

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.'NİN

21 Nisan 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI (E-GENEL KURUL)

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketinin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 21 Nisan 2026 tarihinde saat 11:00'de Fethiye Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:21 Bursa adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17 Nisan 2026 tarih ve 121254511 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Merve ARICAN** 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 30.03.2026 tarih ve 11552 sayılı nüshasında ilan edilmiş ve 26.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma platformunda, internet sitesinde paylaşılarak toplantı gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapıldığı tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 84.240.000-TL'lik sermayesinin, 41.713.428 TL'lik kısmı asaleten olmak üzere toplam 41.713.428 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 Sn. Meryem Gündoğdu Atılğan tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına İlhan Ali Akbaytuan, tutanak yazmanlığına Kerem Uluocak, Oy toplama memurluğuna Deniz Kufacı'nın seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına, Toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu elektronik oylamada 41.713.427 adet kabul 1 adet red oyu kullanılmış olup oyçokluğu ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı 2025 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; okunmadan geçilmesine oybirliği ile karar verildi. 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 ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.
3. 2025 yılına ait bilanço, gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akım tablosunun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde, www.kap.org.tr okunmadan geçilmesine oybirliği ile karar verildi. Müzakereye geçilmesi şeklindeki teklif oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Finansal tablolar üzerinde söz alan olmadığı görüldüğünden bilanço ve gelir tablosu yapılan oylama sonucu ayrı ayrı oy birliğiyle kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket yöneticilerinin 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibralarına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Yapılan müzakere sonucunda; aşağıda isimleri belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin, ilgili görev süreleri dikkate alınarak 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmaması kaydıyla katılanların oy birliği ile karar verildi:

- 28 Mayıs 2024 tarihli Genel Kurul Toplantısında seçilmiş olup 30 Ocak 2026 tarihine kadar görev yapmış olan Sn. Canan Zihnioğlu'nun görev dönemi bakımından ibra edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi,
 - 28 Mayıs 2024 tarihli Genel Kurul Toplantısında seçilmiş olup 5 Şubat 2026 tarihine kadar görev yapmış olan Sn.Renan Kömürcüoğlu ve Sn.Ergün Oktay Okur'un görev dönemi bakımından ibra edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi,
 - 28 Mayıs 2024 tarihli Genel Kurul Toplantısında seçilmiş olup 27 Ekim 2025 tarihine kadar görev yapmış olan Sn.Didem Gordon'un görev dönemi bakımından ibra edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi,
 - 27 Ekim 2025 tarihli yönetim kurulu kararı toplantısında seçilmiş olup 31 Mart 2026 tarihine kadar görev yapmış olan Sn.Nilüfer Coch Bursalıoğlu'nun görev dönemi bakımından ibra edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi,
 - 28 Mayıs 2024 tarihli Genel Kurul Toplantısında seçilmiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Mehmet Fuat Beyazıt'ın 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi bakımından ibra edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi,
5. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, 2025 yılı dönem kârı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi, oya sunulması, karara bağlanması'na ilişkin; Yönetim Kurulunun 26 Mart 2026 tarihli teklifinin (EK1) okunması ve oylanması neticesinde; aşağıdaki şekilde okunup kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre -126.644.076 TL Ana ortaklık "Dönem Zararı" oluşmuştur. VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise -78.271.854,66 TL "Dönem Zararı" oluşmuştur, Dönem zararını gelecek yıl karlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına yönündeki teklif oy birliği kabul edildi.

