

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.'NİN 18 Eylül 2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 18 Eylül 2024 saat 14:00'da Fethiye Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:21 Nilüfer-Bursa adresindeki fabrikamız toplantı salonunda yapılacaktır.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

Şirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-Yatırımcı Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden (Saat: 14:00) **en az 1 saat** önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanları' nı ibraz ederek katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini "Fethiye Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad.No:21 Nilüfer-Bursa" adresindeki Şirket Merkezimizden veya www.burcelik.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması" Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Tüzel kişi pay sahiplerinin işbu vekâletname haricinde ayrıca noter onaylı şirket imza sirküleri ile kayıtlı olunan Ticaret Sicil Odasından TTK 35/2. maddesine göre düzenlenmiş Yetki Belgesinin aslını ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan, ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.burcelik.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

• Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Sirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas mukavelemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.:

HİSSEDAR	HİSSE ADEDİ	SERMAYE ORANI (%)	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI (%)
Kömürcüoğlu A.Ş.	3.980.340,7	47.25	3.980.340,7	47.25
Halka Arz	4.443.659,3	52,75	4.443.659,3	52,75

• Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep gelmemiştir.

• Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Şekil	Yeni Şekil
Sermaye Madde : 6_ Şirketin sermayesi 8.424.000.-TL (Sekizmilyondört yüz yirmidört bin Türk Lirası) dır. Bu sermayenin her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde 842.400.000 adet (Sekizyüzkırkikimilyondört yüzbin adet) hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 648.000.-TL (Altıyüzkırksekinbin Türk Lirası) tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Bu defa artırılan 7.776.000 TL (Yedimilyonyediyüzyetmişaltıbin Türk Lirası) sermaye, Bilançonun özkaynaklar tablosunda yer alan 856.771-TL'si (Sekizyüzellaltıbin yediyüzyetmişbir Türk Lirası) Hisse Senedi Emisyon Primlerinden, 6.919.229 TL'si (Altı milyondokuzyüzondokuzbinikiyüzyirmidokuz Türk Lirası) Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesabında yer alan özkaynağın sermayeye aktarılması ile karşılanmıştır. Bu suretle hissedarlara bir hisseye karşılık 12 (oniki) yeni hisse bedelsiz olarak verilecektir. Payların nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu	Sermaye Madde 6: Şirketin sermayes 84.240.000 - TL (SeksenDörtMilyonİkiYüzBin Türk Lirası)'dır. Bu sermayenin her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde 8.424.000.000 adet (SekizMilyatDörtYüzYirmiDörtMilyon adet) hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 8.424.000 - TL (SekizMilyonDörtYüzYirmiDörtBin Türk Lirası) muvaazadan ari şekilde tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Bu defa artırılan 75.816.000 - TL (YetmişBeşMilyonSekizYüzOnAltıBin Türk Lirası) sermayenin tamamı, Bilançonun özkaynaklar tablosunda yer alan Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesabında yer alan özkaynağın sermayeye aktarılması ile karşılanmıştır. Bu suretle pay sahiplerine bir paya karşılık 9 (Dokuz) yeni pay bedelsiz olarak verilecektir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermayeyi temsil eden paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

değişim sebebi ile, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	
---	--

Eski Şekil	Yeni Şekil
Yönetim Kurulu : Madde : 7__ Şirket işleri Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.	Yönetim Kurulu : Madde : 7__ Şirket işleri Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir

18 Eylül 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

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,

TTK, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul iç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul iç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir

2. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01.567555 sayılı ve 19.07.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01.57218 yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel müdürlüğünün 30.07.2024 tarih E-50035491-431.02.00099229712 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin " Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının ortakların onayına sunulacaktır
3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01.567555 sayılı ve 19.07.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01.57218 yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel müdürlüğünün 30.07.2024 tarih E-50035491-431.02.00099229712 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin " Yönetim Kurulu " başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının ortakların onayına sunulacaktır.

4. Dilek , Temenniler Ve Kapanış