

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

İDARE MECLİSİ KARARI

KARAR NO : 2013/01

KARAR TARİH : 29.01.2013

BAŞKAN : MARTIN MARIA HENDRICKS

ÜYELER : MEHMET SİNAN DERELİ, HASAN TUNÇ KOMAN,
BURAK KOÇER, LOIC DANIEL HANGAN, ALİ NİZAMOĞLU

GÜNDEM : Genel Kurul Günü ve Gündemi

KARAR : Yönetim Kurulumuz gündemindeki konuyu müzakere Olağan Genel Kurul'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 28. Şubat 2013... tarihinde saat 11.00'de Asya Otel, Ankara Caddesi No:121 İzmit adresinde toplanmasına karar vermiştir.

GÜNDEM

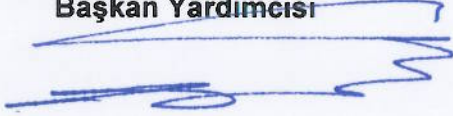
1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. Şirketin 2012 yılı hesap ve muamelelerine ait Bağımsız Denetim, İdare Meclisi, Murakıp Raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması,
3. Okunan raporlar ile Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının müzakere ve sonuçlarının karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu'ndaki değişikliklerin onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6. Murakıpların ibrası,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,
8. Denetim Komitesi önerisi üzerine 2013 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması,
9. Karın tevzii ve kar dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakere ve karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için Ücretlendirme Politikası'nın belirlenmesi,
12. SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
14. "Şirket Bilgilendirilme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
15. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,

[Handwritten signature]

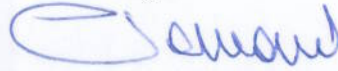
16. 2012 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotekve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınması kaydıyla ve izin alındığı şekilde Esas Mukavelenin 3., 5., 6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30., 31.,32.,33.,35.,37.,38.,39.,40.,41.,42.,43.,44.,45.,46. maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,
- 18.Dilek ve görüşler.

MARTIN MARIA HENDRICKS
Yönetim Kurulu Başkanı

MEHMET SİNAN DERELİ
Başkan Yardımcısı



HASAN TUNÇ KOMAN
Uye



BURAK KOÇER
Uye



LOIC DANIEL HANGHAN
Uye

ALİ NİZAMOĞLU
Uye

