DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin 08 MART 2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURULU'NUN

TOPLANTI TUTANAĞI

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A. Ş.'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Mart 2007 Perşembe günü saat 14.00'de Divan Oteli Cumhuriyet Cad. No: 2 Elmadağ / İSTANBUL adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07.03.2007 tarih ve 11982 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın .....Nurgun ORS..... gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21 Şubat 2007 gün ve 6750 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi 21 Şubat 2007 tarih 10573-8142 sayılı ve Olay Gazetesi 21 Şubat 2007 tarih 7038 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca hisse senedi tevdii ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 63.360.000,00-YTL.'lık (altmışüçmilyonüçyüzaltmışbin) sermayesine tekabül eden 6.336.000.000 adet hissenin 58.955.794,28 YTL.'lık (ellisekizmilyondokuzyüzellibeşbinyediyüzdoksandört YTL yirmisekiz YKR) sermayesine tekabül eden 5.895.579.428 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 5.895.579.428 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve 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 Tezcan YARAMANCI oy toplama memurluklarına Zeynel Abidin TUNÇ ve Atilla UÇAR..... katipliğe Yaylalı GÜNAY..... seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi. ING INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND 31,021,200 Adet hisse ile çekimser oyu kullanmışlardır.

2- Başkanın talimatı üzerine Katip, konsolidasyona tabii şirketimizin 2006 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetini okudu.Kurumsal Uyum Raporu okundu ve bilgi edinildi. 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 Dış Denetimden geçmiş 2006 yılı konsolide UFRS mali tabloları ile Vergi Usul Kanununa uygun mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı.Yapılan görüşmelerden sonra 2006 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile kabul edildi.

./.2

3- TTK maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa eden Sayın Temel ATAY, Sayın Kudret ÖNEN, Sayın Selçuk GEZDUR, Sayın Nadir ÖZŞAHİN, Sayın Ahmet BİNBİR, Sayın H.Orhan KARABULUT ve Sayın Serdar GÖRGÜÇ'ün yerlerine Sayın Heikki LEHTONEN, Sayın Harri SAUKKOMAA, Sayın Tezcan YARAMANCI, Sayın Pınar Pakize ERYÜREKLİ, Sayın Serdar PAKSOY ve Sayın Elvan Aziz BİKMEN seçimleri oybirliği ile onaylandı. TTK .351.maddesi gereğince Şirket Denetçilerimizden Sayın Mert BAYRAM ve Sayın Serkan ÖZYURT'UN istifadan boşalan yerlerine Sayın Adil Giray ÖZTOPRAK ve Sayın Ayşegül EDER UYANIKDENİZ'in atanmaları oybirliği ile onaylandı.

4- Başkan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu.12.12.2006'ya kadar görev yapan Yönetim kurulu üyeleri Yaylalı Günay hariç, Özdemir BAYUR 100 aded hisse ile red oyuna karşın oyçokluğu ile ibra edildiler. Yaylalı Günay ve 12.12.2006 dan sonra görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi. 12.12.2006'ya kadar görev yapan Denetçiler Özdemir BAYUR 100 aded hisse ile red oyuna karşın oyçokluğu ile ibra edildiler. 12.12.2006 dan sonra görev yapan denetçiler oybirliği ibra ile kabul edildi.

5- 2006 yılı kazancının konusunda, Şirket Yönetim Kurulu raporunda yer alan teklif görüşüldü. Şirketimizin 22.2.2007 tarih ve sayılı 2007/06 kararı çerçevesinde 23.2.2007 tarihinde İMKB 'ye yaptığımız açıklama ile ortaklarımıza duyurduğumuz ödenmiş 63.360.000 YTL sermayenin %30'u tutarında nakit temettü dağıtılması konusunda ,
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 2006 yılının kârından ;

1.421.351 YTL	% 5 ihtiyat
19.008.000 YTL	Hissedarlara Temettü
1.512.071 YTL	% 10 ikinci ihtiyat ve,

bakiye tutarın fevkalade İhtiyat olarak ayrılmasına, ayrıca toplamda 19.0008.000.- YTL nakit temettünün yasal kayıtlarımaz esas alınarak;

1.646.239.43 YTL	01.01.1999 yılından önce ayrılmış olan fevkalade ihtiyatlardır
2.241.044.99 YTL	01.01.1999-31.12.2005 dönemi ayrılmış fevkalade ihtiyatlardan
13.469.925.96 YTL	UFRS cari yıl istisna kazançlarından
1.650.789.66 YTL	UFRS cari yıl diğer kazançlarından karşılanmasına,

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara %30 nispetinde ve 1,00 YTL lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,30 YTL brüt=net nakit temettü ödenmesi;

- Diğer hissedarlarımıza brüt %30 = net %29.61 net nakit temettü ödenmesine;

temettü dağıtım tarihi 22 Mart 2007 Perşembe günü olarak başlanılmasını oybirliği ile kabul edildi.

./.3

6- Şirketin kar dağıtım politikasının kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunda yer aldığı ve aşağıdaki şekilde olduğu ortakların bilgisine sunuldu.
Şirket kârına katılım konusunda ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır. Kârın dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleşmektedir.

