Faaliyet Raporu

1 Ocak-30 Eylül 2026 Dönemi

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Şirket Yönetim Kurulu

Ümit Gümüş	Yönetim Kurulu Başkanı
Fikret Gümüş	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hüseyin Atam	Murahhas Üye
Mehmet Fuat Beyazıt	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Emine Sare Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetim Komitesi

Emine Sare Aydın	Denetim Komitesi Başkanı
Mehmet Fuat Beyazıt	Denetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Mehmet Fuat Beyazıt	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Emine Sare Aydın	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Fikret Gümüş	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Emine Sare Aydın	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Mehmet Fuat Beyazıt	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Fikret Gümüş	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Meryem G.Atılgan	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Sirket Yöneticileri

Hüseyin Talha Gümüş
Sabahat Karataş
Sarper Özüer

Mali ve İdari İşler ve Muhasebe Departmanı Çalışanları

Meryem G. Atılgan
Fethiye İnce
Deniz Kufacı
Hüsnügül Kazı
Merve Karşıyaka
Hakan Günay
Oğulcan Aslan

Ana Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içerisinde gerçekleşen Ana sözleşme değişikliği olmamıştır.

Sermaye hareketleri

Şirketin ortaklık yapısı:

Ortağın Adı	Yüzdesi %	Tutarı-TL
Ümit Gümüş (*)	56,95	4.184.776
Diğerleri	43,05	3.162.896
TOPLAM	100	7.347.672

(*) Şirket'in % 40,22'sine sahip olan Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. %40,22 oranındaki paylarının (2.955.042,07 adet pay), Sayın Ümit Gümüş'e devri, ilgili sözleşmeler çerçevesinde tamamlandığını 29 Nisan 2026 tarihli KAP açıklamasında duyurmuştur.

Şirket hisseleri Mayıs 2004 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)'de işlem görmektedir. 30 Eylül 2026 itibariyle 2.571.685.200 Türk lirası piyasa değerine sahiptir.

Genel Bakış

Burçelik Vana, Türkiye'deki vana üreticileri arasında gelişmiş bir teknolojik ürün olan vanayı kendi tasarımıyla üretip uluslararası denetim kuruluşlarının onayını alarak Batı Avrupa pazarlarına ihraç edebilen az sayıdaki kuruluştan biridir.

Burçelik'in piyasadaki güçlü konumu değişik sektörlere hizmet etmesinin yanı sıra, pek çok ürünün Türkiye'deki ilk üreticisi sıfatını taşımasına, deneyimli ekipleriyle güçlü satış sonrası destek hizmeti verebilmesine ve bazı ürünlerde kalite ve tasarım yönünden rakibinin bulunmamasına bağlanabilir.

Burçelik Vana tasarım, üretim ve bakım hizmetleri yanında büyük projelerin çözüm ortağı olarak çalışmaktadır. Endüstriyel tesisler, enerji ve jeotermal santralleri, maden ve demir-çelik, petrokimya tesisleri, petrol ve doğal gaz hatları, depolama tesisleri ve denizcilik sektöründeki önemli aktörlerin ana tedarikçisi durumundadır.

Üretim ve satışlarını az sayıda büyük alıcılara bağlama riskini taşımayan Burçelik Vana, yüksek performans gerektiren endüstriyel vanaları da ürün yelpazesine katarak ürün farklılaştırması yapmış ve sektörün karşılaştığı durgunluk/kısa döngülü krizlerin etkilerini en aza indirgemiştir.

Burçelik Vana kalite güvence sistemi olarak, API (American Petroleum Institute) ve ISO 9001:2015 belgelerini almayı başararak kendi dalındaki öncülüğünü korumuştur. Ayrıca ISO 14001:2015, ISO 45001, TSE, API 6D monogram, API-600 monogram, API-609 monogram, ATEX, CE, EAC, TÜV-NACE, TÜV-Fire Safe, BUREAU Veritas - Fire Safe sertifikaları vardır.

