

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

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2018/4
KARAR TARİH : 26.10/2018
BAŞKAN : MEHMET SİNAN DERELİ
ÜYELER : HASAN TUNÇ KOMAN, BURAK KOÇER, FREDERIC ROBERT COLLEY, ERGİN ERKEK
GÜNDEM : Denetimden geçmiş 2017 yılı mali tabloları sonrası dağıtımı

teklif edilecek kar payı miktarı ve oranı

KARAR : Yönetim Kurulumuz gündemindeki konuyu müzakere ederek 21.03.2018 tarihinde saat 14:00 de Asya Otel, Şahabettin Bilgisu Cd. No:135 İzmit/Kocaeli adresinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul'da kabul edilmesi durumunda aşağıda belirtilen tutar ve oranlarda kar payı dağıtılmasına oybirliğiyle karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 26.10/2018 tarihli karara istinaden,
Hisse Senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek toplam kar payı (TL) : 0,00
Hisse Senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek kar payının sermayeye oranı (%) : 0
Nakit olarak dağıtılması teklif edilecek toplam brüt kar payı (TL) : 20.131.347,28
Borsada işlem gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı:
Brüt (TL): 1.410.075,2
Net (TL) : 1.198.563,9
Teklif edilecek dağıtım tarihi: 27/03/2018

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 : 2018/4

RESOLUTION DATE : 26/02/2018

PRESIDENT : MEHMET SİNAN DERELİ

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

AGENDA : Amount and rate of profit shares offered to be distributed as a result of
2017 fiscal year

RESOLUTION : The subject on the agenda of our Board of Directors is negotiated and it is
it has been unanimously resolved that at the Ordinary Meeting of the General Assembly to be held on
21/03/2018 at 14:00 in Asya Otel, Şahabettin Bilgisu Cd. No:135 İzmit/Kocaeli, our Board will propose
that dividend distribution is made at below mentioned amounts and rates.

Date of Resolution of the Board of Directors: pursuant to 26/02/2018 dated resolution,
Account period of the dividend to be offered to distributed:

Total dividend to be offered to distributed in the form of Share Certificate (TL): 0,00

Rate of dividend to be offered to distributed in the form of Share Certificate to capital (%) :0

Total gross dividend to be offered to distributed in cash (TL) : 20.131.347,28

Cash Dividend to be Distributed to Each Share with 1 TL Nominal Value traded at the exchange:

Gross (TL) : 1,4100752

Net (TL) : 1,1985639

Date of distribution to be offered: 27/03/2018

President

Mehmet Sinan DERELİ

Vice President

Frederic Robert COLLEY

Member

Hasan Tunç KOMAN

Member

Burak KOÇER

Member

Ergin ERKEK