamları Derneği
İstanbul Golf Klübü , Galatasaray Spor Klübü

AYŞE ALEV ATAÇ

Doğum Tarihi : 1963
Mezuniyet : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi - 1984
İlk İş : Türkiye İş Bankası - Dış İşler Müdürlüğü Döviz Tevdiat Hesapları
Memur
1985-1992

İş Tecrübesi :

Türkiye İş Bankası A.Ş. - İhracat ve İthalat Grup Müdürlüğü Dış Ticaret Operasyonları &
Kambiyo Birim Müdürü 1993-2008
Yatırım Finansman A.Ş. - Yönetim Kurulu Denetçi Üye 2006-2008
Türkiye İş Bankası A.Ş. - Kurumsal Bankacılık - Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Ürünleri
Yönetimi Birim Müdürü 2009-2011
Anadolu Sigorta A.Ş. - Yönetim Kurulu Denetçi Üye 2008-2011
Türkiye İş Bankası A.Ş. - Ticari Bankacılık - Nakit Yönetimi Ürünleri Yönetimi Birim Müdürü
2012-2015
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği(2015-Devam
etmektedir)

CEMŞİT CAN ERKMEN

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümünden mezun oldu

MAKTEL Makina ve Tel San. A.Ş. (Yay İmalatı) / Üretim Atölye Şefi (1986 –1987)

OYAK-RENAULT Otomobil Fabrikaları A.Ş. (Nisan 1987 - Nisan 2014)

OYAK-RENAULT Mühendislik Direktörlüğü :

Yerlileştirme Mühendisi (Nisan 1987 – Eylül 1991)

Yerlileştirme Şefi (Eylül 1991 – Nisan 1994)

Karoseri Montaj Ürün ve Yerlileştirme Grup Şefi (Nisan 1994 – Aralık 1997)

MAİS A.Ş. (Kadro OYAK-RENAULT’da kalmak üzere) :

Satış Sonrası Projeler Koordinatörü (Aralık 1996 – Eylül 1998)

Yedek Parça Satış Müdürü (Eylül 1998 – Ocak 2004)

Yedek Parça Toptancı Fonksiyonu Geliştirme Müdürü (Ocak 2004 – Mart 2005)

DACİA TÜRKİYE A.Ş. (Kadro OYAK-RENAULT’da kalmak üzere) :

Satış Sonrası Müdürü (Mart 2005 – Şubat 2007)

OYAK-RENAULT Mekanik Direktörlüğü :

Mekanik Projeler Koordinatörü (Şubat 2007 – Şubat 2011)

Şasi Parçaları Departman Müdürü (2011 Şubat – Nisan 2014)

OYAK-RENAULT’da çalışırken Türkiye ve Fransa’da idari ve finansal yönetim, satış ve kalite konularında çeşitli hizmet içi eğitimler almıştır.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Denetim Komitesi

Cemşit Can Erkmen	Denetim Komitesi Başkanı
Ayşe Alev Ataç	Denetim Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Cemşit Can Erkmen	Kurumsal Yönetim Kom. Başkanı
Ayşe Alev Ataç	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Renan Kömürcüoğlu	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Ayşe Alev Ataç	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Cemşit Can Erkmen	Riskin Erken Saptanması Komitesi Komitesi Üyesi
Renan Kömürcüoğlu	Riskin Erken Saptanması Komitesi Komitesi Üyesi

Ana Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içerisinde gerçekleşen Ana sözleşme değişikliği olmamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta halka açık şirketler olmak üzere, özel sektör ve kamuda faaliyet gösteren tüm anonim şirketler tarafından uygulanabilecek Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (İlkeler)'ni 2003 yılı içerisinde belirlemiştir. İlkeler Sermaye Piyasası Kurulunun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı Kararı ile kabul edilmiş ve Kurulun 30.06.2003-04.07.2003 tarihli Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanmış ve ilkelerin tam metni bu tarihten itibaren Kurul'un www.spk.gov.tr adresindeki web sitesinden sürekli erişime açılmıştır

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı karar ile kabul edilmiş ve Kurulun 30.06.2003-04.07.2003 tarihli Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanmış bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensipleri kendisine hedef olarak belirlemiş, bu konu ile ilgili 11.04.2013 tarih ve 2013/04-01 sayılı yönetim kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi 30.01.2014 tarihli 2014/01/-06 sayılı kararı ile de Riskin Erken Saptanması Komite'leri oluşturmuştur.

