

Karar No : 2020/2
Karar Tarihi : 27/2/2020
Başkan : Frederic Robert Colley
Üyeler : Ergin Erkek,
Osman Başaran ,
Ali Güneysu,
Arda Batu

Resolution No :2020/2
Date : 27/2 /2020
Chairman : Frederic Robert Colley
Members : Ergin Erkek,
Osman Başaran ,
Ali Güneysu,
Arda Batu

02230

Gündem : 2019 Mali Yılına ilişkin Genel
Kurul Toplantı Günü ve
Gündemi

Agenda : Date and Agenda of Ordinary
General Assembly for the
financial year 2019

Yönetim Kurulumuz gündemindeki konuyu müzakere ederek 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 25 Mart 2020 tarihinde saat 11.00'de Wellborn Luxury Hotel Sahil Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi No:53 Başiskele / KOCAELİ 41090 adresinde toplanmasına karar vermiştir

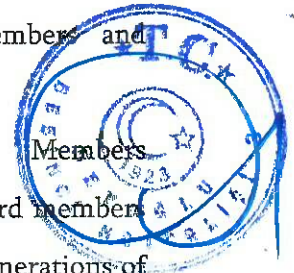
Board Meeting was held to discuss its agenda. It was resolved to hold the Ordinary General Assembly Meeting for the financial year 2019 at Wellborn Luxury Hotel Sahil Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi No:53 Başiskele / KOCAELİ 41090 on 25 March 2020 at 11.00 to discuss the following agenda..

GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirketin 2019 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,

AGENDA

1. Inauguration, the election of the Council of the Meeting and to empower the Council to sign the minutes of the meeting,
2. Reading Annual Activity Report of the Board and Report of the Independent Auditors together with Balance Sheet and Income Statement for Financial year 2019,
3. Discussing and to resolve on reports and Balance Sheet and Income Statement,
4. Releasing the Board members and Independent Auditors,
5. Election of the Board Members including independent board members and to determine the remunerations of Board Members,



Handwritten signatures of the board members and the notary public.

6. Denetim Komitesi önerisi üzerine 2020 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. 2019 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 2019 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
10. 2019 yılında bağış yapılıp yapılmadığı konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
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 2020,
7. Resolving 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 capability of the shareholders who have governing Management authority in 2019, 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; on whether such transaction have been carried out and their details where applicable
9. Providing information with the General Assembly on the related party transactions for fiscal year 2019, in accordance with the Capital Market Board regulations,
10. Providing information on whether or not any donations were made in the Fiscal Year 2019,



FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE İM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI/ BOARD RESOLUTION

02230

11. 2019 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,

11. Providing information on pledges, mortgages and warranties given to the third parties for the Fiscal Year 2019,

12. Dilek ve görüşler

12. Wishes and suggestions

Bu yönetim kurulu kararını imzalayan kişiler İngilizce ya da Türkçe bildiklerini, içeriğini ve hukuki sonuçlarını farkında olduklarını teyit ederler.

The person signing this board resolution confirms that he speaks either English or Turkish and that he is fully aware of the content and legal effect of this document.

Bu yönetim kurulu kararının aslı Türkçedir. Türkçe yazılı metni ile İngilizce çevirisi arasında anlam çelişkisi olması durumunda Türkçe metin dikkate alınacaktır.

This board resolution's original is written in Turkish. In case of discrepancy between the English and Turkish versions, Turkish version shall prevail.

Yönetim Kurulu Başkanı
(Chairman)

Frederic Robert Colley

Yönetim Kurulu Üyesi
(Member)

Ali Güneysu

Yönetim Kurulu Başkan
Yrd.

(Vice Chairman)

Ergin Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi
(Member)

Osman Başaran

Yönetim Kurulu Üyesi
(Member)

Arda Batu



№02230

ÖRNEK

T.C.
BEYOĞLU 5.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 5. NOTERİ
AYŞE UZUNOĞLUMECLİSİ MEBUSAN
CAD. KAPUZLAR HAN
NO:33 K:1 SALIPAZARI
80040 BEYOĞLU /
İSTANBUL
Tel:+902122516984
Fax:+902122492400

Bu örneğin, 4810037535 vergi sicil noda kayıtlı, ibraz edilen **Kocaeli 4. Noterliğinden 29.12.2016** tarih ve **29604** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **58. - 59. ve 60.** sayfalarındaki **27.02.2020** tarih ve **2020/2** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiyedi Şubat ikibinyirmi) Perşembe günü 27/02/2020

BEYOĞLU 5. NOTERİ
Ayşe UZUNOĞLUYerine
İmzaya Yetkili Katip
Özlem KÖSEKUL