

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.'NİN
25.03.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25/03/2024 günü saat 11.00'de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere The Sign Kocaeli Thermal Spa Hotel & Convention Center, Yeniköy Mahallesi Teknopark Cadde si No.15 Başiskele KOCAELİ adresinde Kocaeli Valiliği Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21/03/2024 tarih ve 95231427 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Pınar Ak 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 2024 tarih ve 11029 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, 11.098.774,5 TL'ye karşılık gelen 1.109.877.450 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 1 TL'ye karşılık gelen 100 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 683 TL'ye karşılık gelen 68300 adet hissenin elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplam 1.109.945.850 adet hissenin toplantıya katıldığıнын tespiti ile, gerek ilgili mevzuat ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür. Bağımsız denetim kuruluşunu temsilen Selami Çetin'in toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Frederic Robert Colley tarafından elektronik ve fiziki ortamda saat 11.00'de açılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Frederic Robert Colley oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerine "kabul edenler" ve "kabul etmeyenler" şeklinde oylarının sorulacağı; toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bildirildi.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede toplantı başkanlığına Toplantı Başkanı olarak Sn. Frederic Robert COLLEY'in, Oy toplayıcısı olarak Sn. Hüseyin Hulki ERGEN'in, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Mehtap Mertol DİĞİLİ'nin seçilmeleri ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Heyetine yetki verilmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı. Fiziki ortamda verilen 1.109.877.550 adet ve elektronik ortamda verilen 68300 adet kabul oyu olmak üzere toplam 1.109.945.850 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi. Böylelikle toplantı başkanlığı oluşturuldu..

Toplantı başkanı Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Hüseyin Hulki Ergen'i atadı.

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.

Gündemin ilan edildiği şekliyle görüşülmesi elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı. Fiziki ortamda verilen 1.109.877.550 adet ve elektronik ortamda verilen 68300 adet kabul oyu olmak üzere toplam 1.109.945.850 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

2. Gündemin 2 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede Şirket'in 2023 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 2023 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması teklif edildi. Elektronik ortamda katılan bir pay sahibi Gelecek senelerde yapılması öngörülen yatırım planları; ilgili yatırımların sağlayacağı tahmin edilen faydaları hakkında bilgi talep etti. Bu bilginin toplantının 12. maddesi altında verileceği bildirildi. Toplantı başkanı başka önerge sunan olup olmadığını sordu. Başka önerge sunan olmaması üzerine önerge elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı. Önerge Fiziki ortamda verilen 1.109.877.550 adet ve elektronik ortamda verilen 200 adet olumlu oya karşılık, 68100 adet red oyu olmak üzere toplam 1.109.877.750 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda 2023 yılı Faaliyet Raporu hakkında müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2023 yılı Faaliyet Raporu Fiziki ortamda verilen 1.109.877.550 adet ve elektronik ortamda verilen 68300 adet kabul oyu olmak üzere toplam 1.109.945.850 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
3. Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Eren Bağımsız Denetim 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 2023 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'i'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle finansal tabloların okunmuş sayılması teklif edildi. Toplantı başkanı başka önerge sunan olup olmadığını sordu. Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden biri 2022 ve 2023 yıllarında daha önceki dönemlere göre ciddi bir Brüt Kar marjı daralması yaşandığını, bu seneki yıllık finansal tabloda, geçmiş yılların aksine, Satışların Maliyetinin kırımlı olarak verilmediği için azalmanın hangi kalemlerden kaynaklandığını göremediğini; 2021'den bu yana yaklaşık 17 puan azalan, yani yüzde 28,2'den yüzde 11,5'e gerileyen Brüt Kar marjındaki daralmanın sebepleri hakkında bilgi talep etti. Pay sahibinin sorusunun yazılı olarak toplantıdan sonra açıklanacağı bilgisi verildi. Başka önerge sunan olmaması üzerine önerge elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı. Önerge Fiziki ortamda verilen 1.109.877.550 adet ve elektronik ortamda verilen 68300 adet kabul oyu olmak üzere toplam 1.109.945.850 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar Fiziki ortamda verilen 1.109.877.550 adet ve elektronik ortamda verilen 68300 adet kabul oyu olmak üzere toplam 1.109.945.850 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile tasdik edildi.

