

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi
2011 yılı Olağan Genel Kurul
TOPLANTI TUTANAĞI

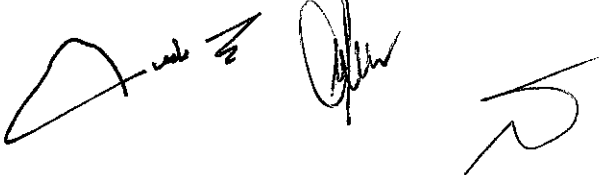
Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2012 tarihinde saat 10:00'da Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No: 148, 34688, Çengelköy, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 25.06.2012 tarih ve 37944 sayılı yazılılarıyla 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 4 Haziran 2012 tarih ve 8082 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesinin 04 Haziran 2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili dokümanlar şirket kurumsal internet sitesinde de yer almaktadır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 54.000.000 (Ellidörtmilyon) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 5.400.000.000 adet hissenin 51.940.857,15 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.194.085.715 adet hissesinin 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 Sn. Christoph Michael Grosser'ın, oy toplama memurluğuna Sn. Orhan Ercek'in ve katipliğe Sn. Seden Hızarcıoğlu'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 2011 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu, Kanuni Denetçiler tarafından 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu DENET BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından 2011 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında hazırlanan denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Okunan raporlar oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına sunulan, 2011 yılına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar Hesabı okundu ve müzakere edildi. Okunan Şirket 2011 Bilançosu ve Kar Zarar Hesabı oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu'nu sonuçları ile ilgili önerisi müzakere edildi; cari dönemin zararlı sonuçlanmış olması nedeniyle zararın bir sonraki döneme taşınmasına ve kar dağıtımının yapılmamasına karar verilmiştir.
4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. SPK mevzuatı uyarınca tanzim olunan konsolide bilançoda yer alan cari dönem zararının kabulüne karar verilmiştir.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2011 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 2011 yılına ait faaliyetleri bakımından ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.



Yapılan ayrı oylama sonucunda Denetçilerin 2011 yılına ait faaliyetleri bakımından ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" nın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde güncellenmesi konusundaki çalışmaları gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu' na yetki verilmesine ve ortakların bilgisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" nın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde güncellenmesi konusundaki çalışmaları gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu' na yetki verilmesine ve ortakların bilgisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesine geçilerek; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 31 Mayıs 2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1481 no ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 1 Haziran 2012 tarih ve B.21.0.ITG.0.10.01.00/431.02.1521-542236-4222 no ile gerekli izinlerin alınmış olduğu görülmekle, izinlere uygun olarak Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Genel Hükümler" başlıklı 4. maddesine, "Genel Hükümler" başlıklı 5. maddesine, "Sermaye ve Hisse Senetleri, Sermaye, Sermayenin Ödeme Şartları ve Şekilleri" başlıklı 7. maddesine, "İdare Meclisinin Kuruluşu, Görevleri ve Şirketin Yönetimi" başlıklı 22. maddesine, "İdare Meclisinin Kuruluşu, Görevleri ve Şirketin Yönetimi" başlıklı 25. maddesine, "İdare Meclisinin Kuruluşu, Görevleri ve Şirketin Yönetimi" başlıklı 27. maddesine, "İdare Meclisinin Kuruluşu, Görevleri ve Şirketin Yönetimi" başlıklı 29. maddesine, "Genel Kurul" başlıklı 38. maddesine, "Genel Kurul" başlıklı 53. maddesine ilişkin tadillere ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 78. maddenin ilave edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

TADİL EDİLEN MADDELERİN YENİ HALLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

GENEL HÜKÜMLER MADDE 4

Şirketin işletme konusu başlıca şunlardır:

- a) Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve sıcak su temin cihazları sektöründe faaliyet göstermek, ürün üretmek üzere fabrika kurmak, işletmek ve sektörel diğer tüm işleri yapmak.
- b) Diğer bilumum ticari işlemlerle uğraşmak ve gerekli göreceği sınai tesisleri kurmak.
- c) Çalışma konularına giren hammadde ve malzemeyi ithal etmek ve başta kendi üretim konusu yerli mamulleri ve ticari ürünlerini ihraç etmek 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 aynı 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.

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

h) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatının uyulması mecburi ilkeleri çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ı) Enerji ve enerji verimliliğine ilişkin ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde, enerji verimleri hizmetlerinin yürütülmesi, bilhassa; enerji kimlik belgesinin verilmesi, enerji verimliliğini arttırmak üzere enerji yöneticisi eğitimi sağlanması, enerji etüdü ve verimlilik artırıcı proje hazırlanması, proje uygulama ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.

Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumu 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. Esas Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararların tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 5

Şirketin merkezi İstanbul'da Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148 Çengelköy adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna haber vermek şartıyla Türkiye içinde ve dışında şube açabilir ve durumu usulüne uygun olarak ilan ettirir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

SERMAYE, SERMAYENİN ÖDEME ŞARTLARI VE ŞEKİLLERİ

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 (yüzmilyon) TL olup, herbiri 1 KR itibari değerinde 10.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 54.000.000 TL (Ellidörtmilyon)dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 KR itibari değerinde olmak üzere tamamı nama 5.400.000.000 hisseye ayrılmıştır.

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

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarabilir ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

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

İDARE MECLİSİNİN KURULUŞU, GÖREVLERİ VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ MADDE 22

Şirketin işleri Genel Kurulu tarafından seçilecek en az (5) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir.

Yönetim kurulu icracı ve icracı olmayan üyelerden oluşur. Üyelerin yetkileri Yönetim Kurulu'nun alacağı karar çerçevesinde düzenlenir.

Yönetim Kurulu kurumsal yönetim uyulması zorunlu ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürüterek kararlarını alır.

İDARE MECLİSİNİN KURULUŞU, GÖREVLERİ VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ MADDE 25

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve her halükarda yılda en az dört defa, Yönetim Kurulu başkanı veya üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine, şirket merkezi veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği bir yerde toplanır.

İDARE MECLİSİNİN KURULUŞU, GÖREVLERİ VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ MADDE 27

Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, toplantı ve görüşme nisabı, oy verilmesi, Yönetim Kurulu'nun görev, hak ve yetkileri, Yönetim Kurulu üyesinin çekilmesi, ölümü veya görevini yapmaya engel olan konulara dair halleri, borçları ve yetkileri, uyulması zaruri Türk Ticaret Kanunu ve kurumsal yönetim ilkeleri hükümlerine göre cereyan eder.

İDARE MECLİSİNİN KURULUŞU, GÖREVLERİ VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ MADDE 29

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüşleri alınır. Bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ücret politikası, Şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

GENEL KURUL MADDE 38

Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul; şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

8

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurullar; şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve Esas sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

GENEL KURUL

MADDE 53

Hissedarlar, şahsen ilgili oldukları konuların Genel Kurul'da müzakeresi sırasında görüşmeye katılmayacakları gibi oylarını da kullanamazlar.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için kurumsal yönetim ilkeleri ile düzenlemelere uyulması zaruridir.

ESKİ METİNDE MEVCUT DEĞİL.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 78

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

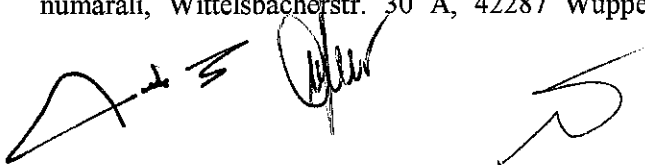
Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Şirketin kayıtlı sermaye sisteminden çıkartılması ve esas sermaye sistemini kabulü için Şirket Ana Sözleşmesi'nin gerekli şekilde tadil edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılması ve SPK'nın izninin alınması ve ana sözleşme değişikliğinin ilgili ticaret sicilinde tescili de dahil olmak üzere, bu hususta gerekli her türlü iş ve işlemin yapılması ve ilgili işlemlerin derhal başlatılması ve yürütülmesi ile ilgili olarak Şirket Yönetim Kurulu'na görev ve gerekli yetkinin verilmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa eden Sn Ralf Otto Limbach'ın yerine TTK'nın 315. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanan Sn. **Dr. Carsten Stelzer**'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin tasdikine oybirliği ile karar verildi

Yönetim Kurulu'nun bu dönem ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam dokuz yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve bir sonraki genel kurulda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere;

Beşiktaş V.D./ 3130557427 vergi numaralı, Stockhauser Strasse 40, D-42929 Wermelskirchen, Almanya adresinde mukim, Alman uyruklu, **Dr. Carsten Voigtlander**'in, Beşiktaş V.D./ 3130557419 vergi numaralı, Hilden Verdisträße 25 A, Almanya adresinde mukim, Alman uyruklu, **Dr. Dietmar Jürgen Meister**'in, Beşiktaş V.D./ 3130572417 vergi numaralı, Wittelsbachstr. 30 A, 42287 Wuppertal, Almanya adresinde mukim, Alman

