

## **Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2007 yılına ait Olağanüstü Genel Kurulu**

### **TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2007 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12 Kasım 2007 tarihinde saat 14:00'de Cumhuriyet Caddesi No.2 Elmadağ İstanbul adresindeki Divan Oteli'nde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09 Kasım 2007 tarih ve 70146 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ayten Yavuz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25 Ekim 2007 tarih ve 6923 sayılı nüshasında, Milliyet ve Radikal gazetelerinin 26 Ekim 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 54.000.000 (Ellidörtmilyon) Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 5.400.000.000 adet hissenin 42.250.139.733,64 YTL'lık sermayesine tekabül eden 4.225.011.214.701 adet hissenin asaleten, 2.758.663 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 4.225.013.973.364 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 Başkanlık Divanı'nın seçilmesine geçildi. Özdemir Bayur tarafından tutanak ekindeki önerge Genel Kurul'a okundu ve divanlık başkan adaylarının kendilerini tanıtmaları istendi. Genel Kurul Başkanlığına Christoph Michael Grosser'ın, oy toplama memurluğuna Bülent Lütfü Kızıltan'ın ve katipliğe Orhan Ercek'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Divan Heyeti üyeleri önerge doğrultusunda tek tek kendilerini genel kurula tanıttılar.

Yönetim Kurulu üyeleri Christoph Michael Grosser, Bülent Lütfü Kızıltan ve Detlef Neuhaus tarafından verilen önerge uyarınca mevcut 7 Yönetim Kurulu üyesinden (Rolf Claes Erik Göransson, Christoph Michael Grosser, Detlef Neuhaus, Matthew Quentin Hickin, Gerhard Emil Brand, ve Dr Klaus van Marwyk ve Bülent Lütfü Kızıltan) 3 tanesinin (Matthew Quentin Hickin, Gerhard Emil Brand, ve Dr Klaus van Marwyk) istifası nedeni ile, Şirket organında meydana gelen boşalma nedeni ile Gündem'e 3 Yönetim Kurulu üyesinin seçilmesi için ek madde koyulması teklif edildi. Önerge müzakereye açıldı ve oybirliği ile kabul edildi. Bu önergenin Gündem'in 10. maddesinde görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

2. İstifa etmiş bulunan Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Vehbi Koç, Semahat Sevim Arsel, Bülent Bulgurlu, İbrahim Tamer Haşimoğlu, İbrahim Yazıcı, İlhami Erdil ve Murad Ardaç'ın ve istifa etmiş bulunan denetçiler İnanç Kiraz ve Kenan Yılmaz'ın ibra edilmeleri hususunda görüşme açıldı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Ayten Yavuz Divan Başkanlığı'na hitaben Sayın Özdemir Bayur

tarafından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne gönderilen 12 Kasım 2007 tarihli dilekçenin Genel Kurul'da okunmasını ve dilekçede talep edilen gündemin bu maddesinin görüşülmemesi ile ilgili talebin ya Divan Başkanlığı tarafından veya Genel Kurul'un oyuna sunulması karara bağlanmasını ve önerenin tutanağa geçirilmesinin sağlanması gerektiğini söyledi. Divan Başkanı önergeyi Genel Kurul'a okudu. Önerge müzakereye açıldı. Özdemir Bayur tutanak ekindeki 3 sayfalık itirazını Genel Kurul'a sundu. Söz alan Vaillant Saunier Duval Iberica SL temsilcisi Senem İşmen Özdemir Bayur'un okuduğu metinlerdeki tarih ve referans hatalarını tek tek düzeltmeyeceğini ve bu konudaki tüm açıklamaların tamamen sadece Özdemir Bayur tarafından yapılmış olduğunu ve ayrıca Şirket tarafından kabul veya reddine ilişkin bir değerlendirme teşkil etmeyeceğini Genel Kurul'a ilettili. Ayrıca, tam dönemini tamamlamadan istifa veya başka nedenle görevden ayrılan yönetim kurulu üyeleri veya denetçiler açısından Özdemir Bayur'un ilettiliği şekilde mutlaka finansal tabloların ve raporların incelenmiş veya onaylanmış olmasına ilişkin net ve açık bir yasal hüküm bulunmadığını belirtti. Bu gündem maddesinde "örtülü ibra" değil, "açık ibra" hususu olduğunu ve bu nedenle ibranın bilanço ve kar, zarar hesabının kabulünden bağımsız olduğunu belirtti. Bu maddeyi de açıkça içeren gündemin ilgili mevzuata uygun olarak önceden duyurulup ilan edilmiş olduğunu, konu ile ilgilenmek isteyebilecek tüm hissedarların da genel kurula katılarak soru ve kaygılarını iletebilecek durumda da olduklarını söyledi. Bu nedenle, gündem maddelerinde Özdemir Bayur'un önergesi doğrultusunda herhangi bir değişiklik yapılmasının gerekmediğini ve bu değişikliği kabul etmediklerini not etti.

