

**BURÇELİK**  
**VANA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

**12.YIL**

01.01.2009 – 31.12.2009

FAALİYET RAPORU

## **BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2009 yılı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş' nin 12. çalışma yılı idi. Şirketimiz 12 yılda önemli aşamalar kaydederek gelişmiş mühendislik ürünü akışkan vanalarını ve çevre bileşenlerini gerek ülke içinde gerekse yurt dışında kendi markası altında başarı ile satmaya başlamıştır. Şirketimizin gelişmesinde değerli katkıları olan ortaklarımıza ve özveri ile çalışan tüm personelimize teşekkür ederim.

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. bugün belirgin üç temel alanda pazara yüksek kalitede mal ve hizmet sunmaktadır:

- Isıtma soğutma ve havalandırma tesislerinde kullanılan kelebek vanalar,
- Endüstriyel tesislerde ve denizcilik sektöründe kullanılan küresel ve yüksek performanslı kelebek vanalar,
- Doğal Gaz ve Petrol sanayilerinde kullanılan API standartlarına uygun küresel vanalar,

Burçelik müşterilerinin üretkenliğine ve karlılığına aktif bir şekilde katkıda bulunmaktadır. Burçelik tarafından üretilen mal ve hizmetlerin yüksek performansı, kalite, emniyet ve çok amaçlı kullanım olanağı müşterilerine maksimum toplam ekonomi sağlamaktadır. Burçelik markası genellikle nitelikli müşterilerinin ilk tercihi olmaktadır.

Arka arkaya gelen global krizlerin yansıması sonucu olarak ülke pazarımız iyice daralmış ihracat maliyetlerinin yüksekliği ve düşük kur politikalarının sonucu olan düşük kar marjları şirket karlılığını ters yönde etkilemiştir. Buna karşın 2009 yılında alınan önlemler ve uygun stratejiler ile 2009 yılı bütçe tahminlerinde de temkinli davranan şirketimiz genel kriz politikasını devam ettirmiştir.

Bunların yanında 2009 yılında şirketin geleceğinde önemli rol oynayacak atılımlar yapılmıştır. Şirket, üretim verimliliği ve kalite konusunda önemli atılımlar yapmış, yeni ürünler için hatlar kurulmuş, ileri düzeyde test düzenekleri inşa edilmiştir. Yeni ürünler için mühendislik ve tasarım çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Yeni pazarlara erişebilmek için önemli fuar katılım faaliyeti yapılmıştır.

Önümüzdeki yıllarda dünya vana pazarında birinci sınıf bir üretici şirket haline gelmek, kendi sektörümüz içinde en üst düzeyde sonuçlar elde etmek ve müşterilerimizin, ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve içinde yaşadığımız toplumun takdirlerini de kazanarak yaptığımız işleri en iyi şekilde gerçekleştirmek üzere şirket yönetimi olarak çalışanlarımızdan ve ortaklarımızdan tam desteklerini sürdürmelerini bekliyoruz.

Saygılarımla,

Ragıp Serdaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

## **Şirket Yönetim Kurulu**

**Ragıp Serdaroğlu** Yönetim Kurulu Başkanı

**Renan Kömürcüoğlu** Murahhas Üye

**Canan Zihnioğlu** Yönetim Kurulu Üyesi

### **RAGIP SERDAROĞLU**

**Doğum Tarihi** : 1940

**Mezuniyet** : ODTÜ Makine Yüksek Mühendisi - 1964

**İlk İş** : Haliç Tersanesi : 1964

**İş Tecrübesi** :

Gölcük Tersanesi ve Dz. K. K. : 1966-1968

Devlet Planlama Teşkilatı : 1968-1972

Nova Müşavirlik Mühendislik Ltd Şti- Ortak, Yönetim Kurulu Üyesi-1972-2007

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi – 1989-1995

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı – 1996

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı – 1998

**Üyelik** : Filateli Dernekleri

### **RENAN KÖMÜRCÜOĞLU**

**Doğum Tarihi** : 1963

**Mezuniyet** : United State International University San Diego A.B.D. – MBA-  
Uluslar arası İş İdaresi - 1990

**İlk İş** : Fujitsu San Diego A.B.D. – Pazar Araştırma Sorumlusu - 1991

**İş Tecrübesi** :

Pepsi Dağıtım ve Servis A.Ş. – Management Trainee – 1992

Remko Ltd. Şti. Genel Müdür – 1993-1998

Kömürcüoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi – 1996

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.- Pazarlama Koordinatörü 1992-1995

