

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 01.10.2010 16:51:29
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : BOSNA BULVARI BAHÇELİEVLER MAH. NO:148
ÇENGELKÖY İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0 216 516 20 00 / 0 216 516 20 01

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : 0 216 516 20 00 / 0 216 516 20 01
Biriminin Telefon ve Faks No.su

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliği Uyarınca yapılan açıklama

AÇIKLAMA:

Şirketimizin kamuoyuna açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır. İMKB'de oluşan miktar ve fiyat hareketleri konusunda bilgimiz yoktur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 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.

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 02.09.2010 15:01:39
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148 Çengelköy / İstanbul

Telefon ve Faks No. : 0216 5162000 / 0216 5162001

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri : 0216 5162000 / 0216 5162001
İle İlişkiler Biriminin Telefon ve
Faks No.su

Yapılan Açıklama Ertelenmiş : Hayır
Açıklama mı?

Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üyesi Karsten Paul Kock'un istifasının kabulü ve
Mehmet Semih Şenol'un Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi
uyarınca yeni Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması

AÇIKLAMA:

01 Eylül 2010 tarihli, 2010/20 sayılı ve Yönetim Kurulu Üyesi Karsten Paul Kock'un istifasının kabulü ve Mehmet Semih Şenol'un Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca yeni Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması konulu Yönetim Kurulu Kararı sonucunda;

1. Yönetim Kurulu üyelerinden Karsten Paul Kock'un istifasının kabul edilmesine ve Şirket'i temsil ve ilzam yetkilerinin sona erdirilmesine;

2. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Karsten Paul Kock'un yerine, Türk uyruklu, 23912100446 T.C Kimlik numaralı ve Acarkent 2.kısım 6. Cadde 33.sokak c355 34800 Beykoz-İstanbul adresinde ikamet eden Mehmet Semih Şenol'un TTK 315. maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına ve

3. İşbu Yönetim Kurulu kararının İstanbul Ticaret Sicili'nde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanına,

karar verilmiştir.

Başkan
Christoph Michael Grosser

Başkan Vekili
Orhan Ercek

Üye
Dr. Carsten Voigtl nder

Üye
Ralf-Otto Limbach

Üye
Dr. Dietmar Jürgen Meister

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 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.

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 14.07.2010 17:00:44
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Bosna Bulvarı Bahçelievler Mah. No:148
Çengelköy/İstanbul

Telefon ve Faks No. : 0 216 516 20 00 / 0 216 516 20 01

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks No.su : 0 216 516 20 40 / 0 216 516 20 06

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : IMKB'de oluşan miktar ve fiyat hareketleri

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin kamuoyuna açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır. IMKB'de oluşan miktar ve fiyat hareketleri konusunda bilgimiz yoktur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 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.

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 25.05.2010 16:04:36
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi : BAHÇELİEVLER MAH. BOSNA BULVARI. NO:148,
34688 ÇENGELKÖY İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0216 5162000 0216 5162001

