

**Türk DemirDöküm Fabrikaları Anonim Şirketi**  
**2008 yılı Olağan Genel Kurulu**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2009 tarihinde saat 10:30'da Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No: 148, 34688, Çengelköy, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/Mayıs/2009 tarih ve 31030 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 12 Mayıs 2009 tarih ve 7309 sayılı nüshası ile Milliyet gazetesinin 11 Mayıs 2009 tarihli nüshasında 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 54.000.000 (Ellidörtmilyon) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 5.400.000.000 adet hissenin 5.194.155.500 TL'lik sermayesine tekabül eden 51.941.555 adet hissenin vekaleten olmak üzere 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'in, oy toplama memurluğuna Orhan Ercek'in ve katipliğe Turgut İlkurşunlu'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve onaylandı.
3. Yönetim Kurulu tarafından 2008 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Okunan rapor oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Kanuni Denetçiler tarafından 2008 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 2008 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, 2008 yılına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar Hesabı okundu ve müzakere edildi. Okunan Şirket 2008 Bilançosu ve Kar Zarar Hesabı oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu'nun 2008 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu'nu sonuçları ile ilgili önerisi müzakere edildi. Müzakere edilen öneri oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu üyeleri Claes Erik Göransson, Christoph Michael Grosser, Dieter Johannes Müller ve Orhan Ercek ile Kanuni Denetçiler Yavuz Baylan ve Musa Erol'un 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ibra edilmeleri her biri için oylandı ve oybirliği ile ibra edilmeleri kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ayda brüt 700 TL ve denetçilere ayda brüt 400 TL huzur hakkı ücreti verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
10. Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri Claes Erik Göransson, Christoph Michael Grosser, Dieter Johannes Müller ve Orhan Ercek'in yeniden göreve seçilmelerine, görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.
11. Mevcut kanuni denetçiler Yavuz Baylan ve Musa Erol'un yeniden göreve seçilmeleri ve 1 yıl süre ile görev yapmaları oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Haakında Yönetmelik gereği şirketin bağımsız dış denetimini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu Baylan Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş.'nin seçilmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
13. Yönetim Kurulu üyeleri Claes Erik Göransson, Christoph Michael Grosser, Dieter Johannes Müller ve Orhan Erçek'e TTK 334. ve 335. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
14. Dilek ve temenniler dinlendi.
15. 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. (29/05/2009)

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

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

**OY TOPLAYICI**  
Orhan Ercek

**KATİP**  
Turgut İlkurşunlu