

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

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2018/2

KARAR TARİH : 26/2/2018

BAŞKAN : MEHMET SİNAN DERELİ,

ÜYELER : FREDERIC ROBERT COLLEY, ERGİN ERKEK, HASAN TUNÇ KOMAN, BURAK KOÇER

GÜNDEM : Genel Kurul Günü ve Gündemi

KARAR : Yönetim Kurulumuz gündemindeki konuyu müzakere ederek 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 21/03/2018 tarihinde saat 14.00'de Asya Otel, Şahabettin Bilgisu Cd. No:135 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 2017 yılı hesap ve işlemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet 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 Kuruluna geçici olarak atanan yönetim kurulu üyelerinin atanmalarının onaylanması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,
6. Denetim Komitesi önerisi üzerine 2018 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
7. Karın tevzii ve kar dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakere ve karara bağlanması,
8. 2017 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, Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine



göre ve SPK' nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince işlem yapmalarına izin verilmesinin oylanması

9. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,
10. SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
11. 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12. 2017 yılında bağış yapıp yapılmadığı konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
13. 2017 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
14. Dilek ve görüşler

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Sinan DERELİ

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

Frederic Robert COLLEY

Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Tunç KOMAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Burak KOÇER

Yönetim Kurulu Üyesi

Ergin ERKEK

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

BOARD RESOLUTION

RESOLUTION NO :

RESOLUTION DATE :/...../2018

PRESIDENT : MEHMET SİNAN DERELİ

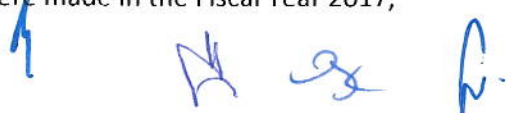
MEMBERS : FREDERIC ROBERT COLLEY, ERGİN ERKEK, HASAN TUNÇ KOMAN,
BURAK KOÇER,

AGENDA : General Assembly Date and Agenda

RESOLUTION : Board Meeting was held to discuss its agenda. It was resolved to hold the Ordinary General Assembly at Asya Otel, Şehabettin Bilgisu Caddesi No: 135/ İzmit Kocaeli on 21/03/2018 at 14.00 to discuss the following agenda.

AGENDA

1. Inauguration, the election of the Council of the Meeting and to empower the Council to sign the minutes of the meeting,
2. To read Annual Activity Report of the Board and Report of the Independent Auditors together with Balance Sheet and Income Statement for Financial year 2017,
3. To discuss and to resolve on reports and Balance Sheet and Income Statement,
4. To release the Board members and Independent Auditors,
5. Approval of the temporary appointment of new Board Members, Election of the Board Members including independent board members and to determine the remunerations of Board Members,
6. Based on the recommendation of the Audit Committee, approval of Independent Audit Company proposed by the Board of Directors for the Audit of Fiscal Year 2017,
7. To resolve on the proposal of Board Members concerning the distribution of company profit,
8. Informing the General Assembly about the procedures carried out in respect of the ability of the shareholders who have governing Management authority in 2017, the members of the Board of Directors, senior executives and their spouses and relatives by blood and affinity up to second degree, to conduct transactions that could cause a conflict of interest with the company or its affiliates, to compete with them and/or conduct a commercial transaction within the scope of the field of operation of the company or its affiliates, personally or on behalf of others and participate in companies who conduct such types of commercial transactions as unlimited shareholder and to vote whether or not to allow the members of the Board of Directors to conduct transactions in accordance with the articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Law and the Corporate Governance Principles of the Capital Market Board in 2018,
9. To give information on pricing policy of the board members and top management members,
10. To give information to the General Assembly on the related party transactions for fiscal year 2017, in accordance with the Capital Market Board regulations,
11. To give information to the General Assembly about Dividend Policy of Fiscal Year 2017 and ongoing fiscal years.
12. To give information about whether or not any donations were made in the Fiscal Year 2017,



13. To give information about pledges, mortgages and warranties given to the third parties for the Fiscal Year 2017,
14. Wishes and suggestions

Chairman

Mehmet Sinan DERELİ

Vice Chairman

Frederic Robert COLLEY

Member

Hasan Tunç KOMAN

Member

Burak KOÇER

Member

Ergin ERKEK