

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2001 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul'nun

TOPLANTI TUTANAĞI

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2001 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09/10/2001 tarihinde saat 11:00'de Cumhuriyet Caddesi No.2 Elmadağ İstanbul adresindeki Divan Otelinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08.10.2001 tarih ve 76074 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bayan FERAH SEZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20.09.2001 tarih ve **5386** sayılı nüshasında ilan edilmek üzere 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 10.000.000.000.000 liralık sermayesine tekabül eden 10.000.000.000 adet hissenin 6.895.773.360.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 6.895.773.360 adet hissenin asaleten, 538.744.452.000 Liralık sermayesine tekabül eden 538.744.452 adet hissenin vekalaten olmak üzere toplam 7.434.517.812 adet hissenin 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 MELİH BATILI oy toplama memurluklarına MELİH İNANÇ .ve .katipliğe ORHAN ERCEK seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Esas sözleşmenin 4-5-7-9-10-11-12-17-19-20-21-22-41-42-44-45-47-51-54-57-61-62-64-72-75-76'ıncı maddelerinin SPK'nın 26/03/2001 Tarih, 3389 sayılı ve 04/09/2001 tarih, 9648 sayılı ön izinleri ,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29/03/2001 Tarih , 2129 sayılı ve 11/09/2001 Tarih , 6999 sayılı ön izinlerine istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 4- Şirketin konusu başlıca şunlardır:

- a) Demir döküm ve emaye fabrikaları kurmak, bunları işletmek ve bu işletme ile ilgili her nev'i muameleleri yapmak.

- b) Diğer bilumum ticari muamelelerle uğraşmak ve gerekli göreceği sınai tesisleri kurmak.
- c) Çalışma konularına giren mevad ve malzemeyi ithal etmek ve başta kendi mamulleri olarak yerli mamul ve mahsuller ihraç etmek.
- d) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ticari şirketler ve hususi ortaklıklar kurmak, mevcutlara katılmak, gerekli hallerde çekilmek veya bunları tasfiye etmek, hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetleri satın almak ve satmak .
- e) Çalışma konuları ile ilgili gayrimenkullere tasarruf etmek, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkullerle alakalı her çeşit aynı hakları leh ve aleyhine iktisap ve tesis etmek, fikri haklar veya patent haklarını almak, kiralamak, satmak.
- f) Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılmak, iştirak amacı ile bunların hisse senedini almak ve aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere gerektiğinde elden çıkarmak.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine konu Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri yapabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararların tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken müsaade alınacaktır.

Madde 5 – Şirketin merkezi İstanbul'da Orhanlı Caddesi Mezarlık yanı Pendik-Kurtköy adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar şirkete yapılmış sayılır. Şirket tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen süresi içinde tescil ettirmemesi fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartıyla Türkiye içinde ve dışında şube açabilir ve durumu usulüne uygun olarak ilan eder.

Madde 7- Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.3.1983 tarih ve 67 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 40.000.000.000.000 TL. (Kırktrilyon) olup, herbiri 1.000 TL.itibari kıymette 40.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 10.000.000.000.000 TL. (Ontrilyon)'dır. Bu sermayenin 760.080.850.000 TL.'lık kısmı nakden,1.620.000.000.000 TL.'lık kısmı genel kurul kararları gereği sermayeye ilave edilen ve hissedarlara payları oranında hisse senedi olarak dağıtılan 1996,1997 ve 1998 yılı kar paylarından karşılanmıştır.Bakiye 7.619.919.150.000 TL.'nin 1.799.303.548.137.-TL.'lık kısmı maliyet artış fonundan, 2.677.030.053,90.-TL.'lık kısmı iştirakler değer artış karşılığından, 285.486.165.807,80.- TL.'lık kısmı gayrimenkul satış karından, 388.140.760.-

TL.'lık kısmı iştirak hissesi satış karından, 3.098.000.000.-TL.'lık kısmı Merkez Ticaret A.Ş.'nin devir alınmasından, 5.503.056.718.850,18.-TL.'lık kısmı duran varlıklar değer artış fonundan, 25.909.546.391,12-TL.'lık kısmı da olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımını temsil eden hisse senetleri, payları oranında şirket ortaklarına bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1.000 TL. itibari değerinde olmak üzere 9.992.728.400 adedi hamiline ve 7.271.600 adedi nama yazılı cem'an 10.000.000.000 hisseye ayrılmıştır.

