

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 13.05.2011 11:59:18
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 516 2000 / 0216 516 2001

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

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 : Yoktur

Özet Bilgi : Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı
hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 12.05.2011

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu
Hesap Dönemi : 01 Ocak 2010 / 31 Aralık 2010

Tarihi : 30.05.2011

Saati : 10:00

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

GÜNDEM:

2010 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Başkanlığının seçilmesi,
2. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına Yetki verilmesi,
3. 2010 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
4. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Kanuni Denetçiler tarafından hazırlanan Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
5. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Denet Bağımsız Denetim Yeminli Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
6. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına sunulan 2010 yılına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
7. Şirket'in 2010 faaliyet yılı karlılık durumunun müzakeresi ve kar dağıtımı hususunun karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler'in 2010 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.

Başkan Başkan Vekili
Christoph Michael Grosser Orhan Ercek

EK AÇIKLAMALAR:

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

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mayıs 2011 Pazartesi 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 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.'den 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.

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.

Başkan Başkan Vekili
Christoph Michael Grosser Orhan Ercek

2010 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

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

3. 2010 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
4. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Kanuni Denetçiler tarafından hazırlanan Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
5. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Denet Bağımsız Denetim Yeminli Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
6. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına sunulan 2010 yılına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
7. Şirket'in 2010 faaliyet yılı karlılık durumunun müzakeresi ve kar dağıtımı hususunun karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler'in 2010 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.

Başkan Başkan Vekili

Christoph Michael Grosser Orhan Ercek

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığı'na,

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 30 Mayıs 2011 günü, saat 10:00'da, Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148, 34688 Çengelköy, Üsküdar İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn. vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL BELGESİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).

Talimatlar:

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda İmtiyazı olup Olmadığı
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN :

ADI SOYADI veya UNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT:

- 1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- 2- Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasını Noter'den tasdik ettirmesi gerekmektedir.

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.