



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	2025 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	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	26.03.2026
General Assembly Date	21.04.2026
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.04.2026
Country	Turkey
City	BURSA
District	NİLÜFER
Address	FETHİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SARI CAD.NO:21 NİLÜFER -BURSA

Agenda Items

- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi ve Olağan Genel Kurul Divan Heyetine toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması için yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karar alınması,
- 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporların ayrı ayrı okunarak görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- 2025 yılına ait Finansal Tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının oya sunularak karara bağlanması,
- Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, 2025 yılı dönem kârı / zararını hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması ve onaylanması halinde görev sürelerinin görevinden ayrılan üyelerin kalan görev süresi kadar devam etmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- Şirket'in 2025 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi,
- 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,
- 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 hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2025 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 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,
- Dilek, Temenniler Ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

BİLGİLENDİRME DOKUMANI KAP DUYURU.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

GÜNDEM VEKALETNAME-BURVA.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN

21.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

(E-GENEL KURUL)

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 21.04.2026 tarihinde saat 13:00' da Fethiye Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:21 Bursa adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2026 tarih ve 121227166 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Filiz FIRAT 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 30.03.2026 tarih ve 11552 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ayrıca 26.03.2026 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin resmi internet sitesinde paylaşarak toplantı gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapıldığı tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 7.347.672-TL 'lik sermayesinin 3.216.292,072 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 anlaşılmıştır.

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 Sn. Meryem Gündoğdu Atılğan tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.(Elektronik ortamda katılan hissedar katılımı olmamıştır.)

1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına İlhan Ali Akbaytuan , tutanak yazmanlığına Kerem Uluocak, Oy toplama memurluğuna Deniz Kufacı'nın seçilmesine. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2. Toplantı Başkanı 2025 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. 2025 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 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibralarına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

- 28 Mayıs 2024 tarihli Genel Kurul Toplantısında seçilmiş olup 30 Ocak 2026 tarihine kadar görev yapmış olan Sn. Canan Zihnioğlu'nun görev dönemi bakımından ibra edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi,
- 28 Mayıs 2024 tarihli Genel Kurul Toplantısında seçilmiş olup 5 Şubat 2026 tarihine kadar görev yapmış olan Sn.Renan Kömürcüoğlu ve Sn.Ergün Oktay Okur'un görev dönemi bakımından ibra edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi,
- 28 Mayıs 2024 tarihli Genel Kurul Toplantısında seçilmiş olup 31 Mart 2026 tarihine kadar görev yapmış olan Sn.Nilüfer Coch Bursalioğlu'nun görev dönemi bakımından ibra edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi,
- 28 Mayıs 2024 tarihli Genel Kurul Toplantısında seçilmiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Mehmet Fuat Beyazıt'ın 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi bakımından ibra edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi,

5. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, 2025 yılı dönem kârı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi, oya sunulması, karara bağlanması'na ilişkin;

Yönetim Kurulunun 26 Mart 2026 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 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre -44.836.998 TL "Dönem Zararı" oluşmuştur. VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise -34.877.414,29 TL "Dönem Zararı" oluşmuştur.

Dönem zararını gelecek yıl karlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına yönündeki teklif oy birliği kabul edildi.

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması ve onaylanması halinde görev sürelerinin görevinden ayrılan üyelerin kalan görev süresi kadar devam etmesinin görüşülerek karara bağlanması .

Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca yıl içerisinde çeşitli tarihlerde istifa ederek görevlerinden ayrılan Yönetim Kurulu üyelerimiz Sayın Canan Zihnioğlu, Sayın Renan Kömürçüoğlu ve Sayın Ergün Oktay Okur'dan boşalan üyeliklere; Yönetim Kurulu'nun 30 Ocak 2026 tarih ve 2026/01-04 sayılı karar ile atanan Sayın Güneş Türkoğlu, 5 Şubat 2026 tarih ve 2026/02-01, 2026-02-02 nolu kararlarla atanan Sayın Hüseyin Atam ve Sayın Anıl Altun 'nun üyelikleri ile yıl içerisinde istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nilüfer Cohc Bursalıoğlu'nun yerine yönetim kurulu kararı ile 1 Nisan 2026 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sayın Emine Sare Aydın'ın üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde; atamaların ayrı ayrı onanmasına ve seleflerinin kalan görev süresini tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Şirket yönetim kurulu üyeleri ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde;

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 90.000-TL ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanına ödenecek ücretin yıl sonlarında tek seferde ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine aylık olarak ödenmesine , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 60.000-TL huzur hakkı ücreti ödenmesine ve ödemelerin her ay düzenli olarak yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

8. 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 2026 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Kozyatağı Mahallesi Bayar Cad. Gülbahar Sok. Perdersac 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 karar verildi.

9. 2025 yılında, Tük Eğitim Vakfına 1.500 TL yapılan bağış genel kurulda ortakların bilgisine sunuldu. 2026 yılı için 50.000 TL ' sına kadar bağış ve yardım yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. 2025 yılı içinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilerine 31 Aralık 2025 tarihindeki alım gücü ile toplam brüt 24.172.853,62 TL (Tarihi maliyetlere göre 22.065.752,87 TL) fayda sağlanmıştır. Bu tutarın 10.357.239,29 TL'si yönetim kurulu üyelerine (Tarihi maliyete göre 9.460.660,73 TL), 13.815.614,33 TL'si üst düzey yöneticilere (Tarihi maliyete göre 12.605.092,14 TL)'dir.

Yönetim Kurulu Ücretleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ücret politikası (EK2) ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.

11. Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

13. 31.12.2025 dönemine ait Finansal tablo dipnotlarının 3. Maddesinde yazılı ilişkili taraflarla olan işlemler genel kurulun bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.

14. 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.

15. Dilekler temenniler bölümünde söz alan Kamil Resa Alsanar şirket sermayesinin artırılmasına yönelik yönetim kurulunun bir düşüncesi olup olmadığı hakkında soru sordu söz alan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Güneş Türkoğlu, Kamu Aydınlatma Platformunda yapılan duyuru akabinde bu hususun yönetim kurulunca değerlendirmeye alınabileceği hususunda kendisine bilgi vermiştir.

Bunun üzerine toplantı başkanı saat 13:23'de toplantıyı kapattı. 21.04.2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI YAZMAN

Filiz FIRAT İlhan Ali Akbaytuan Kerem Uluocak

OY TOPLAMA MEMURU

Deniz KUFACI

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	24.04.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	BURVA-TOPLANTI TUT.2025.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZIRUN TC.SIZ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Gündem maddeleri ve Vekaletname Formu'nu içeren 2025 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.