

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.'NİN
25.03.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25/03/2021 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 18.03.2021 tarih ve 2421107 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Sultan Kurbanoglu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve şirketin ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, gündem ve mevzuat uyarınca talep edilen açıklayıcı bilgileri de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23 Şubat 2021 tarih ve 10273 sayılı nüshasında, 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, 11.398.895,50 TL'ye karşılık gelen 1.139.889.550 adet hissenin fiziki ortamda toplantıda vekaleten katıldığının, elektronik ortamda katılımın olmadığına 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 fiziki ortamda verilen 1.139.889.550 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi. 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. Fiziki ortamda verilen 1.139.889.550 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

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

Toplantı başkanı tarafından ilan edilen gündeme herhangi bir ilave madde olup olmadığı soruldu. Gündemin ilan edildiği şekliyle görüşülmesi elektronik ortamda ve fiziki ortamda

oylandı ve fiziki ortamda verilen 1.139.889.550 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

2. Gündemin 2 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede Şirket'in 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle, Şirketin 2020 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması teklif edildi. Toplantı başkanı başka önerge sunan olup olmadığını sordu. Başka önerge sunan olmaması üzerine önerge elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı. Önerge fiziki ortamda verilen 1.139.889.550 kabul oyu ve oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda 2020 yılı Faaliyet Raporu hakkında müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2020 yılı Faaliyet Raporu fiziki ortamda verilen 1.139.889.550 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
3. Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Rapor özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporunun özetini içeren sonuç kısmı okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
4. Gündemin 4 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: 11-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı Finansal Tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistem'inde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle finansal tabloların okunmuş sayılması teklif edildi. Toplantı başkanı başka önerge sunan olup olmadığını sordu. Başka önerge sunan olmaması üzerine önerge elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı. Önerge fiziki ortamda verilen 1.139.889.550 kabul oyu ve oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar fiziki ortamda verilen 1.139.889.550 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin 5 no'lu maddesi olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Osman Başaran'ın kendi isteğiyle görevinden ayrılması sonucunda, Mehtap Mertol Digili'nin, 30 Nisan 2020 tarihli ve 2020/16 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden, görevden ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının onaylanması elektronik ve fiziki ortamda oylamaya sunuldu. Toplantıya katılan pay sahiplerinin oyları neticesinde fiziki ortamda verilen 1.139.889.550 kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin 6 no'lu maddesi ile ilgili olarak Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini elektronik ve fiziki ortamda oylamaya sundu. Yönetim kurulu üyelerinin herhangi birinin kendi ibrasına oy kullanmadığı görüldü. Toplantıya katılan pay sahiplerinin fiziki ortamda verdiği 1.139.889.550 kabul oyu neticesinde oy birliği ile bütün yönetim kurulu üyeleri 2020 mali yılındaki hesap ve faaliyetlerden dolayı ibra edildi.
7. Gündemin 7 no'lu maddesi ile ilgili olarak Gündemin 7 nci maddesi gereğince Şirketin kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul

toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in kurumsal Internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesine geçtiğini belirtti. Verilen bir önergede Yönetim Kurulunun KAP'ta ilân edilen kârın tevzii ve kâr dağıtım tarihi hakkındaki 19/02/2021 tarihli ve 2021/6 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 2.744.534,80 TL'si 2019 yılına ait genel kanuni yedek akçelerden; 422.167,94 TL'si geçmiş yıl karlarından ve 26.938.261,60 TL'si 2020 yılı net dönem karından karşılanmak üzere üzere şirket kârından vergi ve yasal kesintiler ayrıldıktan sonra kârın ödenmiş sermaye paylarına göre stopaja tabi olmayan 1 TL nominal değerli hisseler için brüt 2,1086648 TL ve stopaja tabi olan 1 TL nominal değerli hisseler için net 1,7923651 TL kâr payı dağıtılmasına ve kârın en geç 26.03.2021 tarihine kadar dağıtılması elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve fiziki ortamda verilen 1.139.889.550 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede;

a) 2021 mali yılında görev yapacak Yönetim Kurulu üye adedinin Esas sözleşmenin 12. Maddesine uygun olarak 2 (iki)si bağımsız üye olmak üzere toplam 5 (beş) olarak belirlenmesi ve bir yıl görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine

* Toplantıda bizzat bulunup aday olduğunu beyan eden **Sn. Frederic Robert Colley**, (TCK 10667532066, İstinye Mah. Seyit Ali Çavuş Sokak No 1E/10 Sarıyer İstanbul)'ın

* Toplantıda bizzat bulunup aday olduğunu beyan eden **Sn. Mehtap Mertol Digili**, (TCK 12704277572 – Emek Cad Kiptaş Seyrantepe Sitesi A6-62 Maltepe İstanbul)'nin

Toplantıda hazır bulunmayan

* **Sn. Ergin Erkek** (TCK 33565275286 – Çayırköy Mah Korukent Caddesi No 18/10B/2 İzmit Kocaeli)'in

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Seri: II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde bağımsız üye olarak atanan **Sn. Arda Batu**, (TCK 15214011926 – Ergenekon Mah Halaskargazi Cad No25/3 Şişli 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 fiziki ortamda verilen 1.139.889.550 kabul oyu neticesinde oy birliği ile adaylar yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.

c) 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. Fiziki ortamda verilen 1.139.889.550 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9 no'lu maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulunun Denetim Komitesinin önerisi üzerine verdiği bağımsız denetim şirketine ilişkin teklifin okunmasını istedi. Önerge uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapian Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No.48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı. Fiziki ortamda verilen 1.139.889.550 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile 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 2020 yılı içinde herhangi bir bağışta bulunulmadığı ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
11. Gündemin 11 no'lu maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilginin, Şirketin 31.12.2020 tarihli Finansal Tablolarının 11 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi ve 11 No'lu dipnot okundu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
12. Gündemin 12 no'lu maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil aynı şirketler topluluğundaki şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve idari sorumluluğu bulunan yönetici olarak görev almakta olduğu ve 2020 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve fiziki ortamda verilen 1.139.889.550 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin 13 no'lu maddesi uyarınca Toplantı Başkanı, başka gündem maddesi kalmadığını, ancak herhangi bir dilek açıklamasında bulunmak isteyen bir pay sahibi varsa söz alabileceğini belirtti. Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından 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 11:32'de kapattı.

Ticaret Bakanlığı

Sultan KURBANOGU

Bakanlık Temsilcisi



Toplantı Başkanı

(Yönetim Kurulu Başkanı)

Frederic Robert COLLEY



Oy Toplayıcı

Hüseyin Hulki Ergen



Tutanak Yazmanı

Mehtap Mertol DİĞİLİ

