



Faaliyet Raporu

EYLÜL 2025

Burçelik-Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş.

Şirket Yönetim Kurulu

Ergün Oktay Okur	Yönetim Kurulu Başkanı
Canan Zihnioğlu	Murahhas Aza
Renan Kömürcüoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nilüfer Cohc Bursalioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi (bağımsız)
Mehmet Fuat Beyazıt	Yönetim Kurulu Üyesi (bağımsız)

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetim Komitesi

Mehmet Fuat Beyazıt	Denetim Komitesi Başkanı
Nilüfer Cohc Bursalioğlu	Denetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Nilüfer Cohc Bursalioğlu	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Mehmet Fuat Beyazıt	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Renan Kömürcüoğlu	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Nilüfer Cohc Bursalioğlu	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

Zeyyad Derya Akçer	Genel Müdür
Faruk Köroğlu	Döküm Genel Müdür Yardımcısı
Damla Kaymakçı	Döküm Satış Müdürü
Alkan Yerlikaya	Makine Satış Müdürü
Yakup Cesur	Makine Satış Müdürü - Yurtiçi
Sebahattin Bayrak	Makine Fabrikası Üretim Müdürü
Meryem G. Atılğan	Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Fethiye İnce	Finans Yöneticisi
Deniz Kufacı	Bütçe ve Raporlama Yöneticisi
Hakan Günay	İnsan Kaynakları ve İdari İşler Yöneticisi
Emre Şengeldi	Proje Yönetim ve Tasarım Yöneticisi
Özge Güler	Ar-Ge Yöneticisi
Coşkun Akçelik	Makine Fabrikası Üretim Şefi
Sabahat Karataş	Yönetim Sistemleri Yöneticisi

Tam Tasdik, Bağımsız Denetim ve Hukuk Müşavirlikleri

Tam Tasdik	Tayyar Akçay
Bağımsız Denetim	Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Şirket Avukatı	Melih Çelik

Ana Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içerisinde gerçekleşen Ana sözleşme değişikliği olmamıştır.

Sermaye hareketleri

Şirketin ortaklık yapısı:

Ortağın Adı	Yüzdesi %	Tutarı-TL
Kömürcüoğlu İnşaat Sanayi ve Tic.A.Ş.	47.25	39.803.407
Diğerleri	52.75	44.436.593
TOPLAM*	100	84.240.000

Şirket hisseleri 18.08.1992 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) de işlem görmektedir. 30 Eylül 2025 itibariyle 1.570.233.600 Türk lirası piyasa değerine sahiptir.

Şirket 2024 yılında , 8.424.000 TL olan sermayesine, bilançonun özkaynaklar tablosunda bulunan Sermaye Enflasyon düzeltmesi olumlu farkları hesabından 75.816.000 TL aktararak, 84.240.000 TL'ye artmıştır. Arttırılan sermaye karşılığında yatırımcılara %900 oranında bedelsiz pay dağıtımı 28 Kasım 2024 tarihinde yapılmıştır.

Genel Bakış

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 sanayi kuruluşlarından biridir.

Burçelik'in piyasadaki güçlü konumu değişik sektörlere hizmet etmesinin yanı sıra, pek çok mamulün Türkiye'deki ilk üreticisi sıfatını taşımasına, deneyimli ekipleriyle güçlü satış sonrası destek hizmeti verebilmesine ve bazı ürünlerde kalite ve tasarım yönünden rakibinin bulunmamasına bağlanabilir. Entegre döküm fabrikası, Burçelik'in yüksek kalite ve sürdürülebilirlik standartlarını desteklemektedir. Ek olarak, siparişlerin zamanında karşılanması, Burçelik'in uzun vadeli ve sadık bir müşteri tabanı oluşturmaya katkıda bulunmuştur. Yatırım projelerinin yeniden hayata geçirilmeye başlamasıyla yaşanan yoğun talebin karşılanması mümkün olurken, kaliteli hizmet performansı müşteri memnuniyetini artırmaktadır.

