

BURÇELİK

BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.

41.YIL

01.01.2008 – 31.12.2008

FAALİYET RAPORU

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş

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

2008 yılı BURÇELİK A.Ş.'nin 41. çalışma yılı idi. Şirketimiz 41 yılda küçük bir dökümhaneden ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan köklü bir kuruluş haline gelmiştir. Şirketimizin gelişmesinde değerli katkıları olan ortaklarımıza ve özveri ile çalışan tüm personelimize teşekkür ederim.

BURÇELİK A.Ş. bugün belirgin üç temel alanda pazara iyi kalitede mal ve hizmet sunmaktadır:

- Çeşitli alaşım ve kalitelerde çelik döküm parçalar,
- Taş kırma, eleme ve stoklama makinalarının ve bu kapsamda diğer ağır makinaların ve kaynak konstrüksiyonlarının üretimi ve endüstriyel taahhüt işleri,
- Çeşitli ölçeklerde talaşlı imalat,

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 genellikle müşterilerinin ilk tercihi olmaktadır.

Şirketimiz yeni yapılan yatırımlar sonucu 2008 yılında bir yıl öncesine göre kapasitesini ve cirosunu arttırmıştır. Düşük kur politikalarının sonucu olan ve ihracat için yapılan üretimlerin maliyetlerinin yüksek oluşu kar marjlarını düşürmüştü ve şirket karlılığını ters yönde etkilemiştir. Buna karşın 2008 yılında alınan önlemler ve uygun stratejiler ile 2008 yılı bütçe tahminlerinde de temkinli davranan şirketimiz geleneksel politikasını devam ettirerek uluslararası pazarlarda yerini başarı ile korumuştur.

Bunların yanında 2008 yılında şirketin geleceğinde önemli rol oynayacak atılımlar yapılmıştır.

Şirketin yeniden yapılanması yatırımlarına devam edilmiş, işleme alınan yeni eğitim ocağı ile sıvı metal kapasitesi artırılmış, insan kaynakları geliştirilmesi ve eğitim programları konularında yenilikler yapılmış, yeni baştan tasarlanan bilgisayar sistemi içinde gelişmiş planlama ve stok kontrol uygulamasına ve tezgâh modernizasyonu programına devam edilmiştir. Bu arada metal işleme kapasitesinin artırılmıştır.

Bütün ekonomik olumsuzluklara karşın önümüzdeki yıllarda dünya klâsında birinci sınıf bir 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 SerdaroğluYönetim

Kurulu Başkanı

Şirket Yönetim Kurulu

Ragıp Serdaroğlu Yönetim Kurulu Başkanı

Canan Zihnioğlu Murahhas Üye

Renan Kömürcüoğlu 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

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

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş

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

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 Murrahas Üyesi – 1998

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

Şirket Denetçileri

Mustafa Odabaş

Selime Fidan

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu esaslarına göre seçtikleri yıl için görev almışlardır.

Şirket yöneticileri 2007-2009 yılları için 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 Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş.'nin ana sözleşmesinde 2008 yılı içinde değişiklik yapılmamıştır.

kurumsal yönetim ilkeleri

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 BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ 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 03.11.2004 tarih ve 24 sayılı yönetim kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturmuştur. Komite bu tarih itibari ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusundaki gerekli çalışmalarını başlatmıştır.Şirketimiz internet sitesinin bu doğrultuda yeniden yapılandırma çalışmaları tamamlanmıştır.

BÖLÜM I – Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

- BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş., 1992 yılında halka açılmıştır. 2004 yılında Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulması ve 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 ileride talep edilecek bilgi akışının tek elden gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bölümden sorumlu kişilere firmamız iletişim araçları vasıtası ile ulaşım sağlanmaktadır.

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ 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 araçları vasıtası ile 15 tane soruya yanıt verilmiştir.

Ana sözleşmede 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.burcelik.com.tr) 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.

