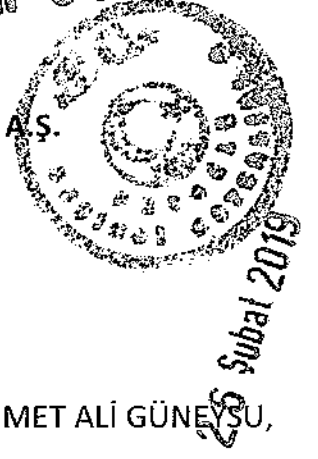


02524

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI



KARAR NO : 2019/3

KARAR TARİH : 26/02/2019

BAŞKAN : MEHMET SİNAN DERELİ,

ÜYELER : FREDERIC ROBERT COLLEY, ERGİN ERKEK, MEHMET ALİ GÜNEYSU,
ARDA BATU

GÜNDEM : Genel Kurul Günü ve Gündemi

KARAR : Yönetim Kurulumuz gündemindeki konuyu müzakere ederek 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 25 Mart 2019 tarihinde saat 14.00'de Wellborn Luxury Hotel Sahil Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi No:53 Başiskele / KOCAELİ 41090 adresinde toplanmasına karar vermiştir.

1. Açılış, Toplantı Başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirketin 2018 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. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,
6. Denetim Komitesi önerisi üzerine 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
7. Karın tevzii ve kar dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması,
8. 2018 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, bu tür herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı ve yapıldıysa bu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9. SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
10. 2018 yılında bağış yapılıp yapılmadığı konusunda genel kurula bilgi verilmesi,

№0252



26 Şubat 2019

11. 2018 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,

12. Dilek ve görüşler

Yönetim Kurulu
Başkanı

Mehmet Sinan DERELİ

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ali GÜNEYSU

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

Frederic Robert COLLEY

Yönetim Kurulu Üyesi

Ergin ERKEK

Yönetim Kurulu Üyesi

Arda BATU