Burçelik geniş ürün yelpazesi ile, çok çeşitli sektörlerle hizmet verebilmekte, yurtiçi satışlarının yanısıra, uluslararası pazarlara da ihracat yaparak, küresel alanda da kendini göstermektedir. Sektörler arasında önde gelenleri, inşaat, çimento, savunma sanayi, otomotiv, enerji, demir-çelik, madencilik, vana ve gemicilik sektörleridir.

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 yapmaktadır. Bu stratejinin uygulanmasıyla, global pazardaki ticaret savaşları kapsamında uzak doğuya alternatif tedarik firmaları arayan sektörlerdeki şirketlerle yeni işbirlikleri geliştirmekte ve olumlu sonuçlar almaktadır.

Burçelik 1996'dan beri ISO 9000 belgesine sahip olarak sektöründe öncülüğünü koruyup ISO'nun güncel değişiklikleri çerçevesinde ISO 9000:2015 belgesini almıştır.

Küresel iklim değişikliğinin önlenmesi ve azaltılması adına devam eden yoğun çalışmalar ile dünyadaki benzer en iyi uygulamalar yakından takip edilerek sürdürülmektedir. İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Eğitim programlarına ayrıca özel önem verilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kanununa uyum sağlamak üzere gerekli alt yapı hazırlıkları tamamlanmıştır.

2025 Yatırımları

Burçelik'in 2025 yılı yatırımları genelde ürün geliştirme, Ar-Ge, işletme verimliliği ve kalite yükseltme alanlarında planlanmıştır. Makine fabrikasının işleme kapasitesini artırmak, çeşitlendirmek ve ekipman parkını yedeklemek amacıyla tezgâh alımları ve modernizasyon süreci devam etmektedir.

0.8 MW tesis kapasitesiyle GES yatırım kararı alınmıştır. 2025 yılı ikinci yarısında devreye alınarak 4 yıl içinde yatırım maliyetini çıkarması beklenmektedir. Bu yatırım ile Makine Fabrikasının enerji ihtiyacının %90 karşılanması planlanmıştır.

Araştırma Geliştirme Faaliyetleri

Burçelik, 2017 yılından beri T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli Ar-Ge merkezine sahiptir. Burçelik Ar-Ge merkezindeki faaliyetleriyle müşterilerine ileri mühendislik yöntemleri ile geliştirilmiş, inovatif, özgün, kaliteli ve sürdürülebilir çözümler sunmaktadır.

Hali hazırda, Ar-Ge merkezinde ağırlıklı olarak kırma-eleme sektörü için inovasyon projeleri yürütülmekte olup, ekosistemde sinerji oluşturacak çalışmalar yapılmaktadır. Ar-Ge merkezi, Burçelik'in müşteri ihtiyaçlarına uygun çözüm yaratma ve büyük ölçekli projeleri başarıyla uygulamasına katkı sağlamaktadır. Ar-Ge merkezinde alanlarında uzman 27 personel çalışmakta olup, 16'sı mühendistir.

Burçelik Ar-Ge merkezi, kuruluşundan itibaren 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 12 adet tasarım tescili ve toplamda 14 adet faydalı model ve patent başvurusu bulunmaktadır. Ar-Ge faaliyetleri sonucunda gerçekleştirilen son 3 yıla ait Fikri Sınai Mülkiyet Haklar (FSMH) tescil müracaatları aşağıdaki listede yer almaktadır:

Patent 1-2023/019650-PCT/TR2024/051096 - Agrega Üretim Sistemlerinde, İşletim Parametrelerinin Modellenerek Enerji Tasarrufu, Üretim Miktarı ve Üretim Kalitesinin Toplu Optimizasyonu İçin Tasarlanmış Algoritma

Patent 2-2024/003319 - Darbeli Kırıcılarda Çekiç Aşınma Değerlerinin Ölçümüne Yönelik Kestirimci Bakım Avantajı Sunan Yapay Zeka Destekli Bir Kontrol Sistemi