İdare Meclisi sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı bedelli veya bedelsiz hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

İdare Meclisi itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarabilir ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

İdare Meclisi ayrıca sermayeyi temsil eden hisse senetlerini yeni tertip numarası adı altında birleştirmek suretiyle hisse senedi çıkarabilir.

Madde 9- İPTAL EDİLDİ

Madde 10- İPTAL EDİLDİ

Madde 11- İPTAL EDİLDİ

Madde 12- İPTAL EDİLDİ

Madde 17- İPTAL EDİLDİ

Madde 19- Sermayenin artırılması ortakların arttırmaya katılmaları, şirkete dışarıdan yeni ortak alınması, şirketin ve iştiraklerinin yeniden değerlendirme fonlarının, iştirak hisselerinin ve gayrimenkullerin satışlarından doğan kazançların ve fevkalade yedek hesaplarında birikmiş paraların sermayeye katılması şeklinde yapılabilir.

Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde Yönetim Kurulu tarafından hisse senetleri çıkartılması suretiyle sermaye arttırılmasına karar verildiği takdirde, şirketin mevcut ortakların yeniden çıkarılacak hisse senetlerini satın almak konusunda rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan hakkının hangi şartlar içerisinde ve ne kadar müddet içinde ve ne şekilde kullanılacağını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tayin eder. Fevkalade birikmiş ihtiyatların yeniden değerlendirme fonlarının, iştirak hisselerinin ve gayrimenkul satışlarından doğan kazançların sermayeye katılması suretiyle sermaye arttırılmasına karar verilmesi halinde her ortak sermaye arttırım tarihi itibariyle ilgili kanuni mevzuatın getirdiği bir kısıtlama varsa gözönünde tutularak şirketteki hissesi nisbetinde ve para vermeden yeni hisseye sahip olur.

Madde 20- Sermayenin Genel Kurul kararıyla ve Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde azaltılması kabildir. Azaltmanın ne şekilde yapılacağı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Her türlü koşulda ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararın tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesine bağlıdır. Bu hususa ait işlemler tamamlanınca konu usulu dairesinde tescil ve ilan ettirilir.

Madde 21- Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında teminatlı, veya teminatsız, Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve ilgili Bakanlar Kurulu kararında ön görülen miktarda tahvil çıkarabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423 ve 424'üncü maddeleri hükümleri uygulanmaz.

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü esaslar dahilinde ve Yönetim Kurulu kararı ile finansman bonusu ihraç edebilir.

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümlerinde belirlenen esaslar dahilinde, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihraç edebilir. Kar ve zarar ortaklığı belgelerinin çıkarılmasına ve azami miktarların tayinine Ortaklar Genel Kurulu karar verebilir.

Ortaklar Genel Kurulu kar ve zarar ortaklığı belgelerine ait diğer şartların tesbiti konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde belirlenen esaslar dahilinde kara iştirakli tahvil ihraç edebilir. Kara iştirakli tahvil çıkarılmasına ve azami miktarların tayinine Ortaklar Genel Kurulu karar verebilir. Ortaklar Genel Kurulu kara iştirakli tahvile ait diğer şartların tesbiti konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

Madde 22- Şirketin işleri Ortaklar Genel Kurulu tarafından seçilecek en az (3) en fazla (9) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Madde 41- Gerek adi ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarının gününden en az yirmi gün evvel Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve ruzname ile buna ait belgelerin birer suretinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda Bakanlık komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Madde 42- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki çoğunluk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 44 – Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller kendi oylarından başka da temsil ettikleri ortaklardan her birinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Bir hisse senedinin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekil ve surette temsil ettirirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak veya oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanılır.

Genel Kurul'a katılmak için gereken miktarından aşağı hisseye sahip olan ortaklar, müştereken aralarından birini kendilerini temsil etmek üzere seçebilirler.

Madde 45- Çoğunluğun anlaşılabilmesi için Genel Kurulda hazır bulunacak ortaklar, gerek kendileri ve gerek temsil ettikleri hisse senetlerini veya bunu ispat edecek belgeleri toplantı gününden bir hafta evvel şirket merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek bir yere bırakarak karşılığında hisse senetlerinin adet ve numaralarını gösterir bir giriş kartı alacaklardır. Ancak pay defterine kayıtlı nama yazılı hisse senedi sahiplerinin doğrudan Genel Kurul'a katılma hakkı saklıdır.