Küresel iklim değişikliğinin önlenmesi ve azaltılması adına devam eden yoğun çalışmalar ile dünyadaki benzer en iyi uygulamalar yakından takip edilerek sürdürülmektedir. İş güvenliği, işçi sağlığı ve eğitim programlarına ayrıca özel önem verilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uyum sağlamak üzere gerekli altyapı hazırlıkları tamamlanmıştır.

2026 yılı yatırımları

Burçelik Vana'nın 2026 yılı yatırımları, genelde tasarım ve gelişmiş test olanakları sağlayan CNC makineler ve modern test cihazları, işletim ekonomisi ve kalite yükseltme konularına dönük olmuştur.

2026 Üretim ve Satış programı

Kelebek Vanalar:

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

Küresel Vanalar:

- Flanşlı iki / üç parçalı endüstriyel vanalar
- Monoblok proses hat vanaları
- TSE F1 tip doğalgaz vanaları
- API monogramlı yangın emniyetli doğalgaz küresel vanaları
- API monogramlı yangın emniyetli kaynak gövdeli yer altı / yer üstü doğalgaz ve petrol vanaları
- Dişli / Soket kaynaklı küresel vanalar
- Jeotermal küresel vanalar

Gate Vanalar:

- Kömür gazı hatları için büyük boy vanalar
- Döküm ve dövme gate vanalar
- Kâğıt sektörü için bıçaklı gate vanalar

Top Entry Vanalar:

- Çeşitli sanayi kolları için top entry vanalar

Çek Vanalar:

- Flanşlı, kaynaklı swing çek vanalar
- Çalpara çek vanalar
- Çift klapeli, yaylı çek vanalar
- Hijyenik çek vanalar

Çeşitli Vanalar:

- Döküm ve dövme globe vanalar
- Yağlamalı flanşlı plug vanalar
- Hijyenik, Y ve T tipi pislik tutucular

Çevre Elemanları:

- Dişli kutuları
- Pneumatik ve Elektrik Aktüatörler
- On-Off göstergeleri
- Selenoid vanalar

Üretim

- Yeni tasarım, ürün geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapıldı.
- Modern test cihazları işletmeye alınarak gelişmiş testler yapılmaya başlandı.
- Yeni ihracat pazarlarına özgü kalite standartlarını sağlamak üzere ön hazırlıklara başlandı.

Satış ve Pazarlama

- Avrupa'da gerçekleştirilen sektör fuarlarına katılım sağlanmış, yeni müşteri kazanma faaliyetlerine devam edilmiştir.
- Yurtiçi pazarında hedeflenen sektörlerde yeni müşteri kazanma faaliyetlerine devam edilerek, gelişme sağlanmıştır.
- Türk inşaat ve altyapı firmalarının yurt dışı projelerine katılımları düzenli olarak izlenmiş ve yeni iş birlikleri oluşturma konusunda adımlar atılmıştır.

İdari Faaliyetler

Toplu Sözleşme Uygulamaları

Şirketimiz ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2024-31.08.2026 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi 06.02.2025 tarihinde imzalanmıştır.

Sözleşmede özetle;

1. Zam:

a01.09.2024 tarihinde işyerinde çalışan ve sözleşmenin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.08.2024 tarihindeki saat ücretleri 100 TL/saatin altında ise 1 Eylül 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 100 TL/saate iblağ edilir. 01.09.2024 ile sözleşmenin imzası tarihi arasında işe giren işçilerin saat ücretleri ise işe giriş tarihi itibariyle 100 TL/saat'e iblağ edilir.

b) "a" bendinin uygulanmasından sonra; 01.09.2024 tarihinde işyerinde çalışan ve sözleşmenin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.08.2024 tarihindeki saat ücretlerine 1 Eylül 2024 tarihinden geçerli olmak üzere; 01.09.2024 ile sözleşmenin imzası tarihi arasında işe giren ve sözleşmenin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin saat ücretlerine ise işe giriş tarihi itibariyle %72 oranında zam yapılır.

c) "a" ve "b" bentlerinin uygulanmasından sonra, 01.09.2024 tarihinde işyerinde çalışan ve sözleşmenin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 01.09.2024 tarihinde çalıştığı işyerindeki kıdem süresinin her tam yılı için bir defaya mahsus olmak üzere azami 10 yıl ile sınırlı saat ücretlerine 3 TL/saat ilave edilir. Kıdem zammının hesabında çalışanların ilk işe giriş tarihi esas alınır.