Patent 3-2024/018705 - İkiz Motorlu Vibromotorlarda Vibrasyon Genliğindeki İstenmeyen Değişimlerin Dijital Yöntemlerle Düzeltilmesi için bir Sistem ve Yöntem

Patent 4- 2025/004743 - İkiz Motorlu Vibromotorlarda Vibrasyon Genliğindeki İstenmeyen Değişimlerin Motor Devir Değişikliği ile Düzeltilmesine Yönelik Bir Sistem ve Yöntem

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

Tasarım Tescili - 2025/001348- Jaluzi Klape

2025 yılının en değer katan çalışmalarından '' Darbeli Kaya Kırma Makinaları Aşınma Yüzeylerinin Lazer Destekli Seramik Dispersiyon Seramik Sertleştirilmesi ile Fonksiyonel Geliştirilmesi- TSPARC isimli Eurostar 3 çağrı 9 a başvurusu Eylül 2025 itibariyle gerçekleştirilmiştir. Proje;

- Malzeme Kullanım Verimliliğini En Üst Düzeye Çıkarma: Geleneksel parçalara göre önemli ölçüde daha uzun ömür avantajı sunarak, sık parça değişimi, üretim ve nakliye için harcanan hammadde, enerji ve kaynak tüketimini doğrudan en aza indirilmesi amaçlar.
- Atık ve Çevresel Ayak İzi Azaltma: Uzun ömür, hurda metal miktarının azalması, eski bileşenlerin bertarafının azalması ve endüstriyel atık hacminin küçülmesi beklenir. Kaynak verimliliğini teşvik ederek ve makine bileşenlerinin geri dönüşümünü ve yenilenmesini mümkün kılar, sektör genelinde döngüsel üretim uygulamalarını destekler.

- Karbon Emisyonlarının Azaltılması: Ağır aşınma parçalarının sık sık değiştirilmesi ve üretimi, çıkarma, işleme, nakliye ve döküm ile ilişkili sera gazı emisyonlarına önemli ölçüde katkıda bulunur. Bileşenlerin ömrünü ve güvenilirliğini artıran yöntem, madencilik ve inşaat ekipmanları çalışmalarının karbon ayak izini azaltır.
- Üretimde Enerji Tasarrufu: Uygulama süreci, mevcut dökümhanelere ve makine hatlarına entegrasyon için optimize eder, yeni ekipman ihtiyacını ve yeni endüstriyel altyapının inşası ve bakımıyla ilişkili enerji etkisini azaltır.

2025 yılı 3. Çeyrek çalışmalarından ‘Tersiyer Yatay Milli Darbeli Kırıcılarda Ürün Kalitesinin ve Verimliliğinin Arttırılması’ projesi ile inovatif değere sahip yenilikçi bir ürün kazandırma çalışmaları devam etmektedir.

2025 İmalat Programı

Alaşımlı Dökümler:

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

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

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

İnce Öğütme - Mikronizasyon:

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

Çimento Sanayii:

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

Savunma Sanayii:

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

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 çekicileri ve parçaları
- ❖ Cüruf potaları
- ❖ Hurda Eleme Üniteleri

Denizcilik ve Gemi Sanayii:

- ❖ 30-12000 Kg 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

Genel Makine İmalatçı Müşterilere:

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

Enerji Santralleri:

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

Demiryolları:

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

Çeşitli Makinalar:

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

Kâğıt Sanayii:

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

2025 Üretim ve Satışlar

Dökümhane

Yüksek tonajlı ve güç tasarrufu özelliklerine sahip, hızlı indüksiyon ergitme fırınlarına sahip olan tesis, tek parça dökümde zorlayıcı teknik şartnamelere uygun üretim yapmaktadır. Güçlü mühendislik ve bilgi birikimi ile, müşteri ihtiyaçlarına göre en uygun malzeme kullanımı sağlanmaktadır. Çelik, karbon, düşük ve yüksek alaşımlı paslanmaz çelik döküm, yüksek manganlı ısıya dayanıklı takım çelikleri, sfero ve pik malzemelerinin dökümü, ısıl işlemi ve hassas işlenmesi yapılmaktadır.

