

**BURÇELİK**  
**VANA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**  
01.01.2019 – 31.12.2019  
DÖNEMİ  
FAALİYET RAPORU

# Şirket Yönetim Kurulu

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Ragıp Serdaroğlu</b>  | Yönetim Kurulu Başkanı          |
| <b>Renan Kömürcüoğlu</b> | Murahhas Üye                    |
| <b>Canan Zihnioğlu</b>   | Yönetim Kurulu Üyesi            |
| <b>Ayşe Alev Ataç</b>    | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) |
| <b>Cemşit Can Erkmen</b> | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) |

## **RAGIP SERDAROĞLU**

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Doğum Tarihi</b> | : 1940                                                                  |
| <b>Mezuniyet</b>    | : ODTÜ Makine Yüksek Mühendisi - 1964                                   |
| <b>İlk İş</b>       | : Haliç Tersanesi : 1964                                                |
| <b>İş Tecrübesi</b> | :                                                                       |
|                     | Gölcük Tersanesi - Dökümhane Mühendisi 1966                             |
|                     | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı - Gemi Tamir Bakım Mühendisi 1966-1968     |
|                     | Devlet Planlama Teşkilatı 1968-1972                                     |
|                     | Nova Mühendislik ve Danışmanlık 1972-1989                               |
|                     | Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı 1998 - |
|                     | Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı 1998 -    |
| <b>Üyelik</b>       | : Filateli Dernekleri                                                   |

## **RENAN KÖMÜRCÜOĞLU**

|                     |                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Doğum Tarihi</b> | : 1963                                                                                                                                             |
| <b>Mezuniyet</b>    | : United States International University San Diego A.B.D. – MBA-<br>Uluslar arası İş İdaresi - 1990                                                |
| <b>İlk İş</b>       | : Fujitsu San Diego A.B.D. – Pazar Araştırma Sorumlusu - 1991                                                                                      |
| <b>İş Tecrübesi</b> | :                                                                                                                                                  |
|                     | Pepsi Dağıtım ve Servis A.Ş. – Management Trainee 1992                                                                                             |
|                     | Remko Ltd. Şti. Genel Müdür 1993-1998                                                                                                              |
|                     | Kömürcüoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 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 Murahhas Üyesi 1998 -                                                                        |
| <b>Üyelik</b>       | : TÜSİAD – Türk Sanayiciler ve İşadamları Derneği<br>GYİAD Genç Yöneticiler ve İş Adamları Derneği<br>İstanbul Golf Klübü , Galatasaray Spor Klübü |

### **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

Petek Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 1987-1995

Kömürcüoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - 1996

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. – Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 1998 -

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi 1998 -

### **AYŞE ALEV ATAC**

**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

Türkiye İş Bankası A.Ş. - Ticari Bankacılık - Nakit Yönetimi Ürünleri Yönetimi Birim Müdürü  
2012-2015

Yatırım Finansman A.Ş. - Yönetim Kurulu Denetçi Üye 2006-2008

Anadolu Sigorta A.Ş. - Yönetim Kurulu Denetçi Üye 2008-2011

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği

## **CEMŞİT CAN ERKMEN**

**Doğum Tarihi** : 1959

**Mezuniyet** : İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi Metalurji  
Mühendisliği - 1984

**İlk İş** : Maktel Makina ve Tel San. A.Ş. Üretim Atölye Şefi 1986-1987

**İş Tecrübesi** :

Oyak- Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. - Mühendislik Şefi 1987-1996

MAİS A.Ş. - Yedek Parça Satış Müdürü 1997-2004

DACİA A.Ş. - Satış Sonrası Müdürü 2005-2006

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ - Şasi Departman Müdürü 2007-2014

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği

## **Yönetim Kurulu Komiteleri**

### **Denetim Komitesi**

Ayşe Alev Ataç  
Cemşit Can Erkmen

Denetim Komitesi Başkanı  
Denetim Komitesi Üyesi

### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Cemşit Can Erkmen  
Ayşe Alev Ataç  
Canan Zihnioğlu

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı  
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi  
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Ayşe Alev Ataç  
Cemşit Can Erkmen  
Canan Zihnioğlu

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı  
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi  
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

## **Şirket yöneticileri**

UFUK KUDRET DEMİRKAN

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

İŞİL SAVRUM

PLANLAMA SORUMLUSU

İKTİSATÇI

ALTUĞ EREN

SATINALMA VE DIŞ TİC.SOR.

