

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi
2013 yılı Olağan Genel Kurul
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Haziran 2014 günü saat 10:00'da Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No: 148, 34688, Çengelköy, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.06.2014 tarih ve 90726394-43.715746 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Yavuz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.05.2014 tarih ve 8571 sayılı nüshası ve şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili dokümanlar şirket kurumsal internet sitesinde de yer almaktadır.

Elektronik Genel Kurul Sisteminden çıkarılan hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden elektronik ortamda katılımcının olmadığı görüldü. Toplantı adresinde fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin sıralandığı fiziken hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; şirketin toplam 54.000.000 (Ellidörtmilyon) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 5.400.000.000 adet hissenin

- (i) 51.956.058,825 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.195.605.882,50 adet hissesinin toplantı merkezinde asaleten,

toplamda Şirketin 51.956.058,825 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.195.605.882,50 adet hissesinin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, yönetim kurulu üyesi şirket CEO'su Dr. Axel Busch'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 Sn. Alper Avdel'in; oy toplama memuru olarak Sn. Banu Şahin ve toplantı yazmanı olarak Sn. Seden Burçoğlu seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca yapılan oylama sonunda, toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve mevcudun oybirliğiyle ile kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış ve ortakların bilgisine önceden sunulmuş olduğundan tamamının okunup okunmaması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Katılanların oybirliğiyle kısmen okunmasına karar verildi. Söz konusu raporlar müzakereye sunuldu, söz alan olmadığı anlaşıldı ve yapılan oylama sonunda oybirliğiyle kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi Bağımsız Denetleme Kuruluşu BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2013 yılı faaliyetleri ve

hesapları hakkında hazırlanan bağımsız denetim raporu Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK E-Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış ve ortakların bilgisine önceden sunulmuş olduğundan raporların tamamının okunup okunmaması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Katılanların oybirliğiyle tamamının okunmuş sayılmasına karar verildi. Söz konusu raporlar müzakereye sunuldu, söz alan olmadığı anlaşıldı ve yapılan oylama sonunda oybirliğiyle kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Şirketin 2013 yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış ve ortakların bilgisine önceden sunulmuş olduğundan tamamının okunup okunmaması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Katılanların oybirliğiyle tamamının okunmuş sayılmasına karar verildi. Söz konusu rapor müzakereye sunuldu, söz alan olmadığı anlaşıldı ve yapılan oylama sonunda oybirliğiyle kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu'nun sonuçları ile ilgili önerisi müzakere edildi; cari dönemin zararlar sonuçlanmış olması nedeniyle zararın bir sonraki döneme taşınarak kar dağıtımını yapılmamasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, 2013 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılına ait faaliyetleri bakımından ibra edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca 2013 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa eden Mehmet Semih Şenol ve Dr. Carsten Stelzer'in istifalarının oybirliği ile kabulüne, istifa eden üyeler yerine Recep Gürhan Çoban ve Dr. Norbert Michael Georg Schiedeck'in Yönetim Kurulu üyeliklerinin tasdikine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu dönem ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam on bir yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve bir sonraki genel kurulda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere;

Beşiktaş V.D./ 3130557427 vergi kimlik numaralı, Stockhauser Strasse 40, D-42929 Wermelskirchen, Almanya adresinde mukim, Alman uyruklu, **Dr. Carsten Voigtlander**'in, Beşiktaş V.D./ 3130557419 vergi kimlik numaralı, Hilden Verdisträße 25 A, Almanya adresinde mukim, Alman uyruklu, **Dr. Dietmar Jürgen Meister**'in, Mecidiyeköy V.D./ 3130583857 vergi kimlik numaralı, Tulpenstrasse 9, 41466 Neuss, Almanya adresinde mukim, Alman uyruklu **Dr. Axel Busch**'un, 3130578462 vergi numaralı, Löwenzahnweg 19, 50859/Almanya adresinde mukim, Alman uyruklu, Stefan Borchers'in tüzel kişi yönetim kurulu üyeliğini yerine getirdiği Almanya Federal Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulu, Remscheid/Almanya Federal Cumhuriyeti Vergi Dairesi nezdinde 126/5751/0031 vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi 42859 Remscheid/Almanya Federal Cumhuriyeti adresinde bulunan **Vaillant GmbH**'in, 3130595828 vergi kimlik numaralı, Berghauser Straße 40, 42859 Remscheid, Deutschland adresinde mukim, Alman uyruklu, **Norbert Michael Georg**



