

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.'NİN TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin 2012 yılına ait Genel Kurul toplantısı 28/03/2013 günü saat 11.00'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 27/03/2013 tarih ve 538 sayılı yazılarıyla 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 06.03.2013 tarih ve 8272 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 06.03.2013 tarihli nüshasında da 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 paydan 96 adet (itibari değeri 0,96 TL) payın elektronik ortamda asaleten, 1.213.527.150 adet hissenin (itibari değeri 12.135.271,50 TL) de vekaleten olmak üzere 1.213.527.246 adet hissenin (itibari değeri 12.135.272,46 TL) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece 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 katipliğe Sn. Atıl Bora ATAK' in seçilmelerine elektronik ortamda 96 adet ret oya karşılık fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile seçildiler ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesine elektronik ortamda 96 ret oya karşılık fiziki ortamda 1.213.527.150,00 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 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Murakıp Raporu ile Bilanço, Kar/Zarar hesapları, şirket esas sözleşme değişiklik tasarisinin Kamuyu aydınlatma Platformu, şirket internet sayfası ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiş olması nedeniyle, okunmuş sayılması Erdin ÖZDEMİR tarafından teklif olundu ve elektronik ortamda 96 adet ret oya karşılık fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile kabul edildi.
3. Yapılan oylama sonunda raporlar ile 2012 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları elektronik ortamda 96 adet ret oya karşılık fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile tasdik edildi.
4. Yapılan oylama sonunda Burak KOÇER' in Yönetim Kurulundaki üyeliği elektronik ortamda 96 adet ret oya karşılık fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile onaylandı.

5. 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 ayrı ayrı ibra edildiler.
6. 2012 çalışmalarından dolayı Murakıplar elektronik ortamda 96 adet ret oya karşılık fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile ibra edildiler.
7. 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;

- *13/03/2013 tarih ve 3907 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden **Sn. Mehmet Sinan Dereli**, (TCK 1417435556 – Beyoğlu Fındıklı İstanbul)
- *13/03/2013 tarih ve 3905 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden **Sn. Hasan Tunç Koman**, (TCK 47500345682 – Göksu evleri Beykoz İstanbul)
- *13/03/2013 tarih ve 3906 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden **Sn. Ali Nizamoğlu**, (TCK 57871516796 – Kore Şehitleri Cad. Zincirlikuyu İstanbul)
- *08/03/2013 tarih ve 5065 numaralı Beyoğlu Yirmisekizinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden ve bizzat katılan **Sn. Burak Koçer**, (TCK 50485058454 Azer İş Merkezi No:40 Şişli İstanbul)
- * 21/03/2013 tarih ve 4427 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden **Sn. Bernhard Georg Motel** (VKN 622 061 4184 Almanya)
- * 21/03/2013 tarih ve 4425 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden **Sn. Michael Gustav Hedderich** (VKN 461 039 1286 Almanya)

elektronik ortamda 96 adet ret oya karşılık fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile seçildiler.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Hasan Tunç Koman ve Sn. Burak Koçer bir yıl görev yapmak üzere seçilmelerine elektronik ortamda 96 adet ret oya karşılık fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu 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 elektronik ortamda 96 adet ret oya karşılık fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi.

8. Şirketin 2013 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 elektronik ortamda 96 adet ret oya karşılık fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi.
9. 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 % 27,25062 ve stopaja tabi olan hisseler için net % 23,16303 kar payı dağıtılmasına elektronik ortamda 96 adet ret oya karşılık fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi. Karın en geç 04 Nisan 2013 tarihine kadar dağıtılmasına elektronik ortamda 96 adet ret oya karşılık fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi.

10. 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 elektronik ortamda 96 adet ret oya karşılık fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi. 2012 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.
11. 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" elektronik ortamda 96 adet ret oya karşılık fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile kabul edildi.
12. Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri ile ilgili 36 no'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar ve Şirket internet sitesinde yer alan Genel Kurul bilgilendirme notları kapsamında yayınlanan 2012 yılı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin rapor hakkında ortaklara bilgi verildi. Konu oylamaya sunuldu elektronik ortamda 96 adet ret oya karşılık fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile kabul edildi.
13. 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 ve aşağıdaki şekilde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.
- " Şirketimiz uzun vadeli stratejileri, yatırım, finansman planları ve karlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden hesaplanan dağıtılabılır kardan, SPK tarafından belirlenen asgari kar dağıtım oranından az olmamak üzere bir oranda temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabılır. Önümüzdeki üç yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."
- Konu oylamaya sunuldu elektronik ortamda 96 adet ret oya karşılık fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile kabul edildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. maddesine uygun olarak Şirket Yönetimi tarafından hazırlanan, Şirket internet sitesinde yer alan Şirket'in Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
15. 2012 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 350,00 TL bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.
16. 2012 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
17. Ana Sözleşme değişikliklerin görüşülmesine geçildi. Bu Ana Sözleşme değişiklikleri için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/03/2013 tarih ve 2874 sayılı

izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26/03/2013 tarih ve 67300147-431-02-259-361712-3299 2225 sayılı izin yazısına ekili olduğu şekilde 3.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29., 30.,31.,32.,33.,35.,37.,38.,39.,40.,41.,42.,43.,44.,45.,46. maddelerin tadil edilmesine, onaylı şirket esas sözleşme değişiklik tasarısının Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket İnternet Sayfası ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması Divan başkanı Erdin ÖZDEMİR tarafından teklif olundu. Tescil ve ilan olunmasına elektronik ortamda 96 adet ret oya karşılık fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu kabulüne karar verildi.

18.Yönetim Kurulunca hazırlanan İç Yönerge internet sitesinde yayınlandığından okunmasına gerek duyulmayarak genel kurulun onayına sunuldu ve elektronik ortamda 96 adet ret oya karşılık fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile kabul oyu ile görüşülerek kabul edildi. Tescil ve ilanına karar verildi.

19.Dilekler okundu, söz alan kimse olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya saat 12:00 de son verildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcisi



Divan Başkanı
Erdin ÖZDEMİR



Oy Toplama Memuru
Ahmet HÜREL



Katip
Atıl Bora ATAK

