



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	19.03.2025
General Assembly Date	15.04.2025
General Assembly Time	15:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.04.2025
Country	Turkey
City	BURSA
District	NİLÜFER
Address	FETHİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SARI CAD.NO:21 NİLÜFER -BURSA

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi ve Olağan Genel Kurul Divan Heyetine toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması için yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karar alınması,
- 2 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporların ayrı ayrı okunarak görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- 3 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- 4 - Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin 2024 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının oya sunularak karara bağlanması,
- 5 - Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, 2024 yılı dönem kâr / zararı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 8 - Şirket'in 2024 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 9 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerine göre İdare Meclisi Üyelerine şirketle işlem yapma ve şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapma hakkında yetki verilmesi,
- 11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - Genel Kurul' da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GUNDEM VEKALETNAME-BURVA.pdf - Other Invitation Document
-------------	--

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
	BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 15.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI (E-GENEL KURUL) Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15.04.2025 tarihinde saat 15:30'da Fethiye Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:21 Bursa adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2025 tarih ve 108108641 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kemal AYAZ 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 21.03.2025 tarih ve 11297 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapıldığı tespit edildi. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 7.347.672-TL 'lik sermayesinin 2.955.545,072 TL'lik kısmının tamamı asaleten olmak üzere 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 Kömürçüoğlu tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. (Elektronik ortamda katılan hissedar katılımı olmamıştır.) 1.Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, tutanak yazmanlığına Selime Fidan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 2.Toplantı Başkanı 2024 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; teklif 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. 3.2024 yılına ait bilanço, gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akım tablosu okunmadan müzakereye geçilmesi şeklindeki teklif oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Finansal tablolar üzerinde söz alan olmadığı görüldüğünden bilanço ve gelir tablosu yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edildi. 4.Yönetim kurulu üyeleri ile şirket yöneticilerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile Kabul edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendileri hakkındaki ibra oylamasında oy kullanmamıştır.) 5.Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, 2024 yılı dönem kârı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi, oya sunulması, karara bağlanması'na ilişkin; Yönetim Kurulunun 19 Mart 2025 tarihli teklifinin (EK1) okunması ve oylanması neticesinde; aşağıdaki şekilde okunup kabulüne oybirliği ile karar verildi. Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 33.629.852 TL Dönem Kârı" oluşmuştur. VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 37.430.121 TL "Dönem Kârı" oluşmuştur. •TTK 'nın 519. Maddesi gereği, VUK hükümlerine göre düzenlenen 2024 yılı finansal tablolarında görünen net dönem karı üzerinden %5 oranına göre 1.730.654,52 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan 32.882.435,94 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, •Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılına ait finansal tablolarında görünen net dönem karı üzerinden %5 oranına göre 1.730.654,52 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan 33.629.852 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, •Uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, piyasa beklentileri paralelinde, 2024 yılı karından dağıtım yapılmamasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulması yönündeki teklif oy birliği kabul edildi. Şirketin TMS/TFRS'ye göre hazırlanan 2024 yılı Finansal Durum Tablosunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14 /382 sayılı Kararı D-4.maddesi uyarınca; TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan

geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarları olan 95.881.200 TL sırasıyla dağıtılmamış geçmiş yıl karları(4.469.251 TL), emisyon primumu dahil yasal yedek akçelerin (13.301.488 TL) ve sermaye düzeltmesi olumlu farklarından (78.110.461 TL) mashup edildiği genel kurulun bilgisine sunuldu,

Yapılan oylamada neticesinde dönem kar zararına ilişkin maddeler oy birliği ile kabul edildi.

6.Şirket yönetim kurulu üyeleri ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde; Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 90.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 45.000-TL, ücret ödenmesine oy birliği ile kabul edildi.

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 2025 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Kozyatağı Mahallesi Bayar Cad. Gülbahar Sok. Perdemsac Plaza No:17 K:11 Ofis :111- 115 Kozyatağı-İstanbul adresinde bulunan, 529 003 5973 Vergi no.lu " KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile kabul edildi.

8.2024 yılında, Tük Eğitim Vakfına 500 TL, Çağdaş Eğitim Vakfına 2.000 TL olmak üzere toplam 2.500 TL yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunuldu.

2025 yılı için 150.000 TL 'sına kadar bağış ve yardım yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile kabul edildi.

9.2024 yılı içinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilerine 31 Aralık 2024 tarihindeki alım gücü ile toplam brüt 17.171.331 TL (Tarihi maliyetlere göre 15.618.970 TL) fayda sağlanmıştır. Bu tutarın, 5.361.141 TL'si yönetim kurulu üyelerine(Tarihi maliyete göre 4.926.956 TL), 11.810.190 TL'si üst düzey yöneticilere(Tarihi maliyete göre 10.692.014 TL)'dir.

Yönetim Kurulu Ücretleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ücret politikası ortakların 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 kabul edilmiştir.

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

12.31.12.2024 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; 3. Kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotek bulunmadığı bilgisi verildi.

14.Dilekler temenniler bölümünde söz alan olmamıştır. Bunun üzerine toplantı başkanı saat 15.44'de toplantıyı kapattı.
15.04.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI YAZMAN

Mustafa Kemal AYAZ Seracettin ÖZAĞAÇ Selime FİDAN

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	18.04.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	BURVA-TOPLANTI TUTANAĞI .2024.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZIRUN TC SİZ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Gündem maddeleri ve Vekaletname Formu'nu içeren 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.