Şirketimiz internet sitesinin bu doğrultuda yeniden yapılandırma çalışmaları tamamlanmıştır.

BÖLÜM I – Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilişkiler Mali İşler Departmanı bünyesinde yürütülmektedir.

Pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu kişiler;

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi : Meryem Gündoğdu Atılgan

İletişim Bilgileri : 0224-243 11 07
Faks : 0224-243 21 82
e-mail : yatirimci@burcelik.com.tr

Bu birim pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet göstermektedir. Konusuyla ilgili tüm raporlamaları periyodik olarak Yönetim kuruluna sunmak ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasında iletişimi sağlamakla görevlendirilmiştir.

3. Bilgi Edinme ve İnceleme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinden gelen talepler telefon ve elektronik posta ile cevaplanmaktadır. Pay sahipliği kullanımı ile ilgili değişiklikler hem basın hem de elektronik ortamda SPK mevzuatı çerçevesinde yayımlanmaktadır.

Faaliyet dönemi içerisinde yatırımcılardan iletişim araçları vasıtası ile gelen sorulara yanıt verilmiştir.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme yoktur ve dönem içinde bu konuyla ilgili herhangi bir istek olmamıştır.

4. Genel Kurula Katılım Hakkı Bilgileri

Firmamızda nama yazılı hisse senedi bulunmamaktadır. Hisse senetlerinin tümü hamiline yazılıdır.

Genel kurullar mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde SPK mevzuatı doğrultusunda gerek özel durum açıklaması gerekse basın yoluyla kamuya aktarılmaktadır. Ayrıca şirket internet sitesinde (www.burcelik.com.tr) ilan edilmektedir.

Tüm bildirimlerde toplantının günü ve saati, yeri, gündem, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanları detaylı olarak yer almaktadır.

Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar, genel kurul gündem maddeleri ile hazırlanan bilgi dökümanları, esas sözleşmenin son hali genel kurul ilan tarihinden itibaren şirketin merkez ve şubeleri ile internet sitesinde pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

Vekaletname örnekleri toplantı öncesinde pay sahiplerine ilan edilmektedir ve elektronik ortamda da pay sahiplerinin ulaşması sağlanmaktadır.

2017 Faaliyet dönemi içinde 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15.06.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Olağan genel kurul daveti 15.05.2017 tarihinde yapılan özel durum açıklaması yolu ile kamuya aktarılmıştır. (17.05.2017 tarih 9328 sayılı T.T.S. Gazetesinde ilan olmuştur.)

Toplantı nisabları % 53,11 olarak gerçekleşmiş, toplantıya katılmak isteyen menfaat sahipleri toplantıya katılmıştır.

2016 yılı Olağan genel kurul 16.06.2017 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil edilmiş ve 22.06.2017 tarih 9353 sayılı Ticaret sicili gazetesinde kamuya aktarılmıştır

Genel Kurul öncesi Şirket Faaliyet Raporu pay sahiplerine sunulmuştur. Pay sahipleri Genel Kurul'da soru sorma haklarını mevzuat doğrultusunda kullanabilirler. Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Genel Kurul yeri olarak Şirket merkezi seçilmiştir. Genel Kurul asgari toplantı nisabının üzerinde bir oranla toplanmıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekilleri her hisse için 1 oy kullanım hakkına sahiptir. Oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanlar gizli oy talep edebilirler. Genel olarak oy hakkında imtiyaz yoktur. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olunan şirket yoktur. Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

6. Karın Tespiti, Dağıtım Politikası Ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirket kar dağıtımını SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket kuruluşundan şimdiye kadar yapılan kar dağıtımları yasal süreleri içerisinde tamamlanmıştır.

SPK'nun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ile şirketlerin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısından ortakların bilgisine sunulması, bu amaçla toplantı gündemine ayrı bir madde konulması, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikalarına yıllık faaliyet raporlarında yer verilmesi ve bilgilendirme politikası çerçevesinde özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulması gerektiği hususunda açıklama yapılmıştır.