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 5162000 0216 5162001

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi : 06/05/2010

Özet Bilgi : 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
SONUÇLARI

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009

Genel Kurul Tarihi : 25.05.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Türk DemirDöküm Fabrikaları Anonim Şirketi
2009 yılı Olağan Genel Kurulu
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2010 tarihinde saat 10:00'da Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No: 148, 34688, Çengelköy, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24/05/2010 tarih ve 32230 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nurgün Örs gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10 Mayıs 2010 tarih ve 7560 sayılı nüshası ile Milliyet gazetesinin 7 Mayıs 2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 54.000.000 (Elidörtmilyon) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 5.400.000.000 adet hissenin 51.940.357,15.- TL'lik sermayesine tekabül eden 5.194.035.715 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, yönetim kurulu üyeleri Christoph Michael Grosser'in ve Orhan Ercek'in ve şirket murakıbbı Yavuz Baylan'ın katılımıyla toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesine geçildi. Genel Kurul Başkanlığına Christoph Michael Grosser'in, oy toplama memurluğuna Orhan Ercek'in ve katipliğe Hakan Bekiroğlu'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve onaylandı.
3. Yönetim Kurulu tarafından 2009 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Okunan rapor oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Kanuni Denetçiler tarafından 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Okunan rapor oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
5. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Baylan Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. tarafından 2009 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında hazırlanan denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Okunan rapor oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
6. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına sunulan, 2009 yılına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar Hesabı okundu ve müzakere edildi. Okunan Şirket 2009 Bilançosu ve Kar Zarar Hesabı oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu'nu sonuçları ile ilgili önerisi müzakere edildi. SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan konsolide cari dönem zararının, olağanüstü yedeklerden indirilmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
8. 2009 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibrasının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların katılımı ile yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda Yönetim kurulu üyelerinin 2009 yılına ait faaliyetleri bakımından ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi. Yapılan ayrı oylama sonucunda Denetçilerin 2009 yılına ait faaliyetleri bakımından ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ayda brüt 700.-TL ve denetçiye ayda brüt 450.-TL huzur hakkı ücreti verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
10. Vaillant Saunier Duval Iberica SL şirketini temsilen Gerhard Emil Brand söz aldı. Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, mevcut yönetim kurulu üyelerinden Dr. Dietmar Jürgen Meister'ı, Ralf-Otto Limbach'ı, Dr. Carsten Voigtlander'ı, Karsten Paul Kock'u Christoph Michael Grosser'ı ve Orhan Ercek'i yönetim kurulu üyeliğine aday gösterdi. Beşiktaş V.D./ 3130557419 vergi numaralı, Hilden Verdistra e 25 A, Almanya adresinde mukim, Yönetim Kurulu üyeliğine Beyoğlu 35. Noterliği tarafınca 24/05/2010 tarihinde tasdik edilen 16578 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu beyan eden, Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, Alman uyruklu, Dr. Dietmar Jürgen Meister'in, Beşiktaş V.D./ 6080495661 vergi numaralı,, Leuchtenberger Kirchweg 3A, D- 40489 Düsseldorf, Almanya adresinde mukim, Yönetim Kurulu üyeliğine Beyoğlu 35. Noterliği tarafınca 24/05/2010 tarihinde tasdik edilen 16572 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu beyan eden, Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, Alman uyruklu, Ralf-Otto Limbach'ın, Beşiktaş V.D./ 3130557427 vergi numaralı,, Stockhauser Strasse 40, D-42929 Wermelskirchen, Almanya adresinde mukim, Yönetim Kurulu üyeliğine Beyoğlu 35. Noterliği tarafınca 24/05/2010 tarihinde tasdik edilen 16579 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu beyan eden, Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, Alman uyruklu, Dr. Carsten Voigtlander'in, Beşiktaş V.D./ 5670641420 vergi numaralı,, Rheine, Salzweg 3, Almanya adresinde mukim, Yönetim Kurulu üyeliğine Beyoğlu 35. Noterliği tarafınca 24/05/2010 tarihinde tasdik edilen 16574 yevmiye numaralı muvafakatname

ile aday olduğunu beyan eden, Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, Alman uyruklu, Karsten Paul Kock'un, 11992846910 T.C. kimlik numaralı, Şahinkaya Mevkii, Beyköy Evleri, 18 B Blok, Beykoz, İstanbul adresinde mukim, Yönetim Kurulu üyeliğine sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, T.C. uyruklu Orhan Ercek'in ve Şile V.D./4110056538 vergi kimlik numaralı, Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No:148, 34688, Çengelköy, İstanbul adresinde mukim, Yönetim Kurulu üyeliğine sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, Alman uyruklu Christoph Michael Grosser'in yönetim kurulu üyeliğine 1 yıl ve yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilmeleri görüşülüp, oylandı ve oybirliği ile karar sağlandı.

11. Şirket denetçiliğine Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No: 63/8 Şişli İSTANBUL adresinde mukim, denetçiliğe sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Yavuz Baylan'ın 1 yıl ve yerine halefi seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilmesi görüşülüp, oylandı ve oybirliği ile karar sağlandı.

