

## **Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul'nun**

### **TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/04/2005 tarihinde saat 15 de Cumhuriyet Caddesi No.2 Elmadağ İstanbul adresindeki Divan Oteli'nde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 04.04.2005 tarih ve 17100 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İper Tonguç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10/03/2005 tarih ve 6257 sayılı nüshasında, Milliyet ve Radikal gazetelerinin 11/03/2005 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 45 000 000 000 000 (Kırkbeştrilyon) liralık sermayesine tekabül eden 45 000 000 000 adet hissenin 30.756.089.072.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 30.756.089.072 adet hissenin asaleten 2.487.510.828.000 Liralık sermayesine tekabül eden 2.487.510.828 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 33.243.599.900 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 Dr. Bülent Bulgurlu oy toplama memurluklarına B.Lütfü Kızıltan, Melih Batılı, katipliğe Orhan Ercek'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Başkanın talimatı üzerine, katip konsolidasyon yükümlülüğü bulunan şirketimizin 2004 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 2004 yılı konsolide mali tabloları ile 2004 yılı enflasyon düzeltmesi yapılmış mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Ortak Özdemir Bayur toplantıda aşağıdaki görüşünü ifade etti. T.D.D.F Sayın Melih Batılı'nın şirket yönetimini İstanbul'dan İnegöl'e taşımasıyla başlayan

süreçte önce yönetim giderlerinden büyük tasarruf yapıldı. Şirketin Üretim İşletmelerinde panel radyatör ve kombide kapasite artışları, pazarlamada kurulan yurtdışı satış şirketleri ve yeni stratejik ilişkilerle artan kapasite ürünlerinin satış artışı sağlandı. Sonuçta bu mali dönemin başındaki 91 milyon dolarlık özkaynağa 20 milyon dolar katma değer ve 11 milyon dolar amortisman gibi fonlarda sağlanan nakit fon kazancı ile toplam 32 milyon dolar fon yaratılmış oldu. Yaratılan fonun kullanılan özvarlığa oranı böylece %35'i buldu. Görevi Sayın B.Lütfü Kızıltan'a devir eden Sayın Melih Batılı'yı ve görevi devir alan Sayın Lütfü Kızıltan'ı tüm çalışma ekibini kutlar teşekkür ederim.

Yapılan görüşmelerden sonra 2004 yılı konsolide UFRS mali tablolar ve enflasyon düzenlenmesi yapılmış mali tablolar oy birliği 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. Denetçilerde oybirliği ile ibra edildiler.
4. Şirket Yönetim kurulu raporunda yer alan teklife görüşüldü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:25 sayılı tebliği uyarınca 31.12.2004 tarihi itibarıyla Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre tanzim etmiş bulunduğumuz mali tablolar ve dipnotlarda da görüldüğü üzere, konsolide gelir tablomuzda 25.076.513 YTL net dönem kârımız mevcuttur. Bu kârdan Türk Ticaret Kanununa göre 1.014.580,03 YTL 1.Tertip yedek akçe ayrılması. Kalan bakiyenin Türk Ticaret Kanununa, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ana Sözleşmemize göre olağanüstü yedeklere nakledilmek üzere ayrılmasını, ayrıca ortaklarımıza, ödenmiş 45.000.000-YTL tutarındaki sermayemiz üzerinden, brüt 15.000.000- YTL temettü dağıtılmasını, söz konusu temettünün 406.440,89 YTL kısmının 1999 yılı öncesi olağanüstü yedeklerinden 14.593.559,11 YTL kısmının 1999–2003 dönemi olağanüstü yedeklerinden ve nominal tutarlarından ödenmesini, olağanüstü yedeklerden 1.275.000 YTL 2. tertip yedek akçe ayrılmasını böylece beher 1,000 TL lik hisseye %33 brüt temettü verilmesini, temettü dağıtımına 16 Mayıs 2005 tarihinde başlanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Şirketin 2004 yılı içinde sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf ve derneklere toplam 600 Milyar TL bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildi. Citibank / TCW Americas Development INC 145.000 ret oyu Verdi.
6. Görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine Baylar Mustafa V. Koç, Bülent Bulgurlu, Melih Batılı, İbrahim Tamer Haşimoğlu ve İlhami Erdil'in 2005 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri yönetim kurulu beyanlarını gördü.
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 oybirliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri denetçi beyanlarını gördü.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ayda brüt 540 YTL. ,Denetçilere ayda brüt 290 YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği yönetim kurulumuz tarafından seçilen bağımsız dış denetleme kuruluşu Güney Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi oybirliği ile onaylandı.
- 10.YTL'ye geçiş ile ilgili olarak ana sözleşmenin 7.,43.,64.,74 ve geçici Maddesinin SPK'nın 09.03.2005 tarih,490 sayılı ön izinleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.03.2005 tarih,1584 sayılı ön izinlerine istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilmesine Citibank / TCW Americas Development INC 145.000 ret oyu oyuna karşılık diğer hissedarların oy çokluğu ile karar verildi.

### **YENİ METİN**

**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 100.000.000. YTL. (yüzmilyon) olup, herbiri 1 YKR itibari kıymette 10.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 45.000.000. YTL (Kırkbeşmilyon)dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 YKR itibari değerinde olmak üzere tamamı nama 4.500.000.000 hisseye ayrılmıştır.

İdare Meclisi sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama 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.

### **YENİ METİN**

**Madde 43-** Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her 1 YKR hisse için bir oy hakkı olacaktır. (Kanunun 373'üncü maddesi hükmü saklıdır.)

### **YENİ METİN**

**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. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

## **YENİ METİN**

**Madde 74-** Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve İnternet sitelerinde yapılır.

İşbu Ana Sözleşmenin Genel Kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.

## **YENİ METİN**

**Geçici Madde** - Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 YKr'lik 1 adet hisse verilecektir. 1 YKr'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 32. ve 33.'üncü tertip hisse senetleri 34'üncü tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır”

11..Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi Citibank / TCW Americas Development INC 145.000 ret oyu oyuna karşılık diğer hissedarların oy çokluğu 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. (05/04/2005)

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ  
İPER TUNGUÇ**

**GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI  
DR. BÜLENT BULGURLU**

**OY TOPLAYICI  
B.LÜTFÜ KIZILTAN**

**OY TOPLAYICI  
MELİH BATILI**

**KATİP  
ORHAN ERCEK**

**ÖZDEMİR BAYUR**