Dr. Schiedeck'in, 10877378102 T.C. kimlik numaralı, Mashattan Blokları, B-2 Blok, D:105, Kat:12 Maslak/İstanbul adresinde mukim, Türk vatandaşı **Alper Avdel**'in, 26144031168 T.C. kimlik numaralı, Bahçelievler Mahallesi, Bosna Bulvarı No. 148 34688 Çengelköy İstanbul adresinde mukim, Türk vatandaşı **Erdem Ertuna**'nın, 29186398398 T.C. kimlik numaralı, Çamlıca Mh. Gufte Sk. No:2 Natura Evleri A2 Blok Tepebaşı Eskişehir adresinde mukim, Türk vatandaşı **Recep Gürhan Çoban**'ın, Mecidiyeköy V.D./ 6080571613 vergi kimlik numaralı, Zarragueta no. 40, 1-A, 48940, Leioa, Vizcaya, İspanya adresinde mukim, İspanyol uyruklu **Miguel Angel Gastearena Larrea**'nın yönetim kurulu üyesi olarak, Emirgan Koru Cd. No:20 34467 Reşitpaşa Mh. İstanbul adresinde mukim, 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 katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine toplantı başına brüt 30 TL, bağımsız üyelere tüm harcamaları hariç yıllık brüt 55.000 TL huzur hakkı ücreti verilmesi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
11. Gündemin on birinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde, şirketin 31.12.2013 tarihi itibarıyla 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler toplamının 888.474.354 TL olduğu şeklinde Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. Gündemin on ikinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçilerek; 2014 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesine geçildi. Yapılan müzakere ve oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve / veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari bir işlem türünden bir işlemi bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak olmaları hususlarında gerçekleştirilen bir işlem olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi. Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri bakımından şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda SPK'nın zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri ve TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
14. Gündemin on dördüncü maddesine geçildi. Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının ortakların bilgisine sunulmasına ve kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2014 yılında yapılacak bağışlar için








ana hissedar Vaillant Saunier Duval Iberica'nın önerisinin oylanması üzerine, üst sınır 150.000 TL olarak belirlendi.

15. Dilek ve temenniler soruldu; herhangi bir soru, dilek öneri gelmediği görüldü.

16. Gündemde başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi Ayten Yavuz 	Divan Başkanı Alper Avdel 
Oy toplayıcı Banu Şahin 	Yazman Seden Burçoğlu 

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.
10.06.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	VAILLANT SAUNIER DUVAL IBERICA S.L.	9220646715	Yabancı	MENDİGORRITXU, S/N POL. JUNDIZ 01195 VİTORIA - GASTEIZ VİTORIA/İSPANYA	-	51.940.357,147	Vekâleten	Bireysel Temsilci	NICOLAS KLINGENBERG		
2	MUSTAFA KORHAN PİLATIN	21127338524	Yerli	DİŞHEKİMİ MUSTAFA KORHAN PİLATIN KAZIM ÖZALP CAD. MELİKA ALTINAYIŞH 110/7 ANTALYA MERKEZ/ANTALYA	-	14.254,0	Asaleten				
3	SİBEL KARIN ARSLANYAN	32701773112	Yerli	İCADIYE MH. TEMAŞA SK. NO:3/13 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	496,766	Asaleten				
4	ARET ARSLANYAN	32710772830	Yerli	İCADIYE MH. CEMİL MERİÇ CD. ÇA MILCA AP SK. NO: 34 / 6 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	466,62	Asaleten				
5	İNCI NİHAL SAYAR	46342353886	Yerli	ASIM GUNDUZ CD 21.2 KADIKÖY İS TANBUL KADIKÖY/İSTANBUL	-	484,292	Asaleten				



Şirketin Sermayesi	54.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	15.701,678

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
----	------------	----------	-------	--------	------	---------------	--------------	---------------	----------------------------	----------	------

						Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı					
						Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı					51.940,357,147
						Mevcut Toplantı Nisabı					51.956,058,825

Yönetim Kurulu Üyeleri


Toplantı Başkanı


Bakanlık Temsilcisi

 Tutanak Yazmanı
 S. Selen


Oy Toplayıcı
 Banu ÇAVUN
