

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.'NİN
11 Nisan 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketinin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 11.04.2023 tarihinde saat 14:08'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06 Nisan 2023 tarih ve 84346162 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Faruk HATİNOĞLU 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 16.03.2023 tarih ve 10791 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, 128.753 TL'lik kısmı asaleten (1TL hisseye sahip ortağın elektronik ortamda), 3.980.340,70 TL'lik kısmı temsilen olmak üzere toplam 4.109.093,70 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.

1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, tutanak yazmanlığına Selime FİDAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı 2022 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; 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 çokluğu ile kabul edildi. (3.984.351,70 kabul - 124.741 ret)
3. 2022 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 karar verildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkındaki ibra oylamasında oy kullanmamıştır).
5. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, 2022 yılı dönem kârı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin müzakere edilmesi ve karara bağlanmasına geçildi;

Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli topluluk ve Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla 2022 yılı karından dağıtılabılır dönem karının dağıtılmamasına, Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması yönelik Yönetim Kurulu önerisi okundu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımız ile Vergi Usul Kanunun hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan 2022 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler ile geçmiş yıllar zararları ve genel kanuni yedek akçe tutarları çıkarıldıktan sonra kalan tutarın dağıtılmayarak olağan üstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi maddesinde söz alan Soner Özbey; yönetim kurulu ücretlerinin detaylı açıklanması, yurtdışı fuarlar hakkında bilgi ve araç giderleri hakkında bilgi almak istedi. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Oktay Okur gerekli açıklamaları yaptı. Şirket yönetim kurulu üyeleri ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde ; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 15.000-TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 120.000-TL, ücret ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi. (3.984.351,70 kabul - 124.741 ret)
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 Kurulu" seçiminin görüşülmesi neticesinde 2023 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 karar verildi.
8. 2022 yılında, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğine 97.500 TL, Bursa Uzay Havacılık ve savunma Kümelenmesi Derneğine 1.000 TL , Türk Eğitim Vakfına 250 TL ,Türkiye Kızılay Derneğine 16.000 TL olmak üzere toplam 114.750 TL yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunuldu.

2023 yılı için 600.000 TL 'sına kadar bağış ve yardım yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. 2022 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine brut 2.861.123 TL, üst düzey yöneticilere 5.010.019 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 iznin verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. (3.984.351,70 kabul - 124.742 ret)
- 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.
- 12.31.12.2022 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;(Finansal tablolar Not 15 : Taahütler)

"Bağlı Ortaklık Burçelik Vana San. Ve Tic A.Ş. lehine yapılan genel kredi sözleşmelerine toplam kefalet 34.650.000 TL , 310.000 USD ve 3.500.000 Euro'dur. Kullanılabilir kredi limiti 105.474.527 TL dir. 31 Aralık 2022 itibari ile ana ortaklık Burçelik Vana San. Ve Tic A.Ş.'nin bankalarda bulunan nakit ve gayrinakdi kredi risk akeyesi 32.045.395 TL'dir." şeklinde olduğu genel kurula bilgi verildi.

14. Dilek ve temenniler bölümünde;

-Söz alan Mehmet Kalay; yazılı açıklamasını genel kurul tutanağına eklenmesini istedi. (Ek;1)

-Söz alan Soner Özbey; Şirketin enerji maliyetlerinin yüksekliğinden yakındı. İş alınan çimento fabrikasının isminin KAP da neden açıklanmadığını sordu. Sermaye arttırımı yapıp yapılmayacağını sordu.

-Söz alan Turgut Doğancı 2023 yılında şirketin heyecan verici projesinin olup olmadığını sordu.

Sözalan Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Oktay Okur Mehmet Kalay'a cevaben şirket yönetim politikaları hakkındaki önerilerine katıldığını, Soner Özbey'e cevaben yenilenebilir enerji konularında çalışmaları olduğunu, iş alınan çimento fabrikasının adının rekabet koşulları nedeniyle açıklanmadığını, sermaye arttırımı konusundada alınmış bir kararları olmadığını, temettü dağıtımı konusunda şirket yeterli finansal yapıya kavuştuktan ve nakit dengesi kurulduktan sonra temettü dağıtımı yapılacağını ancak kesin bir tarih veremediklerini, 2023 yılındaki heyecan verici proje için işe yeni bir kırıcı makinesi üretmeyi planladıklarını ifade etti. Toplantı sonrası görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya saat 15:28 de son verildi.

11.04.2023 Saat 15:28
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Faruk HATİNOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
Seracettin ÖZAĞAÇ

YAZMAN
Selime FİDAN