

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2001 yılına ait Olağan Genel Kurul'nun

TOPLANTI TUTANAĞI

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2001 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2002 tarihinde saat 10:30'da Cumhuriyet Caddesi No.2 Elmadağ İstanbul adresindeki Divan Oteli'nde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2002..tarih ve 19255.sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bayan ERGÜL KAYACIKLIOĞLU.gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15/02/2002 tarih ve 5488. sayılı nüshasında,Milliyet ve Dünya gazetelerinin 05/03/2002...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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20 000 000 000 000 (Yirmitriilyon)...liralık sermayesine tekabül eden...20 000 000 000 ..adet hissenin 13.966.242.496.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 13.966.242.496.adet hissenin asaleten, 670.822.444.000 .Liralık sermayesine tekabül eden 670.822.444 adet hissenin vekalaten olmak üzere toplam14.637.064.960 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 Melih Batılı oy toplama memurluklarına MANSUR ÖZGÜN ve LÜTFÜ KIZILTAN .katipliğe ORHAN ERÇEK seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Başkanın talimatı üzerine,katip 2001 yılı faaliyeti hakkında yönetim kurulu ve denetçi raporlarını okundu
3. Başkanın talimatı üzerine katip Dış denetim şirketi Önce Serbest muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporunu okudu.
4. Şirketin 2001 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu . Bilanço ve gelir Tablosu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2001 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.
5. 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.

6. 2001 yılında şirketin faaliyeti neticesinde oluşan 2 410 998 194 112..TL. zararın bir sonraki yıla devrine karar verildi.
7. 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 **İhami Erdil**'in 2002 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. 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.
9. Yönetim Kurulu üyelerine ayda brüt 375.000.000 TL. ,Denetçilere ayda brüt 200.000.000 TL. ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği yönetim kurulumuz tarafından seçilen bağımsız dış denetleme kuruluşu Önce Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi oybirliği ile onaylandı.
- 11.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 .Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Esas Sözleşmenin 4. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/02/2002 Tarihli ve OFD/522...sayılı ,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26/02/2002 Tarih ve1248 sayılı ön izinlerine istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 4- Şirketin konusu başlıca şunlardır:

- a) Demirdöküm ve emaye fabrikaları kurmak, bunları işletmek ve bu işletme ile ilgili her nev'i muameleleri yapmak.
- b) Diğer bilumum ticari muamelelerle uğraşmak ve gerekli göreceği sınai tesisleri kurmak.
- c) Çalışma konularına giren mevad ve malzemeyi ithal etmek ve başta kendi mamulleri olarak yerli mamul ve mahsulleri ihraç etmek.
- d) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ticari şirketler ve hususi ortaklıklar kurmak, mevcutlara katılmak, gerekli hallerde çekilmek veya bunları tasfiye etmek, hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetleri satın almak ve satmak.
- e) Çalışma konuları ile ilgili gayrimenkullere tasarruf etmek, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkullerle alakalı her çeşit ayni hakları leh ve aleyhine iktisap ve tesis etmek, fikri haklar veya patent haklarını almak, kiralamak, satmak.

f) Elektrik enerjisi üreten, dağıtan pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılmak, iştirak amacı ile bunların hisse senedini almak ve aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere gerektiğinde elden çıkarmak.

Şirket sosyal amaçlı kurulmuş vakıflara, derneklere, üniversitelere, ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine konu Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri yapabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararların tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken müsaade alınacaktır.

13. İştirakimiz olan Panel Radyatör Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki mevcut 7.065.670.000.000 TL sermaye payımıza isabet eden 7.065.670.000.000 TL rüçhan hakkımızın kullanılmayarak İngiltere'de kurulu **BEKO (UK) LTD** firmasına devredilmesinin, bu devir karşılığı olarak BEKO (UK) LTD firmasının Panel Radyatör Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 7.065.670.080.000 TL nakit sermaye artırımını payını ödedikten sonra, ayrıca şirketimize de 10.109.080 USD tutarında rüçhan hakkı devir bedeli ödenmesi oybirliği ile onaylandı.

14. 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. (28/03/2002)

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICI

OY TOPLAYICI

KATİP