

Türk DemirDöküm Fabrikaları Anonim Şirketi
25 Ocak 2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Ocak 2010 tarihinde saat 10:30'da Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No: 148, 34688, Çengelköy, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22 Ocak 2010 tarih ve 3004 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 8 Ocak 2010 tarih ve 7475 sayılı nüshası ile Milliyet gazetesinin 8 Ocak 2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 54.000.000 (Ellidörtmilyon) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 5.400.000.000 adet hissenin 51.940.357 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.194.035.700 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 5.194.035.700 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, yönetim kurulu üyeleri Christoph Michael Grosser'ın, Orhan Ercek'in ve şirket murakıbı Musa Erol'un katılımıyla toplantı açılarak 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 ve katipliğe Turgut İlkurşunlu'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi görüşüldü, oylandı ve onaylandı.
3. Ana Sözleşmenin 22. maddesi uyarınca hali hazırda beş (5) olan Yönetim Kurulu üye sayısının altı (6) kişiye yükseltilmesi ve boş olan üyeliğe Karsten Paul Kock'un seçilmesi görüşüldü.

Vaillant Saunier Duval Iberica SL şirketini temsilen Christoph Michael Grosser söz aldı. Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, Karsten Paul Kock'u boş olan yönetim kurulu üyeliğine aday gösterdi. Beşiktaş V.D./ 5670641420 vergi numaralı, Rheine, Salzweg 3, Almanya adresinde mukim, Yönetim Kurulu üyeliğine Beyoğlu 35. Noterliği tarafınca 22/01/2010 tarihinde tasdik edilen 02370 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu beyan eden, Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, Alman uyruklu, Karsten Paul Kock'un yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi, görev süresinin bir sonraki olağan genel kurula kadar olarak belirlenmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üyesi, Karsten Paul Kock'a TTK 334 ve 335. maddeleri çerçevesinde şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapması ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmesi ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi görüşülüp oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5. Dilek ve temenniler dinlendi.

6. Gündemde görüülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip, Divan Başkanlığı tarafından, Sanayi Ticaret Bakanlığı Komiseri gözetiminde toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (25/01/2010)

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Mustafa Çalışkan

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI
Christoph Michael Grosser

OY TOPLAYICI
Orhan Ercek

KATİP
Turgut İlkurşunlu