

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.'NİN
26.05.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketinin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26.05.2021 tarihinde saat 14:00'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mayıs 2021 tarih ve 64127738-431.03 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yazdan MERT gözetiminde toplandı.

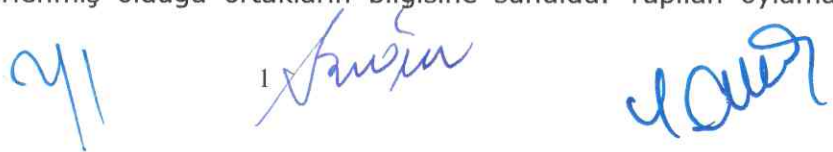
Toplantı açılışından önce Bakanlık Temsilcisi tarafından yapılan incelemelerde ; toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.04.2021 tarih ve 10314 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapıldığı tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 8.424.000-TL 'lik sermayesinin, 4.002.506,7 TL'lik kısmı asaleten olmak üzere toplam 4.002.506,7 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 genel kurula katılan hissedar olmadığı tespit edilmiştir.)

1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, tutanak yazmanlığına Ayfer Yücel'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı 2020 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 Kuruluşu 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; Anılan raporlar ve hesaplar üzerinde söz alan olmadığı görüşülerek oylamaya geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylama neticesinde; yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporlar oy birliğiyle kabul edildi.
3. 2020 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 1 adet elektronik oylamaya katılanın red oyuna karşılık ibra edilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkındaki ibra oylamasında oy kullanmamıştır).Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
5. 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 karının gelecek yıl zararlarından mahsup edilmek üzere aktifleştirilmesine karşılık oy birliğiyle karar verildi.

6. Yönetim Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sn. Ragıp Ergün Serdaroğlu'nun istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Sn.Ergün Oktay Okur'un Yönetim Kurulu Başkanlığının onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
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 Ayşe Alev Ataç ile Mehmet Fuat Beyazıt'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Şirket yönetim kurulu üyeleri ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde ; Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 4.500-TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 18.750-TL, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. 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 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Oğuzlar Mah. 1396. Cadde. No:13 Balgat/ANKARA adresinde bulunan, 761 042 9779 Vergi no.lu " SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. 2020 yılında Çağdaş Eğitim Vakfına yapılan 6.000 TL, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğine yapılan 57.000 TL, Toplam 63.000-TL yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunuldu.

2021 yılı için 95.000TL TL'sına kadar bağış ve yardım yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. 2020 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine brut 964.263 TL, üst düzey yöneticilere 2.603.823 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.
12. Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek şirketin işletme konusuna giren bir ticari faaliyetin bulunmadığı genel kurulun bilgisine sunuldu,
14. 31.12.2020 dönemine ait Finansal tablo dipnotlarının 3. Maddesinde yazılı ilişkili taraflarla olan işlemler genel kurulun bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.



15. 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;(Finansal tablolar Not 15 : Taahütler)

Bağlı Ortaklık Burçelik Vana San. Ve Tic A.Ş. lehine yapılan genel kredi sözleşmelerine toplam kefalet 19.150.000 TL ,1.310.000 USD ve 3.500.000 Euro'dur. Kullanılabilir kredi limiti 45.622.001 TL dir. 31 Aralık 2020 itibari ile ana ortaklık Burçelik Vana San. Ve Tic A.Ş.'nin bankalarda bulunan nakit ve gayrinakdi kredi risk bakiyesi 12.829.876 TL'dir şeklinde olduğu genel kurula bilgi verildi.

16. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından ve söz alan olmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

26.05.2021 14:14

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yazdan MERT



TOPLANTI BAŞKANI
Seracettin ÖZAĞAÇ



YAZMAN
Ayfer Yücel

