

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.'NİN
05.04.2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin 2017 yılına ait Genel Kurul toplantısı 05/04/2018 günü saat 11.00'de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Asya Otel, Şahabettin Bilgisu Caddesi No:135 İzmit Kocaeli adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2018 tarih ve 33164091 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Eda Balcı ÜSTÜN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve şirketin ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, gündemi ve mevzuat uyarınca talep edilen açıklayıcı bilgileri de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12 Mart 2018 tarih ve 9534 sayılı nüshasında şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek 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, 12.137.772,50 TL'ye karşılık 1.213.777.250 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiği görüldü. Elektronik ortamda katılımının olmadığı tespit edilerek ilgili mevzuat ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık temsilcisinin izniyle toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Frederic Robert COLLEY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı, yönetim kurulu başkan yardımcısı Frederic Robert Colley tarafından şirketin bağımsız denetim firmasını temsilen Tunç Taşucu'nun toplantıda hazır buldukları belirtilerek elektronik ve fiziki ortamda saat 11'de açılmıştır.

1. Gündemin 1 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede toplantı başkanlığına Sn. Frederic Robert COLLEY'in oy toplayıcılığına Sn. Hüseyin Hulki ERGEN'in ve tutanak yazmanlığına Sn. Mehtap Mertol DİGİLİ'nin seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi önerildi. Başka teklif olmadığından bu teklif elektronik ortamda katılım olmadığından fiziki ortamda oylandı ve 1.213.777.250 oy ile kabul edildi ve toplantı divanı önergedeki şekilde teşekkül etti.

Toplantı başkanı elektronik sistemi yönetmesi için Hüseyin Hulki ERGEN'i görevlendirdi. Toplantı Başkanı olarak seçilen Frederic Robert Colley Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci ile tevdi eden temsilcilerinin bulunmadığını genel kurula duyurdu.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündem toplantı başkanı tarafından genel kurula okundu. Toplantı başkanı tarafından gündeme herhangi bir ilave madde olup olmadığı soruldu. Gündemin okunduğu şekliyle görüşülmesine genel kurula katılanların oybirliğiyle karar verildi.

AS
AD
mmSjili

2. Gündemin 2 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede Yönetim Kurulu faaliyet Raporu Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ile bağımsız denetim Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sayfasında ilan edilmiş olması nedeniyle, Şirketin 2017 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunmuş sayılması, Bağımsız Denetim Raporunun ise sadece "Görüş" bölümünün okunması teklif edildi. Toplantı başkanı başka önerge sunan olup olmadığını sordu. Başka önerge sunan olmaması üzerine bu önerge fiziki ortamda oylandı 1.213.777.250 oy ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda 2017 yılı finansal tablolarına ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin raporunun Görüş Bölümü önerge doğrultusunda genel kurula okundu.
3. Gündemin 3 no'lu maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ile Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Müzakere için görüş beyan eden olmaması üzerine Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ile Bağımsız Denetim Raporu fiziki ortamda oylandı. 1.213.777.250 adet kabul oyu ile kabul edildi.
4. Gündemin 4 no'lu maddesi olarak geçici olarak atanmış ve görevden ayrılmış yönetim kurulu üyeleri dahil bütün yönetim kurulu üyelerinin 2017 mali yılındaki faaliyetlerden dolayı sorumluluklarından ibra edilmeleri fiziki ortamda oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin herhangi birinin kendi ibralarında oy kullanmadığı görüldü. Toplantıya katılan pay sahiplerinin oyları neticesinde fiziki ortamda 1.213.777.250 adet kabul oyu ile geçici olarak atanmış ve görevden ayrılmış yönetim kurulu üyeleri dahil bütün yönetim kurulu üyeleri 2017 mali yılındaki faaliyetlere ilişkin sorumluluklarından ibra edildi.

Toplantı Başkanı tarafından bağımsız denetçinin 2017 mali yılına ilişkin sorumluluklarından ibra edilmesi fiziki ortamda oylamaya sunuldu. Toplantıya katılan pay sahiplerinin oyları neticesinde fiziki ortamda 1.213.777.250 adet kabul oyu ile PwC Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi 2017 mali yılına ilişkin sorumluluklarından ibra edildi.

