

**FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON ve PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.'NİN 29 ŞUBAT 2012
TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 29 Şubat 2012 günü saat 10.00 da aşağıdaki gündemi görüşüp kara bağlamak üzere Asya Otel, Ankara Caddesi No. 121 İzmit adresinde, Kocaeli Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 29.02.2012 tarih ve 748... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sayın Ferahî Konukoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.02.2012 tarih ve 8000 sayılı nüshasında ve Yenigün Gazetesinin 12 Şubat 2012 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 gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirketin hazırun cetvelinin tetkikinden, şirket 14.276.790,-- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 1.427.679.000 paydan 1.213.526.805 adet payın asaleten 138 adet payında vekaleten olmak üzere toplam 1.213.526.973 adet payın 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. Divan başkanlığına Sn. Erdin Özdemir, oy toplayıcılığına Sn. Mehmet Erkal Çelikbaş ve katipliğe Sn. Ahmet Hürel'in seçilmelerine ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2012 tarih ve B.02.6.SPK.13-00-110-03-02-274-1633 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.Şubat 2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431.02-6691-161668-1335 1430 sayılı yazısı ile izin verildiğinden Şirket ana sözleşmenin "Şirketin Gayesi" başlıklı 4. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

Şirketin gayesi:

Madde 4 - Şirket aşağıda yazılı hususlarla iştigal eder:

- a) Piston, gömlek, segman, pim ve oto yedek aksamı imali ve ticareti,
- b) Şirketin iştigal konusu ile ilgili her türlü dahili ticaret, ithalat ve ihracat işleri,
- c) Bidon, varil ve teneke ve bilumum ambalaj imali ve ticareti,
- d) Aynı veya yakın neviden teşebbüslere iştirak veya bu gibi teşebbüslerin tesis ve iktisabı,
- e) Şirketin iştigal konusu ile ilgili başka anonim şirketlerin hisse senetlerinin iktisap ve ferağı,
- f) Şirketin iştigal konusu ile ilgili her türlü ticari muamelelerin ve bilhassa şirket yararına olan ithalat işlerinin icrası,
- g) Şirketin gayesi için lüzumlu gayrimenkuller iktisap, tasarruf ve bunlar üzerinde gerçeken kredi temini maksadıyla ipotek tesisi ve fekki veya alacağı için lehine ipotek tesisi ve fekki,
- h) Şirket iktisadi maksat ve konusuna dahil işler için hakiki veya hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.
- i) Şirketin iktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği bilcümle ticari sınai vesair muamelelerin icrası,
- j) Şirket, bu maksat ve gayelerin elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme mevzuunun çerçevesi içinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

YENİ ŞEKİL

Şirketin gayesi:

Madde 4 - Şirket aşağıda yazılı hususlarla iştirak eder:

- a) Piston ,gömlek,segman,pim ve oto yedek aksamı imali ve ticareti,
- b) Şirketin iştirak konusu ile ilgili her türlü dahili ticaret ,ithalat ve ihracat işleri,
- c) Bidon,varil ve tencke ve bilumum ambalaj imali ve ticareti,
- d) Aynı veya yakın neviden teşebbüslere iştirak veya bu gibi teşebbüslerin tesis ve iktisabı,
- e) Şirketin iştirak konusu ile ilgili başka anonim şirketlerin hisse senetlerinin iktisap ve feragı,
- f) Şirketin iştirak konusu ile ilgili her türlü ticari muamelelerin ve bilhassa şirket yararına olan ithalat işlerinin icrası,
- g) Şirketin gayesi için lüzumlu gayrimenkuller iktisap,tasarruf ve bunlar üzerinde gereken kredi temini maksadıyla ipotek tesisi ve fekki veya alacağı için lehine ipotek tesisi ve fekki,
- h) Şirket iktisadi maksat ve konusuna dahil işler için hakiki veya hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.
- i) Şirketin iktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği bileümle ticari sınai vesair muamelelerin icrası,
- j)Şirket,bu maksat ve gayelerin elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme mevzuunun çerçevesi içinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir,iskan ruhsatı alabilir,tapu birleştirmeleri (tevhit) yapabilir ve tapuda cins tashihi yapabilir.

3. Dilekler okundu ve toplantıya son verildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü
Temsilcisi

Ferahi Konukoglu

Oy Toplama Memuru
Mehmet Erkal Çelikbaş



Divan Başkanı

Erdin Özdemir

Katip
Ahmet Hürel

