

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

29 HAZİRAN 2012 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divan seçimi ve tutanağın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin SPK' nın Seri IV No 56, 57 Tebliğleri uyarınca Esas Sözleşme'mizin 3, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 28 ve 46. maddelerinde uygun değişikliklerin yapılması hakkında karar alınması,
3. Yönetim Kurulu'ndaki değişikliklerin onaylanması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, hakkı huzurlarının ve görev yerlerinin tespiti,
4. 2011 yılında şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
5. Dilekler.