

Türk DemirDöküm Fabrikaları Anonim Şirketi
2007 yılı Olağan Genel Kurulu
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Haziran 2008 tarihinde saat 10:00'da Cumhuriyet Caddesi No.2 Elmadağ İstanbul adresindeki Divan Oteli'nde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 5 Haziran 2008 tarih ve 34000 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ayten Yavuz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22 Mayıs 2008 tarih ve 7067 sayılı nüshasında, Milliyet ve Radikal gazetelerinin 21 Mayıs 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 YTL'lik sermayesine tekabül eden 51,194,035,717.50 adet hissenin vekaleten, 127,500 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 51,941,632.18 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. Genel Kurul Başkanlığına Christoph Michael Grosser'ın, oy toplama memurluğuna Orhan Ercek'in ve katipliğe Turgut İlkurşunlu'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve onaylandı.
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu ve Denetçiler tarafından hazırlanan Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Okunan Raporlar oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
3. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına sunulan, 2007 yılına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar Hesabı okundu ve müzakere edildi. Okunan Şirket 2007 Bilançosu ve Kar Zarar Hesabı oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Vaillant Saunier Duval İberica SL temsilcisinin talebi üzerine, 2007 yılına ilişkin yönetim kurulunun ibrası hususunun değerlendirilmesinin bir sonraki Genel Kurul tarihine bırakılması teklif edildi. Bu teklif oylandı ve ibra görüşmelerinin Şirketin bir sonraki genel kurul gündeminde karara bağlanmasına oybirliği ile karar verildi. Şirket'in 2007 yılına ilişkin denetçi faaliyetleri ile ilgili olarak Yavuz Baylan ve Musa Erol'dan her biri ibra edildi.

5. TTK Madde 315'e göre atanmış bulunan ve Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri, Dieter Johannes Müller ve Orhan Ercek'in atamalarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri Claes Erik Göransson, Christoph Michael Grosser, Dieter Johannes Müller ve Orhan Ercek'in seçilmelerine, görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine ve kendilerine TTK 334 ve 335. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Mevcut denetçiler Yavuz Baylan ve Musa Erol'un 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri ve görevde kalmaları oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ayda brüt 700 YTL ve denetçilere ayda brüt 400 YTL huzur hakkı ücreti verilmesi kabul edildi.
8. Kar Dağıtımına ilişkin teklifler tartışıldı ve oylandı. Kar dağıtılmamasına karar verildi.
9. Hissedarlara 12 Mayıs 2008 ve 26 Mayıs 2008 günü arasında gerçekleştirilen 15 günlük zorunlu çağrı hakkında bilgi verildi.
10. Dilek ve temenniler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip, Divan Başkanlığı tarafından, Sanayi Ticaret Bakanlığı Komiseri gözetiminde toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (06/06/2008)

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Ayten Yavuz

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI
Christoph Michael Grosser

OY TOPLAYICI
Orhan Ercek

KATİP
Turgut İlkkurşunlu