

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 10 Haziran 2014 Salı günü saat 10:00'da, **Bahçelievler Mahallesi Bosna Bulvarı, No. 148, 34688 Cengelköy, Üsküdar, İstanbul** adresinde toplanacaktır.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığı da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.demirdokum.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-30.1 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca örnekleri bu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu" nu düzenlemeleri gerekmektedir.

2013 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu, Şirket Genel Kurul Süreçleri ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde ve www.demirdokum.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketimiz üçüncü grup şirketler tanımlamasına girmektedir. Bu doğrultuda Yönetim Kuruluna iki adet bağımsız yönetim kurulu üyesi atanması gereklidir. Şirketimiz yönetim kuruluna atanabilecek bağımsız yönetim kurulu aday isimleri aşağıda belirtilmekte olup, ilave bilgiler Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

ADAY 1: Markus C. Slevogt

ADAY 2: Mehmet Ertuğrul Hataylı

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

EK 1 :

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ

10/06/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;
2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
3. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi;
4. Bağımsız denetim şirketi Denet Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve finansal tabloların pay sahiplerinin bilgisine sunulması;
5. Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
6. 2013 mali yılı kârlılık durumunun müzakereye açılması;
7. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;
8. Görev süresi içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan yönetim kurulu üyesinin geçmiş dönem üyeliğinin onaylanması;
9. Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi;
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi;
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması;
13. 2013 yılı içerisinde Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi;
14. Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;
15. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurul Başkanlığı'na,

Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi'nin [_____] günü, saat [_____]’da, [**Bahçelievler Mahallesi Bosna Bulvarı, No. 148, 34688 Çengelköy, Üsküdar/ İstanbul**] adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan Sn. vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal deęeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

SERMAYE PİYASASI KURULU (“SPK”) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK’nın Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 54.000.000 TL’dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 54.000.000 TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde olmak üzere tamamı nama yazılı 5.400.000.000 hisseye ayrılmıştır.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

2013 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

10 HAZİRAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve <http://www.demirdokum.com.tr> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özeti Genel Kurul’da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporu, faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

4. Bağımsız denetim şirketi Denet Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve finansal tabloların pay sahiplerinin bilgisine sunulması;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve <http://www.demirdokum.com.tr> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu ve finansal tabloların özeti Genel Kurul’da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve <http://www.demirdokum.com.tr> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Gelir Tablosu özeti Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6. 2013 mali yılı kârlılık durumunun müzakereye açılması;

Şirketimizin kar dağıtım politikası ve kar dağıtım tablosu www.demirdokum.com.tr adresinde de ilan edilmiştir.

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Denet Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 31.12.2013 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde Şirketimizin SPK'nın ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış mali tablolarında 25.884.320,00 TL(VUK mali tablolarında 24.184.865,43 TL) tutarında geçmiş yıl zararı bulunmaktadır. Söz konusu dönem itibarıyla Şirket'in mali tablolarında 85.761.772,10 TL Yasal Yedek Akçe ve Olağanüstü Yedek Akçe Enflasyon Düzeltme tutarı bulunmaktadır.

7. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Görev süresi içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan yönetim kurulu üyesinin geçmiş dönem üyeliğinin onaylanması;

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca görevden ayrılan yönetim kurulu üyesi Mehmet Semih Şenol yerine; Recep Gürhan Çoban yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır. Aynı şekilde Dr. Carsten Stelzer'ın Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa etmesi sebebiyle de yönetim kurulunun 25.04.2014 tarihli kararı ile bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Dr. Norbert Schiedeck atanmıştır.

9. Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi;

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimleri de yapılacaktır.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde Kurumsal Yönetim Komitesi 25.04.2014 tarihli kararı ile Sn. Mehmet Ertuğrul Hataylı ile Sn. Dr. Markus C. Slevogt'u bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak önermiş; Yönetim Kurulu öneriyi uygun bulmuştur.

Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişleri <http://www.demirdokum.com.tr> adresinde sunulmaktadır.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi;

Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği uyarınca yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı olarak belirlenmelidir. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası www.demirdokum.com.tr adresinde de ilan edilmiştir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi gerekmektedir.

Şirketimiz tarafından bu yönde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması;;

SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere zorunlu Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bağımsız denetim kuruluşunun seçimi gerçekleştirilecektir.

13. 2013 yılı içerisinde Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi;

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 395 maddesi gereği Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı ile Türk Ticaret Kanunu 396. Maddesi gereği Rekabet Yasağı çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul izni ile mümkündür.

İlgili düzenlemelerin gereğini yerine getirmek amacı ile söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

Yıl içerisinde bunun dışında bu çerçevede herhangi bir işlem olmamıştır.

14. Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Şirketimiz bağlı bulunduğu grup şirketlerinin kurumsal yapısı çerçevesinde belirlenen kriterlere uyumlu hareket etmektedir. 2013 yılı içerisinde mali tablolarında da belirtildiği üzere toplam 131.338,72 TL tutarında bağışta bulunmuştur. 2014 yılı içerisinde de mevzuat tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışta bulunulabilecektir.

Şirketin Bağış ve Yardım Politikası <http://www.demirdokum.com.tr> adresinde sunulmaktadır.

15. Dilekler ve kapanış.