

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

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 26 Eylül 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 25/09/2012. tarih ve 4250 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sayın ... SULTAN KURBANÖZELİ Gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22.08.2012.tarih ve 8137 sayılı nüshasında ve Yenigün Gazetesinin 17.08.2012 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 Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirket 14.276.790.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 1.427.679.000 paydan 1.213.526.805 adet payın asaleten 207 adet payında vekaleten olmak üzere toplam 1.213.527.012 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. Gündemin 2. maddesi müzakere edilerek Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 3.000.- US\$ (Üçbin ABD Doları) karşılığı Türk Lirası; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık brüt 3.000.- US\$ (Üçbin ABD Doları) karşılığı Türk Lirası ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 2.500.- US\$ (İkibinbeşyüz ABD Doları) karşılığı Türk Lirasının görev süreleri müddetince Hakkı Huzur olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Dilekler not edilip toplantı sona ermiştir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji
Müdürlüğü Temsilcisi

SULTAN KURBANÖZELİ



Divan
Başkanı
ERDİN ÖZDEMİR



Oy Toplama Memuru
MEHMET ERKAL ÇELİKBAŞ



Katip
AHMET HÜREL