5. Gündemin 5 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede;
 - a) TK m. 363 uyarınca geçici olarak seçilmiş yönetim kurulu üyeleri Frederic Robert Colley'in ve Ergin Erkek'in yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanması
 - b) 2018 mali yılında görev yapacak Yönetim Kurulu üye adedinin Esas sözleşmenin 12. Maddesine uygun olarak 2 (iki)si bağımsız üye olmak üzere 5 (beş) olarak belirlenmesi
 - c) bir yıl görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine
 - * 2 Nisan 2018 tarih ve 4583 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden **Sn. Mehmet Sinan Dereli**, (TCK 14117435556 – Pürtelaş Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.53 Fındıklı Beyoğlu Beyoğlu Fındıklı İstanbul)'nin
 - * 2 Nisan 2018 tarih ve 4584 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden **Sn. Frederic Robert Colley**, (TCK 10667532066, Pürtelaş Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.53 Fındıklı Beyoğlu İstanbul)'in
 - * 2 Nisan 2018 tarih ve 4585 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden **Sn. Ergin Erkek** (TCK 33565275286 – İstanbul, Türkiye)'in

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Seri: II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde bağımsız üye olarak;

* 30 Mart 2018 tarih ve 04487 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden **Sn. Arda Batu**, (TCK 15214011926 – Küçüksu Mah. Rahathane Cad. No.25-27A-5/2 Üsküdar İstanbul)'nun

* 27.03.2018 tarih ve 04172 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden **Sn. Mehmet Ali Güneysu**, (TCK 17756294898 – Ulus Mah. Kelaynak Sok. No: 17G/5 Beşiktaş İstanbul)'nun

seçilmeleri ve

d) Yönetim Kurulu üyelerinden sadece bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 2.500.- USD \$ (İkibinbeşyüz ABD Doları) karşılığı Türk Lirası'nın görev süreleri müddetince hakkı huzur olarak ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine hakkı huzur ödenmemesi

teklif edildi. Başka önerge sunan olmaması üzerine önerge, Toplantı başkanı tarafından fiziki ortamda oylamaya sunularak oylandı. Oylama neticesinde önerge fiziki ortamda 1.213.777.150 adet kabul oy karşılık 100 adet red oyu ile kabul edildi. Özgen Şenel isimli pay sahibi red oyu kullanarak, ücretin ABD Doları karşılığı TL olarak belirlenmesi hususuna itirazını şerh olarak belirtti. .

6. Gündemin 6 no'lu maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulunun Denetim Komitesinin önerisi üzerine teklif ettiği bağımsız denetim şirketinin bildirilmesini istedi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2018 hesap dönemindeki mali tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere yönetim kurulu tarafından Denetim komitesinin kararı uyarınca önerdiği bağımsız denetim şirketinin PwC Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulunun önerisi fiziki ortamda pay sahipleri tarafından oylandı ve fiziki ortamda 1.213.777.250 adet kabul oyu ile karar verildi.
7. Gündemin 7 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede Yönetim Kurulunun KAP'ta ilân edilen kârın tevzii ve kâr dağıtım tarihi hakkındaki 09 Mart 2018 tarihli ve 2018/8 no'lu kararındaki kâr dağıtım teklifinin kabul edilmesi önerildi. Başka önerge sunan olmaması üzerine önerge, Toplantı başkanı tarafından fiziki ortamda oylamaya sunularak oylandı. Oylama neticesinde önerge kabul edilerek Şirket Ana Sözleşmesinin kâr dağıtım ile ilgili maddesi ve SPK mevzuatına göre hesaplanan şirket kârından vergi ve yasal kesintiler ayrıldıktan sonra kârın ödenmiş sermaye paylarına göre stopaja tabi olmayan 1 TL nominal değerli hisseler için brüt 1,2864320 TL ve stopaja tabi olan 1 TL nominal değerli hisseler için net 1,0934672 TL kâr payı dağıtılmasına ve kârın en geç 11.04.2018 tarihine kadar dağıtılmasına fiziki ortamda 1.213.777.250 adet kabul oyu ile karar verildi.
8. Gündemin 8 no'lu maddesi uyarınca SPK' nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereği 2017 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi olmadığı;



rekabet etmedikleri ve/veya şirketin bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi bizzat veya başkaları adına yapmadıkları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı içinde başka şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı; pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

