

(Başarafi 654 . Sayfada)
sermayesinin tamamına tekabül eden 2.000 adet hissenin tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi çerçevesinde ilansız olarak yapılmasına herhangi bir itiraz vaki olmaması üzerine, toplantı Vefa İbrahim Aracı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Vefa İbrahim Aracı oybirliği ile seçilmiş olup, tutanak yazmanlığına Ayşe Aracı'yı ve oy toplama memurluğuna Ahmet Dinç'i atamıştır.

2. Şirket yönetim kurulunca hazırlanan 2014 yılı faaliyet raporu okunarak müzakereye sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

3. 2014 yılı finansal tabloları bilanço ve gelir-gider tabloları ayrı olmak üzere okundu, müzakereye sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.

4. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yönetim Kurulu üyeleri katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildi.

5. Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl müddetle görev yapmak üzere Vefa İbrahim Aracı (T.C. 43168344104), Şükrü Kemal Aracı (T.C. 43171344030) ve Ayşe Aracı'nın (T.C.43165344268) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6. 2014 faaliyet yılının zararlar kapatıldığı görüldü.

7. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmesi hususu görüldü. Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8. TTK. 395 ve 396ncı maddeleri uyarınca yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu müzakere edildi ve izin verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından katılan ortaklar ile hazırun listesine imza atan ortaklara yer alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz olmadığı görüldü toplantı kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Vefa İbrahim Aracı İmza
Tutanak Yazmanı
Ayşe Aracı imza
Oy Toplayıcı
Ahmet Dinç imza

(5/A)(7/220977)

Kocaeli Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Ticaret Sicili Numarası: 3751
Mersis Numarası:
0481003753500028

Ticaret Ünvanı
FEDERAL MOGUL İZMİT
PİSTON VE PİM ÜRETİM
TESİSLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Adresi: Cumhuriyet Mh.
Muammer Dereli Sk. N:2A
İzmit(Mrk) / Kocaeli
Ticari ikametgahı ile sicil
numarası ve ticaret unvanı

yukarıda yazılı bulunan şirketin 24/03/2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağının ilanı, toplantı tutanağı madde-6'nın tescil ve ilanı ile Beyoğlu 5. noterliğinden 27/03/2015 tarih ve 03695 sayı ile tasdikli yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 5. noterliğinden 27/03/2015 tarih ve 03694 sayı ile tasdikli imza beyannamesi ile Beyoğlu 5. noterliğinden 20/03/2015 tarih ve 03468-03467-03462-03461-03460 sayıları ile tasdikli imza beyannameleri de müdürlüğümüze tevdi edilmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 03.Nisan.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Federal Mogul İzmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin 24/03/2015 Tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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 Kurbanoglu 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 hissedenden, 12.135.271,50 TL'ye karşılık 1.213.527.150 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiği görüldü. Elektronik ortamda katılımın olmadığıнын 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 Özdemir' in oy toplayıcılığına Sn. Ahmet Hürel'in ve tutanak yazmanlığına Sn. Atıl Bora Atak' 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 Özdemir 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 Nizamoglu, (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 karı 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 görüşülecek 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 Kurbanoglu İmza
Toplantı Başkanı
Erdin Özdemir İmza
Oy Toplayıcı
Ahmet Hürel İmza
Tutanak Yazmanı
Atıl Bora Atak İmza

Federal Mogul İzmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2015/5

Toplantı Tarihi: 27.03.2015

Toplantı Yeri: Cumhuriyet Mahallesi, Muammer Dereli Sokak No:2-A İzmit/Kocaeli

Toplantıya Katılanlar Bernhard Georg Motel, Mehmet Sinan Dereli, Michael Gustav Hedderich, Hasan Tunç Koman, Burak Koçer, Ali Nizamoglu

Toplantı Gündemi: Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nin kabulü ve yetki dağılımı

Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 3751/7157 sicil numarası ile kayıtlı Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu yukarıda belirlenen tarihte Şirket merkezinde toplanarak (Bernhard Georg Motel ve Michael Gustav Hedderich toplantıya telekonferans sistemiyle katılmışlardır.) oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile 1 (bir) yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden; Sayın Sayın Mehmet Sinan Dereli'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Bernhard Georg Motel'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayın Michael Gustav Hedderich, Ali Nizamoglu, Hasan Tunç Koman ve Burak Koçer'in Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmalarına ve şirket iç yönergesinin aşağıdaki şekilde düzenlenerek usulüne göre tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

1. Şirketin herhangi iki yönetim kurulu üyesinin şirket kaşesi veya unvanı altına atacağı Müsterek imzası ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine,

2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371/7 maddesi uyarınca hazırlanan 27.03.2015 tarihli ve 2015/1 sayılı Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nin onaylanmasına,

(Devamı 656 . Sayfada)