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği şirketin bağımsız dış denetimini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş.'nin seçilmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13. Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Dietmar Jürgen Meister, Ralf-Otto Limbach,, Dr. Carsten Voigtlander, Karsten Paul Kock, Orhan Ercek ve Christoph Michael Grosser'a Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14. Dilek ve temenniler dinlendi.

15. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip, Divan Başkanlığı tarafından, Sanayi Ticaret Bakanlığı Komiseri gözetiminde toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (25/05/2010)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 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.

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 06.05.2010 18:57:15
Özel Durum Açıklaması (Düzeltilme)

Ortaklığın Adresi : Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148, 34688 Çengelköy, Üsküdar İstanbul

Telefon ve Faks No. : 0216 516 2000 / 0216 516 2001

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 516 2000 / 0216 516 2001

Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati : 06.05.2010 / 12:12:01

Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği : Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları hakkında bilgi alabilecekleri adres

Özet Bilgi : 2009 Olağan Genel Kurul

AÇIKLAMA:

Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları için gerekli olan hisse senetlerinin kaydileştirilmesi hakkında bilgi alabilecekleri Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Merkezi, sehven "Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Harbiye şubesi" olarak yazılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, ek açıklamalarında yer alan düzeltilmiş metin şöyledir;

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Merkezinden gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat etmeleri rica olunur.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Türk Demirdöküm Fabrikaları AŞ.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 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.

**T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 06.05.2010 12:12:01
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi	: Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148, 34688 Çengelköy, Üsküdar İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0216 51620000 / 0216 5162001
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0216 51620000 / 0216 5162001
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 06.05.2010
Özet Bilgi	: 2009 yılı ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 01.04.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2009 yılı
Tarihi	: 25.05.2010
Saati	: 10:00
Adresi	: Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148, 34688 Çengelköy, Üsküdar İstanbul

GÜNDEM:

2009 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Başkanlığının seçilmesi,
2. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına Yetki verilmesi,
3. 2009 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
4. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Kanuni Denetçiler tarafından hazırlanan Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
5. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Baylan Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş.'nin rapor özetinin okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
6. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına sunulan 2009 yılına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
7. Şirket'in 2009 faaliyet yılı karlılık durumunun müzakeresi ve kar dağıtımı hususunun karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler'in 2009 yılına ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
9. Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetçiler'e ödenecek huzur hakkı ücretinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
11. Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız dış denetleme hakkında yönetmelik gereği bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
14. Dilek ve temenniler,
15. Kapanış.

Türk Demirdöküm Fabrikaları AŞ.

EK AÇIKLAMALAR:

TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 25 Mayıs 2010 Salı günü saat 10:00'da, - Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148, 34688 Çengelköy, Üsküdar İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.demirdokum.com.tr <<http://www.demirdokum.com.tr>> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8

tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin (www.mkk.gov.tr <<http://www.mkk.gov.tr/>>) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki <http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf> internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydıleştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydıleştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydıleştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Harbiye şubesinden gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydıleştirmek üzere Şirketimiz adına kaydıleştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne (Harbiye) müracaat etmeleri rica olunur.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

İlgili açıklama 06.05.2010 tarihinde özel durum açıklamaları (genel) altında duyurulmuş. Özel durum açıklamasının niteliğine uygun olan şablon kullanılarak tekrar revize edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 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.

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 06.05.2010 11:34:36
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148, 34688 Çengelköy, Üsküdar İstanbul

Telefon ve Faks No. : 0216 5162000 / 0216 5162001

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 5162000 /0216 5162001

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No 54 Sayılı Tebliği uyarınca Olağan Genel Kurul daveti ve gündemi hakkında yapılan açıklamadır.

