

## **Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul'nun**

### **TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06/04/2007 tarihinde saat 11 de Cumhuriyet Caddesi No.2 Elmadağ İstanbul adresindeki Divan Oteli'nde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.04.2007 .tarih ve 19591 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İper Tungaç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15/03/2007 tarih ve 6766 sayılı nüshasında, Milliyet ve Radikal gazetelerinin 16/03/2007 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 45.000.000 (Kırkbeşmilyon) Yeni Türkliralık sermayesine tekabül eden...4.500.000.000 ..adet hisselerin 30.471.121,09 YTL'lık sermayesine tekabül eden 3.047.112.109 adet hisselerin asaleten 2.217.641,84 Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 221.764.184 adet hisselerin vekalaten olmak üzere toplam 3.268.876.294 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Genel Kurul Başkanlığına **Dr. Bülent Bulgurlu** oy toplama memurluklarına **Bülent Lütfü Kızıltan** ve **Can Azergün**'ün katipliğe **Orhan Ercek**'in.seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Başkanın talimatı üzerine, katip konsolidasyon yükümlülüğü bulunan şirketimizin 2005 yılı faaliyeti hakkında yönetim kurulu raporu, denetçi raporu ve bağımsız dış denetim şirketi Güney SMMM A.Ş. rapor özetini okudu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.25 sayılı " Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığına dair 17 Mart 2005 tarihli kararına paralel olarak enflasyon düzeltmesi yapılmamış mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 31.12.2006 tarihli Bilanço ve 2006 yılı Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

**3-** Başkan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu.Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar.Oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin tümü oybirliği ile ibra edildiler.

Denetçiler de oyçokluğu ile ibra edildiler.

8.924.000 oya sahip Melon Bank N.A Commonwealth Of Pennsylvania Public çekimser oy kullandı.

**4-** Şirket Yönetim kurulu raporunda yer alan teklif görüşüldü;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:25 sayılı tebliği uyarınca 31.12.2006 tarihi itibarıyla, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre tanzim etmiş bulunduğumuz mali tablolar ve dipnotlarda da görüldüğü üzere, konsolide gelir tablosunda mevcut 41.023.614 YTL net dönem kârından,Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca 1.741.538,42 YTL tutarında %5 I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve Genel Kurulları'nca kar dağıtım kararı almamış bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin konsolide finansal tablolara intikal eden karı düşüldükten sonra Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 34.207.006,58 YTL dağıtılabılır kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 1.032.150,95 YTL bağışın eklenmesi ile oluşan 35.239.157,53 YTL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 33.089.230,05 YTL cari yıl dağıtılabılır karı olduğu görülerek

SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan konsolide cari dönem karından;

1.741.538,42 YTL %5 oranında I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması, 9.000.000,00 YTL Brüt temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ve bakiye tutarın da fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasının ardından yasal kayıtlar esas alınarak;

Sermayeye eklenecek ve bedelsiz hisse senedi olarak ortaklarımıza dağıtılacak olan 9.000.000,00 YTL temettünün ve I. Tertip Kanuni Yedek Akçenin cari yıl kazançlarından karşılanmasının,

Kurum ortaklarımıza %20 nispetinde 1 Ykr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,2 Ykr bedelsiz hisse verilmesinin ve temettü dağıtım tarihinin 14.05.2007 tarihinde olmasına oy birliği ile karar verildi.

**5-** Genel Kurul'a, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında,

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ortaklara dağıtılabılır karın asgari olarak %20'si Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak tamamı nakit, tamamı bedelsiz (şirket kaynaklarından karşılanarak) ya da kısmen nakit ve kısmen de bedelsiz hisse şeklinde dağıtılmaktadır. Kâr dağıtım politikası, iştiraklerin, ve bağlı ortaklıkların sermaye gereksinimleri, Şirketimiz uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu ve ekonomik ve politik gelişmeler paralelinde gerekli dönemlerde gözden geçirilerek revize edilebilir.

Kâr payı dağıtımıyla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve Şirketimiz Esas Mukavele hükümleri esas alınarak, Genel Kurul'un tasvibine ve belirlenen yasal sürelerle uyulur. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettüler hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Bilgisi verildi.

3.103.000 Adet hisseye sahip Melon Bank N.A / Philips Electronics North America Corp Master Retirement Trust, 1.525.000 Adet hisseye sahip Melon Bank N.A / Duquesne Light Company Master Trust, 21.272.000 Adet hisseye sahip Melon Bank N.A /Acadian All Country World Ex Us Found çekimser oy kullandılar

**6-** Görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine **Mustafa V. Koç, Semahat Arsel**, Koç Holding A.Ş. yi temsilen **Bülent Bulgurlu, İbrahim Tamer Haşimoğlu**, Vehbi Koç Vakfını temsilen **Bülent Lütfü Kızıltan**, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. yi temsilen **İbrahim Yazıcı** ve **İlhami Erdil'in** 2007 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri yönetim kurulu beyanlarını gördü.

8.924.000 oya sahip Melon Bank N.A Commonwealth Of Pennsylvania Public çekimser oy kullandı.

**7-** Görev süreleri sona ermiş denetçilerin seçimine geçildi.Yapılan seçim sonucunda denetçilerin adedi 2 olarak tesbit edilerek İnanç Kiraz ve Kenan Yılmaz'ın denetçi seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri denetçi beyanlarını gördü.

8.924.000 oya sahip Melon Bank N.A Commonwealth Of Pennsylvania Public çekimser oy kullandı.

**8-** Yönetim Kurulu üyelerine ayda brüt 615 YTL. ,Denetçilere ayda brüt 335 YTL ücret ödenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

8.924.000 oya sahip Melon Bank N.A Commonwealth Of Pennsylvania Public çekimser oy kullandı.

**9-** Şirketin 2006 yılı İçinde sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf ve derneklere toplam 1.300.000 YTL bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildi.

3.103.000 Adet hisseye sahip Melon Bank N.A / Philips Electronics North America Corp Master Retirement Trust, 1.525.000 Adet hisseye sahip Melon Bank N.A / Duquesne Light Company Master Trust, 21.272.000 Adet hisseye sahip Melon Bank N.A /Acadian All Country World Ex Us Found çekimser oy kullandılar

**10-** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği yönetim kurulumuz tarafından seçilen bağımsız dış denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi oybirliği ile onaylandı.

**11-** Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi, oy birliği ile Kabul edildi.

**12-** Genel Kurul Başkanı tutanağın hissedarlar adına başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu .Başkanlık divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları va bununla yetinilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.  
**(06/04/2007)**

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ**

**İper Tonguç**

**GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI**

**Dr. Bülent Bulgurlu**

**OY TOPLAYICI  
Bülent Lütfü Kızıltan**

**OY TOPLAYICI  
Can Azergün**

**KATİP  
Orhan Ercek**