

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.'NİN
06.06.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketinin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 06.06.2018 tarihinde saat 14:00'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Mayıs 2018 tarih ve 34730008 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yazdan MERT 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 10.05.2018 tarih ve 9575 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapıldığı tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 8.424.000-TL 'lik sermayesinin, 4.454.557,76 TL'lik kısmı asaleten olam üzere toplam 4.454.557,76 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 bulunan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Canan Zihnioğlu tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. (Elektronik ortamda genel kurula katılan hissedar bulunmamıştır)

1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, tutanak yazmanlığına Burcu Şengül'ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı 2017 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 teklif 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. 2017 yılına ait bilanço, gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akım tablosu okunmaması hakkında teklif oylamaya sunuldu. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi yapılan ayrı ayrı oylamayla adı geçen mali tablolar 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. 2017 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 dağıtılabılır kârın Sermaye Piyasası Kurulu Kanunları çerçevesinde dağıtılması yönünde politika belirlenmiş olduğu ortakların bilgisine sunuldu. 01.01.2017-31.12.2017 dönemi Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve SPK Mevzuatı Seri:XI No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenen 2017 yılına ait mali tabloların görüşülmesine geçildi. Yapılan oylamada dönem zararının gelecek yıl kârlarından mahsup edilmek üzere aktifleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. 2017 yılı içerisinde Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak görev yapan Sn. Oktar Kızılsencer'in istifası nedeni ile boşalan Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğine atanan Ayşe Alev Ataç'ın , yönetim kurulu üyeliğinin onanmasına ayrıca görev süresi biten Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi, yapılan tekliflerin oylanması neticesinde; idare meclisi üyelerinin görev süresinin 3 (Üç) yıl olmasına, idare meclisinin 5 kişiden teşekkülüne ve üyeliklerine;

9/1
Şirket Başkanı
Başkanlık Temsilcisi

Ragıp Ergün Serdaroğlu , Canan Zihnioğlu ve Renan Kömürcüoğlu , Bağımsız üye olarak Ayşe Alev Ataç ile Cemşit Can Erkmen 'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi,

7. Şirket yönetim kurulu üyeleri ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde ; Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.000-TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 13.000-TL, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
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 2018 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bayar Cad. Gülbahar Sok.No:17 PS Plaza 11.Kat. Kozyatağı/Kadıköy İstanbul adresinde bulunan, 5290035973 Vergi no.lu "Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş."nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. 2017 yılında Çağdaş Eğitim Vakfına yapılan 21.200 TL, İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfına yapılan 3.600-TL, Kocaeli Eğitim Vakfına yapılan 2.000 TL, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfına yapılan 2.000 TL, Çağdaş Yıldızlılar Derneğine yapılan 5.200 TL, TEV Türk Eğitim Vakfına yapılan 300 TL, Agrega Üreticileri Birliği Derneğine yapılan 4.000 TL, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğine yapılan 38.000 TL, toplam 76.300-TL yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunuldu.
2018 yılı için 95.000TL TL'sına kadar bağış ve yardım yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi,
10. 2017 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine 404.603- TL, üst düzey yöneticilere 577.211 TL ücret 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. 31.12.2017 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. kişiler Lehine vermiş Oldukları Teminat, Rehin Ve İpotekler Ve Elde Etmiş Oldukları Gelir Veya Menfaat hususunda bilgi ;
Bağlı Ortaklık Burçelik Vana San. Ve Tic A.Ş. lehine yapılan genel kredi sözleşmelerine toplam kefalet 19.150.000 TL ve 1.500.000 Euro'dur. Kullanılabilir kredi limiti 16.303.910 TL dir. 31 Aralık 2017 itibari ile Burçelik Vana San. Ve Tic A.Ş.'nin bankalarda bulunan nakit ve gayrinakdi kredi risk bakiyesi 7.088.100 TL'dir.
15. Dilek ve Temennilerde Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Serdaroğlu söz alarak ar-ge yatırımları konusunda bilgilendirmede bulundu. Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yazdan MERT



TOPLANTI BAŞKANI
Seracettin ÖZAGAÇ



YAZMAN
Burcu ŞENGÜL