METALURJİ VE MALZ.MÜH.

# Ana Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içerisinde gerçekleşen Ana sözleşme değişikliği olmamıştır.

## Sermaye hareketleri

Şirketin ortaklık yapısı şöyledir:

| Ortağın Adı                            | Yüzdesi % | Tutarı-TL |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
| Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. | 44.48     | 3.268.438 |
| Diğerleri                              | 55.22     | 4.079.234 |
| TOPLAM                                 | 100       | 7.347.672 |

Şirket hisseleri Mayıs 2004 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)'de işlem görmeye başlamıştır.

## Sektörel durum

Burçelik Vana, Türkiye'de ki vana üreticileri arasında, gelişmiş bir teknolojik ürün olan vanayı kendi tasarımı ile üretilip, milletler arası denetim kuruluşlarının onayını alarak Batı Avrupa pazarlarına ihraç edebilen az sayıdaki kuruluştan biridir.

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

Burçelik Vana tasarım, üretim ve bakım hizmetleri yanında büyük projelerin çözüm ortağı olarak çalışmaktadır. Endüstriyel tesisler, Enerji ve Jeotermal santralleri, Maden ve Demir Çelik, Petrokimya tesisleri, Petrol ve Doğalgaz hatları ve Denizcilik sektöründeki önemli aktörlerin ana tedarikçisi durumundadır.

Üretim ve satışlarını az sayıda büyük alıcılara bağlama riskini taşımayan Burçelik Vana yüksek performans gerektiren endüstriyel vanaları da ürün yelpazesine katarak ürün farklılaştırması yapmış ve sektörün karşılaştığı durgunluk krizleri sorunlarını en aza indirmişdir.

Burçelik Vana kalite güvence sistemi olarak, API (American Petroleum Institute ), ISO 9001-2015 belgesini almayı başararak kendi dalındaki öncülüğünü korumuştur. Ayrıca ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007, TSE, API 6D monogram, API-609 monogram, ATEX, CE, GOST-R, Fire safe -BUREAU Veritas sertifikaları vardır.

# 2019 yılı yatırımları

Burçelik Vana'nın 2019 yılı yatırımları genelde tasarım, gelişmiş test olanakları sağlayan modern test cihazları, işletim ekonomisi ve kalite yükseltme konularına dönük olmuştur. 2019 yılında eğitim programlarına ayrıca özel önem verilmiştir.

## Üretim ve satış programı

### KELEBEK VANALAR:

- ☐ Isıtma, soğutma ve havalandırma vanaları,
- ☐ Teflon ve metal sitli yüksek performans vanaları,
- ☐ Vulkanize lastik kaplamalı vanalar,

### KÜRESEL VANALAR:

- ☐ Flanşlı iki / üç parçalı endüstriyel vanalar,
- ☐ Monoblok proses hat vanaları
- ☐ TSE F1 tip doğalgaz vanaları
- ☐ API monogramlı yangın yangın emniyetli doğalgaz küresel vanaları
- ☐ API monogramlı yangın yangın emniyetli kaynak gövdeli yer altı / yer üstü doğalgaz ve petrol vanaları
- ☐ Dişli / Soket kaynaklı küresel vanalar
- ☐ Jeotermal küresel vanalar

### GATE VANALAR:

- ☐ Kömür gazı hatları için büyük boy vanalar,
- ☐ Döküm ve dövme gate vanalar
- ☐ Kağıt sektörü için Bıçaklı gate vanalar

### TOP ENTRY VANALAR:

- ☐ Çeşitli sanayi kolları için top entry vanalar,

### ÇEK VANALARI:

- ☐ Flanşlı, kaynaklı swing çek vanalar
- ☐ Çalpara çek vanalar
- ☐ Çift klapeli, yaylı çek vanalar
- ☐ Hijyenik çek vanalar

