

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

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 29 Haziran 2012 günü saat 11:00 de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Asya Otel, Ankara Caddesi No:121 İzmit adresinde, Kocaeli Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün 26/06/2012.. tarih ve ...3063..... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sayın Veysi UZUNKAYA Gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.06.2012 tarih ve 8086 sayılı nüshasında ve Yenigün Gazetesinin 07.06.2012 tarihli nüshasında da ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tecdi edilerek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirketin Haziran 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 08.06.2012 tarih ve 6174 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.06.2012 tarih ve 4478 sayılı yazısı ile izin verildiğinden Şirket Ana Sözleşme'sinin 3., 6., 7., 8., 12., 13., 16., 17., 19., 28., ve 46. maddelerinin izin alındığı aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKİL

Şirketin merkez ve şubeleri:

Madde 3 - Şirketin merkezi Kocaeli vilayeti İzmit ilçesindedir. Şirketin adresi İzmit ilçesi Yeni Mahalle, Muammer Dereli Sok.No:2 41100 İzmit adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

29/6
[Signature]

[Signature]

[Signature]

YENİ ŞEKİL

Şirketin merkez ve şubeleri:

Madde 3 - Şirketin merkezi Kocaeli vilayeti İzmit ilçesindedir. Şirketin adresi İzmit ilçesi Yeni Mahalle, Muammer Dereli Sok.No:2 41100 İzmit adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ESKİ ŞEKİL

Şirkete ait ilanlar:

Madde 6 - Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37/4 ncü maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile gündelik bir gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılır. Sermaye azaltılması veya tasfiye ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun hükümleri uyarınca yapılır. Sermaye piyasası kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar hususunda sermaye piyasası kurulunca yayınlanan tebliğ hükümlerine uyulur.

YENİ ŞEKİL

Şirkete ait ilanlar:

Madde 6 - Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37/4 ncü maddesi hükümleri saklı olarak Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğine uyarak Ticaret Sicil Gazetesinde ve internet sitesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası mevzuatı dairesinde yapılır. Bu ilanlar davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az (3) üç hafta önce yapılır. Sermaye azaltılması veya tasfiye ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun hükümleri uyarınca yapılır. Sermaye piyasası kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yayınlanan tebliğ hükümlerine uyulur.

BÖLÜM - 2

ESKİ ŞEKİL

Sermaye,sermayenin tediyesi,hisse senetleri:

Kayıtlı Sermaye:

Madde 7 - Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.Şirketin Kayıtlı Sermayesi 300.000.- YTL (Üçyüzbin Yeni Türk Lirası) olup beheri 1 (bir) Ykr itibari değerde 30.000.000 (otuzmilyon) adet paya bölünmüştür.Yönetim Kurulu yeni itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

BÖLÜM - 2

YENİ ŞEKİL

Sermaye,sermayenin tediyesi,hisse senetleri:

Kayıtlı Sermaye:

Madde 7 - Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.Şirketin Kayıtlı Sermayesi 300.000.- TL (Üçyüzbin Türk Lirası) olup beheri 1 (bir) Kr itibari değerde 30.000.000 (otuzmilyon) adet paya bölünmüştür.Yönetim Kurulu yeni itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

29/06
[Signature]

[Signature]

ESKİ ŞEKİL

Çıkarılmış Sermaye:

Madde 8 - Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş olup 14.276.790,00 YTL (Ondörtmilyonikiyüzyetmişaltıbinyediyüzdoksan Yeni Türk Lirası)'dır. Çıkarılmış sermaye herbiri 1 (bir)Ykr itibari değerinde 10.000 A Grubu nama,10.000 B Grubu nama,1.427.659.000 C grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 1.427.679.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 5.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 5.000 TL'lik 2 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil edilen paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ ŞEKİL

Çıkarılmış Sermaye:

Madde 8 - Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş olup 14.276.790.- TL (Ondörtmilyonikiyüzyetmişaltıbinyediyüzdoksan Türk Lirası)'dır. Çıkarılmış sermaye herbiri 1 (bir) Kr itibari değerinde 10.000 A Grubu nama,10.000 B Grubu nama,1.427.659.000 C grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 1.427.679.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 5.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 5.000 TL'lik 2 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil edilen paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

ESKİ ŞEKİL

İdare meclisinin seçilmesi:

Madde 12 - Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret kanunu hükümlerine göre ortaklar umumi heyet tarafından hisse senedi sahipleri arasından seçilecek en çok 9 üyeden oluşan bir idare meclisince yürütülür. Seçilecek idare meclis üyelerinin A ve B grubu hisse sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurul kararı ile seçilmeleri şarttır.

YENİ ŞEKİL

İdare meclisinin seçilmesi:

Madde 12 - Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri dairesinde ortaklar umumi heyet tarafından hisse senedi sahipleri arasından seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir idare meclisince yürütülür. Seçilecek idare meclis üyelerinin A ve B grubu hisse sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurul kararı ile seçilmeleri şarttır. İdare Meclisinde görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'unun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.



ESKİ ŞEKİL

İdare meclisinin müddeti:

Madde 13 - İdare Meclisi Azaları bir veya üç yıl için seçilirler. Müddeti biten azanın tekrar seçilmesi caizdir.

YENİ ŞEKİL

İdare meclisinin müddeti:

Madde 13 - İdare Meclisi Azaları en çok üç yıl için seçilirler. Müddeti biten azanın tekrar seçilmesi caizdir.

ESKİ ŞEKİL

Karar ittihazı:

Madde 16 - İdare Meclisi azalarının yarısından bir fazlası olmadan toplantı yapamaz. Kararlar esas itibariyle oy çoğunluğu ile alınır. Aşağıdaki mevzular hakkında İdare Meclisi toplantısına iştirak eden azaların oy birliği ile karar vermeleri şarttır.

- a) Yeni teşebbüsler tesisi,iktisabı ve ferağı,
- b) Diğer teşebbüslere iştirak veya bunların terk ve ferağı,
- c) Şubeler açılması veya kapatılması,
- ç) Tahvilat ihracı veya bunların şartlarını tayin,
- d) Gayrimenkul iktisabı ve satılması
- e) Yeni inşaat yapılması,
- f) İpotek ve rehin tesisi ve kefalet yüklenilmesi,

YENİ ŞEKİL

Karar ittihazı:

Madde 16 - İdare Meclisi azalarının yarısından bir fazlası olmadan toplantı yapamaz. Kararlar esas itibariyle oy çoğunluğu ile alınır. Aşağıdaki mevzular hakkında İdare Meclisi toplantısına iştirak eden azaların oy birliği ile karar vermeleri şarttır.

- a) Yeni teşebbüsler tesisi,iktisabı ve ferağı,
- b) Diğer teşebbüslere iştirak veya bunların terk ve ferağı,
- c) Şubeler açılması veya kapatılması,
- ç) Tahvilat ihracı veya bunların şartlarını tayin,
- d) Gayrimenkul iktisabı ve satılması
- e) Yeni inşaat yapılması,
- f) İpotek ve rehin tesisi ve kefalet yüklenilmesi,

Şu kadar ki İdare Meclisi toplantı ve karar nisaplarında işbu Ana Sözleşme'nin 46. maddesi hükümleri saklıdır.

ESKİ ŞEKİL

İdare ve Temsil:

Madde. 17 - Şirket, idare meclisi tarafından idare ve temsil olunur. İdare meclisi ,şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak hakkını haizdir.Şirket adına tanzim edilecek evrakın,şirket tarafından verilecek vesikaların ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin ticaret ünvanı altında murahhas aza ile idare meclisi azalarından şirketi ilzam ve temsile selahiyettar birisi tarafından imza edilmesi şarttır.

