

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TESCİLİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	06.03.2018
Genel Kurul Tarihi	05.04.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	İZMİT
Adres	Asya Otel, Şahabettin Bilgisu Cad.No:135 İZMİT - KOCAELİ

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirketin 2017 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 - Yönetim Kuruluna geçici olarak atanan yönetim kurulu üyelerinin atanmalarının onaylanması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,
- 6 - Denetim Komitesi önerisi üzerine 2018 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
- 7 - Karın tevzi ve kar dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakere ve karara bağlanması,
- 8 - 2017 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 gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre ve SPK' nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince işlem yapmalarına izin verilmesinin onaylanması
- 9 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,
- 10 - SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 11 - 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12 - 2017 yılında bağış yapılıp yapılmadığı konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
- 13 - 2017 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - Dilek ve görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	---

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	20.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 05.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı,13.04.2018 tarihinde tescil edilmiş olup; 20.04.2018 tarih ve 9563 sayılı Türk Ticaret Sicil gazetesini ile ilan edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.