Kar dağıtım politikamız ilk kez 16.08.2007 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmakta, faaliyet raporumuzda yeralamakta ve Olağan Genel Kurul toplantısında şirketimiz ortaklarının bilgisine sunulmaktadır.

2016 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikamız şirket Yönetim Kurulunca tespit edilerek Genel kurul toplantısında şirket ortaklarının bilgisine sunulmak üzere gündem maddeleri içerisinde yer almıştır.

7. Payların Devri

Hamiline yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayıcı hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz, tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir.

Hisselerinin halka arz edildiği 1992 tarihinden bu yana şirket faaliyetleri ve finansal yapısı hakkında kamuoyunun aydınlatılmasına önem vermiş ve bunun gereğini yerine getirmiştir. Buna göre hissedarları, yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılar ve tüm kamuoyunun aydınlatılması hedef alınmıştır.

SPK mevzuatı çerçevesinde mali tablolar kamuoyu ile zamanında paylaşılır. Şirketin finansal durumunu direk veya dolaylı olarak etkileyebilecek tüm görüşmeler, sonuçlanan anlaşmalar ve benzeri gelişmeler Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamu oyuna bildirilir.

Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi, SPK ölçütlerine göre kamuoyuna duyurulur. Kamuoyunun firma bilgilendirilmesinde basın bültenleri, basın toplantıları, şirket sözcüleri aracılığı ile yazılı ve görsel medyaya verdikleri özel haberler, röportajlar ve basın mensupları ile görüşmeler gibi yöntemler izlenmektedir.

9. Özel Durum Açıklamaları

2017 yılı içerisinde 12 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. SPK veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ek açıklama istenmemiştir. Tüm özel durum açıklamaları zamanında yapılmıştır. Zamanında yapılmayan özel durum açıklaması sebebi ile uygulanan herhangi bir yaptırım yoktur.

10. Şirket İnternet Sitesi Ve İçeriği

Şirketin resmi internet sitesi www.burcelik.com.tr adresinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır. İçeriği bilgi işlem grup yöneticiliği tarafından düzenli aralıklarla güncellenmektedir. İnternet sitesinde detaylı bir yatırımcı ilişkileri köşesi oluşturulmuştur. İnternet sitesinde Şirketin profili, iletişim bilgileri, adres bilgileri , yatırımcı ilişkileri bölümünde , mali tablolar, bağımsız denetim raporu gibi detaylı bilgiler yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimiz gerçek kişi pay sahipleri aşağıda yer almaktadır.

%

Kömürcüoğlu İnşaat A.Ş. 52,86

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Tüm Şirket çalışanları zaman kendi çalıştıkları bölümün gerektirdiği biçimde sınırlı bilgi sahibi olabilmektedirler. Buna bağlı olarak içeriden öğrenenler listesi aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu:

Ragıp Ergün Serdaroğlu	: Yönetim Kurulu Başkanı
Canan Zihnioğlu	: Murahhas Aza
Renan Kömürcüoğlu	: Yönetim Kurulu Üyesi
Cemşit Can Erkmen	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Alev Ataç	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür ve Departman Yöneticileri:

Şafak Çapar	: Genel Müdür
Faruk Köroğlu	: Döküm Genel Müdr.Yard.
İlhan Koçoğlu	: Teknoloji, Ar-Ge, Proje ve Tasarım Genel Müdür Yard.
Meryem Gündoğdu Atılğan	: Mali ve İdari İşler Gr. Lideri-Pay Sahipleri ile İlişkiler Birim Yönt.
Savaş Alataş	: Satınalma Yöneticisi
Deniz Kavala Şen	: Proje Yönetim Tasarım ve Ar-ge Grup Lideri
Alkan Yerlikaya	: Makine Satış Müdürü
Özgür Asım Özay	: Makine Satış ve Pazarlama Yöneticisi
Sebahattin Bayrak	: Makine İmalat Grup Lideri
Coşkun Akçelik	: Talaşlı İmalat Grup Lideri
Bülent Piringçi	: Kalite Kontrol Grup Lideri
Mücahit Yetemen	: Dökümhane Üretim Grup Lideri

