

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

Karar No : 2020/4	Resolution No :2020/4
Karar Tarihi : 27/2/2020	Date : 27/02/2020
Başkan : Frederic Robert Colley	Chairman : Frederic Robert Colley
Üyeler : Ergin Erkek, Osman Başaran , Mehmet Ali Güneysu, Arda Batu	Members : Ergin Erkek, Osman Başaran , Mehmet Ali Güneysu, Arda Batu
Gündem : Denetimden geçmiş 2019 yılı mali tablolar gereği dağıtılacak kar payı miktarı ve oranı ile ilgili teklif	Agenda : Proposal regarding amount and rate of dividend to be distributed pursuant to audited 2019 financial statements

Yönetim Kurulumuz gündemindeki konuyu müzakere ederek 25.03.2020 tarihinde gerçekleşecek 2019 yılı Olağan Genel Kurul'da 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 aşağıda belirtilen tutar ve oranlarda kar payı dağıtılmasının teklif edilmesine oybirliğiyle karar vermiştir.

The subject on the agenda of our Board of Directors is negotiated and it has unanimously resolved to propose dividend distribution composed of 1.765.227,98TL from general statutory reserves of the year 2017; 2.699.357,35 TL from general statutory reserves of the year 2018 and 28.159.187,46 TL from the net profit of the year 2019, at below mentioned amounts to the Ordinary Meeting General Assembly for the year 2019 to be held on 25/03/2020.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 27/02/2020
tarihli karara istinaden,

Date of Resolution of the Board of Directors:
pursuant to this resolution dated
27/02/2020,

Hisse Senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek toplam kar payı (TL) : 0,00

Total dividend to be proposed to be distributed in the form of Share Certificate (TL): 0,00

Hisse Senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek kar payının sermayeye oranı (%) :0

Dividend to be distributed as Share Certificate to share capital ratio(%) :0

Nakit olarak dağıtılması teklif edilecek toplam brüt kar payı (TL) : 32.623.772,79

Proposed total gross dividend to be distributed in cash (TL) : 32.623.772,79

Borsada işlem gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı:

Cash Dividend to be Distributed to each Share with 1 TL Nominal Value traded at the Stock Exchange:

(Brüt /TL): 2,2850916
Net (TL) : 1,9423279

Gross (TL) : 2,2850916
Net (TL) : 1,9423279

Teklif edilecek dağıtım tarihi:26 /03/2020

Proposed date of distribution: 26 /03/2020

Bu yönetim kurulu kararını imzalayan kişiler

The person signing this board resolution

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

İngilizce ya da Türkçe bildiklerini, içeriğini ve hukuki sonuçlarını farkında olduklarını teyit ederler.

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 Başkan
Yrd.

(Vice Chairman)
Ergin Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi
(Member)

Osman Başaran

Yönetim Kurulu Üyesi
(Member)

Mehmet Ali Çiftçiso

Yönetim Kurulu Üyesi
(Member)

Arda Batu