

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
15.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
(E-GENEL KURUL)

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15.04.2025 tarihinde saat 15:30'da Fethiye Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:21 Bursa adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2025 tarih ve 108108641 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kemal AYAZ gözetiminde toplandı.

Toplantı açılışından önce Bakanlık Temsilcisi tarafından yapılan incelemelerde; toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.03.2025 tarih ve 11297 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapıldığı tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 7.347.672-TL 'lik sermayesinin 2.955.545,072 TL'lik kısmının tamamı asaleten olmak üzere toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu,

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Renan Kömürcüoğlu tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.(Elektronik ortamda katılan hissedar katılımı olmamıştır.)

1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, tutanak yazmanlığına Selime Fidan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı 2024 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; teklif oy birliği ile kabul edildi. Anılan raporlar ve hesaplar üzerinde söz alan olmadığı görüldükçe oylamaya geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylama neticesinde; yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşuna ait raporlar oy birliği ile kabul edildi.
3. 2024 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 Kabul edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendileri hakkındaki ibra oylamasında oy kullanmamıştır.)
5. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, 2024 yılı dönem kârı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi, oya sunulması, karara bağlanması'na ilişkin;

Yönetim Kurulunun 19 Mart 2025 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 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 33.629.852 TL Dönem Kârı" oluşmuştur. VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 37.430.121 TL "Dönem Kârı" oluşmuştur.

- TTK 'nın 519. Maddesi gereği, VUK hükümlerine göre düzenlenen 2024 yılı finansal tablolarında görünen net dönem karı üzerinden %5 oranına göre 1.730.654,52 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan 32.882.435,94 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılına ait finansal tablolarında görünen net dönem karı üzerinden %5 oranına göre 1.730.654,52 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan 33.629.852 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, piyasa beklentileri paralelinde, 2024 yılı karından dağıtım yapılmamasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulması yönündeki teklif oy birliği kabul edildi.

Şirketin TMS/TFRS'ye göre hazırlanan 2024 yılı Finansal Durum Tablosunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı D-4.maddesi uyarınca; TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarları olan 95.881.200 TL sırasıyla dağıtılmamış geçmiş yıl karları(4.469.251 TL), emisyon primumu dahil yasal yedek akçelerin (13.301.488 TL) ve sermaye düzeltmesi olumlu farklarından (78.110.461 TL) mashup edildiği genel kurulun bilgisine sunuldu,

Yapılan oylamada neticesinde dönem kar zararına ilişkin maddeler oy birliği ile kabul edildi.

6. Şirket yönetim kurulu üyeleri ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde; Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 90.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 45.000-TL, ücret ödenmesine oy birliği ile kabul edildi.
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 Kuruluşu seçiminin görüşülmesi neticesinde 2025 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 kabul edildi.
8. 2024 yılında, Tük Eğitim Vakfına 500 TL, Çağdaş Eğitim Vakfına 2.000 TL olmak üzere toplam 2.500 TL yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunuldu.

2025 yılı için 150.000 TL 'sına kadar bağış ve yardım yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile kabul edildi.

9. 2024 yılı içinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilerine 31 Aralık 2024 tarihindeki alım gücü ile toplam brüt 17.171.331 TL (Tarihi maliyetlere göre 15.618.970 TL) fayda sağlanmıştır. Bu tutarın, 5.361.141 TL'si yönetim kurulu üyelerine(Tarihi maliyete göre 4.926.956 TL), 11.810.190 TL'si üst düzey yöneticilere(Tarihi maliyete göre 10.692.014 TL)'dir.

Yönetim Kurulu Ücretleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ücret politikası ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.

10. Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.
11. 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.
12. 31.12.2024 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; 3. Kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotek bulunmadığı bilgisi verildi.
14. Dilekler temenniler bölümünde söz alan olmamıştır. Bunun üzerine toplantı başkanı saat 15.44'de toplantıyı kapattı. 15.04.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa Kemal AYAZ

TOPLANTI BAŞKANI
Seracettin ÖZAĞAÇ

YAZMAN
Selime FİDAN

Tutanak Ekleri;

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

EK 1**BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARE A.Ş. 2024 YILI KAR PAYI DAĞITIM ÖNERİSİ
TABLOSU (TL)**

1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	7.347.672,00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	117.123,46	
	Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	--	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kar/Zararı	47.749.480,00	47.772.436,03
4	Vergiler (-)	(12.388.973,00)	(10.342.314,98)
5	Net Dönem Karı (=)	35.360.507,00	37.430.121,05
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	(2.817.030,58)
7	Genel Kanuni Yedek Ak.e (-)	(1.730.654,52)	(1.730.654,52)
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	33.629.852,48	32.882.435,94
9	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	2.500,00	2.500,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	33.632.352,48	32.884.935,94
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	33.629.852,48	32.882.435,94
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

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

EK : 2

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET 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 itibarıyla görevde bulundukları 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.