2008 Faaliyet dönemi içinde 2007 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 07.05.2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (15.05.2008 tarihinde tescil olmuş 23.05.2008 tarih 7068 sayılı T.T.S. Gazetesinde ilan olmuştur.)

Ayrıca dönem içerisinde 12.08.2008 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. (13.08.2008 tarihinde tescil edilmiş olup 25.08.2008 tarih 7134 sayılı T.T.S. Gazetesinde ilan olmuştur.)

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş

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

Toplantı nisabları % 53,46 olarak gerçekleşmiş, toplantıya katılmak isteyen menfaat sahipleri toplantıya katılmıştır.

2007 yılı olağan ve olağanüstü 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 daveti Türkiye Sicil Gazetesinin 15.04.2008 tarih ve 7042 sayılı nüshasında ve 22.05.2007 tarihli Referans Gazetesinde ve 14.04.2008 tarihli Olay gazetesinde ilan edilmiştir) kamuya aktarılmıştır.

Olağanüstü genel kurul daveti Türkiye Sicil Gazetesinin 25.07.2008 tarih ve 7113 sayılı nüshasında ve 25.07.2008 tarihli Referans Gazetesinde ve 25.07.2008 tarihli Olay gazetesinde ilan edilmiştir 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. Oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunanlar temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir.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

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.

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş

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

S.P.K Seri XI No:25 tebliğine göre düzenlenen 2007 yılı bilânçosunda oluşan dönem kar/zararına ilişkin 07.05.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki şekilde karar alınmıştır; 01.01.2007-31.12.2007 dönemi karının gelecek yıl zararlarına mahsup edilmesine ayrıca Seri XI No:20'e göre düzenlenen bilançolarda ortaya çıkan Enflasyon düzeltmesi uygulamasından kaynaklanan 2.204.312,54-YTL zararın sırası ile 2007 yılı dönem karından, 339.177,00YTL , Geçmiş Yıllar Karlarından 1.196.953,89-YTL, Seri XI No:25 İlk uygulama yılı farklarından kaynaklanan geçmiş yıllar karından 668.181,65-YTL olmak üzere mahsup edilmesine,

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan defter kayıtlarında da buna paralel mahsup işlemlerinin yapılması şeklinde karar alınmıştır.

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

Kurulun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ile şirketlerin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısından ortakların bilgisine sunulması, bu amaçla toplantı gündemine ayrı bir madde konulması, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikalarına yıllık faaliyet raporlarında yer verilmesi ve bilgilendirme politikası çerçevesinde özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulması gerektiği hususunda açıklama yapılmıştır.

Şirketimiz 2006 yılına ilkin yapılan genel kurulda kar dağıtım politikasını aşağıda yer alan haliyle açıklamıştır; "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 pay, ortaklarımıza yüksek ve istikrarlı gelir sağlama hedefi doğrultusunda nakit veya bedelsiz hisse senedi dağıtılır" şeklinde belirlenmiştir.

Kar dağıtım politikamız ilk kez 16.08.2007 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve faaliyet raporumuzda yer verilmiş ve ilk kez 2006 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında şirketimiz ortaklarının bilgisine sunulmuştur.

2008 yılına ilişkin kar dağıtım politikamız şirket Yönetim Kurulunca tespit edilerek Genel kurul toplantısında şirket ortaklarının bilgisine sunulmak üzere gündem maddeleri içerisinde yer alacaktır.

7. Payların Devri

Hamiline yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Şirket ana sözleşmesinde 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 1992 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 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

2008 yılı içerisinde 13 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. SPK veya İMKB tarafından 1 adet ek açıklama istenmiştir. Tüm özel durum açıklamaları zamanında yapılmıştır. Zamanında yapılmayan özel durum açıklaması sebebi ile uygulanan yaptırım yoktur.

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş

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

10. Şirket İnternet Sitesi Ve İçeriği

Şirketin resmi web sitesi www.burcelik.com.tr adresinde Türkçe ve İngilizce 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, adres bilgileri 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 gerçek kişi pay sahipleri aşağıda yer almaktadır.