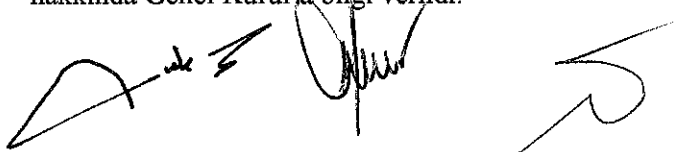


uyruklu, **Carsten Stelzer**'in, Alman vatandaşı, 42653 Solingen, Dietrich-Bonhoeffer-Str. 32, Almanya adresinde mukim, 6230335581 vergi kimlik numaralı **Lenya Möllmann**'in icracı olmayan,

Şile V.D./4110056538 vergi kimlik numaralı, Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No:148, 34688, Çengelköy, İstanbul adresinde mukim, Alman uyruklu **Christoph Michael Grosser**'in, 11992846910 T.C. kimlik numaralı, Şahinkaya Mevkii, Beyköy Evleri, 18 B Blok, Beykoz, İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu **Orhan Ercek**'in ve 23912100446 T.C. kimlik numaralı, Acarkent 2. kısım 6. cadde 33. sokak e355 34800 Beykoz/İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu **Mehmet Semih Şenol**'un icracı

38491446076 T.C. kimlik numaralı, T.C. uyruklu **Mehmet Ertuğrul Hataylı** ve Alman vatandaşı, Bağdat Caddesi Selami Çeşme Arı Ap N:171/7 Göztepe Kadıköy adresinde mukim, 99835119230 vergi kimlik numaralı **Dr. Markus Christian Slevogt**'un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak bir sonraki genel kurulda yerlerine yenileri atanana kadar seçilmeleri oylandı ve oybirliği ile karar verilmiştir.

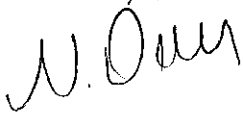
11. Şirket denetçiliğine Şair Nigar Sokak, No:90/7, 34363, Şişli, İstanbul adresinde mukim, denetçiliğe sözlü olarak aday olduğunu belirten Yavuz Baylan'ın bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmesi görüşülüp, onaylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
12. Gündemin 12. maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Şirket'in "Şirket Ücretlendirme Politikası"nın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde güncellenmesi konusundaki çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, şirket ve ortakların bilgisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
13. Gündemin 13. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine toplantı başına brüt 25 TL, bağımsız üyelere tüm harcamaları hariç yıllık brüt 50.000 TL ve denetçiye ayda brüt 550 TL huzur hakkı ücreti verilmesi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
14. SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği şirketin bağımsız dış denetimini gerçekleştirmek üzere bağımsız denetleme kuruluşu Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi onaylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
15. Gündemin 15. maddesine geçildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, ve Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş.'yi dolaylı veya dolaysız olarak kontrol eden, onun kontrol ettiği veya Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş ile beraber ortak kontrol altında bulunan şirketlere Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda SPK'nın 1.3.7. no'lu zorunlu kurumsal yönetim ilkesi ve TTK'nın 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. Aynı yetki, Yönetim Kurulu üyeleri **Dr. Carsten Voigtländer, Dr. Dietmar Jürgen Meister, Dr. Carsten Stelzer, Lenya Möllmann, Mehmet Semih Şenol, Orhan Ercek, Christoph Michael Grosser, Mehmet Ertuğrul Hataylı** ve **Dr. Markus Christian Slevogt**'a ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarına da verilmiştir.
16. Gündemin 16. maddesine geçildi. Şirketin 3 kişilerin lehine 2011 yılında vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
17. Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.



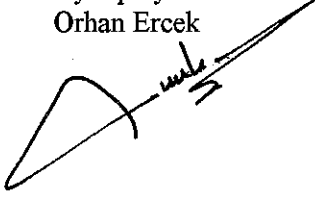
18. Dilek ve temenniler dinlendi.

19. Gündemde başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

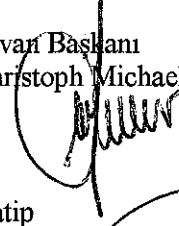
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri
Nurgün Örs



Oy toplayıcı
Orhan Ercek



Divan Başkanı
Christoph Michael Grosser



Katip
Seden Hizarcioğlu

