



Faaliyet Raporu

EYLÜL 2024 DÖNEMİ

Burçelik-Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş.

Şirket Yönetim Kurulu

Ergün Oktay Okur	Yönetim Kurulu Başkanı
Canan Zihnioğlu	Murahhas Üye
Renan Kömürcüoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Didem Gordon	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Mehmet Fuat Beyazıt	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetim Komitesi

Mehmet Fuat Beyazıt	Denetim Komitesi Başkanı
Didem Gordon	Denetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Didem Gordon	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Mehmet Fuat Beyazıt	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Renan Kömürcüoğlu	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Didem Gordon	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Mehmet Fuat Beyazıt	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Renan Kömürcüoğlu	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Meryem G. Atılğan	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Şirket Yöneticileri

Şafak Çapar	Genel Müdür
Faruk Köroğlu	Döküm Genel Müdür Yardımcısı
Alkan Yerlikaya	Makine Satış Müdürü
Yakup Cesur	Makine Satış Müdürü
Sebahattin Bayrak	Makine Fabrikası Üretim Müdürü
Meryem G. Atılğan	Mali ve İdari İşler Grup Lideri-Pay Sahipleri ile İlişkiler Birim Yöneticisi
Hakan Günay	İnsan Kaynakları Yöneticisi
Emre Şengeldi	Proje Yönetim ve Tasarım Yöneticisi
Özge Güler	Ar-Ge Yöneticisi
Coşkun Akçelik	Talaşlı İmalat Grup Lideri
Kadir Özkul	Kalite Güvence Yöneticisi

Tam Tasdik, Bağımsız Denetim ve Hukuk Müşavirlikleri

Tam Tasdik	: Seracettin Özağaç
Bağımsız Denetim	: Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş
Şirket Avukatı	: Melih Çelik – Sedat Kasrat Av. Adi Ortaklığı

Ana Sözleşme Değişiklikleri

Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ile "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kuruluna mürakat etmiştir.

Sermaye hareketleri

Şirketin ortaklık yapısı:

Ortağın Adı	Yüzdesi %	Tutarı-TL
Kömürcüoğlu İnşaat Sanayi ve Tic.A.Ş.	47.25	3.980.341
Diğerleri	52.75	4.443.659
TOPLAM	100	8.424.000

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 ARGE Merkezi mühendisliği ve teknolojisi ile ürettiği makineleri Batı Avrupa, Amerika pazarlarına ihraç edebilen hızlı şekilde satış sonrası destek hizmeti verebilen az sayıdaki kuruluşlardan biridir.

Burçelik'in piyasadaki güçlü konumu değişik sektörlerle hizmet etmesinin yanı sıra, pek çok mamulün Türkiye'deki ilk üreticisi sıfatını taşımasına, deneyimli ekipleriyle güçlü satış sonrası destek hizmeti verebilmesine bazı ürünlerde kalite ve tasarım yönünden rakibinin bulunmamasına bağlanabilir.

Burçelik ürün ve hizmet yelpazesi yönünden çok çeşitli sektörlerle hizmet vermektedir. Ülke içinde ve dış pazarlarda siparişlerin zamanında karşılanmasının sağlanmasıyla ilgili azami çaba sarfedilmektedir. Ayrıca yatırım projelerinin yeniden başlamasıyla birlikte yaşanan yoğun talebin karşılanması ile ilgili müşteri memnuniyeti adına kaliteli bir hizmet performansı göstermektedir.

Üretim ve satışlarını az sayıda büyük alıcılara bağlama riskini taşımayan Burçelik, genel döküm işleri ve ağır makine imalatının dışında bazı tip seri üretimlerde ürün farklılaştırması yapmış olup global pazarda ticaret savaşlarının başlamasıyla uzakdoğuya alternatif tedarik firmaları arayan sektörlerde ülkemizin lojistik üstünlüğü ile yeni işbirliği geliştirme çalışmalarında olumlu sonuçlar almaktadır.