YENİ ŞEKİL

İdare ve Temsil:

Madde. 17 - Şirket, idare meclisi tarafından idare ve temsil olunur. İdare meclisi ,şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak hakkını haizdir.Şirket adına tanzim edilecek evrakın,şirket tarafından verilecek vesikaların ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin ticaret ünvanı

29/6/66
[Signature]

[Signature]

[Signature]

altında İdare Meclisi tarafından tanzim ve ilan edilecek bir imza sirküleri mucibince en az yetkili iki kişi tarafından imzalanması gereklidir.

ESKİ ŞEKİL

Madde 19 - İdare meclisi azalarına umumi heyetçe tesbit edilecek bir huzur hakkı ile kardan bir pay verilir. Murahhas azaya ödenecek munzam ücret de umumi heyetçe tesbit edilir.

YENİ ŞEKİL

Madde 19 - İdare meclisi azalarına umumi heyetçe tesbit edilecek bir huzur hakkı ile kardan bir pay verilir. Murahhas azaya ödenecek munzam ücret de umumi heyetçe tesbit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

ESKİ ŞEKİL

Gündem ve İlan:

Madde 28 - Umumi heyet gündemi idare meclisi tarafından tanzim edilir ve toplantı gününden en az onbeş gün evvel Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile günlük bir gazetede ilan edilir. İlan toplantı günü saat ve yerinin gündeme derci mecburidir.

Gündeme derc olunmayan hususlar müzakere edilemez.

En az sermayenin onda birine malik hisse sahipleri tarafından ve toplantı gününden yirmi gün evvel idare meclisine yazılı müracaat olunursa talepten önceki maddeler gündeme dercolumur. Bu maddeler üzerinde müzakere olabilmek için talepten önceki imzası olan hisse sahiplerinin yarısının toplantıda bulunması şarttır.

YENİ ŞEKİL

Gündem ve İlan:

Madde 28 - Umumi heyet gündemi idare meclisi tarafından tanzim edilir ve toplantı gününden en az 3 (üç) hafta evvel Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile günlük bir gazetede ilan edilir. İlan toplantı günü saat ve yerinin gündeme derci mecburidir.

Gündeme derc olunmayan hususlar müzakere edilemez.

En az sermayenin onda birine malik hisse sahipleri tarafından ve toplantı gününden yirmi gün evvel idare meclisine yazılı müracaat olunursa talepten önceki maddeler gündeme dercolumur. Bu maddeler üzerinde müzakere olabilmek için talepten önceki imzası olan hisse sahiplerinin yarısının toplantıda bulunması şarttır.

ESKİ ŞEKİL

Kanuni hükümler:

Madde 46 - İşbu esas mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.

YENİ ŞEKİL

Kanuni hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 46 - İşbu esas mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemlerde alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulaması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzer konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

29/06
[Signature]

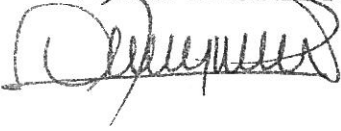
3. Mehmet Salih Dereli'nin ve David Redman'ın yerlerine seçilen Hasan Tunç Koman'ın (TC Kimlik No: 47500345682) ve Burak Koçer'in (TC Kimlik No: 50485058454) Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Sayın Hasan Tunç Koman ve Sayın Burak Koçer'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine, ilk yapılacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmalarına ve görev sürelerince her birine aylık brüt 1.000 USD (Yalnız Bin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirasının hakkı huzur olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

4. 2011 yılında şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler verilmediğinden sonuç olarak elde edilen gelir veya menfaatler elde edilmemiştir.

5. Dilekler not edilip toplantı sona ermiştir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji
Müdürlüğü Temsilcisi
VEYSİ UZUNKAYA



Divan
Başkanı
ERDİN ÖZDEMİR



Oy Toplama Memuru
MEHMET ERKAL ÇELİKBAŞ



Katip
AHMET HÜREL