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi 1996

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi – 1998

**Üyelik** : TABA – Türk Amerikan İş Adamları Derneği  
GYİAD Genç Yöneticiler ve İş Adamları Derneği  
İstanbul Golf Klübü , Galatasaray Spor Klübü

**BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**CANAN ZİHNİOĞLU**

**Doğum Tarihi** : 1952

**Mezuniyet** : Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - 1980

**İlk İş** : Türk Hoechst – Pazarlama Bölümü – 1972 - 1973

**İş Tecrübesi** :

Fürsan Fermantasyon Sanayi A.Ş. – Dış Ticaret Bölümü 1980-1982

Magnezit A.Ş. – Dış Ticaret Bölümü 1985-1987

Peter Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi – 1987-1995

Kömürcüoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - 1996

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. – Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 1996

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi – 1998

**Üyelik** : Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı- Mütevelli Heyeti Üyesi

## **şirket denetçileri**

### **Reyhan Tekeli**

Şirket denetçisi 01.05.2009 tarihinde yapılan genel kurul kararı ile 1 yıllık süre için seçilmiştir. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu esaslarına göre seçtikleri yıl için görev almışlardır.

Yönetim Kurulu , 01.05.2009 tarihinde yapılan 2008 yılı olağan genel kurulunda , 3 yıl görev yapmak üzere yeniden seçilmişlerdir. Yöneticiler, Yönetim Kurulu kararına istinaden ve biri Murahhas Üye olması kaydı ile iki imza ile şirketi temsil ve ilzam ederler.

### **Ana Sözleşme Değişiklikleri**

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ana sözleşmesinde 2009 yılı içinde değişiklik yapılmamıştır.

## **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 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (İlkeler)'ni 2003 yılı içerisinde belirlemiştir. İlkeler Sermaye Piyasası Kurulunun 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 açıklanmış ve ilkelerin tam metni bu tarihten itibaren Kurul'un [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) adresindeki web sitesinden sürekli erişime açılmıştır

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı karar ile kabul edilmiş ve Kurulun 30.06.2003-04.07.2003 tarihli Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanmış bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensipleri kendisine hedef olarak belirlemiş, bu konu ile ilgili 21.09.2004 tarih ve 2004/09/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturmuştur. Komite bu tarih itibari ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusundaki gerekli çalışmaları başlamıştır. Şirketimiz internet sitesinin bu doğrultuda yeniden yapılandırma çalışmaları tamamlanmıştır.

## **BÖLÜM I – Pay Sahipleri**

### **2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. , 2004 yılı Mayıs ayında halka açılmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasına paralel dönemde firma bünyesinde pay sahipleri ile ilişkileri yürütmek üzere "Pay Sahipleri İle İlişkiler" bölümü oluşturulmuştur. Bu birim pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet göstermektedir. Konusuyla ilgili tüm raporlamaları periyodik olarak Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasında iletişimi sağlamakla görevlendirilmiştir.

Firmamız ile mevcut ve potansiyel yatırımcılar arasında düzenli, zamanında ve doğru bilgilendirmeye dayanan bir veri akışı sağlanması planlanmaktadır. İlgili bölümün oluşturulması ile talep edilen bilgi akışının tek elden gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bölümden sorumlu kişilere firmamız iletişim araçları vasıtası ile ulaşım sağlanmaktadır.

## **BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **3. 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 vasıtası aracılığı ile gelen sorular yanıtlanmıştır.

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.burcelikvana.com](http://www.burcelikvana.com)) 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. Elektronik ortamda da pay sahiplerinin ulaşması sağlanmaktadır.

2009 Faaliyet dönemi içinde 2008 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 01.05.2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (13.04.2009 tarih 7290 sayılı T.T.S. Gazetesinde 10 Nisan 2009 tarihli Dünya Gazetesinde ilan olmuştur.)