	%
Kömürcüoğlu İnşaat A.Ş.	53,25
Ragıp Ergün Serdaroğlu	0,22

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Tüm Şirket çalışanları 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
Canan Zihnioğlu : Murahhas Aza
Renan Kömürcüoğlu : Yönetim Kurulu Üyesi

Murakıp:

Mustafa Odabaş
Selime Fidan

Genel Koordinatör ve Departman Yöneticileri:

Ahmet Güler : Genel Müdr.Yard.
Enver Demircigil : Genel Müdr.Yard.
Faruk Köroğlu : Genel Müdr.Yard.
Aybars Tetik Öztuna : Uluslararası Satış ve Pazarlama Müdürü

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş

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

Alkan Yerlikaya : Asya ve Afrika Bölgesinden Sorumlu Makine Satış Müdürü
Burak Saral : Fabrika Müdürü
Özgür Asım Özay : Satınalma Yöneticisi
Meryem Gündoğdu : Muhasebe Grup Lideri

Mali Ve İdari İşler ve Muhasebe Departmanında Çalışan Görevliler

Meryem Gündoğdu
Ersan Özlü
Fatma Gül Ünal
Burcu Şen
Mehtap Göğüsger

Tam Tasdik ve Bağımsız Denetimden Sorumlu YMM

Seracettin Özağaç- Gözet Yeminli Mali Müşavirlik 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, 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

Şirketimiz İnsan Kaynakları Politikası kapsamında personel alımına ait kurallar yazılı olarak belirlenmiştir.

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş

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

En değerli kaynağımız insandır ilkesinden yola çıkarak

- Kişisel gelişime destek,
- Adil ücretlendirme,
- Performans ödüllendirme

Konularında gerekli hassasiyeti göstererek ` müşteri memnuniyetini arttırmak için motive olmuş ` çalışanlardan oluşan bir **Burçelik Ailesi** kurmaktır.

Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sisteminin işleyişi prosedürlerde tanımlanarak çalışanlara duyurulur.

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 şikâyet 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

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş

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

Aşağıdaki konularda devamlı iyileştirmeler yapılmaktadır:

- Atıkların denetlenmesi
- Su kullanımı ve artımı
- Tesislerin güzelleştirilmesi
- Çevre politikası

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
Canan Zihnioğlu : Murahhas (İcracı) Üye
Renan Kömürcüoğlu : 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.

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş

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

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.

20. Şirketin Misyon Ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri

Burçelik Bursa Çelik Döküm San. A.Ş.'nin amacı, Yüksek teknoloji ürünler tasarlayıp, üretimini ve satışını yaparak, makul düzeyde bir kar sağlamaktır.

Vizyon ;

Burçelik Bursa Çelik Döküm San. A.Ş. 'nin Vizyonu,

- Her bakımdan dünya klâsında birinci sınıf bir şirket olmak.
- Sanayi kolumuza göre üst düzeyde mali sonuçlar elde etmek.
- Müşterilerimizin, ortaklarımızın, çalışanlarımızın, yan sanayimizin ve içinde yaşadığımız ve çalıştığımız toplumun takdirlerini kazanarak yaptığımız işleri en iyi şekilde gerçekleştirmek.

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 kontrol mekanizması ISO 9000–2000 prosedürlerine göre yapılmaktadır.

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

22. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları

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

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 20.05.2004 tarih 9 numaralı kararı ile Denetim komitesi Ragıp Ergün Serdaroğlu ve Renan Kömürcüoğlu 'dan dan oluşmaktadır.