Mali Ve İdari İşler Departmanında Çalışan Görevliler

Meryem Gündoğdu Atılğan
Burcu Şen
Fethiye İnce
Hüsnügül Tala
Burcu Kurt

Tam Tasdik ve Bağımsız Denetimden Sorumlu YMM

Tam Tasdik : DRT YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.(adına Tayyar Akçay)

Bağımsız Denetim : Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

BÖLÜM III - Menfaat Sahipleri

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda, şirket yetkilileri tarafından, " Şirket Bilgilendirme Politikası " doğrultusunda, yıllık faaliyet raporu, basın yoluyla, özel durum açıklamalarıyla ve analist toplantıları aracılığıyla ve elektronik ortamda bilgilendirilirler.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması

Menfaat sahiplerinin ve şirket çalışanlarının yönetime katılımları çeşitli iş süreçleri ile özendirilmektedir. Bu sayede genel kurumsal hedeflerin ve şirket vizyonunun tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi özendirilmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz İnsan Kaynakları Politikası kapsamında personel alımına ait kurallar yazılı olarak belirlenmiştir.

En değerli kaynağımız insandır ilkesinden yola çıkarak

- Kişisel gelişime destek,
- Adil ücretlendirme,
- Performans ödüllendirme

Konularında gerekli hassasiyeti göstererek ` müşteri memnuniyetini arttırmak için motive olmuş ` çalışanlardan oluşan bir **Burçelik Ailesi** kurmaktır.

Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sisteminin işleyişi prosedürlerde tanımlanarak çalışanlara duyurulur.

Toplu İş Sözleşmesi uyarınca belirlenen sendika iş yeri temsilcileri dışında çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere bir temsilci atanmamıştır. Bu fonksiyon insan kaynakları bölümünce yürütülmektedir.

Yıl içinde çalışanlar arasında ayrımcılık yapıldığına ilişkin bir şikâyet gelmemiştir.

16. Müşteri Ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteri İlişkileri; profesyonel müşterilere profesyonel hizmet verme yönündedir.

Tedarikçilerle İlişkiler; ISO 9000–2000 prosedürlerinde belirtildiği şekilde yürütülür. Buradaki temel amaç kaliteli üretimi sağlayacak malzemelerin zamanında sağlanmasıdır.

17. Sosyal Sorumluluk

Burçelik içinde bulunduğu topluma katkı sağlamak üzere gereksinimi olan öğrencilerin iyi bir birey ve meslektaş olarak yetişmesi ve topluma yararlı olması için maddi ve manevi destek sağlamak üzere bir burs programı uygulamaktadır.

Burçelik tüm çalışanlarının katılımı ile çevre konularına dengeli ve sorumlu bir şekilde yaklaşarak başarılı bir yetkinlik elde etmeyi öngörmektedir.

Burçelik çevre konularında aşağıda sıralanan birimlerle devamlı iletişim sağlamaktadır:

- Üretim Yönetimi
- Devlet ve Belediye ilgili birimleri
- Çevredeki Toplum

Aşağıdaki konularda devamlı iyileştirmeler yapılmaktadır:

- Atıkların denetlenmesi
- Su kullanımı ve arıtımı
- Tesislerin güzelleştirilmesi
- Çevre politikası

BURÇELİK çevre üzerindeki etkisinin bilincinde olarak aşağıdaki konulara tam uyum sağlamayı çevre politikasının kapsamına almıştır:

- Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyum sağlamak
- Bunların kapsamadığı konularda en yüksek standartları sağlamak
- Atıkları en az düzeye indirmek ve yeniden kullanımı desteklemek
- Atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde kaldırmak

Dönem içinde çevreye verilmiş zarardan dolayı Şirket aleyhine açılan herhangi bir dava olmamıştır.

BÖLÜM IV – Yönetim Kurulu

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu Ve Bağımsız Üyeler

Yönetim kurulumuz 1 icrada görevli, 2 bağımsız ve diğer üyelerle birlikte toplam 5 üyeden oluşmaktadır.

Ragıp Ergün Serdaroğlu	: Yönetim Kurulu Başkanı
Canan Zihnioğlu	: Murahhas (İcracı) Üye
Renan Kömürcüoğlu	: Yönetim Kurulu Üyesi
Cemşit Can Erkmen	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Alev Ataç	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İcrada görev almayan iki bağımsız üyemizden Ayşe Alev Ataç Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olup, Cemşit Can Erkmen'in şirket dışında başka görevi bulunmamaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları bulunmaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümde yer alan niteliklere uygundur.

