

BURÇELİK
VANA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

13.YIL

01.01.2010 – 31.12.2010

FAALİYET RAPORU

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

2010 yılı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş' nin 13. çalışma yılı idi. Şirketimiz 13 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 etkilemişti. Buna karşın 2010 yılında alınan önlemler ve uygun stratejiler ile 2010 yılı, önceki kriz yıllarına göre çok olumlu geçmiş, ve bu durum gerek ciro gerekse mali rasyolara pozitif yönde yansımıştır.

Bunların yanında 2010 yılında şirketin geleceğinde önemli rol oynayacak atılımlar yapılmıştır. Şirket, üretim verimliliği ve kalite konusunda önemli adımlar atmış, 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 fuarlara katılım sağlanmıştır.

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

Cemile Reyhan Tekeli

Şirket denetçisi 19.04.2010 tarihinde yapılan genel kurul kararı ile 1 yıllık süre için seçilmiştir. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu esaslarına göre seçtikleri yıl için görev almışlardır.

Yönetim Kurulu , 19.04.2010 tarihinde yapılan 2009 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 sözleşmesi 19.04.2010 tarihinde yapılan 2009 yılı olağan genel kurulunda görüşülen aşağıdaki maddelere ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

"T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 09.12.2009 tarih B.02.1.SPK.0.13-1802-13939 sayılı yazılarına İstinaden Türk Ticaret Kanununun 386.maddesi Gereğince T.C.Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 22.12.2009 tarih B.14.0.İTG.0.10.00.01/401.01.02-58866-145488-6489 izinlerine istinaden şirketimiz ana sözleşmesi' nin "Sermaye" Başlıklı 6.Maddesi İle "Şirket Amaç Ve Konusu" Başlıklı Ve " Şirketin Merkez Ve Şubeleri" Başlıklı 4. Maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Amaç ve Konu

Madde : 3__ Şirketin Amaç ve Konusu

1) Her türlü toz madde, sıvı ve gazlar için çelik ve çelik olmayan metallere çeşitli basınç sınıflarında ve çeşitli ortamlarda kullanılan vana, musluk ve seviye göstergeleri gibi armatür ve cihazların imalatı, ithali, ihracat, alımı ve satımı.

2) Çelikten, çelik dökümden ve pik dökümden makine, makine parçası imali ticareti, ithali, ihracı, alımı ve satımı.

3)Yukarıda yazılı imalat ile ilgili, ham, yarı mamul veya mamul malzeme satın almak veya başka bir suretle temin etmek ve bunları satmak veya başka şartlarla elden çıkartmak, ithal veya ihraç etmek ve genellikle bu gibi maddeler üzerinde her nevi ticari işlemleri yapmak.

4) Kaliteli ve alışımlı çelikler dökümlük ve imal edebilmek için lüzumlu dökümhane ve tesisleri satın almak, ithal etmek almak ve satmak.

5) Her türlü kaliteli ve alışımlı çelik ve çelikten mamul makine makine parçaları ve yarı mamul malzeme imali, ticareti,, İthal, ihracı, alımı ve satımı.

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

6) Demir ve çelikten imal edilmiş Motopomp, kompresör, jeneratör, transformotör, kaynak makinaları, kesintisiz güç kaynakları, takım tezgahları ile bilumum sanayi alet ve makinaları ekipmanları ve bunlara ait yedek parçaların ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak.

7) Bilumum demir ve çelikten yapılmış sanayi makinaları ile alet ve edevatları, teknik hırdavatlar ile basınçlı hava ile çalışan bilumum makine ve alet ve edevatları ile bilumum inşaat makinaları, tarım makinaları ve aletlerini araçlarını kendileri yapmak, yaptırmak, kısmen veya tamamen imal etmek, kara, deniz, hava, araçlarının ve yardımcı makine ve aletlerini imal etmek, bu araçların yedek parçalarını, imal etmek, ettirmek ve gereğinde bu araçların ve yardımcı makinaların parçalarını almak ve satmak, basınçlı hava ile çalışan bilcümle makine ve aletlerin imalatını yapmak, dahilden veya hariçten temin suretiyle alım, satımını, ithalat ve ihracatını dahili ticaretini kanuni mevzuat hükümleri dairesinde yapmak, sanayi dallarında kullanılan üretim makinalarının ve tesislerini bizzat kendileri yapmak, bilgisayar kumandalı torna planya ve benzeri sanayi makinalarının, parçalarının, aletlerinin ve edevatlarının iç ve dış ticaretini ithalatını ve ihracatını alım ve satımını, bu konularda müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri, proje hizmetleri yapmak, komple sanayi ve üretim tesisleri kurmak, mühendislik hizmetleri yapmak, sanayide ve sair üretim dallarında kullanılan yardımcı motor, makine ve edevatları almak ve satmak ile şirketi kanuni mevzuat hükümleri dairesinde bilumum ticaret ve sanayi muameleleri ile işgal edebilir.