Kurumsal Yönetim ile ilgili çalışmalar 2004 yılı Eylül ayı başında 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.

sermaye hareketleri

Şirketin ortaklık yapısı şöyledir:

Kömürcüoğlu A.Ş. % 53.25 (345.060 YTL)

Diğerleri % 46.75 (302.940 YTL)

Şirket hisseleri 18.8.1992 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye başlamıştır.

sektöryel durum

Burçelik, Ülkemizde sayısı 200'e yaklaşan çelik dökümhanelerinin içinde kendi işleme tezgâhları, tasarım mühendisliği grubu ve makine imalatı olan, kendi mühendisliği ve teknolojisi ile ürettiği makineleri Batı Avrupa pazarlarına ihraç edebilen az sayıdaki kuruluşlardan biridir.

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

Burçelik ürün ve hizmet yelpazesi yönünden çok çeşitli sektörlerle hizmet vermektedir. Ülke içinde veya dış pazarlarda bu sektörlerden bazılarının durgunluğa girmesi, Burçelik'in üretimini yelpazenin diğer sektörlerine kaydırabilme olanağını kullanarak durgunluktan en az etkilenmesini sağlamaktadır.

Üretim ve satışlarını az sayıda büyük alıcılara bağlama riskini taşımayan Burçelik genel döküm işleri ve ağır makine imalatının dışında bazı tip seri üretimlerle ürün farklılaştırması yapmış ve sektörün karşılaştığı durgunluk krizleri sorunlarını en aza indirmişdir.

Burçelik 1996'dan beri ISO 9000 belgesini almayı başararak kendi dalındaki öncülüğünü korumuştur.

2008 yılı yatırımları

Burçelik'in 2008 yılı yatırımları genelde işletim ekonomisi ve kalite yükseltme konularına dönük olmuştur. Eğitim programlarına ayrıca özel önem verilmiştir.

2008 yılı yatırımları 345.456-YTL tutarındadır.

İmalat programı

ALAŞIMLAR:

- Ø Karbon çelikleri
- Ø Az alaşımlı (Cr-Ni-Mo-V-Nb) çelikler
- Ø Çok alaşımlı, ısıya, aşınmaya dayanıklı ve paslanmaz çelikler
- Ø Ni-Hard, Cr-Hard gibi vasıflı dökme demirler
- Ø GG-20/26 Dökme demirler
- Ø GGG-40/70 Sfero dökümler

TOPRAK-SERAMİK SANAYİİ:

- Ø Konkasör gövdeleri, çeneler, pitmanlar, zırh plakaları
- Ø Değirmen parçaları, astar plakaları
- Ø Kırıcı parçaları
- Ø Komple bilyeli değirmenler (yaş ve kuru öğütme için)

TAŞ KIRMA-ELEME TESİSLERİ:

- Ø Komple kırma eleme tesisleri
- Ø Dizel motorlu paletli mobil kırıcılar
- Ø Çeneli kırıcılar
- Ø Darbeli kırıcılar
- Ø Konik kırıcılar
- Ø Düşey milli kırıcılar
- Ø Kum Makineleri
- Ø Merdaneli kırıcılar
- Ø Yıkayıcılar
- Ø Çekiçli kırıcılar
- Ø Paletli kırıcılar
- Ø Çok katlı elekler
- Ø Titreşimli paletli ve bantlı besleyiciler
- Ø Konveyörler

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş

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

İNCE ÖĞÜTME –MİKRONİZASYON:

- ∅ Komple öğütme-ayırma paketleme tesisleri
- ∅ Yaş ve kuru öğütmeli bilyeli değirmenler
- ∅ Havalı seperatörler

ÇİMENTO SANAYİİ:

- ∅ Döner fırın ringleri
- ∅ Ring altı mantoları
- ∅ Değirmen astarları, Boğaz yatakları
- ∅ Kırıcı astarları, çekiçleri
- ∅ Döner fırın galeleri
- ∅ 25 ton net ağırlığa kadar döküm parçaları
- ∅ Klinker ve farin değirmenleri için aynalar, dişliler

DEMİR ÇELİK TESİSLERİ:

- ∅ Kütük tavlama fırınları
- ∅ Sinter arabaları
- ∅ Cr/Cr-Ni ızgaralar, yan duvar astarları
- ∅ Kok fırını parçaları
- ∅ Hadde yatakları
- ∅ Yüksek fırın çanı ve muhafazası
- ∅ Bobin sarma tamburları
- ∅ Sinter kırıcı çekiçleri ve parçaları
- ∅ Curuf potaları