Bu bir haftalık süre normal vaziyetlerde cari olup, zorlayıcı sebepler altında toplantı günü sabahına kadar usulü dairesinde başvuracak ortakların toplantıya katılmaları mümkündür.

Bu kartlar birinci toplantıda ekseriyet nisabı hasıl olmazsa ikinci toplantı içinde geçerlidir. Ancak vekaleten katılacaklar hakkında verilmiş olan vekalet ve yetkilerin yürürlükte olması şarttır.

Madde 47 – İPTAL EDİLDİ

Madde 51- Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler mahdut değildir. Şirketin işlerinin idaresi ana sözleşme metinlerinin değiştirilmesi gibi gerek maksadlı, gerekse doğrudan doğruya şirketi ilgilendiren bütün hususlar hakkında karar alınması Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.

Madde 54- Bilançonun tasdiki hakkında müzakere ekseriyetin veya şirket sermayesinin yirmide birine sahip olan azlığın talebi üzerine bir ay sonraya bırakılır, durum 368'inci maddede yazılı olduğu üzere pay sahiplerine bildirilir ve usulu dairesinde ilan olunur. Bununla beraber azlığın talebi üzerine bir defa ertelendikten sonra tekrar müzakerelerin geri bırakılmasının talep edilebilmesi için bilançonun itiraza uğrayan noktaları hakkında gereken izahatın verilmemiş olması şarttır.

Madde 57- Bu ana sözleşmede yapılacak bütün değişikliğin oluşması ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu yoldaki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

Madde 61- Yönetim Kurulu tarafından her altı ayda bir şirketin mevcudat ve borçlarını gösteren bir hesap özeti düzenlenerek denetçilere verilir. Yasal defterler, bilanço, kar ve zarar hesapları Genel Kurul toplantısı için belirlenen günden en az bir ay önce denetçilerin incelemesine hazır bulundurulur. Bu hesaplar Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulur. Ortaklar toplantı gününden önce onbeş gün içinde şirket merkezine başvurarak kanuni

defterleri, kar ve zarar hesabını, bilanço ve Denetçiler ve Yönetim Kurul Raporlarını inceleyerek bunların bir suretini alabilirler. Ortaklık Yönetim Kurulu, Genel Kurul ile ilgili belgeleri ve kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporunu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderir ve kamuya duyurur.

Madde 62- Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gereken karşılıkları ile Şirket tarafından ödenmesi zorunlu vergiler Şirketin hesap senesi sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kar, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

a) Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe,

Birinci Temettü

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Net kardan a,b bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

d) Pay sahipleriyle kara katılan diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş olan sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Madde 64- Senelik karın ortaklara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

Madde 72- Şirket bu Ana Sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi 10 nüshasını bir defaya mahsus olmak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

Madde 75- İşbu Ana Sözleşmede mevcut maddelerdeki hükümlerden mer'i Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun bulunmayanların yerine mezkür kanundaki hükümler tatbik edilir.

Keza Ana Sözleşmenin mezkür kanuna uymayan tabirleri yerine mer'i Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki tabirler ikame edilmiştir.

Madde 76- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu madde 15/2 ve Türk Ticaret Kanunu madde 472 hükümleri çerçevesinde asgari dağıtılabılır karın %50 si oranında temettü ayrılması, nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılması şartıyla; memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun 468'inci maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu mahiyette kurulu teşekküllere de katılabilir. Bu madde çerçevesinde yapılan işlemler Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar tebliği kapsamında kamuya açıklanır ve yapılacak genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur.

3. Gerçekleştirilecek ilk sermaye artırımının da mevcut ödenmiş sermayeyi temsil eden hisse senetleri tertiplerinin sermaye artırımını da kapsayacak şekilde tek bir tertip numarası adı altında birleştirilmesi ve tamamının hamiline yazılı hisse senedi olarak çıkarılması hakkında karar alındı ve yapılacak uygulama için İdare Meclisine yetki verilmesi oybirliği ile Kabul edildi.

4,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. (09/10/2001)

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICI

OY TOPLAYICI

KATİP