

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.'NİN
25.03.2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25/03/2020 günü saat 11.00'de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Wellborn Luxury Hotel Sahil Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi No:53 Başiskele / KOCAELİ 41090 Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23/03/2020 tarih ve 53411757 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 2 Mart 2020 tarih ve 10027 sayılı nüshasında, sehven yapılan yazım hatasının düzeltilmesi için verilen 3 Mart 2020 tarih ve 10028 sayılı nüshasında düzeltme beyanının şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

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 hisseden, 12.135.271,50 TL'ye karşılık 1.213.527.150 adet hissenin fiziki ortamda toplantıda vekaleten, 1 kuruşa karşılık gelen 1 adet hissenin elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplam 1.213.527.151 adet hissenin katıldığıının tespiti ile gerek ilgili mevzuat ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık temsilcisinin izniyle toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Frederic Robert COLLEY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Frederic Robert Colley tarafından şirketin bağımsız denetim firmasını temsilen Subutay Çankaya'nın toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ve fiziki ortamda saat 11.00'de açılmıştır.

1. Gündemin 1 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede toplantı başkanlığına Frederic Robert Colley, oy toplayıcılığına Sn. Hüseyin Hulki ERGEN'in ve tutanak yazmanlığına Sn. Mehtap Mertol DİĞİLİ'nin atanması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve elektronik ortamda verilen 1 adet red oyuna karşılık 1.213.527.150 olumlu oy ve oy çokluğu ile kabul edildi ve toplantı divanı önergedeki şekilde teşekkül etti. Toplantı başkanı elektronik sistemi yönetmesi için Hüseyin Hulki ERGEN'i görevlendirdi.

Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi oya sunuldu, elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı. Elektronik ortamda verilen 1 adet red oyuna karşılık 1.213.527.150 olumlu oy ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı olarak seçilen Frederic Robert Colley Ticaret Şirketlerinin Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci ile tevdi eden temsilcilerinin bulunmadığını genel kurula duyurdu.



Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündem toplantı başkanı tarafından genel kurula okundu. Toplantı başkanı tarafından gündeme herhangi bir ilave madde olup olmadığı soruldu. Gündemin okunduğu şekliyle görüşülmesi elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı. Elektronik ortamda verilen 1 adet red oyuna karşılık 1.213.527.150 olumlu oy ve çoğunluğu ile kabul edildi

2. Gündemin 2 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede Yönetim Kurulu faaliyet Raporu Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ile bağımsız denetim Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sayfasında ilan edilmiş olması nedeniyle, Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunmuş sayılması, Bağımsız Denetim Raporunun ise sadece "Görüş" bölümünün okunması teklif edildi. Toplantı başkanı başka önerge sunan olup olmadığını sordu. Başka önerge sunan olmaması üzerine önerge elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve elektronik ortamda verilen 1 adet red oyuna karşılık 1.213.527.150 olumlu oy ve çoğunlukla kabul edildi. Önerge doğrultusunda 2019 yılı finansal tablolarına ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin raporunun Sonuç Bölümü genel kurula okundu.
3. Gündemin 3 no'lu maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ile Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Müzakere için görüş beyan eden olmaması üzerine Bilanço ve Kar/Zarar hesapları elektronik ve fiziki ortamda oylandı. Elektronik ortamda verilen 1 adet red oyuna karşılık 1.213.527.150 olumlu oy ve çoğunlukla kabul edildi.
4. Gündemin 4 no'lu maddesi olarak bütün yönetim kurulu üyelerinin 2019 mali yılındaki faaliyetlerden dolayı sorumluluklarından ibra edilmeleri elektronik ve fiziki ortamda oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin herhangi birinin kendi ibralarında oy kullanmadığı görüldü. Toplantıya katılan pay sahiplerinin oyları neticesinde elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve elektronik ortamda verilen 1 adet red oyuna karşılık 1.213.527.150 olumlu oy ile çoğunlukla bütün yönetim kurulu üyeleri 2019 mali yılındaki faaliyetlere ilişkin sorumluluklarından ibra edildi.

Toplantı Başkanı tarafından bağımsız denetçinin 2019 mali yılına ilişkin sorumluluklarından ibra edilmesi elektronik ve fiziki ortamda oylamaya sunuldu. Elektronik ortamda verilen 1 adet red oyuna karşılık 1.213.527.150 olumlu oyu ile çoğunlukla kabul edildi. PwC Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi 2019 mali yılına ilişkin sorumluluklarından ibra edildi.

5. Gündemin 5 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede;

a) 2020 mali yılında görev yapacak Yönetim Kurulu üye adedinin Esas sözleşmenin 12. Maddesine uygun olarak 2 (iki)si bağımsız üye olmak üzere 5 (beş) olarak belirlenmesi

b) bir yıl görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine

* Toplantıda bizzat bulunup aday olduğunu beyan eden Sn. Frederic Robert Colley, (TCK 10667532066, Pürtelaş Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.53 Fındıklı Beyoğlu İstanbul)'ın

* Toplantıda bizzat bulunup aday olduğunu beyan eden Sn. Osman Başaran, (TCK 12817696796 - Pürtelaş Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.53 Fındıklı Beyoğlu İstanbul)'nın

25/10/20
At

Mundir

Toplantıda hazır bulunmayan

* Sn. Ergin Erkek (TCK 33565275286 – İstanbul, Türkiye)'in

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Seri: II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde bağımsız üye olarak atanan Sn. Arda Batu, (TCK 15214011926 – Küçüksu Mah. Rasathane Cad. No.25-27A-5/2 Üsküdar İstanbul)'un ve yine bağımsız üye olarak atanan Sn. Mehmet Ali Güneysu, (TCK 17756294898 – Ulus Mah. Kelaynak Sok. No: 17G/5 Beşiktaş İstanbul)'nun seçilmesi önerildi ve adaylık beyanları görüldü.