**ÇEŞİTLİ VANALAR:**

- ☐ Döküm ve dövme globe vanalar
- ☐ Yağlamalı flanşlı plug vanalar
- ☐ Hijyenik, Y ve T tipi Pislik tutucular

**ÇEVRE ELEMANLARI:**

- ☐ Dişli kutuları,
- ☐ Pneumatik ve Elektrik Aktüatörler
- ☐ On-Off göstergeleri
- ☐ Selenoid vanalar

**Üretim gelişmeleri**

- Yeni tasarım, ürün geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapıldı.
- Modern test cihazları işletmeye alınarak gelişmiş testler yapılmaya başlandı.
- Yeni ihracat pazarlarına özgü kalite standartlarını sağlamak üzere ön hazırlıklara başlandı.

**SATIŞ KOŞULLARI:**

- Dış piyasada tahsilatlar sevkiyattan sonra 30-60 gün içinde gerçekleşmektedir.
- İç piyasada ortalama tahsilat süresi sevkiyattan sonra ortalama 60 gündür.

## İdari Faaliyetler

**TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI**

Şirketimiz ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2018-31.08.2020 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

Sözleşmede özetle;

1. Zam:

a) 01.09.2018 tarihinde işyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin 31.08.2018 tarihindeki saat ücretlerine 01.09.2018 tarihinden geçerli olmak üzere; 01.09.2018 ile sözleşmenin imzası tarihi arasında işe giren sendika üyesi işçilerin saat ücretlerine ise işe giriş itibariyle; 1,30 TL/saat maktu ücret zammı yapılır. Bu uygulama sonucunda ulaşılabilecek ücretin altında olan emsal eski işçinin ücreti de bu ücrete iblağ edilir.

b) 01.09.2018 tarihinde işyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin 31.08.2018 tarihindeki saat ücretlerine 01.09.2018 tarihinden geçerli olmak üzere; 01.09.2018 ile sözleşmenin imzası tarihi arasında işe giren sendika üyesi işçilerin saat ücretlerine ise işe giriş itibariyle; a bendinin uygulanmasından sonra oluşan yeni saat ücretlerine %10 oranında ücret zammı yapılır.

2. Zam:

1 Mart 2019 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 28 Şubat 2019 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 1 Mart 2019 tarihinde, 01.09.2018- 28.02.2019 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında ücret zammı yapılır.

3. Zam:

1 Eylül 2019 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31 Ağustos 2019 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 01.09.2019 tarihinde, 01.03.2019- 31.08.2019 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında ücret zammı yapılır.

4. Zam:

1 Mart 2020 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 29 Şubat 2020 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 1 Mart 2020 tarihinde, 01.09.2019- 29.02.2020 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında ücret zammı yapılır.

**SAĞLANAN HAKLAR:**

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



# Kurumsal Yönetim İlkeleri

## 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu, başta halka açık şirketler olmak üzere, özel sektör ve kamuda faaliyet gösteren tüm anonim şirketler tarafından uygulanabilecek Kurumsal Yönetim İlkeleri (İlkeler)'ni 2003 yılı içerisinde belirlemiştir. İlkeler ilk olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 açıklanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri, o tarihten itibaren muhtelif tarihlerde yeniden düzenlenmiş olup, geçerli ve güncel olan düzenleme 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'dir.

İlkelerin tam metni bu tarihten itibaren Kurul'un [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) adresindeki web sitesinden sürekli erişime açılmıştır

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensipleri, kamuya açıklandığı ilk günden bu yana, kendisine hedef olarak belirlemiş, bu doğrultuda 11.04.2013 tarih 2013/04-01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile "Denetimden Sorumlu Komite" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi", 30.01.2014 tarihli 2014/01/-03 sayılı Kararı ile de Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Şirketimiz internet sitesinin bu doğrultuda yeniden yapılandırma çalışmaları tamamlanmıştır.

