

**Türk DemirDöküm Fabrikaları Anonim Şirketi**  
**2009 yılı Olağan Genel Kurulu**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2010 tarihinde saat 10:00'da Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No: 148, 34688, Çengelköy, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24/05/2010 tarih ve 32230 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nurgün Örs gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10 Mayıs 2010 tarih ve 7560 sayılı nüshası ile Milliyet gazetesinin 7 Mayıs 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 51.940.357,15.- TL'lik sermayesine tekabül eden 5.194.035.715 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 ve Orhan Ercek'in ve şirket murakıbbı Yavuz Baylan'ın 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'in ve katipliğe Hakan Bekiroğlu'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve onaylandı.
3. Yönetim Kurulu tarafından 2009 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Okunan rapor oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Kanuni Denetçiler tarafından 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Okunan rapor oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
5. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Baylan Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. tarafından 2009 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında hazırlanan denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Okunan rapor oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
6. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına sunulan, 2009 yılına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar Hesabı okundu ve müzakere edildi. Okunan Şirket 2009 Bilançosu ve Kar Zarar Hesabı oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu'nu sonuçları ile ilgili önerisi müzakere edildi. SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan konsolide cari dönem zararının, olağanüstü yedeklerden indirilmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
8. 2009 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibrasının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların katılımı ile yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda Yönetim kurulu üyelerinin 2009 yılına ait faaliyetleri bakımından ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi. Yapılan ayrı oylama sonucunda Denetçilerin 2009 yılına ait faaliyetleri bakımından ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ayda brüt 700.-TL ve denetçiye ayda brüt 450.-TL huzur hakkı ücreti verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
10. Vaillant Saunier Duval Iberica SL şirketini temsilen Gerhard Emil Brand söz aldı. Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, mevcut yönetim kurulu üyelerinden Dr. Dietmar Jürgen Meister'ı, Ralf-Otto Limbach'ı, Dr. Carsten Voigtlander'ı, Karsten Paul Kock'u Christoph Michael Grosser'ı ve Orhan Ercek'i yönetim kurulu üyeliğine aday gösterdi. Beşiktaş V.D./ 3130557419 vergi numaralı, Hilden Verdistraße 25 A, Almanya adresinde mukim, Yönetim Kurulu üyeliğine Beyoğlu 35. Noterliği tarafınca 24/05/2010 tarihinde tasdik edilen 16578 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu beyan eden, Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, Alman uyruklu, **Dr. Dietmar Jürgen Meister'in**, Beşiktaş V.D./ 6080495661 vergi numaralı,, Leuchtenberger Kirchweg 3A, D-40489 Düsseldorf, Almanya adresinde mukim, Yönetim Kurulu üyeliğine Beyoğlu 35. Noterliği tarafınca 24/05/2010 tarihinde tasdik edilen 16572 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu beyan eden, Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, Alman uyruklu, **Ralf-Otto Limbach'in**, Beşiktaş V.D./ 3130557427 vergi numaralı,, Stockhauser Strasse 40, D-42929 Wermelskirchen, Almanya adresinde mukim, Yönetim Kurulu üyeliğine Beyoğlu 35. Noterliği tarafınca 24/05/2010 tarihinde tasdik edilen 16579 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu beyan eden, Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, Alman uyruklu, **Dr. Carsten Voigtlander'in**, Beşiktaş V.D./ 5670641420 vergi numaralı,, Rheine, Salzweg 3, Almanya adresinde mukim, Yönetim Kurulu üyeliğine Beyoğlu 35. Noterliği tarafınca 24/05/2010 tarihinde tasdik edilen 16574 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu beyan eden, Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, Alman uyruklu, **Karsten Paul Kock'un**, 11992846910 T.C. kimlik numaralı, Şahinkaya Mevkii, Beyköy Evleri, 18 B Blok, Beykoz, İstanbul adresinde mukim, Yönetim Kurulu üyeliğine sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, T.C. uyruklu **Orhan Ercek'in** ve Şile V.D./4110056538 vergi kimlik numaralı, Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No:148, 34688, Çengelköy, İstanbul adresinde mukim, Yönetim Kurulu üyeliğine sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, Alman uyruklu **Christoph Michael Grosser'in** yönetim kurulu üyeliğine 1 yıl ve yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilmeleri görüşülüp, oylandı ve oybirliği ile karar sağlandı.
11. Şirket denetçiliğine Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No: 63/8 Şişli İSTANBUL adresinde mukim, denetçiliğe sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Yavuz Baylan'ın 1

yıl ve yerine halefi seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilmesi görüşülüp, oylandı ve oybirliği ile karar sağlandı.

**12.** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği şirketin bağımsız dış denetimini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş.'nin seçilmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

**13.** Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Dietmar Jürgen Meister, Ralf-Otto Limbach,, Dr. Carsten Voigtlander, Karsten Paul Kock, Orhan Ercek ve Christoph Michael Grosser'a Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

**14.** Dilek ve temenniler dinlendi.

**15.** Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip, Divan Başkanlığı tarafından, Sanayi Ticaret Bakanlığı Komiseri gözetiminde toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. **(25/05/2010)**

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI**  
**KOMİSERİ**  
Nurgün Örs

**GENEL KURUL**  
**DİVAN BAŞKANI**  
Christoph Michael Grosser

**OY TOPLAYICI**  
Orhan Ercek

**KATİP**  
Hakan Bekiroğlu