Burçelik 1996'dan beri ISO 9000 belgesini almayı başararak kendi dalındaki öncülüğünü koruyup ISO'nun güncel değişiklik çerçevesinde ISO 9000:2015 belgesine 2018 yılı içinde sahip olmuştur.

Küresel iklim değişikliğinin önlenmesi ve azaltılması adına devam eden yoğun çalışmalar dünyadaki benzer en iyi uygulamalar yakından takip edilerek sürdürülmektedir.

2024 yılı yatırımları

Burçelik'in 2024 yılı yatırımları genelde ürün geliştirme, ArGe, işletme verimliliği ve kalite yükseltme konularına dönük planlanmıştır.

Bu aşamada makine fabrikasının işleme kapasitesini artırmak, çeşitlendirmek ve ekipman parkını yedeklemek amacıyla tezgah alımları ve modernizasyonları süreci devam etmektedir.

İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Eğitim programlarına ayrıca özel önem verilmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanununa uyum sağlamak üzere gerekli alt yapı hazırlıkları tamamlanmıştır.

Araştırma geliştirme faaliyetleri:

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. 2017 yılından beri T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli Ar-Ge merkezine sahiptir. Ar-Ge merkezinde çalışan alanında uzman 13'ü mühendis toplam 25 personel kırma-eleme sektöründe araştırma geliştirme ve yenilik ekosisteminde sinerji oluşturacak çalışmalar yapmaktadır. Burçelik A.Ş., Ar-Ge merkezindeki faaliyetler kapsamında müşterilerine ileri mühendislik yöntemleri ile geliştirilmiş, inovatif, özgün, kaliteli ve sürdürülebilir çözümler sunmaktadır.

Burçelik A.Ş. Ar-Ge merkezi 2017 yılından bu yana gerçekleştirdiği üniversite-sanayi iş birlikleri, ulusal ve uluslararası fon kaynaklı proje çalışmaları, akademik yayınları ve ürettiği yenilikçi ürünler ile bu ürünlerin piyasada kullanımını verimli kılacak katma değerli çalışmalarla stratejik hedeflerini yerine getirmektedir. Bu çalışmalar bünyesinde ortaya çıkan 10 adet tasarım tescili ve toplamda 10 adet faydalı model ve patent başvurusu bulunmaktadır. Ar-ge faaliyetleri sonucunda gerçekleştirilen son 3 yıla ait Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) tescil müracaatları aşağıdaki listede yer almaktadır.

Patent-2022/019220- Mineral ve Agregat Kırıcı Tesislerde Kullanılmak Üzere Yapay Zeka Algoritmaları ile Desteklenen Bir Sistem ve Yöntem

Patent -2023/019650- Agregat Üretim Sistemlerinde, İşletim Parametrelerinin Modellenerek Enerji Tasarrufu, Üretim Miktarı ve Üretim Kalitesinin Toplu Optimizasyonu İçin Tasarlanmış Algoritma

Patent- 2024/00331- Darbeli Kırıcılarda Çekiç Aşınma Değerlerinin Ölçümüne Yönelik Kestirimci Bakım Avantajı Sunan Yapay Zeka destekli Bir Kontrol Sistemi

Tasarım Tescili- 2022/002372- CK 160 Çeneli Kırıcı

Tasarım Tescili- 2022/005025 - Wobblers Besleyici

Tasarım Tescili- 2023/001909- Sarsak Elek

Tasarım Tescili- 2023/010242- Konik Kırıcı

Tasarım Tescili -2023/011686- Yatay Elek

Tasarım Tescili- 2024/006144- Liman Yükleme Bunkeri

2024 yılında dijital dönüşüm hedefiyle çevre dostu agrega üretimine yönelik ar-ge merkezinde çalışılan "Konkasör Tesislerde Endüstri 4.0 Tabanlı Kırıcı Kontrol Sistemi ile Verimliliğin Arttırılması" projesi ile yapay zeka entegreli birim kapasite başına enerji tüketimi optimize edilmiş tam otonom sistemler geliştirilmektedir. Dijital dönüşüm sürecinde arge faaliyetlerimizde kestirimci bakım ve görüntülü işlem teknoloji proje çalışmaları devam etmektedir.