8) Her türlü iş makinaları loder, dozer, greyder makinaları torna matkap planya, freze dik torna gibi sanayi makinaları klima cihazları ile merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinin imalatı, ithalatı, ihracatını yapmak, soğuk hava deposu tesisleri kurmak ve kurdurmak ayrıca bütün bunları ve yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, alıp satmak ithal ve ihraç etmek dağıtım ve pazarlamasını yapmak her nevi motorlu ve motorsuz ısıtma ve soğutma cihazları, iş sanayi makinaları bayiliği yapmak kara nakil vasıtaları oto yedek parçaları ve oto lastiklerinin alımını, satımını ithalat ve ihracatını yapmak.

9)Güneş, **rüzgar, hidroelektrik, doğalgaz ve hidrokarbon ürünlere dayalı enerji üretim sistemleri için proje, üretim, ithalat, ihracat, alım, satım**, bakım, onarım hizmetleri bayilik, tesisat ve taahhüt işleri yapmak.

10) Demir ve çelikten yapılmış teknik el aletleri ve mekanik, hidrolük makine ve aksesuarlarının imalini ithalini, ihracını, alımını, satımını ve ticaretini yapmak.

11) Konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel ihalelere iştirak etmek, bu ihalelerin bir bölümünün yapımını üstlenmek veya bunların bir kısmının yapımını devretmek.

12) Amaç ve gayesine erişmek için her türlü kara, deniz, hava, araçları ile faaliyet konusu ile ilgili sektörün ihtiyacı olan dozer, vinç, ve buna benzer bilumum vasıtalar ile bunların makine donanımının imalatını, ithalatını, ihracatını, alımını ve satımını yapmak.

13) Türkiye içinde ve dışında konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapmak, yeni şirketler kurmak, kurulmuş, şirketlere hissedar olmak, onların Türkiye'de genel distribütörlüğü ile iş organizasyonlarını yürütmek.

ŞİRKET KONULARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ İŞLERİ YAPABİLİR

1- Şirket çalışma konusuna giren malların satımını yapabilmek için teşhir ve satış mağazaları, dükkanlar açabilir.

2- Konusu ile ilgili ithalat, ihracat, alım, satım, mümessillik, komisyonculuk, acentalık işleri yapabilir.

3- Konusu ile ilgili aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir, gerektiğinde

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

satabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetlerini, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir. Gerektiğinde satabilir.

4- Konuları ile ilgili uzun ve orta ve kısa vadeli krediler alabilir, karşılığında ipotek verebilir.

5- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkuller alır, satar, ipotek eder, irtifak gibi aynı haklar iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, inşaat ifraz ve tevhit, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis eder, ipotekleri uzatır, değiştirir, ferağ eder, kiralar, kiraya verir, kira aktini tapuya tescil ettirir. Gayrimenkullerle ve aynı haklarla her çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

Kendisi,iştirakleri ve ana ortaklığının ihtiyacı olan, faaliyet konularını gerçekleştirmek amacı doğrultusunda inşaat işleri hizmetlerinde bulunabilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

6- Şirket motorlu nakil vasıtaları satın alabilir, satabilir ticaretini yapabilir.

7- Kurulmuş ve kurulacak olan Serbest Bölgelerde ilgili mercilerden izin almak kaydıyla bilim ve ticaret ve sanayi faaliyetlerinde bulunabilir.

8- Kısaca şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü mali, hukuki, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyette bulunabilir.