2. Zam:

1 Mart 2025 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 28 Şubat 2025 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 01.03.2025 tarihinde, 01.09.2024-28.02.2025 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında ücret zammı yapılır.

3. Zam:

1 Eylül 2025 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31 Ağustos 2025 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 01.09.2025 tarihinde, 01.03.2025 - 31.08.2025 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranına 2 puan eklenerek elde edilecek oranda ücret zammı yapılır.

4. Zam:

1 Mart 2026 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 28 Şubat 2026 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 1 Mart 2026 tarihinde, 01.09.2025 - 28.02.2026 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranına 2 puan eklenerek elde edilecek oranda ücret zammı yapılır. şeklindedir.

Sağlanan Haklar

Şirketin çalışanlarına ikramiye (mavi yaka), 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 Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni (İlkeler) 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 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu 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 VANA SANAYİ VE TİCARET 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 2014/01/03 sayılı Kararı ile de Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Şirketimizin internet sitesi bu doğrultuda güncellenmiştir.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan ve Şirketimiz yönetim kurulunca onaylanan 2025 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) dokümanlarına www.kap.org.tr üzerinden ve Burcelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. web sitesi https://burcelikvana.com/kurumsal-yonetim-ilkelerine-uyum-raporu linkinden ulaşılabilir.

Şirket iç kontrol sistemlerini kullanmakta olduğu ERP yazılımına entegre etmiştir.

BÖLÜM I – Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölümü, Mali İşler Departmanı bünyesinde yürütülmektedir.

Pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu kişi Meryem Gündoğdu Atılgan'dır.

İletişim Bilgileri : 0224-243 11 07
Faks : 0224-243 21 82
E-mail : yatirimci@burcelikvana.com

Bu birim pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet göstermektedir. Konusuyla ilgili tüm raporlamaları periyodik olarak Yönetim Kurulu'na 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 vasıtasıyla 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

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 dokümanları, esas sözleşmenin son hâli, genel kurul ilan tarihinden itibaren şirketin merkez ve şubeleri ile internet sitesinde pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabilecekleri yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

Vekâletname örnekleri toplantı öncesinde pay sahiplerine ilan edilmektedir. Elektronik ortamda da pay sahiplerinin ulaşması sağlanmaktadır.

2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 21 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Olağan genel kurul daveti 26 Mart 2026 tarihinde yapılan özel durum açıklaması yoluyla kamuya aktarılmıştır. (30 Mart 2026 tarihli 11552 sayılı T.T.S. Gazetesinde ilan olmuştur.) Toplantı nisapları %43,77 olarak gerçekleşmiş, toplantıya katılmak isteyen menfaat sahipleri toplantıya katılmıştır.

2025 yılı Olağan genel kurul 24 Nisan 2026 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiş ve 24 Nisan 2026 tarihli 11570 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde kamuya aktarılmıştır.

Genel Kurul öncesi Şirket Faaliyet Raporu pay sahiplerine sunulmaktadır. 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 kaldırılması suretiyle verilir. Ancak temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanlar gizli oy talep edebilirler. Genel olarak oy hakkında imtiyaz yoktur. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olunan şirket yoktur. Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

6. Karın Tespiti, Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirket kâr dağıtımını SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 20.889.352 TL zarar etmiştir.

Şirketin kuruluşundan şimdiye kadar yapılan kâr dağıtımları yasal süreleri içerisinde tamamlanmıştır.

