

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.'NİN
26/03/2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin 2013 yılına ait Genel Kurul toplantısı 26/03/2014 günü saat 14.00'de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Asya Otel, Ankara Caddesi No:121 İzmit Kocaeli adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/03/2014 tarih ve 587 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Sultan KURBANOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.03.2014 tarih ve 8524 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 04.03.2014 tarihli nüshasında ve şirket internet sitesinde de ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi edilerek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 14.276.790.- TL'lik sermayesine tekabül eden, bir hissesi 1 Krş olan, 1.427.679.000 adet hisseden, 1.213.527.150 adet hissenin asaleten olmak üzere 12.135.271,50 TL karşılığı 1.213.527.150 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, elektronik ortamda katılımın olmadığının tespiti ile gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Burak KOÇER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Erdin ÖZDEMİR' in oy toplayıcılığına Sn. Ahmet HÜREL' in ve tutanak yazmanlığına Sn. Atıl Bora ATAĞ' in seçilmelerine fiziki ortamda 1.213.527.150 kabul oyu ile karar verildi. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesine fiziki ortamda 1.213.527.150 kabul oyu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Bakanlık temsilci yönetmeliği gereği organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci ile tevdi eden temsilcilerin bulunmadığını genel kurula duyurdu.
2. Şirketin 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının, Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirket internet sayfası ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiş olması nedeniyle, okunmuş sayılması Erdin ÖZDEMİR tarafından teklif olundu ve fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile kabul edildi. 2012 yılında kanun gereği murakıp seçilmediği için rapor hazırlanmamıştır.
3. Yapılan oylama sonunda raporlar ile 2013 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu üyeleri her biri kendi ibralarında oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile kabul edildi.
5. Kanunen gerekliliği kalmaması nedeniyle murakıpların ibrası maddesi oylanmamıştır.



6. Yapılan seçim sonunda Yönetim Kurulu üye adedi 2 (iki) si bağımsız üye ile birlikte 6 (altı) olarak belirlendi. Bir yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

*13/03/2014 tarih ve 3545 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden **Sn. Mehmet Sinan Dereli**, (TCK 1417435556 – Beyoğlu Fındıklı İstanbul)

*13/03/2014 tarih ve 3544 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden **Sn. Hasan Tunç Koman**, (TCK 47500345682 – Göksu evleri Beykoz İstanbul)

*13/03/2014 tarih ve 3542 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden **Sn. Ali Nizamoğlu**, (TCK 57871516796 – Kore Şehitleri Cad. Zincirlikuyu İstanbul)

*13/03/2014 tarih ve 3543 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden ve bizzat katılan **Sn. Burak Koçer**, (TCK 50485058454 Azer İş Merkezi No:40 Şişli İstanbul)

*13/03/2014 tarih ve 3540 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden **Sn. Bernhard Georg Motel** (VKN 622 061 4184 Almanya)

*14/03/2014 tarih ve 3576 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden **Sn. Michael Gustav Hedderich** (VKN 461 039 1286 Almanya) fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu seçildiler.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Hasan Tunç Koman ve Sn. Burak Koçer bir yıl görev yapmak üzere seçilmelerine fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 3.000.- USD \$ (Üçbin ABD Doları) karşılığı Türk Lirası; Yönetim Kurulu Başkan vekiline aylık brüt 3.000.- USD \$ (Üçbin ABD Doları) karşılığı Türk Lirası ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 2.500.- USD \$ (İkibinbeşyüz ABD Doları) karşılığı Türk Lirası'nın görev süreleri müddetince Hakkı Huzur olarak ödenmesine fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi.

7. Şirketin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Denetimden Sorumlu Denetim Komitesi önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Engin Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi (Grant Thornton) nın bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin onaylanmasına fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi.

8. Şirket Ana Sözleşmesinin kar dağıtım ile ilgili maddesi gereğince dağıtılacak karın tespit ve tevzii hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi. Müzakere sonunda SPK mevzuatına göre hesaplanan şirket karından vergi ve yasal kesintiler ayrıldıktan sonra karın ödenmiş sermaye paylarına göre stopaja tabi olmayan hisseler için brüt 0,3884897 TL ve stopaja tabi olan hisseler için net 0,3302162 TL kar payı dağıtılmasına fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi. Karın en geç 07 Nisan 2014 tarihine kadar dağıtılmasına fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi.

9. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi, rekabet edebilmesi, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesine fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi. 2013 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi olmadığı bilgisi sunuldu.



10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 19.03.2013 tarih ve 2013/10 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası" oybirliğiyle kabul edildi.
11. Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri ile ilgili 4 no'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar ve Şirket internet sitesinde yer alan Genel Kurul bilgilendirme notları kapsamında yayınlanan 2013 yılı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin rapor hakkında ortaklara bilgi verildi.
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası hakkında, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda ve şirket internet sitesinde yer aldığı üzere Genel Kurul'un bilgisine sunularak, Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.
13. 2013 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 100,00 TL bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.
14. 2013 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
15. Dilekler okundu, söz alan kimse olmadı. Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi. Alınan kararlara itiraz olmadığı görüldü. Toplantı başkanı toplantıyı saat 14:35'te kapattı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcisi
Sultan KURBANOĞLU



Toplantı Başkanı
Erdin ÖZDEMİR



Oy Toplayıcı
Ahmet HÜREL



Tutanak Yazmanı
Atıl Bora ATAĞ

