

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.'NİN
15.06.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketinin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15.06.2017 tarihinde saat 14:00'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12 Haziran 2017 tarih ve 25722548 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Filiz Fırat 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 17.05.2017 tarih ve 9328 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, 17.859,06TL 'lik kısmı asaleten, 4.456.014,7 TL'lik kısmı vekaleten olmak üzere toplam 4.473.873,76 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 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 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 2016 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.

3-2016 yılına ait bilanço, gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akım tablosu okunmaması hakkında önerge 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 çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkındaki ibra oylamasında oy kullanmamıştır.

5. - 2016 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. 01.01.2016-31.12.2016 dönemi Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve SPK Mevzuatı Seri:XI No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenen 2016 yılına ait mali tabloların görüşülmesine geçildi. Yapılan oylamada dönem zararının gelecek yıl kârlarından mahsup edilmek üzere kayda alınmasına oybirliği ile karar verildi.

6. Şirket yönetim kurulu üyeleri ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde ; Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.500-TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 7.250-TL, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

7- 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 2017 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 KAVRAMBAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- 2016 yılında Çağdaş Eğitim Vakfına yapılan 20.000 TL, İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfına yapılan 4.000-TL, Sıtkı Koçman Vakfına yapılan 2.400 TL, Kocaeli Eğitim Vakfına yapılan 4.000-TL, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfına yapılan 4.000 TL, Imder – Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliğine yapılan 8.950 TL, TEV Türk Eğitim Vakfına yapılan 200 TL, Agregatör Üreticileri Birliği Derneğine yapılan 5.200 TL, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğine yapılan 33.500 TL, toplam 82.250-TL yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunuldu.

2017 yılı için 95.000TL TL'sına kadar bağış ve yardım yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verildi.

9- 2016 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine 370.321- TL, üst düzey yöneticilere 399.150 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.

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

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek şirketin işletme konusuna giren bir ticari faaliyetin bulunmadığı genel kurulun bilgisine sunuldu,

12- 31.12.2016 dönemine ait Finansal tablo dipnotlarının 3. Maddesinde yazılı ilişkili taraflarla olan işlemler genel kurulun bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir

13- 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 ;

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. ve Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin bankalardan kullanacağı nakit ve gayrinakdi krediler için genel kredi sözleşmesi imzalanmaktadır. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. lehine kullanılacak tüm kredilerin teminat şartlarında Kömürcüoğlu İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş.'nin kefalet şartı yürürlükte kalmıştır.

Bağlı Ortaklık Burçelik Vana San. Ve Tic A.Ş. lehine yapılan genel kredi sözleşmelerine toplam kefalet 16.650.000 TL ve 1.500.000 Euro olup kullanılabilir kredi limiti 14.741.730 TL' dir. 31 Aralık 2016 itibari ile ana ortaklık Burçelik Vana San. Ve Tic A.Ş.'nin bankalarda bulunan nakit ve gayrinakdi kredi risk bakiyesi 6.579.017 TL'dir

14- 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
FİLİZ FIRAT

TOPLANTI BAŞKANI
Seracettin ÖZAĞAÇ

YAZMAN
Burcu ŞENGÜL