- İthal malı yeni ergitme ocağı devreye alınmıştır.
- Kullanılmış kalıp kumunun tekrar kullanılabilmesine imkân sağlayan "Termal Reklamasyon" ünitesi devreye alınmıştır.
- Müşterilerin yeni taleplerine yönelik 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

Agrega, madencilik, çimento endüstrileri için birinci sınıf kalitede makine ve komponentlere sahip olan Şirket, geniş ürün çeşitliliği ile talep edilen kırma kapasitesi için anahtar teslim çözümler üretmektedir. Fabrikanın ana ürün grupları, sabit kırma ve eleme tesisleri, paletli mobil kırıcılar, paletli mobil elekler, hurda eleme tesisleri, paletli mobil padder'lar, cüruf kırma tesisleri ve tekerlekli taşınabilir kırıcılardır.

- 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. . Prototip üretim aşamasına geçilmiştir.
- 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 ve imalatı 2024 yılı içerisinde tamamlanmıştır. İlk üretimi yapılarak müşteriye teslim edilmiştir.

Ayrıca, büyük parça dökümler için talaşlı imalat ve çelik konstrüksiyon üretimi yapılmaktadır. Özel tasarım projeleri kapsamında, hurda eleme tesisi, cüruf kırma – eleme tesisi, çelik konstrüksiyon projelendirilmesi, imalatı ve kurulumu yapılmaktadır.

Satış ve Pazarlama

- Amerika, Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Afrika'da gerçekleştirilen sektör fuarlarına katılım sağlanmış, yeni müşteri kazanma faaliyetlerine devam edilmiştir.
- Yurtiçi pazarında ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni müşteri kazanma faaliyetlerine devam edilerek, gelişme sağlanmıştır.
- Türk inşaat ve altyapı firmalarının yurtdışı projelerine katılımları düzenli olarak izlenmiş ve yeni iş birlikleri oluşturma konusunda adımlar atılmıştır.

İdari Faaliyetler

Personel ve İşçi Hareketleri Toplu Sözleşme Uygulamaları

Şirketimiz ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2024-31.08.2026 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 06.02.2025 tarihinde imzalanmıştır. Yenilenen Sözleşme özetle aşağıdaki maddeleri içermektedir:

1. Zam:

- a) 01.09.2024 tarihinde işyerinde çalışan ve sözleşmenin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.08.2024 tarihindeki saat ücretleri 100 TL/saat 'in altında ise 1 Eylül 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 100 TL/saat 'e iblağ edilir. 01.09.2024 ile sözleşmenin imzası tarihi arasında işe giren işçilerin saat ücretleri ise işe giriş tarihi itibarıyla 100 TL/saat 'e iblağ edilir.
- b) "a" bendinin uygulanmasından sonra; 01.09.2024 tarihinde işyerinde çalışan ve sözleşmenin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.08.2024 tarihindeki saat ücretlerine 1 Eylül 2024 tarihinden geçerli olmak üzere; 01.09.2024 ile sözleşmenin imzası tarihi arasında işe giren ve sözleşmenin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin saat ücretlerine ise işe giriş tarihi itibarıyla %72 oranında zam yapılır.
- c) "a" ve "b" bentlerinin uygulanmasından sonra; 01.09.2024 tarihinde işyerinde çalışan ve sözleşmenin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 01.09.2024 tarihinde çalıştığı işyerindeki kıdem süresinin her tam yılı için bir defaya mahsus olmak üzere azami 10 yıl ile sınırlı saat ücretlerine 3 TL/saat ilave edilir. Kıdem zammının hesabında çalışanların ilk işe giriş tarihi esas alınır.

2. Zam:

1 Mart 2025 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 28 Şubat 2025 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 1.3.2025 tarihinde, 1.9.2024 - 28.2.2025 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında ücret zammı yapılır.