## BÖLÜM I – Pay Sahipleri

### 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. , 2004 yılı Mayıs ayında halka açılmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasına paralel dönemde firma bünyesinde pay sahipleri ile ilişkileri yürütmek üzere "Pay Sahipleri İle İlişkiler" bölümü oluşturulmuştur. 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.

Firmamız ile mevcut ve potansiyel yatırımcılar arasında düzenli, zamanında ve doğru bilgilendirmeye dayanan bir veri akışı sağlanması planlanmaktadır. İlgili bölümün oluşturulması ile talep edilen bilgi akışının tek elden gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bölümden sorumlu kişilere firmamız iletişim araçları vasıtası ile ulaşım sağlanmaktadır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölümü, Mali İşler Departmanı bünyesinde yürütülmektedir.

Pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu kişi Meryem Gündoğdu Atılgan'dır.

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

### **3. Pay Sahiplerinin 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 gelen sorular yanıtlanmıştır.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır 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.burcelikvana.com](http://www.burcelikvana.com)) 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. Elektronik ortamda da pay sahiplerinin ulaşması sağlanmaktadır.

2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 12.06.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Olağan genel kurul daveti 14.05.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması yolu ile kamuya aktarılmıştır. (20.05.2019 tarih 9832 sayılı T.T.S. Gazetesinde ilan olmuştur.)

Toplantı nisabları %45,30 olarak gerçekleşmiş, toplantıya katılmak isteyen menfaat sahipleri toplantıya katılmıştır.

2018 yılı Olağan genel kurul 14.06.2019 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil edilmiş ve 20.06.2019 tarih 9852 sayılı Ticaret sicili gazetesinde kamuya aktarılmıştır.

Genel Kurul öncesi Şirket Faaliyet Raporu pay sahiplerine sunulmaktadır. 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. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak sureti ile verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur. 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**

### **Karın Tespiti ve Dağıtımı :**

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.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.'

Kurulun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ile şirketlerin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası: "Şirketimizin mevcut geçmiş yıllar zararları kapatıldıktan sonra izleyen yıllarda şirketin yatırım ve finansman politikasının gerekleri de dikkate alınarak dağıtılabılır karın Sermaye Piyasası Kurulu Kanunları çerçevesinde dağıtılması prensibi benimsenmiştir." olarak belirlenmiştir.

### **Karın Dağıtım Tarihi:**

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.

S.P.K Seri XI No:29 tebliğine göre düzenlenen 2018 yılı bilânçosunda oluşan dönem karının 12.06.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Kar dağıtım politikamız ilk kez 16.08.2007 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olup faaliyet raporlarımızda yer almakta ve Olağan Genel Kurul toplantısında şirketimiz ortaklarının bilgisine sunulmaktadır.

2007 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 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 2004 yılı Mayıs ayından bu yana şirket faaliyetleri ve finansal yapısı hakkında kamuoyunun aydınlatılmasına önem vermiş ve bunun gereğini yerine getirmiştir. Buna göre hissedarlar, yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcıların ve tüm kamuoyunun aydınlatılması hedef alınmıştır.

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

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.

Şirket bilgilendirme politikası halkla ilişkiler bölümü ve pay sahipleri ile ilişkiler bölümü arasında koordinasyon içinde yürümektedir.

## **9. Özel Durum Açıklamaları**

2019 yılı içerisinde 12 tane 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 web sitesi [www.burcelikvana.com](http://www.burcelikvana.com) adresinde Türkçe olarak yayımlanmaktadır. İçeriği bilgi işlem grup yöneticiliği tarafından düzenli aralıklarla güncellenmektedir. İnternet sitesinde detaylı bir yatırımcı köşesi oluşturulmuştur. Mevcut internet sitesinde Şirketin profili, iletişim bilgileri, merkez ve şube adresleri yer alırken, yatırımcı köşesinin oluşturulmasıyla ilgilenenler şirket web sitesinde, mali tablolar, bağımsız denetim görüş sayfaları gibi daha detaylı bilgiye ulaşabileceklerdir.

