

28 Subat 2014

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

İDARE MECLİSİ KARARI

KARAR NO : 2014/1
KARAR TARİH : 27.02/2014
BAŞKAN : MEHMET SİNAN DERELİ
ÜYELER : BERNHARD GEORG MOTEL, HASAN TUNÇ KOMAN,
BURAK KOÇER, MICHAEL GUSTAV HEDDERICH, ALİ
NİZAMOĞLU

GÜNDEM : Genel Kurul Günü ve Gündemi

KARAR : Yönetim Kurulumuz gündemindeki konuyu müzakere ederek 2013 Yılı Olağan Genel Kurul'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 26/03/2014 tarihinde saat 14.00'de Asya Otel, Ankara Caddesi No:121 İzmit Kocaeli adresinde toplanmasına karar vermiştir.

GÜNDEM

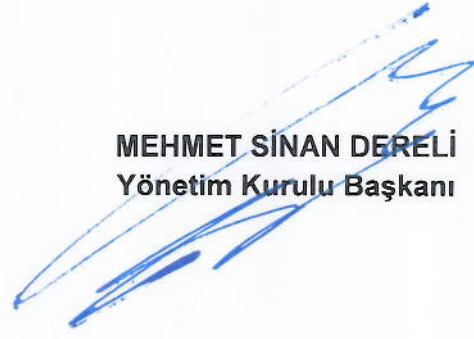
1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. Şirketin 2013 yılı hesap ve muamelelerine ait Bağımsız Denetim, İdare Meclisi, Murakıp Raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması,
3. Okunan raporlar ile Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının müzakere ve sonuçlarının karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
5. Murakıpların ibrası,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,
7. Denetim Komitesi önerisi üzerine 2014 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması,
8. Karın tevzii ve kar dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakere ve karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için Ücretlendirme Politikası'nın

28 Şubat 2014

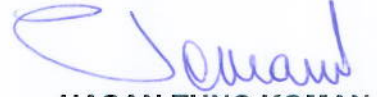
№ 02970



11. SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12. 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
14. 2013 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
15. Dilek ve görüşler.

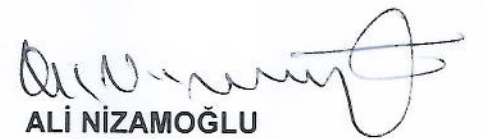

MEHMET SİNAN DERELİ
Yönetim Kurulu Başkanı

BERNHARD GEORG MOTEL
Başkan Yardımcısı


HASAN TUNÇ KOMAN
Uye


BURAK KOÇER
Üye

MICHAEL GUSTAV HEDDERICH
Uye


ALİ NİZAMOĞLU
Uye