

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.'NİN
08.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketinin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 08.07.2020 tarihinde saat 14:00'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30 Haziran 2020 tarih ve 39736411-431.03 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 16.06.2020 tarih ve 10098 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, 4.221.429,76 TL'lik kısmı asaleten olmak üzere toplam 4.221.429,76 TL sermayenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu,

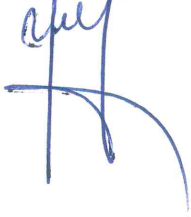
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

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. (Elektronik ortamda genel kurula katılan hissedar bulunduğu anlaşılmıştır.)

1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, tutanak yazmanlığına Selime Fidan 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı 2019 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; 1 adet elektronik oylamaya katılanın red oyuna karşılık önerge oy çokluğu ile kabul edildi. Anılan raporlar ve hesaplar üzerinde söz alan olmadığı görüşülerek oylamaya geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylama neticesinde; yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporlar 1 adet elektronik oylamaya katılanın red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
3. 2019 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 1 adet elektronik oylamaya katılanın red oyuna karşılık ibra edilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkındaki ibra oylamasında oy kullanmamıştır)
5. 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. Yapılan oylamada dönem zararının gelecek yıl kârlarından mahsup edilmek üzere aktifleştirilmesine 1 adet elektronik oylamaya katılanın red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
6. Şirket yönetim kurulu üyeleri ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde ; Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.570-TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 15.470-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 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için İçerenköy Mahallesi Değirmenyolu Caddesi Kutay İş Merkezi D Blok K:2 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunan, 483 000 1864 Vergi no.lu "İtimat Bağımsız Denetim A.Ş.".nin seçilmesine 1 adet elektronik oylamaya katılanın red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
8. 2019 yılında Çağdaş Eğitim Vakfına yapılan 19.700 TL, Çağdaş Yıldızlılar Derneğine yapılan 2.400 TL, TEV Türk Eğitim Vakfına yapılan 300 TL, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğine yapılan 51.000 TL, Türk Fizik Vakfına 5.000 TL, Tophane Endüstri Meslek Lisesi Okul Aile Birliği 1.580 TL Toplam 79.980-TL yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunuldu.
- 2020 yılı için 95.000TL TL'sına kadar bağış ve yardım yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine 1 adet elektronik oylamaya katılanın red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi,
9. 2019 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine brut 903.534 TL, üst düzey yöneticilere 2.630.962 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 izin verilmesine 1 adet elektronik oylamaya katılanın red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
11. 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,
12. 31.12.2019 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. kisiler 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 21.792.180 TL dir. 31 Aralık 2019 itibari ile ana ortaklık Burçelik Vana San. Ve Tic A.Ş.'nin bankalarda bulunan nakit ve gayrinakdi kredi risk bakiyesi 10.933.829 TL'dir.
15. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yazdan MERT



TOPLANTI BAŞKANI
Seracettin ÖZAĞAÇ



YAZMAN
Selime FİDAN

