

Bursa, 13.03.2023

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN. A.Ş.

2022 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORUDUR

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 Kurumsal Yönetim İlkeleri (İlkeler)'ni 2003 yılı içerisinde belirlemiştir. İlkeler ilk olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 açıklanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri, o tarihten itibaren muhtelif tarihlerde yeniden düzenlenmiş olup, geçerli ve güncel olan düzenleme 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'dir. İlkelerin 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 Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensipleri, kamuya açıklandığı ilk günden bu yana, kendisine hedef olarak belirlemiş, bu doğrultuda 11.04.2013 tarih 2013/04-01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile "Denetimden Sorumlu Komite" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi", 30.01.2014 tarihli 2014/01/-06 sayılı Kararı ile de Riskin Erken Saptanması Komitesini oluşturmuştur.

Şirketin internet sitesinin bu doğrultuda yeniden yapılandırma çalışmaları tamamlanmıştır.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan ve Şirketimiz yönetim kurulunca onaylanan 2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) dökümanları www.kap.org.tr üzerinde Burcelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. kurumsal yönetim sayfasından ulaşılabilir.

BÖLÜM I –Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilişkiler Mali İşler Departmanı bünyesinde yürütülmektedir.

Pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu kişi

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi :Meryem Gündoğdu Atılgan'dır.

İletişim Bilgileri: 0224-243 11 07

Faks: 0224-243 21 82

e-mail: yatirimci@burcelik.com.tr

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.

3. Pay Sahiplerinin 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

Şirkette 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 ve elektronik ortamda da pay sahiplerinin ulaşması sağlanmaktadır.

2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 05.04.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Olağan genel kurul daveti 11.03.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklaması yolu ile kamuya aktarılmıştır. (14.03.2022 tarih 10536 sayılı T.T.S. Gazetesinde ilan olmuştur)

Toplantı nisabları %47,25 olarak gerçekleşmiş, toplantıya katılmak isteyen menfaat sahipleri toplantıya katılmıştır.

2021 yılı Olağan Genel Kurulu 07.04.2022 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil edilmiş ve 07.04.2022 tarih 10554 sayılı Ticaret sicili gazetesinde 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 temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanlar gizli oy talep edebilirler. Genel olarak oy hakkında imtiyaz yoktur. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan 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 Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket 31.12.2022 tarihi itibari ile 29.644.544 TL kar elde etmiştir. Şirket kuruluşundan şimdiye kadar yapılan kar dağıtımları yasal süreleri içerisinde tamamlanmıştır.

SPK'nun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ile şirketlerin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının yapılacak ilk olağan Genel Kurul toplantısında 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 politikası, ilk kez 16.08.2007 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olup faaliyet raporlarında yer almakta ve Olağan Genel Kurul toplantısında şirket ortaklarının bilgisine sunulmaktadır.

2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikamız şirket Yönetim Kurulunca tespit edilerek Genel kurul toplantısında şirket ortaklarının bilgisine sunulmak üzere gündem maddeleri içerisinde yer almıştır.

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

Şirket, tüm pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir.

Şirket, hisselerinin halka arz edildiği 1992 tarihinden bu yana faaliyetleri ve finansal yapısı hakkında kamuoyunun aydınlatılmasına önem vermiş ve bunun gereğini yerine getirmiştir. Buna göre hissedarlar, yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılar ve tüm kamuoyunun aydınlatılması hedef alınmıştır.

SPK mevzuatı çerçevesinde mali tablolar kamuoyu ile zamanında paylaşılır. Şirketin finansal durumunu doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek tüm görüşmeler, sonuçlanan anlaşmalar ve benzeri gelişmeler Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamu oyuna bildirilir.

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.

9. Özel Durum Açıklamaları

2022 yılı içerisinde 12 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. SPK veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ek açıklama istenmemiştir. Tüm özel durum açıklamaları zamanında yapılmıştır. Zamanında yapılmayan özel durum açıklaması sebebi ile uygulanan herhangi bir yaptırım yoktur.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin resmi internet 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. İnternet sitesinde Şirketin profili, iletişim bilgileri, adres bilgileri, yatırımcı ilişkileri bölümünde, mali tablolar, bağımsız denetim raporu gibi detaylı bilgiler yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi/Nihai Hakim Pay Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin gerçek kişi/nihai hakim pay sahipleri aşağıda yer almaktadır.