9- Konusu ile ilgili marka, ihtira beratı, know how, ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir. Bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. Ayrıca sair maddi ve fikri haklar distribütörlük, mutemetlik, bayilik, ticari vekillik, danışmanlık anlaşmaları hususlarında bilcümle akit ve muameleler yapabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzum görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde ortaklar genel kurulunun alacağı kararlar neticesinde istediği işleri yapabilir. Ana sözleşme tadili mahiyetinde olan bu işlem için Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü hükümler uygulanır.

Şirketin Merkez ve Şubeleri :

Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan işbu kararların tatbiki için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır.

Madde : 4__ Şirketin Merkezi **Bursa'dır. Adresi Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Nilüfer/Bursa 'dır.** Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Aynı merkezde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Merkez değişikliği ana sözleşme değişikliğini gerektirir.

Şirketin Ata Center İş Merkezi Ahi Evren Cad. No:1 K:2/B Maslak-Şişli / İstanbul adresinde bir şubesi mevcut olup

Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına malumat vermek şartı ile yurt içinde ve dışında daha başka şubeler ve irtibat büroları açabilir.

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Sermaye Madde : 6

Şirketin ödenmiş sermayesi 8.280.000-TL (Sekizmilyonikiyüzseksenbin Türk Lirası) iken sermaye azaltımına ilişkin mevzuat kapsamında ve T.C. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/1493 D.İş Dosya no'lu 23.07.2009 tarihli Bilirkişi Raporu ile yine T.C. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/1493 D.İş Dosya no'lu 11.09.2009 tarihli ek Bilirkişi raporuna istinaden payların iptal edilmesi suretiyle 4.222.800.-TL (Dörtmilyonikiyüzyirmiikibinsekizyüz Türk Lirası)'ye azaltılmıştır. Şirketin ödenmiş sermayesi 4.222.800.-TL (Dörtmilyonikiyüzyirmiikibinsekizyüz Türk Lirası)'dir. Ödenmiş sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 TL itibari değerinde 4.222.800 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda **Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni"** ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle **1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.** Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 1000 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Türk Lirası **nominal değerli** pay **verilmiştir.** Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Söz konusu değişiklikler 27.04.2010 tarihinde tescil edilmiş olup 03.02.2010 tarihli 7555 sayılı T.T.S.Gazetesinde yayınlamıştır.

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 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) 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.

2010 Faaliyet dönemi içinde 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 19.04.2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (24.03.2010 tarih 7528 sayılı T.T.S. Gazetesinde 23.03.2010 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

2009 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 03.05.2010 tarih ve 7555 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 uluslararası ekonomik koşullar dikkate alınarak oluşacak kar payı, ortaklarımıza yüksek ve istikrarlı gelir sağlama doğrultusunda nakit veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır" şeklinde belirlenmiştir.

2010 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 2009 yılı bilânçosunda oluşan dönem zararının 19.04.2010 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

2010 yılı içerisinde 9 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 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 :

Cemile Reyhan Tekeli

Genel Koordinatör ve Departman Yöneticileri :

Rahşan İlkey Yorulmaz : Üretim Kalite Yöneticisi

Işıl Savrum : Planlama Sorumlusu

Mali Ve İdari İşler ve Muhasebe Departmanında Çalışan Görevliler

Meryem Gündoğdu : Muhasebe Grup Lideri- Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Tam Tasdik ve Bağımsız Denetimden Sorumlu YMM

Bağımsız Denetim : Ö.Faik Yılmaz – KAVRAM YMM A.Ş.

Tam Tasdik : Seracettin Özağaç- Gözet Y.M.M.ve Bağımsız Denetim 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 arıtımı
- 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:

Ortağın Adı	Yüzdesi %	Tutarı-TL
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş.	50.22	2.120.690.
Diğerleri	49.78	2.102.110.
TOPLAM	100,00	4.222.800

Şirket hisseleri Mayıs 2004 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye başlamıştır. Şirket 2010 yılı içerisinde ana sözleşme sermaye maddesine ilişkin aşağıda yer alan değişiklik yapılmıştır;

