

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.'NİN
24/03/2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin 2014 yılına ait Genel Kurul toplantısı 24/03/2015 günü saat 14.00'de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Asya Otel, Ankara Caddesi No:121 İzmit Kocaeli adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/03/2015 tarih ve 6801934 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Sultan KURBANOGĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve şirketin ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, gündemi ve mevzuat uyarınca talep edilen açıklayıcı bilgileri de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.02.2015 tarih ve 8768 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 27.02.2015 tarihli nüshasında, şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 14.276.790.- TL'lik sermayesine tekabül eden, bir hissesi 1 Krş olan, 1.427.679.000 adet hisseden, 12.135.271,50 TL'ye karşılık 1.213.527.150 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiği görüldü. Elektronik ortamda katılımın olmadığına tespiti ile gerek ilgili mevzuat ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Burak KOÇER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Erdin ÖZDEMİR' in oy toplayıcılığına Sn. Ahmet HÜREL'in ve tutanak yazmanlığına Sn. Atıl Bora ATAĞ' ın seçilmelerine fiziki ortamda 1.213.527.150 kabul oyu ile karar verildi. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesine fiziki ortamda 1.213.527.150 kabul oyu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Bakanlık temsilci yönetmeliği gereği organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci ile tevdi eden temsilcilerin bulunmadığını genel kurula duyurdu.
2. Şirketin 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının, Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirket internet sayfası ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiş olması nedeniyle, okunmuş sayılması Erdin ÖZDEMİR tarafından teklif olundu ve fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile kabul edildi.
3. Yapılan oylama sonunda raporlar ile 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları, her biri kendi ibralarında oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile kabul edildi. Bağımsız Denetçinin ibrası fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile kabul edildi.
5. Yapılan seçim sonunda Yönetim Kurulu üye adedi 2 (iki) si bağımsız üye ile birlikte 6 (altı) olarak belirlendi. Bir yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- *20/03/2015 tarih ve 3457 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden **Sn. Mehmet Sinan Dereli**, (TCK 1417435556 – Beyoğlu Fındıklı İstanbul)
- *20/03/2015 tarih ve 3458 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden ve bizzat katılan **Sn. Hasan Tunç Koman**, (TCK 47500345682 – Göksu evleri Beykoz İstanbul)
- *20/03/2015 tarih ve 3482 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden **Sn. Ali Nizamoğlu**, (TCK 57871516796 – Kore Şehitleri Cad. Zincirlikuyu İstanbul)
- *20/03/2015 tarih ve 3459 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden ve bizzat katılan **Sn. Burak Koçer**, (TCK: 50485058454 Akatlar Mahallesi Maya Meridyen İş Merkezi Kat:14 Beşiktaş İstanbul)
- *20/03/2015 tarih ve 3466 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden **Sn. Bernhard Georg Motel** (VKN 622 061 4184 Almanya)
- *20/03/2015 tarih ve 3469 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden **Sn. Michael Gustav Hedderich** (VKN 461 039 1286 Almanya)

fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile seçildiler.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Hasan Tunç Koman ve Sn. Burak Koçer'in bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 3.000.- USD \$ (Üçbin ABD Doları) karşılığı Türk Lirası; Yönetim Kurulu Başkan vekiline aylık brüt 3.000.- USD \$ (Üçbin ABD Doları) karşılığı Türk Lirası ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 2.500.- USD \$ (İkibinbeşyüz ABD Doları) karşılığı Türk Lirası'nın görev süreleri müddetince Hakkı Huzur olarak ödenmesine fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi.

6. Şirketin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Denetimden Sorumlu Denetim Komitesi önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Güney Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi (Ernst Young)'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin onaylanmasına fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi.
7. Şirket Ana Sözleşmesinin kar dağıtım ile ilgili maddesi gereğince dağıtılacak karın tespit ve tevzii hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi. Müzakere sonunda SPK mevzuatına göre hesaplanan şirket karından vergi ve yasal kesintiler ayrıldıktan sonra karın ödenmiş sermaye paylarına göre stopaja tabi olmayan hisseler için brüt 0,5323107 TL ve stopaja tabi olan hisseler için net 0,4524641 TL kar payı dağıtılmasına fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi. Karın en geç 26 Mart 2015 tarihine kadar dağıtılmasına fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi.
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 Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve SPK' nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesine fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi. 2014 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının;

Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi olmadığı bilgisi sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerimiz 2014 yılı içinde başka şirketlerin yönetim kurullarında görev almışlardır. Buna ilişkin bilgiler Yıllık Faaliyet Raporunda ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenmiş olan ve 26 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılına ait Genel Kurul toplantısında kabul edilen "Ücretlendirme Politikası" halen geçerli olup Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.
10. Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri ile ilgili olarak 4 no'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar çerçevesinde ortaklara bilgi verildi.
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası hakkında, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda ve şirket internet sitesinde yer aldığı üzere Genel Kurul'un bilgisine sunularak, Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.
12. 2014 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağışta bulunulmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur. 2014 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
13. Dilekler okundu, dilekler konusunda söz alan kimse olmadı. Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi. Alınan kararlara itiraz olmadığı görüldü. Toplantı başkanı toplantıyı saat 14:23'te kapattı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcisi
Sultan KURBANOĞLU



Toplantı Başkanı
Erdin ÖZDEMİR



Oy Toplayıcı
Ahmet HÜREL



Tutanak Yazmanı
Atıl Bora ATAĞ

