

BURÇELİK

VANA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

01.01.2014 – 30.06.2014

DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

Şirket Yönetim Kurulu

Ragıp Serdaroğlu	Yönetim Kurulu Başkanı
Renan Kömürcüoğlu	Murahhas Üye
Canan Zihnioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Ertan Söylemez	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Lütfiye Yeşim Uçtum	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

RAGIP SERDAROĞLU

Doğum Tarihi	: 1940
Mezuniyet	: ODTÜ Makine Yüksek Mühendisi - 1964
İlk İş	: Haliç Tersanesi : 1964
İş Tecrübesi	:
Gölcük Tersanesi ve Dz. K. K.	: 1966-1968
Devlet Planlama Teşkilatı	: 1968-1972
Nova Müşavirlik Mühendislik Ltd Şti- Ortak, Yönetim Kurulu Üyesi-1972-2007	
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi – 1989-1995	
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı – 1996	
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı – 1998	

Üyelik : Filateli Dernekleri

RENAN KÖMÜRCÜOĞLU

Doğum Tarihi	: 1963
Mezuniyet	: United State International University San Diego A.B.D. – MBA- Uluslar arası İş İdaresi - 1990
İlk İş	: Fujitsu San Diego A.B.D. – Pazar Araştırma Sorumlusu - 1991
İş Tecrübesi	:
Pepsi Dağıtım ve Servis A.Ş. – Management Trainee – 1992	
Remko Ltd. Şti. Genel Müdür – 1993-1998	
Kömürcüoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi – 1996	
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.- Pazarlama Koordinatörü 1992-1995	
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi 1996	
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Murahas Üyesi – 1998	

Üyelik : TABA – Türk Amerikan İş Adamları Derneği
GYİAD Genç Yöneticiler ve İş Adamları Derneği
İstanbul Golf Klübü , Galatasaray Spor Klübü

CANAN ZİHNİOĞLU

Doğum Tarihi : 1952
Mezuniyet : Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - 1980
İlk İş : Türk Hoechst – Pazarlama Bölümü – 1972 - 1973

İş Tecrübesi :

Fürsan Fermantasyon Sanayi A.Ş. – Dış Ticaret Bölümü 1980-1982
Magnezit A.Ş. – Dış Ticaret Bölümü 1985-1987
Petek Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi – 1987-1995
Kömürcüoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - 1996
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. – Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 1996
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi – 1998

Üyelik : Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı- Mütevelli Heyeti Üyesi

ERTAN SÖYLEMEZ

Ortadoğu Üniversitesi Elektrik Yüksek Mühendisliğinden mezun oldu.

1963-1965 yılları arasında Etibank (TEK) Röle-Kuranportör Merkezi, imalat Mühendisi olarak, 1967-1972 yılları arasında serbest mühendislik işleri yaptı, , 1972-1974 yılları arasında ATAŞ Rafinerisinde Elektrik-Enstruman Bakım Şefi olarak,1975-1976 yılları arasında ENSİM Ltd Şti 'nde Şirket Müdürü olarak , 1976 yılında Enelsan Endüstriyel Elektronik Sanayii A.Ş. de Yönetim Kurulu başkanı olarak, 2007-2010 yılları arasında KROHNE Enelsan firmasında Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

Halen Enelsan Endüstriyel Elektronik Sanayii A.Ş. de Yönetim Kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.

LÜTFİYE YEŞİM UÇTUM

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden İşletme lisans derecesi ile mezun oldu.

1986-1997 yılları arasında Ernst & Young Denetim Şirketi'nin İstanbul ve Hartford (ABD) ofislerinde uzmanlıktan müdürlüğe çeşitli kademelerde çalışan ve özellikle banka ve finans kuruluşları üzerinde uzmanlaşan Yeşim Uçtum, bu süreçte İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Serbest Muhasebecilik ve Massachusetts (ABD) Certified Public Accountant (CPA) sertifikaları ile, Sermeye Piyasası Kurulu, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı ve Kurumsal Yönetim Uzmanlığı sertifikalarını aldı.

