|  |
| --- |
| TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **14/08/1954** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | ŞOFBEN,TERMOSİFON,KOMBİ,BANYOPAN |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | ORHANLI CADDESİ,MEZARLIK YANI,KURTKÖY/PENDİK-İSTANBUL İDARİ OFİSLER:ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ-İNEGÖL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | MELİH BATILI |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU**  **(Board of Directors)** | **:** | MUSTAFA V. KOÇ  DR. BÜLENT BULGURLU  ERDOĞAN GÖNÜL  NADİR ÖZŞAHİN  İLHAMİ ERDİL  MELİH BATILI  ORHAN ERCEK­ - MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI  A.CEM ERTEN-BİREYSEL İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI  M.TURGUT İLKKURŞUNLU-FİNANSMAN YÖNETİCİSİ  YÜKSEL İLTER - MUHASEBE YÖNECİSİ  EMRE KAVUKCU- İHRACAT YÖNETİCİSİ  CAN AZERGÜN- ÜRÜN YÖNETİCİSİ  KEMAL ARSOY-DEMRAD A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRÜ  LÜTFÜ KIZILTAN – PANEL A.Ş TESİS MÜDÜRÜ |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 224 71 48 200 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 224 71 48 210 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 459 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 31/08/2004 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | TÜRK METAL |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | MESS |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 40.000.000.000.000 TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** |  |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **ÖDENMİŞ SERMAYE** | **:** | 20.000.000.000.000 TL |
| **(Paid-in Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **RADYATÖR (M2)** | **K.K.O.**  **(%)** | **SU İSİTICILARI (ADET)** | **K.K.O.**  **(%)** | **MÜNFERİT VE MERKEZİ ISITMA CİHAZLARI** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***PANEL RADIATOR*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***WATER HEATER*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***CENTRAL HEATING EQUIPMENTS*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2002 | 663.074 | 85 | 434.952 | 61 | 30.676 | 44 |
| 2001 | 5 952 000 | 83 | 404.716 | 62 | 47.035 | 68 |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RADYATÖR (M2)** | **SU ISITICILARI (ADET)** | **MÜNFERİT VE MERKEZİ ISITMA CİHAZLARI** |
|  | ***PANEL RADIATOR*** | ***WATER HEATER*** | ***CENTRAL HEATING EQUIPMENTS*** |
| 2002 | 7.733.546 | 396.391 | 48.282 |
| 2001 | 5 912 000 | 393.876 | 47.822 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (TL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (TL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2002 | 30.759.379.926.853 TL  19.719.816 USD | 26 | 85.686.178.000.000 TL  54.000.000 USD | 46 |
| 2001 | 22 576 800 000 000 TL  17 935 000 USD | 24.5 | 49. 094. 646. 000.000 TL  36. 100 .000 USD | 31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** |
| MODERNİZASYON | 18/06/2001­­-18/06/2003 | 9.069 | 2.630 |
| MODERNİZASYON | 18/06/2001-31/12/2003 | 1.069 | 481 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| PANEL RADYATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 7.065.670.000.000 TL | 50 |
| DEMRAD A.Ş. | 11.171.711.255.000 TL | 99.99 |
| KUMSAN DÖKÜM A.Ş. | 100.661.000.000 TL | 25.10 |
| KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş | 2.208.000.000.000 TL | 0.038 |
| ENTEK A.Ş | 307.720.000.000 TL | 3.92 |
| RAM | 400.000.000.000 TL | 10 |
| ISISAN AR-GE A.Ş. | 20.000.000 TL | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |

**A)** Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10'una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar (ayrı ,ayrı)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | | ***Share In Capital(%)*** |
| KOÇ HOLDİNG | | 9.219.293 | 46.1 |
| TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş. | | 3.808.971 | 19 |
| TOPLAM | | 13.028.264 | 65.1 |

**B)** Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | | ***Share In Capital(%)*** |
| MUSTAFA V.KOÇ | | 18.832 | 0.1 |
| TOPLAM | | 18.832 | 0.1 |

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler (ayrı ayrı),

**E)** Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %10'dan az paya sahip olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen

tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar ( ayrı ayrı )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI | 470.827 | 2.4 |
| VEHBİ KOÇ VAKFI | 170.216 | 0.9 |
| NAZAR DAYANIKLI MALLAR PAZARLAMA A.Ş | 28.071 | 0.1 |
| **TOPLAM** | **669.114** | **3.4** |

1. Diğer ortaklar (halka açık kısım)

Şirket mevcut \*\*\*\*Milyar TL eski sermayede halka açık değildir (A,B,C,D,E dışında kalan ortaklar)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| DİĞER | 6.283.790 | 31.4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENEL TOPLAM | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| GENERAL TOTAL | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| (1+2+3+4+5+Diğer Ortaklar) | 20.000.000 | 100 |