Başka önerge sunan olmaması üzerine önerge, Toplantı başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda oylamaya sunularak oylandı. Oylama neticesinde önerge elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve elektronik ortamda verilen 1 adet red oyuna karşılık 1.213.527.150 olumlu oy ve oy çokluğuyla adaylar yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.

d) Yönetim Kurulu üyelerinden sadece bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 2.500.- USD \$ (İkibinbeşyüz ABD Doları) karşılığı Türk Lirası'nın görev süreleri müddetince hakkı huzur olarak ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine hakkı huzur ödenmemesi teklif edildi.

Başka önerge sunan olmaması üzerine önerge, Toplantı başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda oylamaya sunularak oylandı. Oylama neticesinde önerge elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve elektronik ortamda verilen 1 adet red oyuna karşılık 1.213.527.150 olumlu oy ve oy çokluğuyla kabul edildi.

6. Gündemin 6 no'lu maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulunun Denetim Komitesinin önerisi üzerine teklif ettiği bağımsız denetim şirketinin bildirilmesini istedi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2020 hesap dönemindeki mali tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere yönetim kurulu tarafından Denetim komitesinin kararı uyarınca önerdiği bağımsız denetim şirketinin PwC Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulunun önerisi elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve elektronik ortamda verilen 1 adet red oyuna karşılık 1.213.527.150 olumlu oy ve oy çokluğuyla kabul edildi.
7. Gündemin 7 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede Yönetim Kurulunun KAP'ta ilân edilen kârın tevzii ve kâr dağıtım tarihi hakkındaki 27 Şubat 2020 tarihli ve 2020/4 no'lu kararındaki kâr dağıtım teklifinin kabul edilmesi önerildi. Başka önerge sunan olmaması üzerine önerge, Toplantı başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda oylamaya sunularak oylandı. Oylama neticesinde önerge kabul edilerek Şirket Ana Sözleşmesinin kâr dağıtım ile ilgili maddesi ve SPK mevzuatına göre hesaplanan 1.765.227,98TL'si 2017 yılına ait genel kanuni yedek akçelerden; 2.699.357,35 TL'si 2018 yılına ait genel kanuni yedek akçelerden ve 28.159.187,46 TL'si 2019 yılı net dönem karından karşılanmak üzere şirket kârından vergi ve yasal kesintiler ayrıldıktan sonra kârın ödenmiş sermaye paylarına göre stopaja tabi olmayan 1 TL nominal değerli hisseler için brüt 2,2850916 TL ve stopaja tabi olan 1 TL nominal değerli hisseler için net 1,9423279 TL kâr payı dağıtılmasına ve kârın en geç

26.03.2020 tarihine kadar dağıtılmasına elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve elektronik ortamda verilen 1 adet red oyuna karşılık 1.213.527.150 olumlu oy ve oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Gündemin 8 no'lu maddesi uyarınca SPK' nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereği 2019 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi olmadığı; rekabet etmedikleri ve/veya şirketin bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi bizzat veya başkaları adına yapmadıkları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı içinde başka şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı; pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
9. Gündemin 9 no'lu maddesi uyarınca SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesine geçildiğini açıkladı. Verilen bir önerge uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirket internet sayfasında ilan edilmiş Bağımsız Denetim Raporundaki Bilançonun 4 no'lu dipnotunda gerekli bilgilerin yer aldığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bilanço'nun 4 no'lu dipnotunda detaylı bilgi yer alması sebebiyle Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri ile ilgili bilgilerin paysahiplerine verilmiş kabul edilmesi Toplantı başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda oya sunuldu. Önerge elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve elektronik ortamda verilen 1 adet red oyuna karşılık 1.213.527.150 olumlu oy ve oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Gündemin 10 no'lu maddesi ile ilgili olarak Şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca sosyal yardım amacıyla 2019 yılı içinde herhangi bir bağışta bulunulmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
11. Gündemin 11 no'lu maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri uyarınca KAP'ta ilân edilen Bağımsız Denetçi Raporunun 11 No'lu dipnotunda belirtilen Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve kefaletler ile ilgili tablo okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu
12. Toplantı Başkanı, başka gündem maddesi kalmadığını, ancak herhangi bir dilek açıklamasında bulunmak isteyen bir pay sahibi varsa söz alabileceğini belirtti. Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi. Toplantı başkanı Bakanlık temsilcisinin talebi üzerine genel kurula katılanlara ve alınan kararlara itiraz eden olup olmadığını sordu. Alınan kararlara ve toplantıya katılanlara itiraz olmadığı görüldü. Toplantı başkanı toplantıyı saat 11.35'de kapattı.

Ticaret Bakanlığı

Bakanlık Temsilcisi

Sultan KURBANÖĞÜ

Toplantı Başkanı

(Yönetim Kurulu Başkanı)
Frederic Robert COLLEY

Oy Toplayıcı

Hüseyin Hulki Ergen

Hüseyin Hulki Ergen

Tutanak Yazmanı

Mehtap Mertol DİGİLİ

Mehtap Mertol DİGİLİ