

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

DATED 25 MARCH 2020

ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING AGENDA

AGENDA

1. Inauguration, the election of the Council of the Meeting and to empower the Council to sign the minutes of the meeting,
2. To read Annual Activity Report of the Board and Report of the Independent Auditors together with Balance Sheet and Income Statement for Financial year 2019,
3. To discuss and to resolve on reports and Balance Sheet and Income Statement,
4. To release the Board members and Independent Auditors,
5. Election of the Board Members including independent board members; to determine the duration and remunerations of Board Members,
6. Based on the recommendation of the Audit Committee, approval of Independent Audit Company proposed by the Board of Directors for the Audit of Fiscal Year 2020,
7. To resolve on the proposal of Board Members concerning the distribution of company profit,
8. Informing the General Assembly about the procedures carried out in respect of the ability of the shareholders who have governing Management authority in 2019, the members of the Board of Directors, senior executives and their spouses and relatives by blood and affinity up to second degree, to conduct transactions that could cause a conflict of interest with the company or its affiliates, to compete with them and/or conduct a commercial transaction within the scope of the field of operation of the company or its affiliates, personally or on behalf of others and participate in companies who conduct such types of commercial transactions as unlimited shareholder,
9. To give information on remunerations of the board members and top management members,
10. To give information to the General Assembly on the related party transactions for fiscal year 2019, in accordance with the Capital Market Board regulations,
11. To give information to the General Assembly about Dividend Policy of Fiscal Year 2019 and ongoing fiscal years.
12. To give information on whether or not any donations were made in the Fiscal Year 2019,
13. To give information about pledges, mortgages and warranties given to the third parties for the Fiscal Year 2019,
14. Wishes and suggestions

Chairman
Frederic Robert Colley

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

25/03/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması,
3. Okunan raporlar ile Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının müzakere ve sonuçlarının karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,
6. Denetim Komitesi önerisi üzerine 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
7. Karın tevzii ve kar dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması,
8. 2019 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 herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9. SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
10. 2019 yılında bağış yapılıp yapılmadığı konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
11. 2019 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
12. Dilek ve görüşler

Yönetim Kurulu Başkanı
Frederic Robert Colley