

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	: Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148 Çengelköy İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0216 5162000 / 0216 5162001
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0216 5162000 / 0216 5162001
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 13 Mayıs 2011
Özet Bilgi	: 2010 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01 Ocak / 31 Aralık 2010
Genel Kurul Tarihi	: 30 05 2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Türk DemirDöküm Fabrikaları Anonim Şirketi
2010 yılı Olağan Genel Kurulu
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2011 tarihinde saat 10:00'da Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No: 148, 34688, Çengelköy, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27/05/2011 tarih ve 33247 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 13 Mayıs 2011 tarih ve 7815 sayılı nüshası ile Milliyet gazetesinin 13 Mayıs 2011 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 54.000.000 (Elidörtmilyon) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 5.400.000.000 adet hissenin 51.940.357,15.- TL'lik sermayesine tekabül eden 5.194.035.715 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 Yavuz Baylan'ın katılımıyla toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesine geçildi. Genel Kurul Başkanlığına Christoph Michael Grosser'ın, oy toplama memurluğuna Orhan Ercek'in ve katipliğe Seden Hızarcıoğlu'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve onaylandı.

Yönetim Kurulu tarafından 2010 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Okunan rapor oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Kanuni Denetçiler tarafından 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Okunan rapor oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetleme Kuruluşu DENET BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından 2010 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında hazırlanan denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Okunan rapor oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına sunulan, 2010 yılına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar Hesabı okundu ve müzakere edildi. Okunan Şirket 2010 Bilançosu ve Kar Zarar Hesabı oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu'nu sonuçları ile ilgili önerisi müzakere edildi. SPK mevzuatı uyarınca tanzim olunan konsolide bilanço da yer alan cari dönem zararının kabulüne; cari dönemin zararlı sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

2010 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 2010 yılına ait faaliyetleri bakımından ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi. Yapılan ayrı oylama sonucunda Denetçilerin 2010 yılına ait faaliyetleri bakımından ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine toplantı başına brüt 25.-TL ve denetçiye ayda brüt 500.-TL huzur hakkı ücreti verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

İstifa eden Karsten Paul Kock'un yerine atanan, Acarlar Mah. G.Cad. 33.Sok. Acarkent Sitesi, Beykoz, İstanbul adresinde mukim, 23912100446 T.C kimlik numaralı, T.C uyruklu Semih Şenol'un 2010/20 numaralı ve 01/09/2010 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca ve TTK'nun 315. maddesine göre atamasının onaylanmasına, Vaillant Saunier Duval Iberica SL şirketini temsilen Lenya Möllmann söz aldı. Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine, Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, mevcut yönetim kurulu üyelerinden Dr. Dietmar Jürgen Meister'ı, Ralf-Otto Limbach'ı, Dr. Carsten Voigtlander'ı, Christoph Michael Grosser'i, Orhan Ercek'i ve Semih Şenol'u yönetim kurulu üyeliğine aday gösterdi. Noter onaylı adaylık beyanları görülen, Beşiktaş V.D./ 3130557419 vergi numaralı, Hilden Verdisträ e 25 A, Almanya adresinde mukim, Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, Alman uyruklu, Dr. Dietmar Jürgen Meister'in, Beşiktaş V.D./ 6080495661

vergi numaralı,, Leuchtenberger Kirchweg 3A, D- 40489 Düsseldorf, Almanya adresinde mukim, Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, Alman uyruklu, Ralf-Otto Limbach'ın, Beşiktaş V.D./ 3130557427 vergi numaralı, Stockhauser Strasse 40, D-42929 Wermelskirchen, Almanya adresinde mukim, Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, Alman uyruklu, Dr. Carsten Voigtlander'ın, 23912100446 T.C. kimlik numaralı, Acarlar Mah. G.Cad. 33.Sok. Acarkent Sitesi, Beykoz, İstanbul adresinde mukim, Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, T.C. uyruklu Mehmet Semih Şenol'un, 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 SL'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 SL'yi temsilen, Alman uyruklu Christoph Michael Grosser'in yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri, görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesi görüşülüp, oylandı ve oybirliği ile karar sağlandı.

Şirket denetçiliğın Şair Nigar Sok No 90/7, 34363 Şişli - İSTANBUL adresinde mukim, denetçiliğe sözlü olarak aday olduğunu beyan eden YAVUZ BAYLAN'ın 1 yıl süre ile seçilmesi görüşülüp, oylandı ve oybirliği ile karar sağlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği şirketin bağımsız dış denetimini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu DENET BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 'nin seçilmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Dietmar Jürgen Meister, Ralf-Otto Limbach,, Dr. Carsten Voigtlander, Semih Şenol, Orhan Ercek ve Christoph Michael Grosser'a Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Dilek ve temenniler dinlendi.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip, Divan Başkanlığı tarafından, Sanayi Ticaret Bakanlığı Komiseri gözetiminde toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (30/05/2011)

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
Nurgün ÖRS

GENEL KURUL
DİVAN BAŞKANI
Christoph Michael Grosser

OY TOPLAYICI
Orhan Ercek

KATİP
Seden Hızarcıoğlu



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

