

**FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON ve PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.'NİN 16 ŞUBAT
2010 TARİHLİ 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin 2009 yılına ait genel kurul toplantısı 16 Şubat 2010 tarihinde saat 15.00'de Asya Otel, Ankara Cad. No:121 İzmit adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmit İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16 /02 / 2010 tarih ve 629 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sayın Yakup ARSLAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12 Ocak 2010 tarih ve 7477 sayılı nüshasında ve Yenigün Gazetesinin 29 Ocak 2010 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.

T.T.K.'nun 370. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerini herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazırun cetvelinin tetkikinden, şirket 12.386.881,19 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 1.238.688.119 adet payın asaleten 1,38 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 138 Adet payında vekâleten 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. DİVAN BAŞKANLIĞINA: | Sn Mehmet Erkal Çelikbaş |
| OY TOPLAYICILIĞINA: | Sn. Yiğit Taner |
| KÂTİPLİĞE : | Sn. Serpil Ökenli'nin Seçilmelerine |

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

2. Şirketin 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sn. Mehmet Sinan Dereli tarafından, Bağımsız Denetim Raporu, Murakıp Raporu ile Bilanço, Kar/Zarar hesapları ise Sn. Sezgin Gökyokuş tarafından 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. 2009 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan oy hakkı kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.
5. 2009 çalışmalarından dolayı Murakıplar oybirliği ile ibra edildiler.
6. Bir yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

Genel Kurula bizzat katılan Sn. Mehmet Sinan DERELİ, (TCK No: 1417435556 Fındıklı Beyoğlu)

28 Aralık 2009 tarih 34194 Numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Sn. Mehmet Salih DERELİ, (TCK No: 48163300780 Fındıklı İstanbul)

28 Aralık 2009 tarih 34195 Numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Sn. Ali NİZAMOĞLU, (TCK No: 57871516796 Fındıklı İstanbul)

28 Aralık 2009 tarih 34198 Numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Sn. Rainer JUCKSTOCK, Vergi Kimlik No: 4840716697 – Amerika Birleşik Devletleri

28 Aralık 2009 tarih 34197 Numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Sn. Daniel Loic HANGRAN, Vergi Kimlik No: 4570522048 – Amerika Birleşik Devletleri

20 Ocak 2010 tarih 1352 Numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Sn. James Dwight KELLER Vergi Kimlik No: 5430634197 – Amerika Birleşik Devletleri oybirliği ile seçildiler.

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

7. Süresi dolan Murakıplıklara bir yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılan Sn. Sezgin GÖKYOKUŞ ile 29 Ocak 2010 tarih 3626 numaralı Beyoğlu 5. Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Sayın Hüseyin Hüsnü SÖZER'in seçilmelerine ve her birine aylık brüt 400,- TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. 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 33.758 TL'nin; ödenmiş sermaye paylarına göre stopaja tabi olmayan hisseler için brüt % 12,37680 ve stopaja tabi olan hisseler için net % 10,52028 kar payı dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulunun 30.12.2009 tarihli 11 numaralı kararına istinaden Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst & Young) 2010 yılı ve sonrası için denetim şirketi olarak atanması onaylandı.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. Maddelerine göre muamele yapmalarına oybirliği ile karar verildi.
11. 2009 yılında FM İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin yapmış olduğu bağış bulunmadığı ortakların bilgilerine sunulmuştur.
12. Dilekler okundu ve toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Yakup Arslan

Divan Başkanı
Mehmet Erkal Çelikbaş

Oy Toplama memuru
Yiğit Taner

Kâtip
Serpil Ökenli