

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2003 yılına ait Olağan Genel Kurul'nun

TOPLANTI TUTANAĞI

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2003 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/03/2004 tarihinde saat 15 de Cumhuriyet Caddesi No.2 Elmadağ İstanbul adresindeki Divan Oteli'nde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2004 tarih ve 14504 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bayan Arif Güldane .gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04/03/2004 tarih ve 600 sayılı nüshasında, Milliyet ve Radikal gazetelerinin 05/03/2004 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 45 000 000 000 000 (Kırkbeştrilyon)...liralık sermayesine tekabül eden...45 000 000 000 ..adet hissenin 30.820.103.866.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 30.820.103.866 .adet hissenin asaleten, 2.423.352.034.000 Liralık sermayesine tekabül eden 2.423.352.034 adet hissenin vekalaten olmak üzere toplam 33.243.455.900 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 Dr Bülent Bulgurlu oy toplama memurluklarına Melih Batılı .ve M.Haluk Emiroğlu katipliğe Orhan Ercek'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Başkanın talimatı üzerine,katip konsolidasyon yükümlülüğü bulunan şirketimizin 2003 yılı faaliyeti hakkında yönetim kurulu raporu, denetçi raporu ve bağımsız dış denetim şirketi Güney SMMM A.Ş. rapor özetini okudu. .Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No.25 sayılı 'Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ' Uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanan Bağımsız denetimden geçmiş 2003 yılı konsolide mali tabloları ile münhasıran (1) ulusal ve uluslar arası kredi anlaşmaları gereği üslendiği yükümlülükleri yerine getirmek,(2) yurt içinde yurt dışında bankalarla olan yada ileride olabilecek kredi müzakerelerinde kullanmak ve (3) T.C. vergi dairelerine sunulmak üzere tarihi maliyetle düzenlenmiş

mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı.Yapılan görüşmelerden sonra 2003 yılı konsolide mali tablolar ve tarihi maliyetle düzenlenmiş mali tablolar oybirliği ile kabul edildi.

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. Şirketimiz bilançosunda oluşan geçmiş yıl zararlarının ,SPK Mevzuatı uyarınca Net Dönem Karından, enflasyon düzeltmesine tabi tutulan Olağanüstü Yedek Akçe'den,,enflasyon düzeltmesine tabi tutulan Yasal Yedek Akçe'nin enflasyon düzeltme farkından,endekslenmiş emisyon priminden ve kalan bakiyenin sermaye enflasyon düzeltme farklarından mahsubu ile bitirilmesi oybirliği ile onaylandı.
5. Şirketin 2003 yılı İçinde sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf ve derneklere toplam 500 Milyar TL bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildi.
6. Görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine Baylar Mustafa V. Koç, Bülent Bulgurlu,Melih Batılı, İbrahim Tamer Haşimoğlu ve İlhami Erdil'in 2004 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri yönetim kurulu beyanlarını gördü.
7. Görev süreleri sona ermiş denetçilerin seçimine geçildi.Yapılan seçim sonucunda denetçilerin adedi 2 olarak tesbit edilerek İnanç Kiraz ve Can Öztürk'ün. denetçi seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri denetim kurulu beyanlarını gördü.
8. Yönetim Kurulu üyelerine ayda brüt 500.000.000 TL. ,Denetçilere ayda brüt 270.000.000 TL. ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği yönetim kurulumuz tarafından seçilen bağımsız dış denetleme kuruluşu Güney Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi oybirliği ile onaylandı.
- 10.Kayıtlı sermaye tavanının 100 Trilyon TL'na çıkarılması ile ilgili olarak ana sözleşmenin 7. Maddesinin SPK'nın 22.05.2003 tarih,843 sayılı ön izinleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.05.2003 tarih,4477 sayılı ön izinlerine istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Yeni metin

Madde 7- Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.3.1983 tarih ve 67 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000.000.000 TL. (yüztrilyon) olup, herbiri 1.000 TL.itibari kıymette 100.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 20.000.000.000.000 TL (Yirmitrilyon)dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1.000 TL. itibari değerinde olmak üzere tamamı hamiline 20.000.000.000 hisseye ayrılmıştır.

İdare Meclisi sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı bedelli veya bedelsiz hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kúpürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

İdare Meclisi itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarabilir ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

İdare Meclisi ayrıca sermayeyi temsil eden hisse senetlerini yeni tertip numarası adı altında birleştirmek suretiyle hisse senedi çıkarabilir.

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. 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 görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (30/03/2004)

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

ARİF GÜLDANE

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI

Dr BÜLENT BULGURLU

OY TOPLAYICI

MELİH BATILI

OY TOPLAYICI

M.HALUK EMİROĞLU

KATİP

ORHAN ERCEK