

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
17.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17.05.2016 tarihinde saat 15:30'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.05.2016 tarih ve 79214448-431.03/15981743 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yasemin Erdoğan 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 25.04.2016 tarih ve 9061 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 15.973,20 TL'lik kısmı asaleten, 3.328.346,072 TL'lik kısmı vekaleten olmak üzere toplam 3.344.319,272 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 Yönetim Kurulu üyesi Sn. Renan Kömürcüoğlu tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Seracettin ÖZAGAÇ, tutanak yazmanlığına Ersan Özlü 'nün seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2- Toplantı Başkanı 2015 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 önergeyi ortakların onayına sundu; önerge oy birliği ile kabul edildi. Anılan raporlar ve hesaplar üzerinde söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylama neticesinde; yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporlar oy birliği ile kabul edildi.

3-2015 yılına bilanço, gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akım tablosunun okunmaması oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada tabloların okunmadan geçilmesine oy birliği ile karar verildi. Anılan raporlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi adı geçen mali tablolar yapılan ayrı ayrı oylama ile oy birliği ile kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket yöneticilerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkındaki ibra oylamasında oy kullanmamıştır.

5. - 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşülmeye geçildi ; S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği şirketin kâr dağıtım politikası genel kurul bilgisine sunuldu. Şirketimizin mevcut geçmiş yıllar zararları kapatıldıktan sonra izleyen yıllarda şirketin yatırım ve finansman politikasının gerekleri de dikkate alınarak dağıtılabilir kârın Sermaye Piyasası Kurulu Kanunları çerçevesinde dağıtılması yönünde politika belirlenmiş olduğu ortakların bilgisine sunuldu. 01.01.2015-31.12.2015 dönemi Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve SPK Mevzuatı Seri:XI No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenen 2015 yılına ait mali tabloların görüşülmesine geçildi. Yapılan oylamada mali tablolarda oluşan dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

6. Şirket yönetim kurulu üyeleri ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde; Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 850-TL, Şirket Yönetim kurulu üyesi Renan Kömürcüoğlu'nun aynı zamanda Genel Müdürlük görev ücreti olarak aylık net 4.500-TL ücret ödenmesine, diğer İcracı Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

7. Şirketimizin 2015 yılı sene sonu mali tablolarının TTK'nun 376/1 maddesine göre Esas sermaye ve yasal yedeklerin yarısından fazlasının zarar nedeni ile karşılıksız kalması durumu karşısında Yönetim Kurulumuzca aşağıdaki açıklama yapılmıştır ;

- Kâr marjı yüksek olan teknolojik ürünlerin geliştirilmesi için AR-GE çalışmalarına devam edilmektedir,
- Ürün yelpazesine yeni ürünler ilave ederek, farklı sektörlerde faaliyetlerin artırılması ile müşteri ağının daha da genişletilmesi hedeflenmektedir,
- Yeni teknoloji tezgahlar araştırılmakta olup uygun olanlar tezgah envanterine ilave edilmesi ile üretim maliyetlerini düşürmesi hedeflenmektedir,
- Satın alma tedarikçi panelimize, kalite kriterlerimize uygun yeni tedarikçiler ekleyerek üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve pazar payının artırılması hedeflenmektedir,
- Satış hacmi genişletilerek karın artırılması hedeflenmektedir,
- Finansman maliyetlerini mevcut ekonomik konjoktüre uygun şekilde yönetilebilmesi konusunda finansal araçların etkin şekilde kullanılması hedeflenmektedir,
- Finansal durumun güçlendirilmesi için sermaye arttırımı dahil gerekli tüm önlemler alınacaktır.
- 31.12.2015 bilançomuza göre Özsermaye kaybı oranı %51,80 iken 31.03.2016 bilançomuzda bu oran % 43,48 'e düşmüştür.

8.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 2016 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Koca Mansur Sok. Şafak Apt. No:123/5 Şişli-İstanbul adresinde bulunan, 5290035973 Vergi no.lu KAVRAMBAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- S.P.K Seri:IV No: 27 sayılı tebliğin 7.maddesi kapsamında ve 2015 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardım bulunmaması genel kurul bilgisine sunuldu. 2016 yılı için 5.000 TL na kadar bağış ve yardım yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verildi.

10- 2015 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine 104.329- TL ödenmiştir. Şirket çalışanlarının ücretleri, performans, ehliyet ve liyakata göre, Yönetim kurulu ücretleri ise düşük düzeyde belirlendiği şeklindeki yönetim kurulu açıklaması genel kurulun bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir

11- Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- 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,

13- 31.12.2015 dönemine ait Finansal tablo dipnotlarının 3. Maddesinde yazılı ilişkili taraflarla olan işlemler genel kurulun bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.

14- 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 ;

Ana Ortak olan Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. lehine Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından bankalara verilen genel kredi sözleşmelerine kefalet aşağıdaki şekilde değişmiştir.

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. lehine kullanılacak tüm kredilerin teminat şartlarında yer alan Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kefalet şartı kaldırılmış olup yalnızca Kömürcüoğlu İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş.'nin kefalet şartı yürürlükte kalmıştır.

15- Dilek ve Temennilerde söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Ergün Serdaroğlu "7.maddede yer alan çalışmalar ile ilgili önemli sonuçlar almaktayız. Gelecek dönemlerin daha iyi olmasını temenni ediyoruz." dedi. Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yasemin ERDOĞAN

TOPLANTI BAŞKANI
Seracettin ÖZAĞAÇ

YAZMAN
Ersan Özlü