1997-1998 yıllarında Strateji Menkul Değerler Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. 1999-2000 yılları arasında Yapı Kredi Yatırım, Aralık 2000'den Haziran 2005 tarihine kadar Koçbank A.Ş.'de; bütçe, planlama ve risk yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ,Haziran 2005-2007 tarihleri arasında ise Koç Holding'e Banka ve Sigortacılık Grubu Koordinatörüğü görevini yaptı.

Yeşim Uçtum Şirket'imizde yürütmekte olduğu görevleri dışında, Burçelik Bursa Çelik ve Döküm Sanayi A.Ş., Aviva Sigorta A.Ş. ve Marshall Boya ve Vernik Sanayi ve A.Ş.de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetim Komitesi

Lütfiye Yeşim Uçtum
Ertan Söylemez

Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı
Denetim Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Ertan Söylemez
Lütfiye Yeşim Uçtum
Canan Zihnioğlu

Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Kom. Başkanı
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Şirket yöneticileri

MUHAMMET DİVAN

ÜRETİM VE PLAN.GRUP LİD.

MAKİNE MÜHENDİSİ

İŞİL SAVRUM

PLANLAMA SORUMLUSU

İKTİSATÇI

UFUK KUDRET DEMİRKAN

BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

Ana Sözleşme Değişiklikleri

2014 dönemi içerisinde Ana Sözleşme değişikliği olmamıştır

Sermaye hareketleri

Şirketin ortaklık yapısı şöyledir:

Ortağın Adı	Yüzdesi %	Tutarı-TL
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş.	45.30	2.295.411
Diğerleri	54.70	2.771.949
TOPLAM	100	5.067.360

Şirket hisseleri Mayıs 2004 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye başlamıştır.

Sektöryel durum

Burçelik Vana, Türkiye'de ki vana üreticileri arasında, teknolojik bir ürün olana vanayı kendi tasarımı ile üretilip, milletler arası denetim kuruluşlarının onayını alarak Batı Avrupa pazarlarına ihraç edebilen az sayıdaki kuruluştan biridir.

Burçelik'in piyasadaki güçlü konumu değişik sektörlerle hizmet etmesinin yanı sıra, pek çok ürünün Türkiye'deki ilk üreticisi sıfatını taşımasına ve bazı ürünlerde kalite yönünden rakibinin bulunmamasına bağlanabilir.

Üretim ve satışlarını az sayıda büyük alıcılara bağlama riskini taşımayan Burçelik, modern tezgahlarla seri imalata girerek ürün farklılaştırması yapmış ve sektörün karşılaştığı durgunluk krizleri sorunlarını en aza indirmiştir.

Burçelik Vana A.Ş. kalite güvence sistemi olarak API (American Petroleum Institute), ISO 9000-2001 belgesini almayı başararak kendi dalındaki öncülüğünü korumuştur.

2014 yılı yatırımları

Burçelik Vana' nın 2014 yılı yatırımları genelde işletim ekonomisi ve kalite yükseltme konularına dönük olmuştur. 2014 eğitim programlarına ayrıca özel önem verilmiştir.

Üretim ve satış programı

KELEBEK VANALAR:

- Isıtma, soğutma ve havalandırma vanaları,
- Teflon sitli performans vanaları,
- Vulkanize lastik kaplamalı vanalar,

KÜRESEL VANALAR:

- İki parçalı endüstriyel vanalar,
- API nomogramlı doğalgaz küresel vanaları
- API nomogramlı kaynak gövdeli doğalgaz vanaları

GATE VANALAR:

- Kömür gazı hatları için büyük boy vanalar,

TOP ENTRY VANALAR:

- Çeşitli sanayi kolları için top entry vanalar,

ÇEVRE ELEMANLARI:

- Dişli kutuları,
- Aktüatörler
- On-Off göstergeleri

Üretim gelişmeleri

- Yeni tasarım çalışmaları yapıldı.
- Yeni Barkod uygulaması MRP programına entegre edildi.

