

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

21/03/2018 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 2017 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. Yönetim Kuruluna geçici olarak atanan yönetim kurulu üyelerinin atanmalarının onaylanması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,
6. Denetim Komitesi önerisi üzerine 2018 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
7. Karın tevzii ve kar dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakere ve karara bağlanması,
8. 2017 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 gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre ve SPK' nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince işlem yapmalarına izin verilmesinin oylanması
9. Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
- 10.SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 11.2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12.2017 yılında bağış yapıp yapılmadığı konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
- 13.2017 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
- 14.Dilek ve görüşler

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Sinan Dereli