## **11. Gerçek Kişi / Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması**

Şirketimiz gerçek kişi / nihai hakim pay sahipleri aşağıda yer almaktadır.

|                                      | %     |
|--------------------------------------|-------|
| Burçelik Bursa Çelik Döküm San. A.Ş. | 44,48 |
| Diğer                                | 55,52 |

## **12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

Tüm Şirket çalışanları zaman zaman kendi çalıştıkları bölümün gerektirdiği biçimde sınırlı bilgi sahibi olabilmektedirler. Buna bağlı olarak içeriden Öğrenenler Listesi aşıağıda yer almaktadır

### **Yönetim Kurulu :**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Ragıp Ergün Serdaroğlu | : Yönetim Kurulu Başkanı |
| Renan Kömürcüoğlu      | : Murahhas Aza           |
| Canan Zihnioğlu        | : Üye                    |
| Ayşe Alev Ataç         | : Üye                    |
| Cemşit Can Erkmen      | : Üye                    |

### **Departman Yöneticileri :**

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Ufuk Demirkan | : Genel Müdür Yardımcısı             |
| Işıl Savrum   | : Planlama Sorumlusu                 |
| Altuğ Eren    | : Satınalma ve Dış Ticaret Sorumlusu |

## **Mali Ve İdari İşler ve Muhasebe Departmanında Çalışan Görevliler**

### **Tam Tasdik ve Bağımsız Denetimden Sorumlu Denetçiler**

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

Bağımsız Denetim: BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

## **BÖLÜM III - Menfaat Sahipleri**

### **13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

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

### **14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması**

Şirketimiz 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** kurmak temel hedefimizdir.

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; müşterilere profesyonel hizmet verme yönündedir.

Tedarikçilerle İlişkiler; ISO 9001-2015 prosedürlerinde belirtildiği şekilde yürütülür. Buradaki temel amaç kaliteli üretimi sağlayacak malzemelerin zamanında sağlanmasıdır.

## 17. Sosyal Sorumluluk

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**

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

İcrada görev almayan iki bağımsız üyemiz Ayşe Alev Ataç ve Cemşit Can Erkmen, Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.' de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olup, bu şirket dışında başka görevleri bulunmamaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları bulunmaktadır.

Şirket dışında görev almaları konusunda ilgili Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı dikkate alınmaktadır.

### **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 Vana A.Ş'nin amacı, Yüksek teknoloji ürünü vanaları tasarlayıp, Üretimini ve satışını yaparak, makul düzeyde bir kar sağlamaktır.

Vizyon;

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Vizyonu, yüksek teknoloji ürünü vana sektöründe birinci sınıf bir şirket olarak yer almak ve ortaklarının, müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçilerinin ve içinde yaşadığımız toplumun takdirini kazanarak, yaptığı işleri en iyi şekilde gerçekleştirmektir.

Prensipier ve Deęerler;

1- Müşterilerimize, onların beklentilerinden daha yüksek Hizmet ve Kalite düzeyi sağlamayı ve teslimatlarımızı tam zamanında yapmayı,

2- Yüksek oranda büyüme ve karlılık sağlayarak ve işimizin geleceğini geliştirerek ortaklarımıza makul düzeyde kar sağlamayı,

3- Tüm çalışanlarımıza bireysel ve takım elemanı olarak, çalışma hayatları boyunca eğitim sağlamayı, 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 denetim mekanizması ISO 9001-2015 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 sekretaryası 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 merkezinden edinebileceklerdir.

## **26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığı**

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen oluşturulan komiteler aşağıda yer almaktadır

Şirketin 17.06.2015 tarih 2015/06-04 numaralı kararı ile;

Denetim Komitesi Başkanlığına; Ayşe Alev Ataç'ın, üyeliğe Cemşit Can Erkmen'in seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına; Cemşit Can Erkmen'in, üyeliklere Canan Zihnioğlu ve Ayşe Alev Ataç'ın seçilmelerine,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına; Ayşe Alev Ataç'ın, üyeliklere Canan Zihnioğlu ve Cemşit Can Erkmen'in seçilmelerine karar verilmiştir.

## **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. Faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine borç, kefalet, kredi ve benzeri menfaatler sağlanmamıştır.