3. Zam:

1 Eylül 2025 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31 Ağustos 2025 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 01.09.2025 tarihinde, 01.03.2025 - 31.08.2025 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranına 2 puan eklenerek elde edilecek oranda ücret zammı yapılır.

4. Zam:

1 Mart 2026 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 28 Şubat 2026 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 1 Mart 2026 tarihinde, 01.09.2025 - 28.02.2026 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranına 2 puan eklenerek elde edilecek oranda 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 sitesi, bu doğrultuda güncellenmiştir.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan ve Şirketimiz yönetim kurulunca onaylanan 2024 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) dokümanlarına www.kap.org.tr üzerinden ve Burcelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. websitesi <https://www.burcelik.com.tr/uyum-raporu> linkinden ulaşılabilir.

Şirket iç kontrol sistemlerini kullanmakta olduğu ERP yazılımına entegre etmiştir.

BÖLÜM I – Pay Sahipleri

2.Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilişkiler Mali İşler Departmanı bünyesinde yürütülmektedir.

Pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu kişi;

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.

2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul daveti 19 Mart 2025 tarihinde yapılan özel durum açıklaması yolu ile kamuya aktarılmıştır (21 Mart 2025 tarih 11297 sayılı T.T.S. Gazetesinde ilan olmuştur). Toplantı nisapları %47.25 olarak gerçekleşmiş, toplantıya katılmak isteyen menfaat sahipleri toplantıya katılmıştır.

2024 yılı Olağan Genel Kurul 17 Nisan 2025 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil edilmiş ve 18 Nisan 2025 tarih 11315 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'in, 30 Eylül 2025 itibariyle toplam ana ortaklık zararı 87.331.201 TL 'dir.

Şirket kuruluşundan şimdiye kadar yapılan kar dağıtımları yasal süreleri içerisinde tamamlanmıştır.

2024 yılı bilânçosunda oluşan dönem karının 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, kardan dağıtım yapılmamasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

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

2025 ara dönemi içerisinde şirketimizce 13 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
Nilüfer Coch Bursalioğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Fuat Beyazıt	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Yöneticileri

Zeyyad Derya Akçer	Genel Müdür
Faruk Köroğlu	Döküm Genel Müdür Yardımcısı
Damla Kaymakçı	Döküm Satış Müdürü
Alkan Yerlikaya	Makine Satış Müdürü
Levent Uğurlu	Yurtdışı Makine Satış Müdürü
Kerim Türkdoğan	Maden Satış Müdürü
Yakup Cesur	Makine Satış Müdürü - Yurtiçi
Sebahattin Bayrak	Makine Fabrikası Üretim Müdürü
Coşkun Akçelik	Makine Üretim Şefi
Meryem G. Atılğan	Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Fethiye İnce	Finans Yöneticisi
Deniz Kufacı	Bütçe ve Raporlama Yöneticisi
Hakan Günay	İnsan Kaynakları ve İdari İşler Yöneticisi
Emre Şengeldi	Proje Yönetim ve Tasarım Yöneticisi
Özge Güler	Ar-Ge Yöneticisi
Sabahat Karataş	Yönetim Sistemleri Yöneticisi
Görkem Keskin	Satınalma Müdürü

Mali ve İdari İşler Departmanında Çalışan Görevliler

Meryem Gündoğdu Atılğan
Fethiye İnce
Deniz Kufacı
Tunç Bacak
Hüsnügül Kazı
Merve Karşıyaka
Beyza Süngü Başoğlu
Hakan Günay
Oğulcan Aslan

Tam Tasdik, Bağımsız Denetim ve Hukuk Müşavirlikleri

Tam Tasdik	Tayyar Akçay
Bağımsız Denetim	Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Şirket Avukatı	Melih Çelik

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, ve
- Performans ödüllendirme

konularında gerekli hassasiyeti göstererek 'müşteri memnuniyetini arttırmak için motive olmuş çalışanlardan oluşan bir **Burçelik Ailesi** olarak faaliyet göstermek 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. Sürdürülebilirlik

Burçelik, üretim ve faaliyetlerinde çevresel etkisini azaltmak ve sosyal sorumluluk projeleri ile olumlu sosyal etki yaratmak için çalışmalarını devam ettirmektedir. Şirket İnsan Kaynakları politikalarında ve Yönetim Kurulu yapısında, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık içeren bir kurumsal yönetime sahip olmak önceliklidir.