20. Şirketin Misyon Ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri

Burçelik Bursa Çelik Döküm San. A.Ş.'nin amacı, Yüksek teknoloji ürünler tasarlayıp, üretimini ve satışını yaparak, makul düzeyde bir kar sağlamaktır.

Vizyon ;

Burçelik Bursa Çelik Döküm San. A.Ş. 'nin Vizyonu,

- Her bakımdan dünya klâsında birinci sınıf bir şirket olmak.
- Sanayi kolumuza göre üst düzeyde mali sonuçlar elde etmek.
- Müşterilerimizin, ortaklarımızın, çalışanlarımızın, yan sanayimizin ve içinde yaşadığımız ve çalıştığımız toplumun takdirlerini kazanarak yaptığımız işleri en iyi şekilde gerçekleştirmek.

Prensip ve Değerler ;

- 1- Müşterilerimize, onların beklentilerinden daha yüksek hizmet ve kalite düzeyi sağlamayı ve teslimatlarımızı tam zamanında yapmayı,
- 2- Yüksek oranda büyüme ve karlılık sağlarken, işimizin geleceğini de geliştirerek ortaklarımıza makul düzeyde kar sağlamayı,
- 3- Tüm çalışanlarımıza bireysel ve takım elemanı olarak, çalışma hayatları boyunca eğitim sağlayarak , bu şekilde şirketimize ve toplumumuza katkıda bulunmalarına olanak sağlayacak bir gelişme ortamı yaratmayı hedefliyoruz.

21. Risk Yönetimi Ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin risk yönetimi finansal risk, piyasa riski ve operasyonel risklerin düzenli olarak incelenmesini içermekte ve finans bölümü tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Şirket iç kontrol mekanizması ISO 9000–2000 prosedürlerine göre yapılmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları

Genel Kurul görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Dönem içinde Yönetim Kurulu toplantıları yapılmış olup, toplantı gündemleri önceden belirlenmiştir. Yapılan toplantılara fiilen katılım sağlanmış ve tüm yönetim kurulu kararları oy birliği ile alınmıştır. Yönetim kurulu toplantılarında üyelerce belirtilen ve karar zaptına geçirilen soru olmamıştır. Olağan yönetim kurulu toplantılarının tarihi önceden belirlenmektedir. Yönetim kurulu sekreteryası mevcuttur.

24. Şirketle Muamele Yapma Ve İşlem Yasağı

Şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve SPK Mevzuatı uygulanmaktadır.

25. Etik Kurallar

Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş, belirlenen bu etik kurallar Şirket Personel El Kitabı ile şirket çalışanlarına ulaştırılmıştır. Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde ilgilenen pay sahipleri bu kitapçığı Şirket internet sitesi olan www.burcelik.com.tr adresinden edinebilirler.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığı

Şirket faaliyetleri oluşturulan kurullar vasıtası ile yürütülmektedir.

Denetim Komitesi

Cemşit Can Erkmen	Denetim Komitesi Başkanı
Ayşe Alev Ataç	Denetim Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Cemşit Can Erkmen	Kurumsal Yönetim Kom. Başkanı
Ayşe Alev Ataç	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Renan Kömürcüoğlu	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Ayşe Alev Ataç	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Cemşit Can Erkmen	Riskin Erken Saptanması Komitesi Komitesi Üyesi
Renan Kömürcüoğlu	Riskin Erken Saptanması Komitesi Komitesi Üyesi

Daha önce yönetim kurulu yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yer alan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, yeni mevzuata uyum sağlamak üzere ayrı bir komite olarak oluşturulmuştur,

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan hak, menfaat ve ücretler Genel Kurul'da alınan kararlara bağlı olarak uygulanmaktadır. Şirkette rekabetçi ve performansa dayalı bir ücret politikası uygulanmaktadır.

