

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul'nun

TOPLANTI TUTANAĞI

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/04/2006 tarihinde saat 11 de Cumhuriyet Caddesi No.2 Elmadağ İstanbul adresindeki Divan Oteli'nde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 04/04/2006 tarih ve 14602 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Evin Gençosmanoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16/03/2006 tarih ve 6514 sayılı nüshasında, Milliyet ve Radikal gazetelerinin 17/03/2006 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 Türk liralık sermayesine tekabül eden 4.500.000.000 adet hissenin 30.820.430.07 YTL'lık sermayesine tekabül eden 3.003.807.191 adet hissenin asaleten 2.217.641.84 Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 221.764.184 adet hissenin vekalaten olmak üzere toplam 3.303.807.191 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 BÜLENT BULGURLU oy toplama memurluklarına CAN AZERGÜN, EROL ÜSTEN 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 düzeltilmesi yapılmamış mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 31.12.2005 tarihli Bilanço ve 2005 yılı Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince, Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu okundu ve ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

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 teklif görüşüldü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:25 sayılı tebliği uyarınca 31.12.2005 tarihi itibariyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre tanzim etmiş bulunduğumuz mali tablolar ve dipnotlarda da görüldüğü üzere, konsolide gelir tablomuzda 28.606.583 YTL net dönem kârımız mevcuttur.

Bu kârdan Türk Ticaret Kanununa göre 1.170.158,44 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 15.750.000- YTL temettü dağıtılmasını, söz konusu temettünün 1999-2002 dönemi olağanüstü yedeklerinden ve nominal tutarlarından ödenmesini, olağanüstü yedeklerden 1.350.000 YTL 2. tertip yedek akçe ayrılmasını böylece beher 1,000 TL lik hisseye %35 brüt temettü verilmesini, temettü dağıtımına 15 Mayıs 2006 tarihinde başlanmasına oy birliği ile karar verildi.

Ayrıca Şirketin kar payı dağıtım politikasının aşağıdaki şekilde olduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası; uzun vadeli stratejileri , yatırım ve finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınarak, S.P.K. tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabilir kârın en az % 30'unu ortaklarına temettü olarak dağıtmaktır. Dağıtılacak temettünün tamamı nakit veya tamamı bedelsiz (şirket kaynaklarından karşılanarak) olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen de bedelsiz olabilir.

Şirket kârına katılım konusunda ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.

Kârın dağıtımı, TTK'ya ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir

5-Görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mustafa V. Koç, Semahat Arsel, Bülent Bulgurlu, İbrahim Tamer Haşimoğlu, Bülent Lütfü Kızıltan, İbrahim Yazıcı ve İlhami Erdil'in 2006 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.

6-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.

7-Yönetim Kurulu üyelerine ayda brüt 560 YTL. ,Denetçilere ayda brüt 305 YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8-Şirketin 2005 yılı İçinde sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf ve derneklere toplam 1.389.122 YTL bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildi.132.600 Hisseye sahip bulunan Boston Safe Depozit And Trust Company bu maddeye itiraz etti.

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.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oy birliği ile Kabul edildi.

11- 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. (05/04/2006)

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
EVİN GENÇOSMANOĞLU**

**GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI
BÜLENT BULGURLU**

OY TOPLAYICI

KATİP

CAN AZERGÜN

ORHAN ERCEK

EROL ÜSTEN