



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|---|-----------------------------|
| Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|--|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2018 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2018 |
| Karar Tarihi | 26.02.2019 |
| Genel Kurul Tarihi | 25.03.2019 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.03.2019 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | KOCAELİ |
| İlçe | BAŞISKELE |
| Adres | Wellborn Luxury Hotel Sahil Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi No:53 41090 |

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirketin 2018 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 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,
- 6 - Denetim Komitesi önerisi üzerine 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
- 7 - Karın tevzii ve kar dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması,
- 8 - 2018 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, bu tür herhangi bir işlem yapıp yapılmadığı ve yapıldıysa bu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 9 - SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 10 - 2018 yılında bağış yapıp yapılmadığı konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
- 11 - 2018 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
- 12 - Dilek ve görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

| |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

| | |
|-------|---|
| EK: 1 | GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | FMİZP GENEL KURUL GÜNDEMİ YK KARARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı 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 Sonuç Dökümanları

| | |
|--------------|-----------------------|
| EK: 1 | Tutanak.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | Hazirun.pdf - Tutanak |

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 14:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Wellborn Luxury Hotel Sahil Mahallesi Cevher Dudaşev Caddesi No:53 Başiskele/ KOCAELİ 41090 adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

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.