2025 yılı bilânçosunda oluşan dönem zararının 21 Nisan 2026 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, gelecek yıl karlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması yönündeki teklif oy birliğiyle kabul edilmiştir.

SPK'nın 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 politikamız ilk kez 16.08.2007 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olup faaliyet raporlarımızda yer almakta ve Olağan Genel Kurul toplantısında şirketimiz ortaklarının bilgisine sunulmaktadır.

2007 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikamız Şirket Yönetim Kurulu'nca 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 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 yılı Mayıs ayından bu yana şirket faaliyetleri ve finansal yapısı hakkında kamuoyunun aydınlatılmasına önem vermiş ve bunun gereğini yerine getirmiştir. Buna göre hissedarlar, yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcıların 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)'ta yayınlanır.

Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi SPK ölçütlerine göre kamuoyuna duyurulur. Kamuoyunun firma bilgilendirilmesinde basın bültenleri, basın toplantıları, şirket sözcüleri aracılığıyla yazılı ve görsel medyaya verdikleri özel haberler, röportajlar ve basın mensupları ile görüşmeler gibi yöntemler izlenmektedir.

9. Özel Durum Açıklamaları

2026 yılında *48* tane 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 sebebiyle 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 grubu yöneticiliği tarafından düzenli aralıklarla güncellenmektedir. 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 Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimiz gerçek kişi / nihai hâkim pay sahipleri aşağıda yer almaktadır**:**

Ortağın Adı	Yüzdesi %	Tutarı-TL
Ümit Gümüş (*)	56,95	4.184.776
Diğerleri	43,05	3.162.896
TOPLAM	100	7.347.672

(*) Şirket'in % 40,22'sine sahip olan Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. %40,22 oranındaki paylarının (2.955.042,07 adet pay), Sayın Ümit Gümüş'e devri, ilgili sözleşmeler çerçevesinde tamamlandığını 29 Nisan 2026 tarihli KAP açıklamasında duyurmuştur.

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

Ümit Gümüş : Yönetim Kurulu Başkanı
Fikret Gümüş : Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hüseyin Atam : Murahhas Üye
Mehmet Fuat Beyazıt : Üye
Emine Sare Aydın : Üye

Şirket Yöneticileri

Hüseyin Talha Gümüş
Sabahat Karataş
Sarper Özüer

Mali ve İdari İşler ve Muhasebe Departmanında Çalışan Görevliler

Meryem Gündoğdu Atılgan
Fethiye İnce
Deniz Kufacı
Hüsnügül Kazı
Merve Karşıyaka
Hakan Günay
Oğulcan Aslan

Tam Tasdik, Bağımsız Denetim ve Hukuk Müşavirlikleri

Tam Tasdik : Tayyar Akçay
Bağımsız Denetim : Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Şirket Avukatı : Melih Çelik

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, 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 özendirilmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin 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 artırmak için motive olmuş çalışanlardan oluşan bir **Burçelik Ailesi** kurmak temel hedefimizdir.

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 insan kaynakları bölümünce yürütülmektedir.
Yıl içinde çalışanlar arasında ayrımcılık yapıldığına ilişkin bir şikâyet 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. Sürdürülebilirlik

Burçelik, üretim ve faaliyetlerinde çevresel etkisini azaltmak ve sosyal sorumluluk projeleri ile olumlu sosyal etki yaratmak için çalışmalarını devam ettirmektedir. Şirket İnsan Kaynakları politikalarında ve Yönetim Kurulu yapısında, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık içeren bir kurumsal yönetime sahip olmak önceliklidir.

Kadın istihdam oranı beyaz yaka personelde %50 olup, yöneticilerin %50'si kadındır. Yönetim Kurulu'nda 5 üyeden 1'ü (%20); Bağımsız 2 üyeden 1'i (%50) kadındır.

