

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2002 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nun

TOPLANTI TUTANAĞI

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2002 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/03/2003 tarihinde saat 10:30'da Cumhuriyet Caddesi No.2 Elmadağ İstanbul adresindeki Divan Oteli'nde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17/03/2003 tarih ve 15700 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bayan İper Tungaç .gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20/02/2003 tarih ve 5740. sayılı nüshasında, Milliyet ve Finansal Forum gazetelerinin 22/02/2003 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 20.000.000.000.000 (Yirmitriilyon) liralık sermayesine tekabül eden...20 000 000 000 ..adet hissenin 13.697.381.496.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 13.697.381.496 .adet hissenin asaleten, 1.091.096.904.000 Liralık sermayesine tekabül eden 1.091.096.904 adet hissenin vekalaten olmak üzere toplam 14.788.478.400 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 Melih Batılı .ve Cem Erten katipliğe Orhan Ercek'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Başkanın talimatı üzerine, katip 2002 yılı faaliyeti hakkında yönetim kurulu, denetçi raporu ve bağımsız dış denetim şirketi Güney SMMM A.Ş. rapor özetini okudu.
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. Şirketin 2002 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu. Bilanço ve Gelir Tablosu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2002 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi. 2002 yılı 13.715.698.811.106 TL karından, 1999 yılı zararı olan 985.055.944.090 TL ve 2001 yılı zararı olan 2.410.998.194.112 TL mahsup edildikten ve T.T.K.'nun 466/3 maddesine göre kanuni ihtiyatlara gerekli tahsisler yapıldıktan sonra Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine 10.319.644.672.904 TL karın dağıtılabılır kısmından 2.000.000.000.000 (ikitrilyon) TL'nin beher 1000 TL lik hisseye 100 TL olmak üzere temettü dağıtılmasına, temettü dağıtım tarihinin 18.04.2003 olarak tesbitine oy birliği ile karar verildi.
5. Görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine **Baylar Mustafa V. Koç, Erdoğan Gönül, Bülent Bulgurlu, Nadir Özşahin, Melih Batılı** ve **İlhami Erdil**'in 2003 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
6. Görev süreleri sona ermiş denetçilerin seçimine geçildi.Yapılan seçim sonucunda denetçilerin adedi 2 olarak tesbit edilerek **Yağız Eyüboğlu** ve **Can Öztürk**'ün denetçi seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine ayda brüt 450.000.000 TL., Denetçilere ayda brüt 240.000.000 TL. ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği 2002 yıl sonu denetimin Eski adı Önce SMMM olan Güney Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması oybirliği ile onaylandı.
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği yöneti kurulumuz tarafından seçilen bağımsız dış denetleme kuruluşu Güney Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi oy birliği ile onaylandı.
- 10.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 .Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11.Şirketin İnegöl'de bulunan Döküm Fabrikasının, binalarının ve sabit kıymetlerinin net aktif değerlerinin aynı sermaye olarak konulması sureti ile 4.468.684.506.000 TL sermaye ile Demrad Döküm Ürünleri Sınai ve Ticaret A.Ş.'nin kurulması oy birliği ile onaylandı.
- 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 görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.
Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
(18/03/2003)

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

İPER TUNGUÇ

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI

BÜLENT BULGURLU

OY TOPLAYICI

MELİH BATILI

OY TOPLAYICI

CEM ERTEN

KATİP

ORHAN ERCEK