ÇEŞİTLİ MAKİNALAR:

- ∅ Alüminyum-Pirinç ekstrüzyon presleri
- ∅ Plastik Folyo çekme haddeleri

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş

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

GENEL MAKİNA İMALATÇILARI İÇİN:

- ∅ Dişli taslakları
- ∅ Keplinler ve yatak blokları
- ∅ Gezer köprü ve postal vinç dişli ve tekerlekleri
- ∅ Halat tamburları
- ∅ Maden arabaları ve tünel fırın arabası
Tekerlek ve tamponları
- ∅ Hidrolik pres silindir flanş ve tablaları
- ∅ Ni-hard püskürtücü zırh ve kanatları

DENİZCİLİK VE GEMİ SANAYİİ:

- ∅ 30-12000Kg sertifikalı göz demirleri (çapalar)
- ∅ Şaft yatakları (bosalar)
- ∅ A-braketler, kort nozullar
- ∅ Güverte parçaları, kurt ağızları
- ∅ İskele babaları
- ∅ Stern ve stern frame parçaları
- ∅ Zincirler, kilitler, halkalar, örümcekler
- ∅ Gemi Vinci konstrüksiyonları

ENERJİ SANTRALLARI:

- ∅ Francis-Pelton-Kaplan türbin çark ve kapakları
- ∅ Ayar kanatları
- ∅ Stay ringleri
- ∅ Kelebek vana, kelebek ve muyluları
- ∅ Kırıcı çekiçleri
- ∅ Astar plakaları
- ∅ Değirmen kapakları, ringler ve dişliler
- ∅ Rüzgâr türbini flanşları

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş

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

KÂĞIT SANAYİİ:

- ∅ Disk rufayner bıçakları
- ∅ Konik rufayner bıçakları
- ∅ Hidropulper parçaları

SAVUNMA SANAYİİ:

- ∅ Tank zırh plakaları ve griller
- ∅ İstikamet tekerleri
- ∅ Namlu frenleri

DEMİRYOLLARI:

- ∅ UIC ve Y tipi buatagresler
- ∅ Yan çerçeveler
- ∅ Tampon parçaları
- ∅ Motor ara perdeleri

Üretim gelişmeleri

ÇELİK DÖKÜM:

- Üretimde verim ve kalite artırıcı Kaizen çalışmaları yapıldı.
- Yeni ocak yatırımı ile sıvı metal kapasitesi artırıldı.
- Yurtdışından danışmanlık alınarak eğitim pratikleri iyileştirildi.
- Küçük ve orta boyutlu dökümlerde derecesiz kalıplama sistemine geçirildi.
- Mavi yakalı personel başına düşen üretim miktarı artırıldı.
- İleri teknoloji döküm parça üretimi için yapılan ArGe projelerine devam edildi.

KIRICI MAKİNALARI:

- Kumlama, boyama ve montaj işlemleri için yeni holler imal edilerek devreye alınmıştır.
- Dizel motordan tahrik alarak palet üzerinde yürüyen mobil kırma üniteleri üretimi ve ihracatına devam edilmektedir.

KAYNAKLI KONSTRÜKSİYONLAR:

- Gemi kreynlerinin ana parçaları olan "jib" ve "pedestal adapter" üretimleri ve ihracatlarına devam edildi.

SATIŞ KOŞULLARI:

- Dış piyasada tahsilâtlar sevkiyattan sonra 30-60 gün içinde gerçekleşmektedir.
- İç piyasada ortalama tahsilât süresi sevkiyattan sonra ortalama 60 gündür.