Personel sayılarının dağılımı aşağıda yer almaktadır:

	Kişi
• Toplam Beyaz Yaka Personel	6
Kadın Personel	3
• Toplam Yönetici	4
Kadın Yönetici	2

Sürdürülebilirlik açısından, ÇYS (Çevre, Sosyal ve Kurumsal Yönetim) çalışmalarının geliştirilmesi, Yönetim Kurulu'nun önceliklerinden olup, çalışmalar başlatılmıştır.

Çevre:

Burçelik tüm çalışanlarının katılımıyla çevre konularına dengeli ve sorumlu bir şekilde yaklaşarak başarılı bir yetkinlik elde etmeyi öngörmektedir.

Burçelik çevre konularında aşağıda sıralanan birimlerle düzenli bir şekilde iletişim sağlamaktadır:

- Üretim Yönetimi
- Devlet ve Belediye ilgili birimleri
- Çevredeki Toplum

Aşağıdaki alanlarda devamlı iyileştirmeler yapılmaktadır:

- Atıkların denetlenmesi
- Su kullanımı ve arıtımı
- Tesislerin güzelleştirilmesi
- Çevre politikası

Burçelik, 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

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.

Kurumsal Yönetim:
Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri başlığı altında, kurumsal yönetim yapısı ve uygulamaları paylaşılmış olup, 2026 yılı kurumsal yönetim uygulamalarında önemli gelişme kaydedilen bir yıl olmuştur.

BÖLÜM IV – Yönetim Kurulu

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Ümit Gümüş	: Yönetim Kurulu Başkanı
Fikret Gümüş	: Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hüseyin Atam	: Murahhas Üye
Mehmet Fuat Beyazıt	: Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Emine Sare Aydın	: Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

İcrada görev almayan bağımsız üyemiz Mehmet Fuat Beyazıt Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olup, bu şirket dışında İstanbul Bilgi Üniversitesi - Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Bankacılık ve Finans Bölümü - Profesör olarak görev yapmaktadır.

İcrada görev almayan bağımsız üyemiz Emine Sare Aydın Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olup, bu şirket dışında, İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Öğretim Üyesi, NAVTECH Savunma Sanayi A.Ş de Yönetim Kurulu üyesi 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 ile Stratejik Hedefleri

Burçelik Vana A.Ş.'nin amacı, yüksek teknoloji ürünü vanaları tasarlayıp, üretimini ve satışını yaparak, hissedarlarına ve tüm paydaşlarına değer yaratmaktır.

Vizyon:

- Her bakımdan dünya standartlarında faaliyet gösteren 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.

Prensipler ve Değerler:

- Müşterilerimize, onların beklentilerinden daha yüksek hizmet ve kalite düzeyi sağlamayı ve teslimatlarımızı tam zamanında yapmayı,
- Yüksek oranda büyüme ve karlılık sağlarken, işimizin geleceğini de geliştirerek ortaklarımıza makul düzeyde kar sağlamayı,
- Tüm çalışanlarımıza bireysel ve takım elemanı olarak, çalışma hayatları boyunca eğitim sağlayarak, 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. Şirketin iç denetim mekanizması ISO 9001:2015 prosedürlerine göre yapılmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile 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 birliğiyle alınmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında üyelerce belirtilen ve karar zaptına geçirilen soru olmamıştır. Olağan yönetim kurulu toplantılarının tarihi önceden belirlenmektedir. Yönetim kurulu sekretaryası 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'in internet sitesi olan https://burcelikvana.com adresinden edinebilirler.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen oluşturulan komiteler aşağıda yer almaktadır. Şirketin 19.08.2026 tarih 2026/08-06 numaralı kararı ile;

Denetim Komitesi

Emine Sare Aydın	Denetim Komitesi Başkanı
Mehmet Fuat Beyazıt	Denetim Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Emine Sare Aydın	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Mehmet Fuat Beyazıt	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Fikret Gümüş	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Meryem G. Atılgan	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Mehmet Fuat Beyazıt	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Emine Sare Aydın	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Fikret Gümüş	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

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