

**FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON ve PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.'NİN 28 ŞUBAT 2011 TARİHLİ
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin 2010 yılına ait genel kurul toplantısı 28.02.2011 günü saat 10:00'da aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Asya Otel, Ankara Caddesi No.121 İzmit adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmit İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.02.2011 tarih ve 8/12... sayılı yazılıyla görevlendirilen Sayın Fedaii Komuk-Çelikkolcu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Ocak 2011 tarih ve 7740 sayılı nüshasında ve Yeniğün Gazetesinin 11 Şubat 2011 tarihli nüshasında da ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tedvi edilerek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle suresi içinde yapılmıştır.

Şirketin hazırlan cetvelinin tetkikinden, şirket 12.274.530,19 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 1.227.453.019 adet payın asaleten 1,38 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 138 Adet payın da 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. Erdin Özdemir'in
OY TOPLAYICILIĞINA: Sn. Mehmet Erkal Çelikbaş'ın
KÂTIPLİĞE : Sn. Neşe Heriş Aykol'un Seçilmelerine

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

2. Şirketin 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Murakıplı 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 üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. *Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibaralarından oy kullanmadılar.*

5. 2010 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) 18 Şubat 2011 tarih 04573 Numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Sn. Mehmet Salih DERELİ, (TCK No: 48163300780 Fındıklı İstanbul) 18 Şubat 2011 tarih 04572 Numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Sn. Ali NIZAMOĞLU, (TCK No: 57871516796 Fındıklı İstanbul) 18 Şubat 2011 tarih 04583 Numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Sn. Rainer JUECKSTOCK, Vergi Kimlik No: 4840716697 – Amerika Birleşik Devletleri 18 Şubat 2011 tarih 04584 Numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Sn. Daniel Loic HANGHAN, Vergi Kimlik No: 4570522048 – Fransa 24 Şubat 2011 tarih 04966 Numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Sn. Martin HENDRICKS Vergi Kimlik No: 4610415135 – Almanya oybirliği ile seçildiler.

Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 3.000 USD (Üç bin ABD Doları) karşılığı Türk Lirası, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 3.000 USD (Üç bin ABD Doları) karşılığı Türk Lirası ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 1.000 USD (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 18 Şubat 2011 tarih 04570 numaralı Beyoğlu 5. Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Sayın Hüseyin Hüsnü Sözer'in seçilmelerine ve her birine aylık brüt 500- 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 oybirliği ile red edildi. Federal Mogul Piston Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Erdin Özdemir'in teklifi okundu ve müzakere sonunda SPK mevzuatına göre hesaplanan şirket karından vergi ve yasal kesintiler

[Handwritten signatures and initials]

ayrıldıktan sonra kalan karın ödenmiş sermaye paylarına göre stopaja tabi olmayan hisseler için brüt % 36,44615 ve stopaja tabi olan hisseler için net % 30,97922 kar payı dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. Maddelerine göre muamele yapmalarına oybirliği ile karar verildi.

10. 2010 yılında FM İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin yapmış olduğu bağış bulunmadığı ortakların bilgilerine sunulmuştur.

11. Dilekler okundu ve toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komisyonu

Faruk KÖNÜKÇÜ

Divan Başkanı
Erdin Özdemir

Oy Toplama Memuru
Mehmet Erkal Çelikbaş

Kâtip
Neşe Heriş Aykol