Şirketin ödenmiş sermayesi 8.280.000-TL (Sekizmilyonikiyüzseksenbin Türk Lirası) iken sermaye azaltımına ilişkin mevzuat kapsamında ve T.C. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/1493 D.İş Dosya no'lu 23.07.2009 tarihli Bilirkişi Raporu ile yine T.C. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/1493 D.İş Dosya no'lu 11.09.2009 tarihli ek Bilirkişi raporuna istinaden payların iptal edilmesi suretiyle 4.222.800.-TL (Dörtmilyonikiyüzirmiki binsekizyüz Türk Lirası)'ye azaltılmıştır. Şirketin ödenmiş sermayesi 4.222.800.-TL (Dörtmilyonikiyüzirmiki binsekizyüz Türk Lirası)'dir. Ödenmiş sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 TL itibari değerinde 4.222.800 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda **Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruluş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.** Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 1000 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Türk Lirası **nominal değerli** pay **verilmiştir.** Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

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 indirmişdir.

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

2010 yılı yatırımları

Burçelik Vana' nın 2010 yılı yatırımları genelde işletim ekonomisi ve kalite yükseltme konularına dönük olmuştur. 2010 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

- Yeni tasarım çalışmaları yapıldı.

SATIŞ KOŐULLARI:

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

Üretim

Şirket satıŐları aşağıdaki Şekilde gerçekleŐmiŐtir:

SatıŐlar	31.12.2010	31.12.2009
Yurtiçi satıŐlar	7.311.997	2.912.114
YurtdıŐı satıŐlar	1.251.000	1.052.082
Diğer SatıŐlar	0	11.556
İndirimler	(173.933)	(515.233)
Net SatıŐlar	8.389.064	3.460.519
SatıŐların Maliyeti	(7.196.544)	(3.024.604)
Satılan Mamul Maliyeti	(5.443.952)	(2.391.014)
Satılan Tic.Mal.Maliyeti	(1.752.592)	(633.590)
Brüt Satış Karı/Zararı	1.192.520	435.915

idari faaliyetler

PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ

- 2010 yılı içinde şirketimizden Mavi Yakalı olarak çalışan 1 emekli olmuştur,
- 2010 yılı içinde şirketimizden Beyaz Yakalı olarak 1 personelimiz ayrılmıştır.

TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI

Şirketimiz ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2010-31.08.2012 dönemine ait sözleşme imzalanmış, yapılan sözleşme gereği çalışanlarımızın saat ücretlerinin yeni ücret zamları, aşağıdaki şekilde arttırılmıştır;

- 1.Zam : 01.09.2010 tarihinde hizmet akdi devam eden işçilerin 31.08.2010 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 01.09.2010 tarihi itibariyle 37,5 krş zam yapılır.01.09.20010 tarihinden sonra imza tarihinden önce işyerine giren ve sözleşmenin imzası tarihinde de hizmet akdi devam eden işçilere ise, giriş tarihi itibariyle saat ücretine 37,5krş zam yapılır.
- 2.Zam : 01.03.2011 tarihinde hizmet akdi devam eden işçilerin 28.02.2011 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 28.02.2011 tarihindeki işyeri ortalamasının 01.09.2010-28.02.211 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi(Genel Endeks) artış oranı miktarında maktu ücret zammı yapılır.
3. Zam: 01.09.2011 tarihinde hizmet akdi devam eden işçilerin 31.08.2011 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 01.09.2011 tarihinde 01.03.2011-31.08.2011 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi(Genel Endeks) artış oranında zam yapılır.
4. Zam: 01.03.2012 tarihinde hizmet akdi devam eden işçilerin 29.02.2012 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 01.03.2012 tarihinde 01.09.2011-29.02.2012 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi(Genel Endeks) artış oranında zam yapılır.

KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Şirketin tüm İdari personel ve işçilerin kıdem tazminatı toplamı 31.12.2010 tarihi itibari ile; 658.899-TL'dir.

(Seri XI NO:29 Tebliğe Esaslarına Göre Hesaplanan)

	31.12.2010	31.12.2009
Kıdem Tazminatı Karşılığı	360.703	235.355

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 ayni yardımlar sağlanmaktadır.

şirket yöneticileri

R. İLKAY YORULMAZ

İŞİL SAVRUM

UFUK KUDRET DEMİRKAN

BERKANT IŞIK

OZAN İÇTEN

ÜRETİM KALİTE YÖNETİCİSİ

PLANLAMA SORUMLUSU

BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ

BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ

BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

İKTİSATÇI

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

FİZİKÇİ

METALURJİ MÜHENDİSİ