Finansal varlıkların satılmasına ilişkin konudaki açıklamalar açısından ise Söz alan Vaillant Saunier Duval Iberica SL temsilcisi Senem İşmen ise metinde okunantüm detaylarının bu toplantı esnasında kontrol edilmesi mümkün olmayacak detaylı referanslar olduğunu, bunların hiçbirinin gündem maddesinde de yer almamış olmasından ötürü tüm işlemlerin içeriğinin teyit edilemeyeceğini belirtti. Ancak, en azından 2007 yılı içerisinde yapılmış olan tüm önemli finansal varlık devirlerinin tamamı ile ilgili mevzuata uygun bir şekilde, ve uluslararası saygınlığı ve tanınırlılığı haiz bağımsız denetçi firmaları tarafından değerleri raporlanmak sureti ile ve bu değerleri baz alınarak yapılmış olduğunun altını çizdi. İlgili tüm işlemlerin de yasal duyuru ve işlemlerinin ilgili mevzuata uygun zamanda ve şekilde yapılmış olduğunu belirtti.

Bu açıklama üzerine, işbu Gündem maddesinin Gündem'den çıkartılması oylama sunuldu. Oylama sonucunda bu maddenin gündemden çıkartılmaması 1 adet hisseye ilişkin olumsuz oya karşın 4.225.013.973.363 adet hisseye ilişkin olumlu oy ile oçoçluğu ile kabul edildi. Daha sonra istifa etmiş Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin her birinin ibrası hususu oylamaya sunuldu ve isimleri okunan yönetim kurulu üyelerinin ibraları, Özdemir Bayur'un muhalefet şerhi ile 1 adet hisseye ilişkin olumsuz oya karşın 4.225.013.973.363 adet hisseye ilişkin olumlu oy ile oçoçluğu ile ayrıca isimleri okunan denetçilerin ibraları, Özdemir Bayur'un muhalefet şerhi ile 1 adet hisseye ilişkin olumsuz oya karşın 4.225.013.973.363 adet hisseye ilişkin olumlu oy ile oçoçluğu ile kabul edildi.

3. TTK 315. maddeye göre atanmış bulunan ve Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri, Rolf Claes Erik Göransson, Christoph Michael Grosser, Detlef Neuhaus, Matthew Quentin Hickin, Gerhard Emil Brand, ve Dr Klaus van Marwyk'in atamalarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4. İstifa etmiş denetçilerin yerine TTK 351 uyarınca tek tek atanmış olan Yavuz Baylan ve Musa Erol'un atamalarının onaylanmasına ve 2007 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere tekrar Yavuz Baylan ve Musa Erol'un denetçi seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Özdemir Bayur tutanak ekindeki açıklama talebini Genel Kurul'a sundu. Vaillant Saunier Duval Iberica SL temsilcisi Senem İşmen söz alarak, TTK 351 uyarınca her bir istifa üzerine 5 Ekim 2007 tarihi itibarıyla yazılı olarak denetçi kararı alındığını ve yazılı denetçi kararlarının Şirket merkezinde bulunduğunu açıkladı.
5. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur ücreti oylamaya açıldı ve ayda brüt 650 YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Denetçilere ayda brüt 350 YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. Maddelerinde öngörülen yasaklı işlemleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Başkanı Rolf Claes Erik Göransson'a, Başkan Yardımcısı Christoph Michael Grosser'a ve Üyeler Detlef Neuhaus ve Bülent Lütfü Kızıltan'a yetki ve onay verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
8. SPK mevzuatına göre yapılacak zorunlu çağrı için, ortaklara Sermaye Piyasası Kurulu'na 22 Ekim 2007 tarihinde başvuru yapıldığı, herhangi bir muafiyet talep edilmediği ve buna göre SPK'dan cevap beklendiği bilgisi verildi.
9. Boşalan 3 adet Yönetim Kurulu üyeliğine (Matthew Quentin Hickin, Gerhard Emil Brand, ve Dr Klaus van Marwyk) seçim yapılması ile ilgili gündem maddesi müzakereye açıldı. Christoph Michael Grosser, Bülent Lütfü Kızıltan ve Detlef Neuhaus tarafından verilen önergede yönetim kurulunun tamamlanması ile ilgili seçim yapılmamasına bir sonraki olağan genel kurula kadar mevcut 4 üye ile görev yapmasına ilişkin teklif okundu ve müzakere sonucunda, ilgili önerenin kabulüne ve bundan sonra yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar Şirket'in toplam 4 Yönetim Kurulu üyesi ile (Rolf Claes Erik Göransson, Christoph Michael Grosser, Detlef Neuhaus ve Bülent Lütfü Kızıltan) yönetilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Genel Kurul Başkanı tutanağın hissedarlar adına başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmalarına Özdemir Bayur'un muhalefet şerhi ile 1 adet hisseye ilişkin olumsuz oya karşın 4.225.013.973.363 adet hisseye ilişkin olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (12/11/2007)

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI**  
**KOMİSERİ**  
Aytan Yavuz

**GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI**  
Christoph Michael Grosser

**OY TOPLAYICI**  
Bülent Lütfü Kızıltan

**KATİP**  
Orhan Ercek

Özdemir Bayur