Toplantı nisabları % 50,43 olarak gerçekleşmiş, toplantıya katılmak isteyen menfaat sahipleri toplantıya katılmıştır.

## **BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2008 yılı olağan genel kurul ile ilgili bilgiler SPK mevzuatı doğrultusunda gerek özel durum açıklaması gerekse basın yoluyla (kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde ilan olunmuştur.

Olağan genel kurul Türkiye Sicil Gazetesinin 13.05.2009 tarih ve 7310 sayılı nüshasında 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. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak sureti ile verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur. 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**

##### **Karın Tespiti ve Dağıtımı :**

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.

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan tutarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilanço da görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşürülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

## BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Birinci tertip kanuni yedek akçe:

- a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır

İkinci Temettü :

- c) Safi kardan a,b bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselerle dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri T.T.Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
- f) Temettü hesap dönemi itibari ile mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kurulun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ile şirketlerin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası: "Şirketimizin uymakla yükümlü olduğu mevzuat ile büyük yatırım ve ciddi ekonomik kriz dönemleri dışında büyüme stratejisi, performansı ve finansman ihtiyaçları ile sektörel, ulusal ve uluslar arası ekonomik koşullar dikkate alınarak oluşacak kar payı, ortaklarımıza yüksek ve istikrarlı gelir sağlama hedefi doğrultusunda nakit veya bedelsiz hisse senedi dağıtılır" şeklinde belirlenmiştir.

2009 yılına ilişkin kar dağıtım politikamız şirket Yönetim Kurulunca tespit edilerek Genel kurul toplantısında şirket ortaklarının bilgisine sunulmak üzere gündem maddeleri içerisinde yer alacaktır.

## **BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **Karın Dağıtım Tarihi:**

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır

S.P.K Seri XI No:29 tebliğine göre düzenlenen 2008 yılı bilânçosunda oluşan dönem zararının 01.05.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında geçmiş yıllar zararlarına ilavesi yönünde karar verilmiştir.

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

#### **7. Payların Devri**

Hamiline yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Şirket sinde 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 2004 Mayıs tarihinden bu yana şirket faaliyetleri ve finansal yapısı hakkında kamuoyunun aydınlatılmasına önem vermiş ve bunun gereğini yerine getirmiştir. Buna göre hissedarları, yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılar ve tüm kamuoyunun aydınlatılması hedef alınmıştır.

SPK mevzuatı çerçevesinde mali tablolar kamuoyu ile zamanında paylaşılır. Şirketin finansal durumunu direk veya dolaylı olarak etkileyebilecek tüm görüşmeler, sonuçlanan anlaşmalar ve benzeri gelişmeler İMKB'ye gönderilir.

Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi SPK ölçütlerine göre kamuoyuna duyurulur. Kamuoyunun firma bilgilendirilmesinde basın bültenleri, basın toplantıları, şirket sözcüleri

## BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

aracılığı ile yazılı ve görsel medyaya verdikleri özel haberler, röportajlar, ve basın mensupları ile görüşmeler gibi yöntemler izlenmektedir.

Şirket bilgilendirme politikası halka ilişkiler bölümü ve pay sahipleri ile ilişkiler bölümü arasında koordinasyon içinde yürüyecektir.

#### 9. Özel Durum Açıklamaları

2009 yılı içerisinde 13 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. SPK veya İMKB 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 web sitesi [www.burcelikvana.com](http://www.burcelikvana.com) adresinde Türkçe olarak yayımlanmaktadır. İçeriği bilgi işlem grup yöneticiliği tarafından düzenli aralıklarla güncellenmektedir. İnternet sitesinde detaylı bir yatırımcı köşesi oluşturulmuştur. Mevcut internet sitesinde Şirketin profili, iletişim bilgileri, merkez ve şube adresleri yer alırken, yatırımcı köşesinin oluşturulmasıyla ilgilenenler şirket web sitesinde , mali tablolar, bağımsız denetim görüş sayfaları gibi daha detaylı bilgiye ulaşabileceklerdir.