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca; yıl içerisinde istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Didem Gordon yerine Yönetim Kurulu kararıyla atanan Sayın Nilüfer Coch Bursalıoğlu'nun üyeliği ile; Sayın Nilüfer Coch Bursalıoğlu'nunda istifası üzerine 1 Nisan 2026 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sayın Emine Sare Aydın'ın üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde; her iki atamanın da ayrı ayrı onanmasına ve son olarak atanan Sayın Emine Sare Aydın'ın, selefinin kalan görev süresini tamamlamasına oy birliği ile karar verildi.
7. Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca yıl içerisinde çeşitli tarihlerde istifa edere k görevlerinden ayrılan Yönetim Kurulu üyelerimiz Sayın Canan Zihnioğlu, Sayın Renan Kömürcüoğlu ve Sayın Ergün Oktay Okur'dan boşalan üyeliklere; Yönetim Kurulu'nun 30 Ocak 2026 tarih ve 2026/01-08 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan Sayın Fikret Gümüş, 5 Şubat 2026 tarih ve 2026/02-01, 2026-02-02 nolu yönetim kurulu kararlarıyla atanan Sayın Anıl Altun ve Sayın Ümit Gümüş 'nün üyelikleri Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan müzakereler ve oylama neticesinde; söz konusu tüm atamaların ayrı ayrı onanmasına, atanan üyelerin yerlerine geldikleri seleflerinin kalan görev sürelerini tamamlamalarına ve bu isimlerin görev yaptıkları dönemler için ileride yapılacak ibra süreçlerine dahil edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. Şirket yönetim kurulu üyeleri ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde;
Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 320.000-TL huzur hakkı ücreti ödenmesine, bu ücretlerin yıl sonlarında tek seferde ödenmesine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise aylık net 90.000-TL huzur hakkı ücreti ödenmesine ve ödemelerin her ay düzenli olarak yapılmasına 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 2026 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.
10. 2025 yılında, Türk Sanayicileri ve İş adamları Derneğine 440.000 TL, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneğine 30.000 TL, Türk Eğitim Vakfına 3.500 TL, O.D.T.Ü. Geliştirme Vakfına 47.000 TL , Afyon Eğitim Vakfı 102.000 TL olmak üzere toplam 622.500 TL yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunuldu.
- 2026 yılı için 900.000,00 TL 'sına kadar bağış ve yardım yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. 2025 yılı içinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilerine 31 Aralık 2025 tarihindeki alım gücü ile toplam brüt 53.953.151 TL(Tarihi maliyetlere göre 49.201.408 TL) fayda sağlanmıştır. Bu tutarın, 20.695.789 TL'sı yönetim kurulu üyelerine (Tarihi maliyete göre 18.857.380 TL), 33.257.362 TL 'sı üst düzey yöneticilere (Tarihi maliyete göre 30.344.028 TL)'dir.
- Yönetim Kurulu Ücretleri ve Üst Düzey yöneticiler için ücret politikası ortakların bilgisine sunuldu.(Eklerdedir). Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.
12. Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan izin 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. 31.12.2025 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 Etmış Oldukları Gelir veya Menfaat hususunda bilgi;(Finansal tablolar Not:15 Taahhütler)
- "Bağlı Ortaklık Burçelik Vana San. Ve Tic A.Ş. lehine yapılan genel kredi sözleşmelerine toplam kefalet 807.115.700 TL (460.630.000 TL, 7.500.000 USD ve 500.000 EURO)'dur. Kullanılabilir kredi limiti 501.783.206 TL dir. 31 Aralık 2025 itibari ile k Burçelik Vana San. Ve Tic A.Ş.'nin bankalarda bulunan nakit ve gayrinakdi kredi risk bakiyesi 86.587.638 TL'dir" şeklinde olduğuna ilişkin genel kurula bilgi verildi.

16. Dilek ve temenniler bölümünde;

Söz alan paydaşlarımızdan Kamil Resa Alsaran şirketin bölünme işlemleri ve tür değişikliği ile kamu aydınlatma platformunda yapılan açıklamalar ile ilgili bilgi istedi mevcut şirket arsalarının taşınması konuta dönüştürülmesi ,ile ilgili bilgi istemiş olup kendisi konu hakkında şirket arsalarının organize sanayi bölgesi olması sebebiyle ayrı bir yönetmeliği tabii olduğu hususunda bilgilendirilmiştir.

İtirazın olmadığı görüldüğü üzerine saat 11:32'de toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Merve Arıcan

TOPLANTI BAŞKANI
İlhan Ali Akbaytuan

YAZMAN
Kerem Uluocak

OY TOPLAMA MEMURU
Deniz Kufacı

Tutanak Ekleri:

- 1- Kar Dağıtım Önerisi
- 2- Yönetim Kurulu Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

EK : 1 Kar Dağıtım Önerisi

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. 2025 YILI KAR PAYI DAĞITIM ÖNERİSİ TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	84.240.000,00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	43.498.311,56	
	Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	0,00	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kar/Zararı	(186.936.387,00)	(78.271.854,66)
4	Vergiler (-)	33.487.584,00	0,00
5	Net Dönem Karı (=)	(153.448.803,00)	(78.271.854,66)
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	(153.448.803,00)	(78.271.854,66)
9	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	622.500,00	622.500,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	(152.826.303,00)	(77.649.354,66)
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	0,00
	- Nakit	0,00	0,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	0,00	0,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	0,00
	-Yönetim Kurulu Üyelerine,	0,00	0,00
	-Çalışanlara	0,00	0,00
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR ORANI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	----	-	-	0,00%	-	-
	B					
	TOPLAM	-		0,00%	-	

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere genel kurulca sabit ücret belirlenir.

Bağımsız üyeler dışındaki yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

- Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.
- Yönetim kurulu üyelerinin şirkete ilişkin hizmetleri nedeniyle katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Üst düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketlerarası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

Yine Şirketimiz uygulanan Değişken Ücret yönetiminin amacı da, şirketimizin bütçe hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için "yan haklar" toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerin ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine/ onayına sunulur