

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON ve PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Şubat 2009 tarihinde saat 15.00'de Asya Otel, Ankara Cad. No:121 İzmit adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmit İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11 Şubat 2009 tarih ve 616 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mehmet Vahit Mutlucan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 9 Ocak 2009 tarih ve 7224 sayılı nüshasında ve Yenigün Gazetesinin 15 Ocak 2009 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 süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 14.276.790- TL sermayesine tekabül eden 1.427.679.000 adet hisseden 1.259.234.405 adet hissenin asaleten, 138 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 1.259.234.543 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Komiseri tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Erdin Özdemir, oy toplama memurluğuna Yiğit Taner ve katipliğe M.Erkal Çelikbaş'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Şirketin 2008 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Murakıp 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 sonunda Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Charles Bruce Grant'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılıp yerine Sn. Bettina Herrman'ın geçmesi ve Sn. Bettina Herrman'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılıp Sn. Loic Hangran'ın geçmesi onaylandı.
5. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
6. Yapılan oylama sonunda Murakıplar oybirliği ile ibra edildiler.
7. Bir yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Mehmet Sinan DERELİ, Rainer JUECKSTOCK, James Dwight KELLER, Ali NİZAMOĞLU, Mehmet Salih DERELİ ve Loic HANGRAN oybirliği ile seçildiler ve Yönetim Kurulu başkanına

aylık brüt \$. 3,000.- karşılığı TL, Yönetim Kurulu Başkan vekiline aylık brüt \$. 3,000.- karşılığı TL. ve Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık brüt \$. 1,000.- karşılığı TL. nin görev süreleri müddetince hakkı huzur olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Esas mukavelenin sermaye ile ilgili 7. ve 8. maddelerinin değiştirilmesine SPK'nın 16 Kasım 2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.13 – 2008 sayılı yazıları ile şimdilik gerek olmadığı belirtildiğinden gelecekte oluşacak şartlara göre ilgili maddelerde değişiklik yapılmasına karar verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
9. Süresi dolan Murakıplıklara bir yıl süreyle görev yapmak üzere Sn Hüseyin Hüsnü SÖZER ( TC Kimlik No:15038239438 – Pürtelaş Mahallesi Ateşpare Sokak Tekke Yokuşu No:2 Fındıklı adresinde mukim) ve Sn. Sezgin GÖKYOKUŞ'un (TC Kimlik No: 52828603352 – Ataşehir Ata 2-3 Blok K:8 Da:69 Sarıgazi İstanbul adresinde mukim) seçilmelerine ve herbirine aylık brüt 300,- TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Şirket ana sözleşmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddesi gereğince dağıtılacak karın tespit ve tevzii hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve müzakere sonunda SPK mevzuatına göre hesaplanan şirket karından vergi ve yasal kesintiler ayrıldıktan sonra kalan kar ile geçmiş yıl karlarından 3.098 TL'nin; ödenmiş sermaye paylarına göre stopaja tabi olmayan hisseler için brüt % 94,23020 ve stopaja tabi olan hisseler için net % 80,09567 kar payı dağıtılmasına, 2009 yılı Haziran ayı sonuna kadar ortaklara ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. Maddelerine göre muamele yapmalarına oybirliği ile karar verildi.
12. Türk Eğitim Vakfına yapılan 50,- TL bağış oybirliği ile kabul edildi.
13. Dilekler okundu, önümüzdeki yıllarda oluşacak karın nakit olarak dağıtılacağı yönünde görüş bildirildi ve toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiseri  
Mehmet Vahit Mutlucan

Divan Başkanı  
Erdin Özdemir

Oy Toplama memuru  
Yiğit Taner

Katip  
M. Erkal Çelikbaş