SATIŞ KOŞULLARI:

- Dış piyasada tahsilatlar sevkiyattan sonra 30-60 gün içinde gerçekleşmektedir.
- İç piyasada ortalama tahsilat süresi sevkiyattan sonra ortalama 60 gündür.

idari faaliyetler

TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI

Şirketimiz ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2012-31.08.2014 dönemine ait sözleşmeye istinaden ;

1-İşyerinde 01.09.2012 tarihinde çalışan ve sözleşmenin imzası tarihinde hizmet akdi devam eden işçilerin 31 Ağustos 2012 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 01 EYLÜL 2012 tarihi itibariyle; 01.09.2012 tarihinden sonra, imza tarihinden önce işyerine giren ve sözleşmenin imzası tarihinde de hizmet akti devam eden işçilere ise, işe giriş tarihi itibariyle saat ücreti tabanı 4,64.- TL. Olacaktır. Saat ücreti 7.00 TL. Ve altındaki personelin saat ücretine 0,20 Kr. Oranında ekleme yapılacaktır. Tüm personele 1. Altı aylık dönem de %6 oranında,ücret zammı yapılır.

2-01 Mart 2013 tarihinde hizmet akdi devam eden işçilerin 28 Şubat 2013 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine %6 oranında zam yapılacaktır.

3- Üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için, kendinden önceki altı aylık dönemin TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında ücret zammı uygulanması,

4- Sosyal yardımlarda birinci yıl için yaklaşık % 15 oranında, ikinci yıl için ise 12 aylık TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artışı +2 puan oranında iyileştirme yapılması, hususlarında mutabık kalınmıştır.

SAĞLANAN HAKLAR:

Şirketin çalışanlarına 4 maaş ikramiye, bayram harçlığı, yakacak yardımı, ücretli izin yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı, askerlik yardımı, çocuk yardımı, öğrenim yardımı gibi, parasal; yemek, işçi servisi, iş güvenliği malzemeleri, elbise ayakkabı gibi ayni yardımlar sağlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri

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 adresindeki web sitesinden sürekli erişime açılmıştır

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET 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 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/-03 sayılı kararı ile de Riskin Erken Saptanması Komite 'leri oluşturmuştur.

BÖLÜM I – Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. , 2004 yılı Mayıs ayında halka açılmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasına paralel dönemde 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 talep edilen bilgi akışının tek elden gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bölümden sorumlu kişilere firmamız iletişim araçları vasıtası ile ulaşım sağlanmaktadır.

Pay sahipleri ile ilişkiler Mali İşler Departmanı bünyesinde yürütülmektedir.

Pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu kişi Mali ve İdari İşler Grup Lideri Meryem Gündoğdu Atılğan'dır.

İletişim Bilgileri : 0224-243 11 07
Faks : 0224-243 21 82
e-mail : yatirimci@burcelik.com.tr

Dönem içerisinde birime yapılan başvuru ve pay sahiplerine verilen yanıt sayısı ; bulunmamaktadır.

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 vasıtası aracılığı ile gelen sorular yanıtlanmıştır.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. 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.burcelikvana.com) 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 dökümanları, 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.

2014 Faaliyet dönemi içinde 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27.05.2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (30.04.2014 tarih 8560 sayılı T.T.S. Gazetesinde ilan olmuştur.)

Toplantı nisabları % 45,30 olarak gerçekleşmiş, toplantıya katılmak isteyen menfaat sahipleri toplantıya katılmıştır.

2013 yılı Olağan genel kurul 28.05.2014 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil edilmiş ve 04.06.2014 tarih 8583 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. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak sureti ile verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur. 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

Karın Tespiti ve Dağıtımı :

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.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde

dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.'

Kurulun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ile şirketlerin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası: "Şirketimizin mevcut geçmiş yıllar zararları kapatıldıktan sonra izleyen yıllarda şirketin yatırım ve finansman politikasının gerekleri de dikkate alınarak dağıtılabılır karın Sermaye Piyasası Kurulu Kanunları çerçevesinde dağıtılması yönünde politika belirlenmiştir

Karın Dağıtım Tarihi:

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 2013 yılı bilânçosunda oluşan dönem zararına ilişkin karar 2014 yılında yapılacak olan olağan genel kurul gündeminde görüşülüp karara bağlanacaktır.

