

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 paylaşılarak 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 Bursalıoğlu'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 Kömürcüoğlu 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. 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 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 hısımlarının, 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 Alsaran 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
Filiz FIRAT

TOPLANTI BAŞKANI
İlhan Ali Akbaytuan

YAZMAN
Kerem Uluocak

OY TOPLAMA MEMURU
Deniz KUFACI

Tutanak Ekleri:

- 1- Kar Dağıtım Önerisi
- 2- Yönetim Kurulu Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

EK 1

**BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARE A.Ş. 2025 YILI KAR PAYI DAĞITIM ÖNERİSİ
TABLOSU (TL)**

1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	7.347.672,00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1.542.612,21	
	Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	--	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kar/Zararı	(51.955.540,00)	(34.877.414,29)
4	Vergiler (-)	7.118.542,00	0,00
5	Net Dönem Karı (=)	(44.836.998,00)	(34.877.414,29)
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Ak.e (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0,00	0,00
9	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10	Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0,00	0,00
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	0,00
	- Nakit	0,00	0,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	0,00	0,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	-	0,00%		
	B	-	-	0,00%		
	TOPLAM	-	-	0,00%		

EK : 2

**BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere genel kurulca sabit ücret belirlenir.

Bağımsız üyeler dışındaki yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

- Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.
- Yönetim kurulu üyelerinin şirkete ilişkin hizmetleri nedeniyle katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Üst düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi, adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketlerarası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

Yine Şirketimiz uygulanan Değişken Ücret yönetiminin amacı da, şirketimizin bütçe hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için "yan haklar" toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerin ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine/ onayına sunulur.