İmalat programı

Alaşımlı Dökümler:

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

Toprak-Seramik Sanayii:

- ❖ Konkasör gövdeleri, çeneler, pitmanlar, zırh plakaları
- ❖ Değirmen parçaları, astar plakaları
- ❖ Kırıcı parçaları
- ❖ Komple bilyeli değirmenler (yaş ve kuru öğütme için)
- ❖ Seramik ve Titanyum Karbürlü kompozit çekiçler

Taş Kırma Eleme Tesisleri:

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

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

İnce Öğütme-Mikronizasyon:

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

Çimento Sanayii:

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

Demir Çelik Tesisleri:

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

Çeşitli Makinalar:

- ❖ Alüminyum-Pirinç ekstrüzyon presleri
- ❖ Plastik Folyo çekme haddeleri

Genel Makine İmalatçıları için:

- ❖ Dişli taslakları
- ❖ Kaplinler ve yatak blokları
- ❖ Gezer köprü ve postal vinç dişli ve tekerlekleri
- ❖ Halat tamburları
- ❖ Maden arabaları ve tünel fırın arabası tekerlek ve tamponları
- ❖ Hidrolik pres silindir flanş ve tablaları
- ❖ Ni-hard püskürtücü zırh ve kanatları
- ❖ Çimento ve gübre sanayiine yönelik hammadde transfer konveyörleri

Denizcilik ve Gemi Sanayii:

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

Enerji Santralleri:

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

Kağıt Sanayii:

- ❖ Disk rufayner bıçakları
- ❖ Konik rufayner bıçakları
- ❖ Hidropulper parçaları

Savunma Sanayii:

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

Demiryolları:

- ❖ UIC ve Y tipi buatagresler
- ❖ Yan çerçeveler
- ❖ Tampon parçaları
- ❖ Motor ara perdeleri

Üretim ve satış gelişmeleri

Dökümhane

- 5 tonluk yeni ergitme ocağı devreye alınmıştır.
- Kullanılmış kalıp kumunun tekrar kullanılabilmesine imkân sağlayan “Termal Reklamasyon” ünitesi devreye alınmıştır.
- Müşterilerin yeni taleplerine yönelik yeni metot çalışmalarına devam edilmiştir.
- Savunma Sanayinin deniz uygulamalarına yeni iş birlikleri oluşturulmaya devam edilmiştir.
- Maliyet azaltmaya yönelik yeni yöntem ve tedarik çalışmalarında gelişmeler sağlanmıştır.

Makine Fabrikası

- Kırıcılarla ilgili ürün gamımıza sınıfının en yüksek kapasiteli CP200 (Rotorlu Kırıcı) ve CK 160(çeneli Kırıcı) kırıcıların tasarımı ve imalatı tamamlanmış ve ilk satışları gerçekleştirilmiştir.
- Yatay elek, Konik kırıcı üretimlerinin tasarımları tamamlanmış. 2024 ilk yarısında ilk üretimlerinin yapılmasıyla ilgili planlamalar yapılmıştır.
- Mevcut mobil makinalarımızın (kırıcı, elek) tasarımlarını motor, hidrolik aksam ve şase olarak güncellenmeye başlanmıştır. Bu anlamda ilk üretimin CP112 Rotorlu kırıcı olarak 2024 yılının ilk yarısında tamamlanmıştır.
- Deniz yoluyla taşınan hammaddelerin konveyör hatlarına aktarılmasına yönelik Eco-Hopper dizaynı tamamlanmış, imalatı 2024 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

Satış

- Amerika, Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Afrika’da gerçekleştirilen sektör fuarlarına katılım sağlanmış, yeni müşteri kazanma faaliyetlerine devam edilmiştir. Bu yönde Amerika’da bir iş birliği geliştirilmiştir.
- Yurtiçi pazarında ve Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yeni müşteri kazanma faaliyetlerine devam edilerek, gelişme sağlanmıştır.
- Türk inşaat ve altyapı firmalarının yurtdışı projelerine katılımları sürekli izlenerek iş birliği oluşturma konusunda toplantılar gerçekleştirilmeye devam edilmiştir.