Kadın istihdam oranı beyaz yaka personelde %18 olup, yöneticilerin %25'ü kadındır. Yönetim Kurulu'nda 5 üyeden 3'ü (%60); Bağımsız 2 üyeden 1'i (%50) kadındır.

Personel sayılarının dağılımı aşağıda yer almaktadır:

	<u>Kişi</u>
• Toplam Beyaz Yaka Personel	60
Kadın Personel	11
• Toplam Yönetici	16
Kadın Yönetici	4

Sürdürülebilirlik açısından, ÇYS (Çevre, Sosyal ve Kurumsal Yönetim) çalışmalarının geliştirilmesi, Yönetim Kurulu'nun önceliklerinden olup, çalışmalar başlatılmıştır.

Çevre:

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 düzenli bir şekilde iletişim sağlamaktadır:

- ❖ Üretim Yönetimi
- ❖ Devlet ve Belediye ilgili birimleri
- ❖ Çevredeki Toplum

Aşağıdaki alanlarda devamlı iyileştirmeler yapılmaktadır:

- ❖ Atıkların denetlenmesi
- ❖ Su kullanımı ve arıtımı
- ❖ Tesislerin güzelleştirilmesi
- ❖ Çevre politikası

Burçelik, 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

Enerji tüketimini yenilebilir enerji kullanımına geçirme hedefleri paralelinde, Makine fabrikasının enerji ihtiyacının tamamını karşılayabilecek 881kWp kapasiteli GES yatırımı başlatılmış olup, 4 yıl içinde yatırım maliyetini çıkarması beklenmektedir.

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.

Kurumsal Yönetim:

Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri başlığı altında, Kurumsal Yönetim yapısı ve uygulamaları paylaşılmış olup, 2025 yılı kurumsal yönetim uygulamalarında önemli gelişme kaydedilen bir yıl olmuştur.

BÖLÜM IV – Yönetim Kurulu

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Ergün Oktay Okur	Yönetim Kurulu Başkanı
Canan Zihnioğlu	Murahhas Aza
Renan Kömürcüoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nilüfer Coch Bursalıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi (bağımsız)
Mehmet Fuat Beyazıt	Yönetim Kurulu Üyesi (bağımsız)

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 Nilüfer Coch Bursalıoğlu ; Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği- Medisa Sigorta A.Ş. -Pazarlama ve Strateji Müdürü olarak 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, hissedarlarına ve tüm paydaşlarına değer yaratmaktır.

Vizyon:

- 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.

Prensipler ve Değerler:

- Müşterilerimize, onların beklentilerinden daha yüksek hizmet ve kalite düzeyi sağlamayı ve teslimatlarımızı tam zamanında yapmayı,
- Yüksek oranda büyüme ve karlılık sağlarken, işimizin geleceğini de geliştirerek ortaklarımıza makul düzeyde kar sağlamayı,
- 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 Kitabı ile şirket çalışanlarına ulaştırılmıştır. Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde ilgilene pay sahipleri bu kitapçı 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 27.10.2025 tarih 2025/10-06 numaralı kararı ile;

Denetim Komitesi

Mehmet Fuat Beyazıt	Denetim Komitesi Başkanı
Nilüfer Coch Bursalıoğlu	Denetim Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Nilüfer Coch Bursalıoğlu	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Mehmet Fuat Beyazıt	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Renan Kömürcüoğlu	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Meryem G. Atılğan	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Nilüfer Coch Bursalıoğlu	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.