#### 11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimiz pay sahipleri aşağıda yer almaktadır.

	%
Burçelik Bursa Çelik Döküm San. A.Ş.	50,22
Diğer	49,78

#### 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 :

Ragıp Ergün Serdaroğlu	: Yönetim Kurulu Başkanı
Renan Kömürcüoğlu	: Murahhas Aza
Canan Zihnioğlu	: Yönetim Kurulu Üyesi

## **BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **Murakıp :**

Reyhan Tekeli

#### **Genel Koordinatör ve Departman Yöneticileri :**

Evren Saral : Genel Koordinatör  
Rahşan İlkay Yorulmaz : Üretim Kalite Yöneticisi  
Işıl Savrum : Planlama Sorumlusu  
Mehmet Ersin Köse : Yurtiçi Satış Yöneticisi

#### **Mali Ve İdari İşler ve Muhasebe Departmanında Çalışan Görevliler**

Sinem Ünlü

#### **Tam Tasdik ve Bağımsız Denetimden Sorumlu YMM**

Seracettin Özağaç-Gözet YMM A.Ş.

### **BÖLÜM III - Menfaat Sahipleri**

#### **13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda, şirket yetkilileri tarafından, " Şirket Bilgilendirme Politikası " doğrultusunda, yıllık faaliyet raporu, bayi toplantıları, fuarlar, basın yoluyla, özel durum açıklamalarıyla, basın ve analist toplantıları aracılığıyla ve elektronik ortamda bilgilendirilirler.

#### **14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması**

Yönetime katılım Yönetim Kurulu'na seçimi gerektirmektedir. Şirket ana sözleşmesi'nde Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının 3 olduğu, 3 yıl süre için seçildikleri yer almaktadır .

Bununla birlikte çalışanların da yönetime katılımları çeşitli iş süreçleri ile özendirilmektedir. Bu sayede genel kurumsal hedeflerin ve şirket vizyonunun tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi özendirilmektedir.

#### **15. İnsan Kaynakları Politikası**

İnsan kaynakları politikası ve yönetimi ISO 9000-2000 prosedürlerinde belirtildiği üzere fırsat eşitliği ve kişisel gelişme temeline dayanır.

## **BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Toplu İş Sözleşmesi uyarınca belirlenen sendika iş yeri temsilcileri dışında çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere bir temsilci atanmamıştır. Bu fonksiyon insan kaynakları bölümünce yürütülmektedir.

Yıl içinde çalışanlar arasında ayrımcılık yapıldığına ilişkin bir şikayet gelmemiştir.

#### **16. Müşteri Ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Müşteri İlişkileri; profesyonel müşterilere profesyonel hizmet verme yönündedir.

Tedarikçilerle İlişkiler; ISO 9000-2000 prosedürlerinde belirtildiği şekilde yürütülür. Buradaki temel amaç kaliteli üretimi sağlayacak malzemelerin 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 artımı
- Tesislerin güzelleştirilmesi
- Çevre politikası

## **BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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**

Ragıp Ergün Serdaroğlu : Yönetim Kurulu Başkanı  
Renan Kömürcüoğlu : Murahhas (İcracı) Üye  
Canan Zihnioğlu : Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulunda bağımsız üye bulunmamaktadır. Kurumsal yönetim ilkeleri içerisinde yer alan tanıma uygun formata taşınabilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir ve bundan sonra yapılacak ilk yönetim kurulu seçiminde bu ilkeler çerçevesinde hareket edilmesi düşünülmektedir.

Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında görev almaları konusunda ilgili Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı dikkate alınmaktadır.

##### **19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirketin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümde yer alan niteliklere uygundur. Bu ölçütler Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer almamıştır.

## **BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **20. Şirketin Misyon Ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri**

Burçelik Vana A.Ş'nin amacı, Yüksek teknoloji ürünü vanaları tasarlayıp, Üretimini ve satışını yaparak, makul düzeyde bir kar sağlamaktır.

