

Türk DemirDöküm Fabrikaları Anonim Şirketi
30 Eylül 2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Eylül 2009 tarihinde saat 10:00'da Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No: 148, 34688, Çengelköy, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29 Eylül 2009 tarih ve 57181 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 15 Eylül 2009 tarih ve 7398 sayılı nüshası ile Milliyet gazetesinin 14 Eylül 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.

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 ve Orhan Ercek'in ve şirket murakıbbı 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'in 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 dört (4) olan Yönetim Kurulu üye sayısının beş (5) kişiye yükseltilmesi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. Yapılan ayrı ayrı oylamalar sonucunda Claes Erik Göransson'un 14.07.2009 tarihli istifası oybirliği ile kabul edildi. Christoph Michael Grosser'ın, Orhan Ercek'in ve Dieter Johannes Müller'in azline oybirliği ile karar verildi. Değişen üye sayısı adedine uygun olarak eski Yönetim Kurulu üyelerinin 2009 mali yılına ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası ve yerlerine yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ile yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile 2009 mali yılına ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri her biri için oylandı ve her bir yönetim kurulu üyesinin ibra edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Beşiktaş V.D./ 3130557419 vergi numaralı, Hilden Verdistrasse 25 A, Almanya adresinde mukim, Yönetim Kurulu üyeliğine Beyoğlu 7. Noterliği tarafınca 29/09/2009 tarihinde tasdik edilen 12482 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu beyan eden, Vaillant Saunier Duval Iberica S.L.'yi temsilen, Alman uyruklu, Dr. Dietmar Jürgen Meister'ın, Beşiktaş V.D./ 6080495661 vergi numaralı, Leuchtenberger Kirchweg 3A, D- 40489 Düsseldorf, Almanya adresinde mukim, Yönetim Kurulu üyeliğine Beyoğlu 7. Noterliği tarafınca 29/09/2009 tarihinde tasdik edilen 12481 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu beyan eden, Vaillant Saunier Duval Iberica S.L.'yi temsilen, Alman uyruklu, Ralf-Otto Limbach'ın ve Beşiktaş V.D./ 3130557427 vergi numaralı, Stockhauser Strasse 40, D-42929 Wermelskirchen, Almanya adresinde mukim, Vaillant

Saunier Duval Iberica S.L.'yi temsilen, Alman uyruklu, Dr. Carsten Voigtlander'in, 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 S.L.'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 S.L.'yi temsilen, Alman uyruklu Christoph Michael Grosser'in yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri, görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerine ayda brüt 700.-TL huzur hakkı ücreti verilmesi görüşülüp, oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyeleri, Dr. Dietmar Jürgen Meister, Ralf-Otto Limbach, Dr. Carsten Voigtlander, Orhan Ercek ve Christoph Michael Grosser'a TTK 334. ve 335. maddeleri çerçevesinde şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi görüşülüp oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
7. Dilek ve temenniler dinlendi.
8. 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. (30/09/2009)

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Nurgün Örs

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI
Christoph Michael Grosser

OY TOPLAYICI
Orhan Ercek

KATİP
Turgut İlkkurşunlu