

**FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON ve PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.'NİN 17 ŞUBAT 2012 TARİHLİ
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Federal Mogul Izmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin 2011 yılına ait genel kurul toplantısı 17 Şubat 2012 günü saat 10:00'da aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Asya Otel, Ankara Caddesi No.121 Izmit adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Izmit İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 14.02.2012 tarih ve 538... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sayın Sultan KURBANDE... gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18 Ocak 2012 tarih ve 1191 sayılı nüshasında ve Yenigün Gazetesinin 19 Ocak 2012 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 gündeminin bildirilmesi suretiyle suresi içinde yapılmıştır.

Şirketin haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 14.276.790,- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 1.427.679.000 adet paydan 1213526805 adet payın asaleten, 138 adet hissenin de vekâleten olmak üzere 1.213.526.943 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Sn. Mehmet Sinan Dereli tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. DIVAN BAŞKANLIĞINA: Sn.Erdin Özdemir'in
OY TOPLAYICILIĞINA: Sn. Mehmet Erkal Çelikbaş'ın
KÂTİPLİĞE : Sn. Ahmet Hürel'in Seçilmelerine

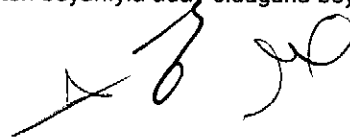
ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Şirketin 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Murakıplı Raporu ile Bilanço, Kar/Zarar hesapları okundu.
3. Okunan Raporlar ve Bilanço, Kar/Zarar hesapları müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda raporlar ile Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
4. Yapılan oylama sonucu David Arthur Redman' ın Yönetim Kurulu'ndaki üyeliği onaylandı.
5. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarından oy kullanmadılar.
6. 2011 çalışmalarından dolayı Murakıplar oybirliği ile ibra edildiler.
7. Bir yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

Genel Kurula bizzat katılan Sn. Mehmet Sinan DERELİ, (TCK No: 1417435556 Fındıklı Beyoğlu)
24 Ocak 2012 tarih 1405 Numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Sn. Mehmet Salih DERELİ, (TCK No: 48163300780 Fındıklı İstanbul)
24 Ocak 2012 tarih 1408 Numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Sn. Ali NİZAMOĞLU, (TCK No: 57871516796 Fındıklı İstanbul)
24 Ocak 2012 tarih 1397 Numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Sn. David Arthur REDMAN, Vergi Kimlik No: 7340663080 – İngiltere
24 Ocak 2012 tarih 2066 Numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Sn. Daniel Loic HANGRAN, Vergi Kimlik No: 4570522048 – Fransa
24 Ocak 2012 tarih 1396 Numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Sn. Martin Maria Hendricks Vergi Kimlik No: 4610415135 – Almanya
oybirliği ile seçildiler.

Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 3.000 USD (Üç bin ABD Doları) karşılığı Türk Lirası, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 3.000 USD (Üç bin ABD Doları) karşılığı Türk Lirası ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 1.000 USD (Bin ABD Doları) karşılığı Türk Lirası'nın görev süreleri müddetince Hakkı Huzur olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

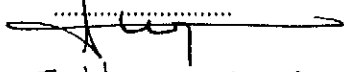
8. Süresi dolan Murakıplıklara bir yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılan Sn. Sezgin Gökyokuş ile 24 Ocak 2012 tarih 1406 numaralı Beyoğlu 5. Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan



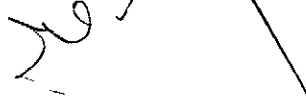
eden Sayın Hüseyin Hüsnü Sözer'in seçilmelerine ve her birine aylık brüt 550- TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Şirket ana sözleşmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddesi gereğince dağıtılacak karın tespit ve tevzii hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi. Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Mehmet Erkal Çelikbaş'ın teklifi okundu ve müzakere sonunda SPK mevzuatına göre hesaplanan şirket karından vergi ve yasal kesintiler ayrıldıktan sonra kalan karın ödenmiş sermaye paylarına göre stopaja tabi olmayan hisseler için brüt % 57,84573 ve stopaja tabi olan hisseler için net % 49,16887 kar payı dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi. En geç 31 Mart 2012 tarihine kadar dağıtılması oy birliği ile kabul edilmiştir.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. Maddelerine göre muamele yapmalarına oybirliği ile karar verildi.
11. 2011 yılında Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin yapmış olduğu bağış bulunmadığı ortakların bilgilerine sunulmuştur.
12. Dilekler okundu ve toplantıya son verildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Komiseri


Sultan KESANOĞLU

Divan Başkanı
Erdin Özdemir



Oy Toplama Memuru
Mehmet Erkal Çelikbaş



Kâtip
Ahmet Hürel