İdari Faaliyetler

Personel ve İşçi Hareketleri Toplu Sözleşme Uygulamaları

Şirketimiz ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2022-31.08.2024 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 09.12.2022 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşmede özetle;

1. Zam:

a) 01.09.2022 tarihinde işyerlerinde çalışan işçilerin 31.08.2022 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 01.09.2022 tarihi itibarıyla; yürürlük ve imza tarihleri arasında işyerine giren işçilerin saat ücretlerine ise işe giriş tarihi itibarıyla %59 oranında ücret zammı yapılır.

b) Sendika üyesi işçilerin çalıştığı işyerindeki 01.09.2022 tarihindeki kıdemi dikkate alınmak suretiyle kıdem süresinin her tam yılı için bir defaya mahsus olmak üzere 31.08.2022 tarihindeki saat ücretlerine a bendinin uygulanmasından sonra 01.09.2022 tarihinde 5,25 TL'yi geçmemek üzere 0,35 TL/saat ilave edilir.

2. Zam:

1 Mart 2023 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 28 Şubat 2023 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 01.03.2023 tarihinde, 01.09.2022- 28.02.2023 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında ücret zammı yapılır.

3. Zam:

1 Eylül 2023 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31 Ağustos 2023 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 01.09.2023 tarihinde, 01.03.2023- 31.08.2023 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranına 3 puan ilave ile elde edilecek oranda ücret zammı yapılır.

4. Zam:

1 Mart 2024 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 28 Şubat 2024 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 01.03.2024 tarihinde, 01.09.2023- 28.02.2024 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 aynı 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 Resmî Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliğidir. (II-17.1)

İlkelerin 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 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 2014/01-06 sayılı Kararı ile de "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur. Şirketimiz internet sitesinin bu doğrultuda yeniden yapılandırma çalışmaları tamamlanmıştır.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan ve Şirketimiz yönetim kurulunca onaylanan 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) dokümanlarına www.kap.org.tr üzerinde Burcelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. kurumsal yönetim sayfasından ulaşılabilir.

BÖLÜM I – Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilişkiler Mali İşler Departmanı bünyesinde yürütülmektedir.

Pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu kişiler;

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi: Meryem Gündoğdu Atılğan

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 Kurulu'na sunmak ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasında iletişimi sağlamakla görevlendirilmiştir.

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 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 dokümanları, 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.

2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Olağan genel kurul daveti 6 Mayıs 2024 tarihinde yapılan özel durum açıklaması yolu ile kamuya aktarılmıştır. (6 Mayıs 2024 tarih 11075 sayılı T.T.S. Gazetesinde ilan olmuştur). Toplantı nisapları %52,38 olarak gerçekleşmiş, toplantıya katılmak isteyen menfaat sahipleri toplantıya katılmıştır.

2023 yılı Olağan genel kurul 30 Mayıs 2024 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil edilmiş ve 30 Mayıs 2024 tarih 11093 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 30 Eylül 2024 tarihi itibarı ile 4.652.037 TL net kar gerçekleştirmiştir.

Şirket kuruluşundan şimdiye kadar yapılan kar dağıtımları yasal süreleri içerisinde tamamlanmıştır. SPK'nın 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ile şirketlerin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında 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 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 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 hissedarlar, yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılar 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 (KAP) aracılığı ile kamuoyuna 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

Ocak-Eylül 2024 dönemi içerisinde şirketimizce 31 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 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 Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimiz gerçek kişi /nihai hâkim pay sahipleri bilgisi: Kömürcüoğlu İnşaat A.Ş. %47,25

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 aşağıda yer almaktadır:

Yönetim Kurulu

Ergün Oktay Okur	: Yönetim Kurulu Başkanı
Canan Zihnioğlu	: Murahhas Aza
Renan Kömürcüoğlu	: Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Didem Gordon	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Fuat Beyazıt	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Yöneticileri

Şafak Çapar	Genel Müdür
Faruk Köroğlu	Döküm Genel Müdür Yardımcısı
Alkan Yerlikaya	Makine Satış Müdürü
Sebahattin Bayrak	Makine Fabrikası Üretim Müdürü
Meryem G. Atılğan	Mali ve İdari İşler Grup Lideri-Pay Sahipleri ile İlişkiler Birim Yöneticisi
Hakan Günay	İnsan Kaynakları Yöneticisi
Emre Şengeldi	Proje Yönetim ve Tasarım Yöneticisi
Özge Güler	Ar-Ge Yöneticisi
Coşkun Akçelik	Talaşlı İmalat Grup Lideri
Kadir Özkul	Kalite Güvence Yöneticisi

Mali ve İdari İşler ve Muhasebe Departmanında Çalışan Görevliler

Meryem Gündoğdu Atılğan
Tunç Bacak
Hakan Günay
Burcu Şengül
Fethiye İnce
Hüsnügül Tala
Merve Karşıyaka
Oğulcan Aslan
Yasemin Ayaz
Deniz Kufacı
Beyza Süngü

Tam Tasdik, Bağımsız Denetim ve Hukuk Müşavirlikleri

Tam Tasdik	: Seracettin Özağaç
Bağımsız Denetim	: Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Şirket Avukatı	: Melih Çelik – Sedat Kasrat Av. Adi Ortaklığı

BÖLÜM III- Menfaat Sahipleri

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda, şirket yetkilileri tarafından, " Şirket Bilgilendirme Politikası " doğrultusunda, yıllık faaliyet raporuyla, 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** 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 İnsan Kaynakları Bölümü'nce yürütülmektedir. Yıl içinde çalışanlar arasında ayrımcılık yapıldığına ilişkin bir şikâyet gelmemiştir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteri ilişkileri, müşterilere profesyonel hizmet verme anlayışı çerçevesinde şekillenmiştir. Tedarikçilerle İlişkiler; ISO 9001-2015 prosedürlerinde belirtildiği şekilde yürütülür. Buradaki temel amaç kaliteli üretimi sağlayacak malzemelerin tam 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

Ergün Oktay Okur	: Yönetim Kurulu Başkanı
Canan Zihnioğlu	: Murahhas (İcracı) Üye
Renan Kömürcüoğlu	: Yönetim Kurulu Üyesi
Didem Gordon	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Fuat Beyazıt	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

- İcrada görev almayan bağımsız üyemiz Mehmet Fuat Beyazıt; Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yapmakta olup, bu şirket dışında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu- Bankacılık ve Finans Bölümü – Profesör olarak görev yapmaktadır.

- İcrada görev almayan bağımsız üyemiz Didem Gordon; Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Efes Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Üye, Phaida Ventures - Yönetim Kurulu Başkanı olarak ayrıca görev yapmaktadır

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 ile 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 standartlarında faaliyet gösteren 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 takip edilmektedir. Şirket iç denetim mekanizması ISO 9001-2015 prosedürlerine göre yapılmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile 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/oy çokluğu 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 Kitapçığı 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

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

Şirketin 30.05.2024 tarih 2024/05-11 numaralı kararı ile;

Denetim Komitesi

Mehmet Fuat Beyazıt
Didem Gordon

Denetim Komitesi Başkanı
Denetim Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Didem Gordon
Mehmet Fuat Beyazıt
Renan Kömürcüoğlu
Meryem G. Atılğan

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Didem Gordon	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Mehmet Fuat Beyazıt	Riskin Erken Saptanması Komitesi Komitesi Üyesi
Renan Kömürcüoğlu	Riskin Erken Saptanması Komitesi Komitesi Üyesi

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan menfaat ve ücretler Genel Kurul'da alınan kararlara bağlı olarak uygulanmaktadır.