

16 Mayıs 2008

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

Ortaklığın Ünvanı : Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi
Adresi : Bosna cad. No: 148 Çengelköy - İstanbul
Telefon ve Fax No : 0216-516 20 00 – 0 216 516 21 01
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamalardır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası – İSTANBUL

Faks : 0212 298 22 00

Tel : 0212 298 24 86 (Direk)

0212 298 21 00 (Genel)

Açıklanan Özel Durum :

Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi (“**TDDF**”) Yönetim Kurulu’nun 15 Mayıs 2008 tarih ve 2008/6 nolu kararı ile 2007 yılı Olağan Genel Kurul toplantımızın 6 Haziran 2008, Cuma günü saat 10:00’da Cumhuriyet Cad. No:2 Elmadağ-İstanbul adresindeki Divan Oteli’nde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına Yetki verilmesi.
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun ve Denetçiler tarafından hazırlanan Denetçi Raporunun okunması ve karara bağlanması,
3. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına sunulan 2007 yılına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar Hesabının incelenmesi ve karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin 2007 yılına ait faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. Türk Ticaret Kanununun 315. Maddesine uygun olarak atanmış Yönetim Kurulu Üyelerine onay verilmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçileri seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ve denetçilere ödenecek huzur hakkı ücretinin belirlenmesi,
8. Kar dağıtımına ilişkin tekliflerin tartışılması ve oylanması,

9. Zorunlu çağrı hakkında bilgi verilmesi,

10. Dilek ve temenniler.

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,

Christoph Michael Grosser
Genel Müdür