Sermaye Hareketleri

Şirketin ortaklık yapısı şöyledir:

Kömürcüoğlu A.Ş.	% 52.86 (4.452.777,70-TL)
Diğerleri	% 47.14 (3.971.222,30-TL)

Şirket hisseleri 18.08.1992 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ' de işlem görmeye başlamıştır.

Sektörel Durum

Burçelik, Ülkemizde sayısı 200'e yaklaşan çelik dökümhanelerinin içinde kendi işleme tezgâhları, tasarım mühendisliği grubu ve makine imalatı olan, kendi mühendisliği ve teknolojisi ile ürettiği makineleri Batı Avrupa pazarlarına ihraç edebilen az sayıdaki kuruluşlardan biridir.

Burçelik'in piyasadaki güçlü konumu değişik sektörlerle hizmet etmesinin yanı sıra, pek çok mamulün Türkiye'deki ilk üreticisi sıfatını taşımasına ve bazı ürünlerde kalite yönünden rakibinin bulunmamasına bağlanabilir.

Burçelik ürün ve hizmet yelpazesi yönünden çok çeşitli sektörlerle hizmet vermektedir. Ülke içinde veya dış pazarlarda bu sektörlerden bazılarının durgunluğa girmesi, Burçelik'in üretimini yelpazenin diğer sektörlerine kaydırabilme olanağını kullanarak durgunluktan en az etkilenmesini sağlamaktadır.

Üretim ve satışlarını az sayıda büyük alıcılara bağlama riskini taşımayan Burçelik genel döküm işleri ve ağır makine imalatının dışında bazı tip seri üretimlerle ürün farklılaştırması yapmış ve sektörün karşılaştığı durgunluk krizleri sorunlarını en aza indirmişdir. Burçelik 1996'dan beri ISO 9000 belgesini almayı başararak kendi dalındaki öncülüğünü korumuştur.

2017 Yılı Yatırımları

Burçelik'in 2017 yılı yatırımları genelde işletim ekonomisi ve kalite yükseltme konularına dönük olmuştur. Eğitim programlarına ayrıca özel önem verilmiştir.

İmalat programı

ALAŞIMLI DÖKÜMLER:

- Ø Karbon çelikleri
- Ø Az alaşımlı (Cr-Ni-Mo-V-Nb) çelikler
- Ø Çok alaşımlı, ısıya, aşınmaya dayanıklı ve paslanmaz çelikler
- Ø Ni-Hard, Cr-Hard gibi vasıflı dökme demirler
- Ø GG-20/26 Dökme demirler
- Ø GGG-40/70 Sfero dökümler

TOPRAK-SERAMİK SANAYİİ:

- Ø Konkasör gövdeleri, çeneler, pitmanlar, zırh plakaları
- Ø Değirmen parçaları, astar plakaları
- Ø Kırıcı parçaları
- Ø Komple bilyeli değirmenler (yaş ve kuru öğütme için)

TAŞ KIRMA-ELEME TESİSLERİ:

- Ø Komple kırma eleme tesisleri
- Ø Paletli mobil kırıcılar
- Ø Paletli mobil elekler
- Ø Çeneli kırıcılar
- Ø Darbeli kırıcılar
- Ø Konik kırıcılar
- Ø Düşey milli kırıcılar
- Ø Kum Makineleri, İnce Kum Makineleri
- Ø Merdaneli kırıcılar
- Ø Yıkayıcılar
- Ø Çekiçli kırıcılar

- Ø Paletli (Rotorlu) kırıcılar
- Ø Çok katlı elekler
- Ø Titreşimli, paletli ve bantlı besleyiciler
- Ø Konveyörler
- Ø Petrol boru hatları inşaatları için Paletli Padder'ler

İNCE ÖĞÜTME –MİKRONİZASYON:

- Ø Komple öğütme-ayırma paketleme tesisleri
- Ø Yaş ve kuru öğütmeli bilyeli değirmenler
- Ø Havalı seperatörler

ÇİMENTO SANAYİİ:

- Ø Döner fırın ringleri
- Ø Ring altı mantoları
- Ø Değirmen astarları, Boğaz yatakları
- Ø Kırıcı astarları, çekiçleri
- Ø Döner fırın galeleri
- Ø 25 ton net ağırlığa kadar döküm parçaları
- Ø Klinker ve farin değirmenleri için aynalar, dişliler

