

22 Ekim 2007

**Istanbul Menkul Kıymetler Borsası – ISTANBUL**  
**Fax : 0212 298 22 00**  
**Tel : 0212 298 24 86 (Direk)**  
**0212 298 21 00 (Genel)**

### **ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI**

**Ortaklığın Ünvanı** : **Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi**  
**Adresi** : **İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 16400 İnegöl-Bursa**  
**Telefon ve Fax No** : **0224-714 82 00 - 0224 714 82 10**  
**Konu** : **Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No 39 sayılı**  
**Tebliği uyarınca yapılan açıklamalardır.**

#### **Açıklanan Özel Durum :**

Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi (“**TDDF**”) Yönetim Kurulu’nun 22 Ekim 2007 tarih ve 33 nolu kararı ile 2007 yılı olağanüstü genel kurul toplantımızın 12 Kasım 2007, Pazartesi günü saat 14:00’de Cumhuriyet Cad. No:2 Elmadağ-İstanbul adresindeki Divan Oteli’nde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

#### **Gündem:**

1. Açılış ve Divan Başkanlığının seçilmesi;
2. İstifa etmiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçiler Kurulu Üyelerinin ibrası;
3. Türk Ticaret Kanununun 315. Maddesine uygun olarak atanmış Yönetim Kurulu Üyelerine onay verilmesi;
4. Türk Ticaret Kanununun 351. Maddesi çerçevesinde Yasal Denetçi atanması hususu;
5. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin belirlenmesi;
6. Yasal Denetçilere ödenecek huzur hakkı ücretinin belirlenmesi;

7. Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. Maddelerinde öngörülen yasaklı işlemleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Başkanına, Başkan Yardımcısına ve Üyelerine yetki verilmesi;
8. Sermaye piyasası mevzuatı tahtında yapılacak zorunlu çağrı hakkında hissedarlara bilgi verilmesi;
9. Dilek ve temenniler; ve
10. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına Yetki verilmesi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII No 39 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 gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**Saygılarımızla,**

**Bülent Lütfü KIZILTAN**  
**Genel Müdür**

22 October 2007

**To: Istanbul Stock Exchange – ISTANBUL**  
**Fax : 0212 298 22 00**  
**Tel : 0212 298 24 86 (Direct)**  
**0212 298 21 00 (General)**

### **SPECIAL EVENT DISCLOSURE FORM**

**Trade name of Partnership :** **Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi**  
**Address :** İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 16400 İnegöl-Bursa  
**Telephone No :** 0224-714 82 00  
**Fax No. :** 0224 714 82 10  
**Subject :** Special event disclosure according to Capital  
Markets Board Communiqué Serial VIII, No 39

#### **Special Event/Events Subject to Disclosure:**

Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi (“**TDDF**”) resolved to convene the Extraordinary General Assembly with the below Agenda on 12 November 2007, Monday at 14:00 pm in Divan Hotel at the address of Cumhuriyet St. No:2 Elmadağ-İstanbul upon the resolution of the Board of Directors no: 33 dated 22 October 2007.

#### **Agenda:**

1. Opening and election of the Chairing Committee;
2. Release of the members of the resigned Board of Directors and the Statutory Auditors;
3. Approval of the Board of Directors members appointed as per Article 315 of the Turkish Commercial Code;

4. Appointment of the statutory auditors pursuant to Article 351 of the Turkish Commercial Code;
5. Determination of the fees to be paid as remuneration to the Board of Directors members;
6. Determination of the remuneration amount to be paid to Statutory Auditors;
7. Authorizing the chairman, vice-chairman and the members of the Board of Directors to perform the prohibited transactions set forth in Articles 334 and 335 of the Turkish Commercial Code;
8. Informing the shareholders of the mandatory tender offer process in accordance with the capital markets legislation;
9. Wishes and comments; and
10. Authorization of the Chairing Committee for the purposes of signing the minutes of the meeting.

We declare that the above-mentioned disclosures comply with the principles of the Communiqué Serial VIII No 39 of the Capital Markets Board; that they exactly reflect the information we received on the issue; that the information complies with our corporate books, records and documents; that we made all the necessary efforts in order to completely and correctly obtain the information pertinent to this subject, and that we are responsible for the declarations we hereby make in this regard.

**Regards,**

**Bülent Lütfü KIZILTAN**  
**General Manager**