

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	27.02.2017
Genel Kurul Tarihi	23.03.2017
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.03.2017
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 2016 yılı hesap ve işlemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması
- 3 - Okunan raporlar ile Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının müzakere edilmesi ve sonuçlarının karara bağlanması,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Huzur Hakkı ücretlerinin tespiti
- 6 - Denetim Komitesi önerisi üzerine 2017 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması
- 7 - Karın tevzii ve kar dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması
- 8 - 2016 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 ve Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi
- 9 - Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi
- 10 - SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 11 - 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 12 - 2016 yılında bağış yapılmadığı konusunda genel kurula bilgi verilmesi
- 13 - 2016 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 DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	FM İMP GENEL KURUL GÜNDEME DAVET YK TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

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.