Kâr payı dağıtımında, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık durumu ve Sermaye Piyasası Kurumunun düzenlemeleri esas alınmakta ve kâr dağıtımı Genel Kurulun tasvibine sunularak, belirlenen yasal sürelere uyulmaktadır.Zaman içinde mevzuatta ve yatırım ihtiyaçlarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bu politika revize edilebilecek bu durumda değişiklikler Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kamuoyuna açıklanacaktır.Bu doğrultuda 2007 yılından başlamak üzere ilgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız elverdiği sürece şirketimiz yıllık dağıtılabilir karının en az %20'sinin dağıtılmasına yapılacak kar dağıtımının nakden veya bedelsiz olarak yapılması konusunun oluşacak şartlar çerçevesinde Yönetim Kurulunun karar ve önerisi ile genel kurulun takdirine bırakılmasına karar verildi. ING INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND 31,021,200 Adet hisse ile çekimser oyu kullanmışlardır.

7- Görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerinin adedi 4 olarak tespit edilerek Componenta Corporation temsilen Sayın Yrjö Heikki LEHTONEN, Sayın Harri Uolevi SAUKKOMAA, Sayın Yaylalı GÜNAY, ve Sayın Tezcan YARAMANCI'nın 2007 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8- Görev süreleri sona ermiş denetçilerin seçimine geçildi.Yapılan seçim sonucunda denetçilerin adedi 2 olarak tesbit edilerek Sayın Adil Giray ÖZTOPRAK ve Sayın Ayşegül EDER UYANIKDENİZ'in 2007 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere denetçi seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerine ayda brüt 2.500. YTL , Denetçilere ayda brüt 750. YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Gündemin 10. Maddesi gereğince Ana Sözleşmenin 2, 3. ve 8. maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu 19.02.2007 tarih B.02.1.SPK.0.13-237 / 3794 sayılı iznine ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 19.02.2007 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01.401-01-3192-17089-1122 sayılı ön iznine istinaden aşağıdaki gibi değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

YENİ METİN

Madde 2 : TİCARET UNVANI

Şirketin Adı "Componenta Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş." 'dir.

Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" kelimesi ile ifade edilmiştir.

./.4

Madde 3 : AMAÇ VE KONUSU

Şirket, otomotiv ve diğer sanayi kolları için pik, sfero, alüminyum, çelik ve temper döküm dahil olmak üzere her türlü döküm ve döküm işleme faaliyetinde bulunmak ve bunların ticareti ile iştigal etmek amacı ile kurulmuştur. Ayrıca, döküm sanayi ile ilgili hammadde, yarı mamul, mamul ve her türlü yardımcı malzeme üretebilir ve pazarlayabilir; kara taşıtları, tarım ve iş makineleri ve bunların her çeşit aksamının üretim ve ticaretini yapabilir.

Şirket amaç ve konusu ile ilgili :

a) Fabrika, imalathane ve atölyeler kurup işletebilir.
b) Her türlü hammadde, işletme ve ambalaj malzemesi, aksam, yedek parça, ekipmanları ithal edebilir: bunları ve ürettiği mamullerini yurtiçinde bizzat satacağı gibi ihraç de edebilir ve ettirebilir.
c) Her türlü ticari, sınai ve mali muameleleri yapar, taahhütlere girilebilir.
d) Üretim faaliyeti için gerekli lisans, ihtira beratı ve teknik yardım sağlamak amacıyla anlaşmalar yapabilir; gerektiğinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir; markalar, modeller, resimler, özel üretim yöntemleri, know-how, ihtira hakları edinebilir, bunların üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.
e) Şirketler kurabilir, bunlara katılabilir, ortaklıklar ve diğer işbirliği şekillerinden yararlanabilir.
f) Menkul kıymetler aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve diğer menkul değerleri alabilir ve üzerlerinde tasarrufta bulunabilir, ticari bankalara, elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılabilir; iştirak amacıyla bunların hisse senetlerini alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.
g) Çalışma konularında dahil işlerin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu Kararı ile gayrimenkul edinebilir, bunları devir ve ferağ edebilir. Kredili veya vadeli satışlar ile her türlü alacaklarının teminatı olarak menkul ve ticari işletme rehini ile ipotek alabilir, Şirket lehine sağlanacak kredilerle Şirketçe girişilebilecek taahhütleri teminen menkulleri üzerinde rehin ve ticari işletme rehini, gayri menkulleri üzerinde özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla ipotek ve diğer ayni haklar kurabilir, şirket leh ve aleyhine kurulmuş rehin ve ipotekler üzerinde her şekilde tasarruf edebileceği gibi bunları kaldırabilir.
h) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka şirket için yararlı görülecek diğer işlere girişilmek istendiği taktirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınacaktır.

Madde 8 : YÖNETİM KURULU

Şirketin işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 4, en fazla 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir.
Yönetim kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.
Yönetim Kuruluna bir tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilen kişilerin bu tüzel kişi ile ilgisinin kesildiğinin yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilmesi ile bu üyenin görevi kendiliğinden sona erer. Yönetim Kurulu üyeliğinde yıl içinde herhangi bir sebeple boşalma olursa boşalan yere Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu geçici olarak bir kişiyi seçip ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunar.

./.5

11- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği 2007 ve 2008 yılı bilanço dönemi için Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of a Pricewaterhouse Coopers) Yönetim Kurulunca yapılan seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 .Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13- Şirketin 2006 yılı İçinde sosyal yardım amacı ile Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Fonuna 270.000,00,- YTL bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildi. ING INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND 31,021,200 Adet hisse ile çekimser oy kullanmıştır

14- Genel Kurul Başkanı tutanağın hissedarlar adına başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi oybirliği ile kabul edildi.

15- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (08/03/2007)

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

Nurgün ÖRS

N. Örs

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI

TEZCAN YARAMANCI

OY TOPLAYICI

ZEYNEL ABİDİN THNÇ

OY TOPLAYICI

ATİLLA UĞAR

ORTAK

ÖZDEMİR BAYIR

KATİP

YAYLALI GÜNAY