5. Gündemin 5 no'lu maddesi ile ilgili olarak Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 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. Bütün yönetim kurulu üyelerinin 2023 mali yılındaki hesap ve faaliyetlerden dolayı ibra edilmesi toplantıya katılan pay sahipleri tarafından Fiziki ortamda verilen 1.109.877.550 adet ve elektronik ortamda verilen 68300 adet kabul oyu olmak üzere toplam 1.109.945.850 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6 no'lu maddesi ile ilgili olarak Gündemin 6 nci maddesi gereğince Şirketin kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in kurumsal İnternet 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 2023 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 27 Şubat 2024 tarihli ve 2024/7 no'lu kararındaki kâr dağıtılmaması 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 vergi sonrası 39.299.832 TL tutarındaki dönem kârından 2021 ve 2022 senelerine de uygulanan enflasyon muhasebesinden kaynaklanan 56.650.919 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinin ardından dağıtılabılır kârının olmaması nedeniyle kâr payı dağıtılmaması elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı. Fiziki ortamda verilen 1.109.877.550 adet ve elektronik ortamda verilen 68300 adet kabul oyu olmak üzere toplam 1.109.945.850 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede;

a) 2024 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 27,)'in

* Toplantıda bizzat bulunup aday olduğunu beyan eden **Sn. Mehtap Mertol Digili**, (TCK 27)'nin

*Toplantıda hazır bulunmayan **Sn. Ergin Erkek** (TCK 27)'in

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Seri: II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde bağımsız üye olarak atanan **Sn. Eser Taşçı**, (TCK 27)'un ve yine bağımsız üye olarak atanan **Sn. Güray Karacar**, (TCK 27)'nin 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 1.109.877.550 adet ve elektronik ortamda verilen 68300 adet kabul oyu olmak üzere toplam 1.109.945.850 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

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 1.109.877.550 adet ve elektronik ortamda verilen 68300 adet kabul oyu olmak üzere toplam 1.109.945.850 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8 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 yapılan Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı 658491-0 Sicil numaralı 0353059030100010 Mersis No'lu Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 2024 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 1.109.877.550 adet ve elektronik ortamda verilen 68300 adet kabul oyu olmak üzere toplam 1.109.945.850 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemin 9 no'lu maddesi ile ilgili olarak Şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca sosyal yardım amacıyla 2023 yılı içinde herhangi bir bağışta bulunulmadığı ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
10. Gündemin 10 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 menfaatlere ilişkin bilginin, Şirketin 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarının 4, 10 ve 12 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi ve 4,10, 12 No'lu dipnotun ilgili kısmı okundu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
11. Gündemin 11 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 sıhrî 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 2023 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 sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı. Fiziki ortamda verilen 1.109.877.550 adet ve elektronik ortamda verilen 68100 adet kabul oyu karşılık 200 adet red oyu olmak üzere toplam 1.109.945.650 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12 no'lu maddesi uyarınca Toplantı Başkanı, başka gündem maddesi kalmadığını, ancak herhangi bir dilek açıklamasında bulunmak isteyen bir pay sahibi varsa söz alabileceğini belirtti. Elektronik ortamda katılan pay sahibinin yatırım planları hakkında bilgi talebi üzerine, önümüzdeki dönemde kapasite artırıcı yatırım planı olmadığı; mevcut yatırımların korunması dışında bir yatırım planlanmadığı bilgisi verildi. Fiziki ortamda katılan bir pay sahibinin elektrikli motorlar için yatırım yapılıp yapılmayacağına ve yatırım yapılmayacaksa bunun şirkete etkisine ilişkin sorusu üzerine, mevcut ürünlerin içten yanmalı ve hibrit araç motorlarında kullanıldığı, elektrikli motorlarda kullanılacak ürünler için herhangi bir çalışma yapılmadığı; elektrikli motorlarla ilgili gelişmelerin finansal tablolara halihazırda olumsuz yansdığı; 5-6 sene böyle devam etmesinin beklendiği bilgisi verildi. Başka 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 11.53'de kapattı.

Ticaret Bakanlığı

Bakanlık Temsilcisi

Pınar Ak

Toplantı Başkanı

(Yönetim Kurulu Başkanı)
Frédéric Robert COLLEY

Oy Toplayıcı (Elektronik Sistem Kullanıcısı)
Hüseyin Hülki Ergen

Tutanak Yazmanı
Mehtap Mertol DİGİLİ