

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.'NİN
12.06.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketinin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 12.06.2019 tarihinde saat 14:00'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10 Haziran 2019 tarih ve 44955979 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ufuk TUTKUN gözetiminde toplandı.

Toplantı açılışından önce Bakanlık Temsilcisi tarafından yapılan incelemelerde ; toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşme de ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20.05.2019 tarih ve 9832 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapıldığı tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 8.424.000-TL 'lik sermayesinin, 4.349.577,76 TL'lik kısmı asaleten olmak üzere toplam 4.349.577,76 TL sermayenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşme de 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. Canan Zihnioğlu tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. (Elektronik ortamda genel kurula katılan hissedar bulunmamıştır)

1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, tutanak yazmanlığına Fethiye İnce 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı 2018 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; önerge 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. 2018 yılına ait bilanço, gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akım tablosu okunmaması hakkında teklif oylamaya sunuldu. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi yapılan ayrı ayrı oylamayla 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 karar verildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkındaki ibra oylamasında oy kullanmamıştır)
5. 2018 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 dönem zararının gelecek yıl kârlarından mahsup edilmek üzere aktifleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Şirket yönetim kurulu üyeleri ücretlerine ilişkin tekliflerin oylanması neticesinde ; Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.570-TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 15.470-TL, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
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 2019 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Eski Büyükdere Caddesi No:14 Park Plaza Kat: 4 Maslak/İstanbul İstanbul adresinde bulunan, 2910010846 Vergi no.lu "BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş."nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. 2018 yılında Çağdaş Eğitim Vakfına yapılan 23.600 TL, İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfına yapılan 2.000-TL, Çağdaş Yıldızlılar Derneğine yapılan 3.200 TL, TEV Türk Eğitim Vakfına yapılan 300 TL, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğine yapılan 43.500 TL, Türk Fizik Vakfına 5.000 TL, Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Küm.Derneğine 2.750 TL Toplam 80.350-TL yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunuldu.

2019 yılı için 95.000TL TL'sına kadar bağış ve yardım yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi,

9. 2018 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine 675.407 TL, üst düzey yöneticilere 1.996.650 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 karar verildi.
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. 31.12.2018 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. kisiler Lehine vermiş Oldukları Teminat, Rehin Ve İpotekler Ve Elde Etmiş Oldukları Gelir Veya Menfaat hususunda bilgi ;
Bağlı Ortaklık Burçelik Vana San. Ve Tic A.Ş. lehine yapılan genel kredi sözleşmelerine toplam kefalet 19.150.000 TL ve 1.500.000 Euro'dur. Kullanılabilir kredi limiti 16.303.910 TL dir. 31 Aralık 2018 itibari ile ana ortaklık Burçelik Vana San. Ve Tic A.Ş.'nin bankalarda bulunan nakit ve gayrinakdi kredi risk bakiyesi 10.207.400 TL'dir

15. Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ufuk TUTKUN

TOPLANTI BAŞKANI
Seracettin ÖZAĞAÇ

YAZMAN
Fethiye İNCE