AÇIKLAMA:

**TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 25 Mayıs 2010 Salı günü saat 10:00'da, - Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148, 34688 Çengelköy, Üsküdar İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.demirdokum.com.tr <<http://www.demirdokum.com.tr>> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin (www.mkk.gov.tr <<http://www.mkk.gov.tr/>>) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki <http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilirim.pdf> internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'nıncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydıleştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydıleştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydıleştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Harbiye şubesinden gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydıleştirmek üzere Şirketimiz adına kaydıleştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne (Harbiye) müracaat etmeleri rica olunur.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

2009 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Başkanlığının seçilmesi,
2. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına Yetki verilmesi,
3. 2009 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
4. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Kanuni Denetçiler tarafından hazırlanan Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
5. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Baylan Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş.'nin rapor özetinin okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
6. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına sunulan 2009 yılına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
7. Şirket'in 2009 faaliyet yılı karlılık durumunun müzakeresi ve kar dağıtımı hususunun karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler'in 2009 yılına ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
9. Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetçiler'e ödenecek huzur hakkı ücretinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

11. Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız dış denetleme hakkında yönetmelik gereği bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
14. Dilek ve temenniler,
15. Kapanış.

Türk Demirdöküm Fabrikaları AŞ.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 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.

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 22.04.2010 14:33:14
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148, 34688 Çengelköy Üsküdar/Ümraniye, İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 516 20 00- 0216 516 20 21
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 516 20 00- 0216 516 20 21
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No 54 Sayılı Tebliği uyarınca ortaklık merkezi adres değişikliği hakkında yapılan açıklamadır.

AÇIKLAMA:

Şirketimizin merkez adresinin Orhanlı Caddesi, Mezarlık Yanı, Kurtköy-Pendik/ İstanbul adresinden Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148, 34688 Çengelköy Üsküdar/Ümraniye, İstanbul adresine nakil edilmiş ve buna ilişkin Yönetim Kurulu kararımız 22/04/2010 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Ortaklık Merkezinin sair iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Saygılarımızla,

Orhan Ercek
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

Alper Avdel
Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 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.

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 11.03.2010 09:17:46
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Bosna Bulvarı Bahçelievler Mah. No: 148
Çengelköy / İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0216 516 2000 / 0216 516 2001

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks No.su : 0216 516 2040 / 0216 516 2006

Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : İMKB'de oluşan miktar ve fiyat hareketleri

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin kamuoyuna açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır. İMKB'de oluşan miktar ve fiyat hareketleri konusunda bilgimiz yoktur.

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 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.

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 25.01.2010 14:34:30
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi : Nato Yolu Caddesi, Bahçelievler Mahallesi Bosna
Bulvarı No:14, Çengelköy/İstanbul

Telefon ve Faks No. : 0216 516 20 00- 0216 516 20 21

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 516 20 00- 0216 516 20 21

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum : 08.01.2010
Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi : 25 Ocak 2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Tutanağı

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2010
Genel Kurul Tarihi : 25.01.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Ocak 2010 tarihinde saat 10:30'da Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No: 148, 34688, Çengelköy, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22 Ocak 2010 tarih ve 3004 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 8 Ocak 2010 tarih ve 7475 sayılı nüshası ile Milliyet gazetesinin 8 Ocak 2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 54.000.000 (Elidörtmilyon) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 5.400.000.000 adet hissenin 51.940.357 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.194.035.700 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 5.194.035.700 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, yönetim kurulu üyeleri Christoph Michael Grosser'ın, Orhan Ercek'in ve şirket murakıbı Musa Erol'un katılımıyla toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesine geçildi. Genel Kurul Başkanlığına Christoph Michael Grosser'ın, oy toplama memurluğuna Orhan Ercek ve katipliğe Turgut İlkkurşunlu'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi görüşüldü, oylandı ve onaylandı.