DEMİR ÇELİK TESİSLERİ:

- Ø Kütük tavlama fırınları
- Ø Sinter arabaları
- Ø Cr/Cr-Ni ızgaralar, yan duvar astarları
- Ø Kok fırını parçaları
- Ø Hadde yatakları
- Ø Yüksek fırın çanı ve muhafazası
- Ø Bobin sarma tamburları
- Ø Sinter kırıcı çekiçleri ve parçaları
- Ø Curuf potaları
- Ø Hurda Eleme Üniteleri

ÇEŞİTLİ MAKİNALAR:

- Ø Alüminyum-Piring ekstrüzyon presleri
- Ø Plastik Folyo çekme haddeleri

GENEL MAKİNA İMALATÇILARI İÇİN:

- Ø Dişli taslakları
- Ø Kaplinler ve yatak blokları
- Ø Gezer köprü ve postal vinç dişli ve tekerlekleri
- Ø Halat tamburları
- Ø Maden arabaları ve tünel fırın arabası
Tekerlek ve tamponları
- Ø Hidrolik pres silindir flanş ve tablaları
- Ø Ni-hard püskürtücü zırh ve kanatları

DENİZCİLİK VE GEMİ SANAYİİ:

- Ø 30-12000Kg sertifikalı göz demirleri (çapalar)
- Ø Şaft yatakları (bosalar)
- Ø A-braketler, kort nozullar
- Ø Güverte parçaları, kurt ağızları
- Ø İskele babaları
- Ø Stern ve stern frame parçaları
- Ø Zincirler, kilitler, halkalar, örümcekler
- Ø Gemi Vinci konstrüksiyonları

ENERJİ SANTRALLARI:

- Ø Francis-Pelton-Kaplan türbin çark ve kapakları
- Ø Ayar kanatları
- Ø Stay ringleri
- Ø Kelebek vana, kelebek ve muyluları
- Ø Kırıcı çekiçleri
- Ø Astar plakaları
- Ø Değirmen kapakları, ringler ve dişliler
- Ø Rüzgâr türbini flanşları

KÂĞIT SANAYİİ:

- Ø Disk rufayner bıçakları
- Ø Konik rufayner bıçakları
- Ø Hidropulper parçaları

SAVUNMA SANAYİİ:

- Ø Tank zırh plakaları ve griller
- Ø İstikamet tekerleri
- Ø Namlu frenleri

DEMİRYOLLARI:

- Ø UIC ve Y tipi buataşresler
- Ø Yan çerçeveler
- Ø Tampon parçaları
- Ø Motor ara perdeleri

Üretim Gelişmeleri

ÇELİK DÖKÜM:

- Üretimde verim ve kalite arttırıcı Kaizen çalışmalarına devam edildi.
- Mavi yakalı personel başına düşen ciro arttırıldı.
- İleri teknoloji döküm parça üretimi için yapılan ArGe projelerine devam edildi.

KIRICI MAKİNALARI:

- Montaj işlemleri için holler yeniden planlanmıştır.
- Dizel motordan tahrik alarak palet üzerinde yürüyen mobil kırma üniteleri üretimi ve satış çalışmalarına devam edilmektedir.
- Petrol boru hatları inşaatlarında kullanılmak üzere Palet üzerinde yürüyen Padder tasarımı geliştirilmiş ve dört adet prototip üretilmiştir. Bu makinaların tasarımı ve üretimi Türkiyede ilk defa yapılmış olup, dünyada Burçelik'ten başka yalnızca iki kuruluş tarafından üretilmektedir. Halen tasarım geliştirmeleri yapılmaktadır.
- Savunma sanayi hassas işleme, kalite ve prodüktivite gereksinimlerini karşılamak üzere Bebka desteği ile 5 eksenli yatay freze yatırımı yapılmıştır

KAYNAKLI KONSTRÜKSİYONLAR:

- Gemi kreyinlerinin ana parçaları olan "jib" ve "pedestal adapter" Pazar Araştırmalarına devam edildi.
- HES projelerine ilişkin fizibilite çalışmaları yapıldı.
- Konveyör Nakil Kule ve Galerileri

SATIŞ KOŞULLARI:

- Dış piyasada tahsilâtlar sevkıyattan sonra 30-60 gün içinde gerçekleşmektedir.
- İç piyasada ortalama tahsilât süresi sevkıyattan sonra 60 gündür.