Vizyon ;

Burçelik Vana A.Ş'nin Vizyonu, yüksek teknoloji ürünü vana sektöründe birinci sınıf bir şirket olarak yer almak ve ortaklarının, müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçilerinin ve içinde yaşadığımız toplumun takdirini kazanarak, yaptığımız işleri en iyi şekilde gerçekleştirmektir.

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 sağlayarak işimizin geleceğini geliştirerek ortaklarımıza makul düzeyde kar sağlamak,

3- Tüm çalışanlarımıza bireysel ve takım elemanı olarak, çalışma hayatları boyunca eğitim sağlamak, 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 yapılmaktadır. Şirket iç denetim mekanizması ISO 9000-2000 prosedürlerine göre yapılmaktadır.

#### **22. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları**

Genel Kurul görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket anasözleşmesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.

## **BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **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 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 merkezinden edinebilirler.

#### **26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığı**

Şirket faaliyetleri oluşturulan kurullar vasıtası ile yürütülmektedir.

Şirketin 26.05.2004 tarih 2004/05-03 numaralı yönetim kurulu kararı ile Denetim komitesine Ragıp Ergün Serdaroğlu ve Canan Zihnioğlu'dan oluşmaktadır.

Kurumsal Yönetim ile ilgili çalışmalar 10.09.2004 tarih 2004/09-2 numaralı yönetim kurulu kararı ile başlatılmıştır. 2004 yılı faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

#### **27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan hak, menfaat ve ücretler Genel Kurul'da alınan kararlara bağlı olarak uygulanmaktadır. Şirkette rekabetçi ve performansa dayalı bir ücret politikası uygulanmaktadır. Faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine maaş, borç, kefalet, kredi ve benzeri menfaatler sağlanmamıştır.

## **sermaye hareketleri**

Şirketin ortaklık yapısı şöyledir:

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş.	% 50.22 ( 4.158.000.-TL)
Diğerleri	% 49.78 ( 4.122.000.-TL)

Şirket hisseleri Mayıs 2004 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye başlamıştır. Şirket 2006 yılı içerisinde , ödenmiş sermayesinin 1.380.000-TL nakden ve 1.150.000-TL öz sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından karşılamak sureti ile 5.750.000-TL'den 8.280.000-TL'na arttırılması ve kurul kaydına alınmasına Sermaye Piyasası Kurulunun 12.05.2006 tarih 22/566 sayılı kurul kararı ile uygun görülmüştür.Sermayenin 8.280.000-TL'na arttırılması işlemi 2006 yılı içerisinde tamamlamıştır.

## **sektöryel durum**

Burçelik Vana, Türkiye'de ki vana üreticileri arasında, teknolojik bir ürün olana vanayı kendi tasarımı ile üretip, milletler arası denetim kuruluşlarının onayını alarak Batı Avrupa pazarlarına ihraç edebilen az sayıdaki kuruluştan biridir.

Burçelik'in piyasadaki güçlü konumu değişik sektörlerle hizmet etmesinin yanı sıra, pek çok ürünün Türkiye'deki ilk üreticisi sıfatını taşımasına ve bazı ürünlerde kalite yönünden rakibinin bulunmamasına bağlanabilir.

Üretim ve satışlarını az sayıda büyük alıcılara bağlama riskini taşımayan Burçelik, modern tezgahlarla seri imalata girerek ürün farklılaştırması yapmış ve sektörün karşılaştığı durgunluk krizleri sorunlarını en aza indirgemıştır.

Burçelik Vana A.Ş. kalite güvence sistemi olarak API (American Petroleum Institute ), ISO 9000-2001 belgesini almayı başararak kendi dalındaki öncülüğünü korumuştur.

## **2009 yılı yatırımları**

Burçelik Vana' nın 2009 yılı yatırımları genelde işletim ekonomisi ve kalite yükseltme konularına dönük olmuştur. 2009 eğitim programlarına ayrıca özel önem verilmiştir.