Kömürcüoğlu İnşaat A.Ş. % 47,25

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Tüm Şirket çalışanları zaman zaman kendi çalıştıkları bölümün gerektirdiği biçimde sınırlı bilgi sahibi olabilmektedirler. Buna bağlı olarak içeriden öğrenenler listesi aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu:

Ergün Oktay Okur: Yönetim Kurulu Başkanı
Canan Zihnioğlu: Murahhas Aza
Renan Kömürcüoğlu: Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ayşe Alev Ataç: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Fuat Beyazıt : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür ve Departman Yöneticileri:

Şafak Çapar: Genel Müdür
Faruk Köroğlu: Döküm Genel Müdür Yardımcısı
Alkan Yerlikaya: Makine Satış Müdürü
Sebahattin Bayrak: Makine Fabrikası Üretim Müdürü
Meryem G. Atılğan: Mali ve İdari İşler Grup Lideri-Pay Sahipleri ile İlişkiler Birim Yöneticisi
Hakan Günay: İnsan Kaynakları Yöneticisi
Emre Şengeldi: Proje Yönetim ve Tasarım Yöneticisi
Özge Güler: Ar-Ge Yöneticisi
Coşkun Akçelik: Talaşlı İmalat Grup Lideri

Mali ve İdari İşler Departmanında Çalışan Görevliler

Meryem Gündoğdu Atılğan
Hakan Günay
Burcu Şengül
Fethiye İnce
Hüsnügül Tala
Merve Karşiyaka
Oğulcan Aslan
Yasemin Ayaz
Deniz Kufacı
Mahmut Sami Gürçocuk

Tam Tasdik ve Bağımsız Denetimden Sorumlu Denetçiler, Hukuk Müşavirlikleri:

Tam Tasdik: Seracettin Özağaç
Bağımsız Denetim: Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Şirket Avukatı : Melih Çelik – Sedat Kasrat Av. Adi Ortaklığı

BÖLÜM III -Menfaat Sahipleri

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda, şirket yetkilileri tarafından, “Şirket Bilgilendirme Politikası“ doğrultusunda, yıllık faaliyet raporuyla, basın yoluyla, özel durum açıklamalarıyla ve analist toplantıları aracılığıyla ve elektronik ortamda bilgilendirilirler.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması

Menfaat sahiplerinin ve şirket çalışanlarının yönetime katılımları çeşitli iş süreçleri ile özendirilmektedir. Bu sayede genel kurumsal hedeflerin ve şirket vizyonunun tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi amaçlanmaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin 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 kurmak’ temel hedeftir.

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 İnsan Kaynakları Bölümünce yürütülmektedir.

Yıl içinde çalışanlar arasında ayrımcılık yapıldığına ilişkin bir şikayet gelmemiştir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteri İlişkileri; müşterilere profesyonel hizmet verme yönündedir.

Tedarikçilerle İlişkiler; ISO 9001–2015 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 etkinlik 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

Ergün Oktay Okur: Yönetim Kurulu Başkanı

Canan Zihnioğlu: Murahhas (İcracı) Üye

Renan Kömürcüoğlu: Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe Alev Ataç: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Fuat Beyazıt : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İcrada görev almayan bağımsız üyemiz Mehmet Fuat Beyazıt, Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yapmakta olup, bu şirket dışında İstanbul Bilgi Üniversitesi - Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu - Bankacılık ve Finans Bölümü – Profesör olarak görev yapmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları bulunmaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümde yer alan niteliklere uygundur.

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- Müşterilere, onların beklentilerinden daha yüksek hizmet ve kalite düzeyi sağlamayı ve teslimatlarını tam zamanında yapmayı,

2- Yüksek oranda büyüme ve karlılık sağlarken, işimizin geleceğini de geliştirerek ortaklarımıza makul düzeyde kar sağlamayı,

3- Tüm çalışanlarımıza bireysel ve takım elemanı olarak, çalışma hayatları boyunca eğitim sağlamayı, bu şekilde şirketimize ve toplumuza 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 takip edilmektedir. Şirket iç kontrol mekanizması ISO 9001–2015 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/oy çokluğu 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 kitabı Şirket internet sitesi olan www.burcelik.com.tr adresinden edinebilmektedirler.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen oluşturulan komiteler aşağıda yer almaktadır. Şirketin 31.05.2021 tarih 2021/05-08 numaralı kararı ile;

Denetim Komitesi:

Mehmet Fuat Beyazıt: Denetim Komitesi Başkanı

Ayşe Alev Ataç: Denetim Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Ayşe Alev Ataç: Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Mehmet Fuat Beyazıt: Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Renan Kömürcüoğlu: Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Meryem G. Atılğan: Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Ayşe Alev Ataç: Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Mehmet Fuat Beyazıt: Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Renan Kömürcüoğlu: Riskin Erken Saptanması Komitesi Komitesi Üyesi

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan menfaat ve ücretler Genel Kurul'da alınan kararlara bağlı olarak uygulanmaktadır.

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN. A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Ayşe Alev Ataç

Renan Kömürcüoğlu

Mehmet Fuat Beyazıt

Meryem Gündoğdu Atılğan