

**BURÇELİK**  
**BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.**

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ  
UYUM RAPORU

**43.YIL**

01.01.2010 – 31.12.2010

# **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](http://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.

### **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 gelen sorulara 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](http://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.

2010 Faaliyet dönemi içinde 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24.06.2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (30.06.2010 tarihinde tescil olmuş 06.07.2010 tarih 7600 sayılı T.T.S. Gazetesinde ilan olmuştur.)

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

2010 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 daveti Türkiye Sicil Gazetesinin 08.06.2010 tarih ve 7580 sayılı sayılı nüshasında ve 08.06.2010 tarihli Dünya Gazetesinde ve 07.06.2010 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.

S.P.K Seri XI No:29 tebliğine göre düzenlenen 2009 yılı bilânçosunda oluşan dönem kar/zararına ilişkin 24.06.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında dönem kar/zararının gelecek yıl zararlarına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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.

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.

2010 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**

2010 yılı içerisinde 10 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 yaptırım yoktur.

## 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 ilişkileri 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  
C.Reyhan Tekeli

### Genel Koordinatör ve Departman Yöneticileri:

Faruk Köroğlu	: Döküm Genel Müdr.Yard.
Hakan Murteza	: Makina Gn.Md.Yard.-Satış &Pazarlama
Meryem Gündoğdu	: Muhasebe Grup Lideri-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Özgür Asım Özay	: Satınalma ve Dış Ticaret Yöneticisi

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

Meryem Gündoğdu  
Ersan Özlü  
Fatma Gül Ünal  
Burcu Şen

## **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, 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.

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

Aşağıdaki konularda devamlı iyileştirmeler yapılmaktadır:

- Atıkların denetlenmesi
- Su kullanımı ve arıtımı
- 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.

### **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.

### **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 Kitabı 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 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.