Randıman

Çelik dökümlerde ortalama %72 randıman elde edilmiştir. Teknik literatürde bu randıman iyi bir değer olarak kabul edilmektedir.

Seri olarak üretilen döküm parçalarında tatminkâr sonuçlar alınmıştır. Burçelik tüm geçmişi boyunca teknolojik yönden daha gelişmiş ürünlere yönelmiştir. Aynı felsefe doğrultusunda daha komplike, daha büyük ve daha gelişmiş tekniklere ihtiyaç gösteren ürünlere doğru yönelme devam etmektedir. Bu aynı zamanda ayakta kalmanın da bir gereği olmaktadır.

İdari Faaliyetler

PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ

TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI

Şirketimiz ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2016-31.08.2018 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

Sözleşmede özetle;

1.Altı Ay:

İşyerlerinde 01 Eylül 2016 tarihinde çalışan ve sözleşmenin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31 Ağustos 2016 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 1 Eylül 2016 tarihi itibarıyla, 1 Eylül 2016 tarihinden sonra imza tarihinden önce işyerine giren ve sözleşmenin imzası tarihinde de iş sözleşmesi devam eden işçilere ise, işe giriş tarihi itibarıyla işyeri ortalama saat ücretinin %12'si oranında ücret zammı yapılır.

a-Kıdem Zammı:

Ücret zammı yapıldıktan sonra oluşacak yeni brüt saat ücretlerine;

01 Eylül 2016 tarihinde işyerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilerin 31.08.2016 tarihine kadar sözleşme kapsamında bulunan işyerindeki geçirdikleri toplam hizmet sürelerinde her tam hizmet yılı için bir sefere mahsus iyileştirme olmak üzere;

Hizmet süresi 1 yıldan başlayarak 10 yıla kadar olan işçilerin her bir kıdem yılı için saat ücretlerine 0,10 Kr/Saat, 10 yıldan fazla kıdemi bulunan işçilere ise saat ücretlerine 1,00 TL eklenir.

2. Altı Ay:

1 Mart 2017 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 28 Şubat 2017 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 1 Mart 2017 tarihinde, 1.9.2016-28.2.2017 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında ücret zammı yapılır.

3. Altı Ay:

1 Eylül 2017 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31 Ağustos 2017 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 1 Eylül 2017 tarihinde, 1.3.2017-31.8.2017 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında ücret zammı yapılır.

4. Altı Ay:

1 Mart 2018 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 29 Şubat 2018 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 1 Mart 2018 tarihinde, 1.9.2017-29.2.2018 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranına oranında ücret zammı yapılır.

SAĞLANAN HAKLAR:

Şirket çalışanlarına ikramiye (mavi yaka) , bayram harçlığı, yakacak yardımı, ücretli izin yardımı, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, askerlik yardımı, çocuk yardımı, öğrenim yardımı gibi parasal; yemek, işçi servisi, iş güvenliği malzemeleri, elbise, ayakkabı gibi aynı yardımlar sağlanmaktadır.

Şirket Yöneticileri

Şafak Çapar	: Genel Müdür
Faruk Köroğlu	: Döküm Genel Müdr.Yard.
İlhak Koçoğlu	: Teknoloji, Ar-Ge, Proje ve Tasarım Genel Müdür Yard.
Meryem Gündoğdu Atılgan	: Mali ve İdari İşler Gr. Lideri-Pay Sahipleri ile İlişkiler Birim Yönt.
Savaş Alataş	: Satınalma Yöneticisi
Deniz Kavala Şen	: Proje Yönetim Tasarım ve Ar-ge Grup Lideri
Alkan Yerlikaya	: Makine Satış Müdürü
Özgür Asım Özay	: Makine Satış ve Pazarlama Yöneticisi
Sebahattin Bayrak	: Makine İmalat Grup Lideri
Coşkun Akçelik	: Talaşlı İmalat Grup Lideri
Bülent Pirinççi	: Kalite Kontrol Grup Lideri
Mücahit Yetemen	: Dökümhane Üretim Grup Lideri