Ana Sözleşmenin 22. maddesi uyarınca hali hazırda beş (5) olan Yönetim Kurulu üye sayısının altı (6) kişiye yükseltilmesi ve boş olan üyeliğe Karsten Paul Kock'un seçilmesi görüşüldü. Vaillant Saunier Duval Iberica SL şirketini temsilen Christoph Michael Grosser söz aldı. Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, Karsten Paul Kock'u boş olan yönetim kurulu üyeliğine aday gösterdi. Beşiktaş V.D./ 5670641420 vergi numaralı, Rheine, Salzweg 3, Almanya adresinde mukim, Yönetim Kurulu üyeliğine Beyoğlu 35. Noterliği tarafınca 22/01/2010 tarihinde tasdik edilen 02370 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu beyan eden, Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, Alman uyruklu, Karsten Paul Kock'un yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi, görev süresinin bir sonraki olağan genel kurula kadar olarak belirlenmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi, Karsten Paul Kock'a TTK 334 ve 335. maddeleri çerçevesinde şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapması ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmesi ve diğer işlemleri

yapabilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi görüşülüp oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Dilek ve temenniler dinlendi.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip, Divan Başkanlığı tarafından, Sanayi Ticaret Bakanlığı Komiseri gözetiminde toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (25/01/2010)

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Musatafa Çalışkan

Genel Kurul Divan Başkanı
Christop Michael Grosser

Oy Toplayıcı
Orhan Ercek

Katip
Turgut İlkurşunlu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 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.

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 20.01.2010 14:42:50
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Nato Yolu Caddesi, Bahçelievler Mahallesi Bosna Bulvarı No:14,
Çengelköy/İstanbul

Telefon ve Faks No. : 0216 516 20 00- 0216 516 20 21

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri : 0216 516 20 00- 0216 516 20 21
İle İlişkiler Biriminin Telefon ve
Faks No.su

Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş : Ertelenmiş değil
Açıklama Olup Olmadığı

Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No 54 Sayılı Tebliği uyarınca
Finans ve Hazine Yöneticisi Mustafa Turgut İlkurşunlu'nun
görevinden ayrılması hakkında yapılan açıklamadır.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

18/01/2010 tarih ve 2010/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz Finans ve Hazine Yöneticisi Mustafa Turgut İlkurşunlu'nun emeklilik nedeni ile ayrılması Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olup, imza sirkülerinde kendisine verilen yetkilerin kaldırılması ve gerekli duyuru ve işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. Boşalan finans ve hazine yöneticisi görevine atama yapılırca bilahare gerekli duyuru yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 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.

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 08.01.2010 16:11:07
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Nato Yolu Caddesi, Bahçelievler Mahallesi Bosna Bulvarı No:14, Çengelköy/İstanbul

Telefon ve Faks No. : 0216 516 20 00- 0216 516 20 21

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 516 20 00- 0216 516 20 21

Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : Ertelenmiş değil

Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No 54 Sayılı Tebliği uyarınca Olağanüstü Genel Kurul daveti ve gündemi hakkında yapılan açıklamadır.

AÇIKLAMA:

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi

Adresi: Nato Yolu Caddesi, Bahçelievler Mahallesi Bosna Bulvarı No:14, Çengelköy/İstanbul

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile İlişkiler Birimi Telefon ve Faks No: 0216 516 20 00- 0216 516 20 21

Tarih: 08.01.2010

Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No 54 Sayılı Tebliği uyarınca Olağanüstü Genel Kurul daveti ve gündemi hakkında yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanan Özel Durum :

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi'nin 25 Aralık 2009, Cuma günü saat 10:30'da çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 25 Ocak 2010 Pazartesi günü saat 10:30'da Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No: 148, 34688 Çengelköy, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem:

- 1.Açılış ve Divan Başkanlığının seçilmesi,
- 2.Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına Yetki verilmesi,

3. Yönetim Kurulu üye sayısının beş (5) kişiden altı (6) kişiye yükseltilmesi ve boş olan üyeliğe Karsten Paul Kock'un seçilmesi,
4. Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Karsten Paul Kock'un Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapması ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmesi ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
5. Dilek ve temenniler,
6. Kapanış.

Yetkili İmzalar
Orhan Ercek M.Turgut İlkurşunulu
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili Finans Yöneticisi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 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.