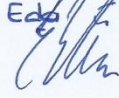
Verilen bir önergede Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve SPK' nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2018 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda izin verilmesi teklif edildi. Başka önerge sunan olmaması üzerine önerge, Toplantı başkanı tarafından fiziki ortamda oylandı. Önerge fiziki ortamda 1.213.777.250 adet kabul oyu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9 no'lu maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenmiş olan ve 26 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılına ait Genel Kurul toplantısında kabul edilen "Ücretlendirme Politikası"nın halen geçerli olduğu ve Şirketin internet sitesinde yer aldığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
10. Gündemin 10 no'lu maddesi uyarınca SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesine geçildiğini açıkladı. Verilen bir önerge uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirket internet sayfasında ilan edilmiş Bağımsız Denetim Raporundaki Bilançonun 4 no'lu dipnotunda gerekli bilgilerin yer aldığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bilanço'nun 4 no'lu dipnotunda detaylı bilgi yer alması sebebiyle Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri ile ilgili bilgilerin pay sahiplerine verilmiş kabul edilmesi Toplantı başkanı tarafından fiziki ortamda oya sunuldu. Önerge fiziki ortamda 1.213.777.250 adet kabul oyu ile kabul edildi.
11. Gündemin 11 no'lu maddesi olan 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesine geçildiğini açıkladı. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2017 yılı ve izleyen yıllar için 27/02/2017 tarihli yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiş ve 3/3/2017 tarihli yönetim kurulu kararı ile güncellenmiş "Kar Dağıtım Politikası"nın halen geçerli olduğu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda ve şirket internet sitesinde yer aldığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
12. Gündemin 12 no'lu maddesi ile ilgili olarak Şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca sosyal yardım amacıyla 2017 yılı içinde herhangi bir bağışta bulunulmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
13. Gündemin 13 no'lu maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri uyarınca KAP'ta ilân edilen Bağımsız Denetçi Raporunun 11 No'lu dipnotunda belirtilen Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve kefaletler ile ilgili tablo okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu
14. Toplantı Başkanı, başka gündem maddesi kalmadığını, ancak herhangi bir dilek açıklamasında bulunmak isteyen bir pay sahibi varsa söz alabileceğini belirtti. Dilek açıklamasında bulunmak için söz alan pay sahibi Özgen Şenel şirketin bağış ve sosyal projelere katılımının az olduğunu

ve farkındalık yaratmasını istediğini, ikinci olarak yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ödemelerinin USD cinsinden belirlenmesini uygun bulmadığını; son olarak sermaye yapısının yetersiz olduğunu düşündüğünü; Sermaye artırımını ile ilgili yönetimin planının olup olmadığı konusunda KAP ve internet sitesinde açıklama yapılmasını istediğini belirtti. Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi. Toplantı başkanı Bakanlık temsilcisinin talebi üzerine genel kurula katılanlara ve alınan kararlara itiraz eden olup olmadığını sordu. Alınan kararlara ve toplantıya katılanlara itiraz olmadığı görüldü. Toplantı başkanı toplantıyı saat 12.00'de kapattı.

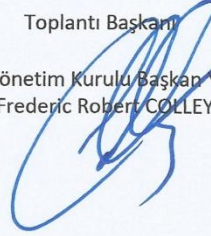
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlık Temsilcisi
Eda Balçık ÜSTÜN



Toplantı Başkanı

(Yönetim Kurulu Başkan Yard.)
Frederic Robert COLLEY



Oy Toplayıcı
Hüseyin Hakkı ERGEN



Tutanak Yazmanı
Mehtap Mertol DİGİLİ