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş

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

üretim

Satışlar	31.12.2008	31.12.2007
Yurtiçi satışlar	12.083.781	13.344.730
Yurtdışı satışlar	15.206.029	11.493.824
Diğer Satışlar	497.133	314.755
İndirimler	(380.635)	(226.332)
Net Satışlar	27.406.308	24.926.977
Satışların Maliyeti	(22.570.786)	(21.001.067)
Satılan Mamül Maliyeti	(22.184.069)	(19.564.465)
Satılan Tic.Mal.Maliyeti	(386.717)	(1.436.602)
Brüt Satış Karı/Zararı	4.835.522	3.925.910

i.

randıman

Çelik dökümlerde ortalama % 71 randıman elde edilmiştir. Teknik literatürde bu randıman iyi bir değer olarak kabul edilmektedir.

Seri olarak üretilen döküm parçalarında tatminkâr sonuçlar alınmıştır. Burçelik tüm geçmişi boyunca teknolojik yönden daha gelişmiş ürünlere yönelmiştir. Aynı felsefe doğrultusunda daha komplike, daha büyük ve daha gelişmiş tekniklere ihtiyaç gösteren ürünlere doğru yönelme devam etmektedir. Bu aynı zamanda ayakta kalmanın da bir gereği olmaktadır.

idari faaliyetler

PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ:

- 2008 yılı içinde Proje Yönetim ve Tasarım bölümüne 1 kişi, İdari İşler Bölümüne 4 Kişi; Bakım bölümüne 2 kişi;7 yeni personel idari kadromuza dahil olmuştur. Yine 2008 yılı içerisinde idari kadrolardan 18 personel çeşitli nedenlerle ayrılmıştır.
- 2008 yılı boyunca mavi yaka olarak makine fabrikasında 4 çalışan emekli olurken 8 çalışanın iş akdi feshedilmiştir. Döküm fabrikasında ise 5 çalışan kadroya dahil edilmiş; 2 çalışan emekli olmuştur.

TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI:

- 2006-2008 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi uyarınca İşçi ücretlerine IV. Altı aylık dönemde %7,31 artış yansıtılmıştır.2008 -2010 yıllarını kapsayacak sözleşme 2009 yılının ocak ayında imza edilmiştir.

KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

- Şirketin tüm İdari personel ve işçilerin kıdem tazminatı toplamı 31.12.2008 tarihi itibari ile; 3.880.693YTL'dir.

(Seri XI No:29 Hükümlerine göre hesaplanan)

	31.12.2008	31.12.2007
1 Ocak itibariyle karşılık	2.022.567	1.764.920
Dönem karşılık gideri	249.793	257.647
Toplam	2.272.360	2.022.567

SAĞLANAN HAKLAR:

- Şirket çalışanlarına dört maaş ikramiye, bayram harçlığı, yakacak yardımı, ücretli izin yardımı, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, askerlik yardımı, çocuk yardımı, öğrenim yardımı gibi parasal; yemek, işçi servisi, işgüvenliği malzemeleri, elbise, ayakkabı gibi aynı yardımlar sağlanmaktadır.

şirket

yöneticileri

Ahmet GÜLER	Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yrd.	Makine Mühendisi
Enver DEMİRCİGİL	İdari ve Mali İşler Gn.Md.Yrd.	İktisatçı
Faruk KÖROĞLU	Döküm Gn.Md.Yrd	Makina Mühendisi
Burak SARAL	Makine Fabrika Md.	Metalurji Mühendisi
Sami ÖMER	Proje Yönetim Tasarım Grup Lideri	Makina Mühendisi
Aybars Tetik ÖZTUNA	Uluslararası Pazarlama ve Satış Müdürü	Makina Mühendisi
Alkan YERLİKAYA	Asya ve Afrika Bölgesinden Sorumlu Makine Satış Müdürü	Makina Mühendisi
Sevim SÜNNETÇİ	Kalite Güvence Yöneticisi	Metalurji Mühendisi
Meryem Gündoğdu	Muhasebe Grup Lideri	Serbest Muhasebeci
Özgür Asım Özay	Satınalma ve Dış Ticaret Yöneticisi	Metalurji Mühendisi