## **Üretim ve satış programı**

### **KELEBEK VANALAR:**

- Isıtma, soğutma ve havalandırma vanaları,
- Teflon sitli performans vanaları,
- Vulkanize lastik kaplamalı vanalar,

### **KÜRESEL VANALAR:**

- İki parçalı endüstriyel vanalar,
- API nomogramlı doğalgaz küresel vanaları
- API nomogramlı kaynak gövdeli doğalgaz vanaları

### **ÇEVRE ELEMANLARI:**

- Dişli kutuları,
- Aktüatörler
- On-Off göstergeleri

## Üretim geliřmeleri

- Üretimde verim ve kalite arttırıcı Kaizen alışmaları yapıldı.
- Yeni tasarım çalışmaları yapıldı.
- API vanaları için özel test düzeneęi kuruldu..

### SATIŞ KOŐULLARI:

- Dış piyasada tahsilatlar sevkiyattan sonra 30-60 gün içinde gerçekleřmektedir.
- İç piyasada ortalama tahsilat süresi sevkiyattan sonra ortalama 60 gündür.

## Üretim

Şirket satışları aşağıdaki Şekilde gerçekleřmiŐtir:

Satıřlar	31.12.2009	31.12.2008
Yurtiçi satıřlar	2.912.114	4.072.763
YurtdıŐı satışlar	1.052.082	2.729.403
Diğer Satıřlar	16.743	112.992
İndirimler	(520.445)	(649.014)
<b>Net Satıřlar</b>	<b>3.460.494</b>	<b>6.266.144</b>
<b>Satışların Maliyeti</b>	<b>(2.867.314)</b>	<b>(5.088.395)</b>
Satılan Mamul Maliyeti	(2.233.724)	(3.172.690)
Satılan Tic.Mal.Maliyeti	(633.590)	(1.915.705)
<b>Brüt Satış Karı/Zararı</b>	<b>593.180</b>	<b>1.177.749</b>

# İdari faaliyetler

## PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ

- 2009 yılı içinde şirketimizden Beyaz Yakalı olarak çalışan 1 emekli olmuştur,
- 2009 yılı içinde şirketimizde beyaz yaka ve mavi yakalı personelden ayrılan olmamıştır.

## TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI

Şirketimiz ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2008-31.08.2010 dönemine ait Toplu İş Görüşmeleri yasal süresinde başlamış ve anlaşma ile sonuçlanmıştır. Yapılan yeni sözleşme gereği yeni ücret zamlarına göre, çalışanlarımızın saat ücretleri aşağıdaki şekilde arttırılacaktır;

1.Zam : 01.03.2009 tarihinde hizmet akdi devam eden işçilerin 28.02.2009 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 01.03.2009 tarihinde %3,1+15 krş ilave edildikten sonar 01.09.2008-28.02.2009 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi(Genel Endeks) artış oranında zam yapılır.

2.Zam : 01.09.2009 tarihinde hizmet akdi devam eden işçilerin 31.08.2009 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 01.09.2009 tarihinde 10krş ilave edildikten sonra 01.03.2009-31.08.2009 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi(Genel Endeks) artış oranında zam yapılır.

3. Zam: 01.03.2010 tarihinde hizmet akdi devam eden işçilerin 28.02.2010 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 01.03.2010 tarihinde 01.09.2009-28.02.2010 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi(Genel Endeks) artış oranında zam yapılır.

## KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Şirketin tüm İdari personel ve işçilerin kıdem tazminatı toplamı 31.12.2009 tarihi itibari ile; 586.506-TL'dir.

(Seri XI NO:29 Tebliğe Esaslarına Göre Hesaplanan)

	31.12.2009	31.12.2008
1 Ocak itibariyle karşılık	317.851	251.091
Dönem karşılık gideri	59.229	66.760
Toplam	377.080	317.851

## **SAĞLANAN HAKLAR:**

Şirketin çalışanlarına 4 maaş ikramiye, 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.

## **şirket yöneticileri**

EVREN SARAL

R. İLKAY YORULMAZ

İŞİL SAVRUM

MEHMET ERSİN KÖSE

GENEL KOORDİNATÖR

ÜRETİM KALİTE YÖNETİCİSİ

PLANLAMA SORUMLUSU

YURTIÇİ SATIŞ YÖNETİCİSİ

METALURJİ VE MALZ.MÜH.

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

İKTİSATÇI

METALURJİ MÜH.