Şirket kuruluşundan şimdiye kadar yapılan kar dağıtımları yasal süreleri içerisinde tamamlanmıştır.

7. Payların Devri

Hamiline yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Şirket 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 2004 Mayıs 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

2014 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 herhangi bir yaptırım yoktur.

10. Şirket İnternet Sitesi Ve İçeriği

Şirketin resmi web sitesi www.burcelikvana.com adresinde Türkçe olarak yayımlanmaktadır. İçeriği bilgi işlem grup yöneticiliği tarafından düzenli aralıklarla güncellenmektedir. İnternet sitesinde detaylı bir yatırımcı köşesi oluşturulmuştur. Mevcut internet sitesinde Şirketin profili, iletişim bilgileri, merkez ve şube adresleri 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 pay sahipleri aşağıda yer almaktadır.

	%
Burçelik Bursa Çelik Döküm San. A.Ş.	45,30
Diğer	54,70

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 :

Ragıp Ergün Serdaroğlu : Yönetim Kurulu Başkanı
Renan Kömürcüoğlu : Murahhas Aza
Canan Zihnioğlu : Üye
Ertan Söylemez : Üye
Lütfiye Yeşim Uçtum : Üye

Genel Koordinatör ve Departman Yöneticileri :

Muhammet Divan : Üretim Yöneticisi
Işıl Savrum : Planlama Sorumlusu

Mali Ve İdari İşler ve Muhasebe Departmanında Çalışan Görevliler

Meryem Gündoğdu Atılgan : Mali ve İdari İşler Grup Lideri- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birim Yönt

Tam Tasdik ve Bağımsız Denetimden Sorumlu Denetçiler

Tam Tastik : DRT YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.(adına Tayyar Akçay)
Bağımsız Denetim : Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 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, bayi toplantıları, fuarlar, basın yoluyla, özel durum açıklamalarıyla, basın ve analist toplantıları aracılığıyla ve elektronik ortamda bilgilendirilirler.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması

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

15. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları politikası ve yönetimi ISO 9000-2000 prosedürlerinde belirtildiği üzere fırsat eşitliği ve kişisel gelişme temeline dayanır.

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 şikayet 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 artırımı
- 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
Renan Kömürcüoğlu : Murahhas (İcracı) Üye
Canan Zihnioğlu : Üye
Ertan Söylemez : Üye
Lütfiye Yeşim Uçtum : Üye

Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında görevleri bulunmaktadır. 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.

20. Şirketin Misyon Ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri

Burçelik Vana A.Ş'nin amacı, Yüksek teknoloji ürünü vanaları tasarlayıp, Üretimini ve satışını yaparak, makul düzeyde bir kar sağlamaktır.

Vizyon ;

Burçelik Vana A.Ş'nin Vizyonu, yüksek teknoloji ürünü vana sektöründe birinci sınıf bir şirket olarak yer almak ve ortaklarının, müşterilerinin çalışanlarının, tedarikçilerinin ve içinde yaşadığımız toplumun takdirini kazanarak, yaptığımız işleri en iyi şekilde gerçekleştirmektir.

Prensipier 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 denetim 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 anasözleşmesi 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 Kitapçığı 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 11.04.2013 tarih 2013/04-01 numaralı kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'ye Lütfiye Yeşim Uçtum Başkan, Ertan Söylemez Üye olarak seçilmiştir

Aynı karar ile şirketin Kurumsal Yönetim Komitesine Ertan Söylemez Başkan, Lütfiye Yeşim Uçtum ve Canan Zihnioğlu Üye olarak seçilmiştir.

30.01.2014 tarih 2014/01-03 numaralı kararı ile ; daha önce yönetim kurulu yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yer alan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, yeni mevzuata uyum sağlamak üzere ayrı bir komite olarak oluşturulmasına,

Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, Ertan Söylemez'in Başkan, Lütfiye Yeşim Uçtum ile Canan Zihnioğlu'nun üye olarak seçilmişlerdir, aynı toplantıda Riskin Erken Saptanması Komitesi iç yönergesi adlı belge kabul edilmiştir.

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. Faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine maaş, borç, kefalet, kredi ve benzeri menfaatler sağlanmamıştır.