

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

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2015/3

KARAR TARİH : 25/02/2015

BAŞKAN : BERNHARD GEORG MOTEL

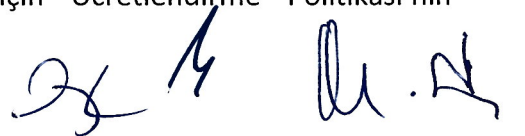
ÜYELER : MEHMET SİNAN DERELİ, HASAN TUNÇ KOMAN,
BURAK KOÇER, MICHAEL GUSTAV HEDDERICH, ALİ NİZAMOĞLU

GÜNDEM : Genel Kurul Günü ve Gündemi

KARAR : Yönetim Kurulumuz gündemindeki konuyu müzakere ederek 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 24.03.2015 tarihinde saat 14.00'de Asya Otel, Ankara Caddesi No:121 İzmit/Kocaeli adresinde toplanmasına karar vermiştir.

GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerine ait Bağımsız Denetim, Yönetim Kurulu, Denetçi Raporu 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 ve bağımsız denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,
6. Denetim Komitesi önerisi üzerine 2015 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
7. Karın tevzii ve kar dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakere ve karara bağlanması,
8. 2014 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için Ücretlendirme Politikası'nın belirlenmesi,



10. SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2014 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
11. 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2014 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
13. Dilek ve görüşler.

Yönetim Kurulu Başkanı

Bernhard Georg MOTEL

Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı

Mehmet Sinan DERELİ

Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Tunç KOMAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Burak KOÇER

Yönetim Kurulu Üyesi

Michael Gustav HEDDERICH

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali NİZAMOĞLU