

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.'NİN
25.03.2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25/03/2019 günü saat 14.00'de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Wellborn Luxury Hotel Sahil Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi No:53 Başiskele / KOCAELİ 41090 Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19 Mart 2019 tarih ve 42677719 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Sultan Kurbanoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve şirketin ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, gündemi ve mevzuat uyarınca talep edilen açıklayıcı bilgileri de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Şubat 2019 tarih ve 9777 sayılı nüshasında şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

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, 12.135.271,50 TL'ye karşılık 1.213.527.150 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği görüldü. Elektronik ortamda katılımın olmadığı tespit edilerek ilgili mevzuat ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık temsilcisinin izniyle toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Frederic Robert COLLEY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı, yönetim kurulu başkan yardımcısı Frederic Robert Colley tarafından şirketin bağımsız denetim firmasını temsilen Beste Ortaç'ın toplantıda hazır buldukları belirtilerek elektronik ve fiziki ortamda saat 14.00'de açılmıştır.

1. Gündemin 1 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede toplantı başkanlığına Sn. Frederic Robert COLLEY teklif edildi. Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı oy toplayıcılığına Sn. Hüseyin Hulki ERGEN'nin ve tutanak yazmanlığına Sn. Mehtap Mertol DİGİLİ'yi atadı. Toplantı başkanı elektronik sistemi yönetmesi için Hüseyin Hulki ERGEN'i görevlendirdi. Başka teklif olmadığından bu teklif elektronik ortamda katılım olmadığından fiziki ortamda oylandı ve oybirliği ile 1.213.527.150 oy ile kabul edildi ve toplantı divanı önergedeki şekilde teşekkül etti.

Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi oya sunuldu, elektronik ortamda katılım olmadığından fiziki ortamda oylandı ve oybirliği ile 1.213.527.150 oy ile kabul edildi

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.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündem toplantı başkanı tarafından genel kurula okundu. Toplantı başkanı tarafından gündeme herhangi bir ilave madde olup olmadığı

25/03
AŞ

M. D. D. D.

A. S. S.

F. R. C.

soruldu. Gündemin okunduğu şekliyle görüşülmesine genel kurula katılanların oybirliğiyle karar verildi.

2. Gündemin 2 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede Yönetim Kurulu faaliyet Raporu Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ile bağımsız denetim Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sayfasında ilan edilmiş olması nedeniyle, Şirketin 2018 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunmuş sayılması, Bağımsız Denetim Raporunun ise sadece "Görüş" bölümünün okunması teklif edildi. Toplantı başkanı başka önerge sunan olup olmadığını sordu. Başka önerge sunan olmaması üzerine bu önerge fiziki ortamda oylandı 1.213.527.150 adet kabul oyu ve oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda 2018 yılı finansal tablolarına ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin raporunun Sonuç Bölümü genel kurula okundu.
3. Gündemin 3 no'lu maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ile Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Müzakere için görüş beyan eden olmaması üzerine Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ile Bağımsız Denetim Raporu fiziki ortamda oylandı. 1.213.527.150 adet kabul oyu ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4 no'lu maddesi olarak bütün yönetim kurulu üyelerinin 2018 mali yılındaki faaliyetlerden dolayı sorumluluklarından ibra edilmeleri fiziki ortamda oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin herhangi birinin kendi ibralarında oy kullanmadığı görüldü. Toplantıya katılan pay sahiplerinin oyları neticesinde fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ve oybirliği ile bütün yönetim kurulu üyeleri 2018 mali yılındaki faaliyetlere ilişkin sorumluluklarından ibra edildi.

Toplantı Başkanı tarafından bağımsız denetçinin 2018 mali yılına ilişkin sorumluluklarından ibra edilmesi fiziki ortamda oylamaya sunuldu. Toplantıya katılan pay sahiplerinin oyları neticesinde fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ve oybirliği ile PwC Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi 2018 mali yılına ilişkin sorumluluklarından ibra edildi.

5. Gündemin 5 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede;

a) 2018 mali yılında görev yapacak Yönetim Kurulu üye adedinin Esas sözleşmenin 12. Maddesine uygun olarak 2 (iki)si bağımsız üye olmak üzere 5 (beş) olarak belirlenmesi


b) bir yıl görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine


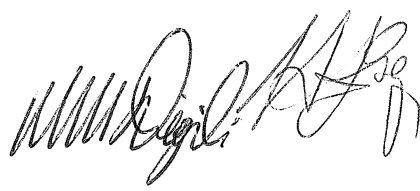
* Toplantıda bizzat bulunup aday olduğunu beyan eden **Sn. Frederic Robert Colley**, (TCK 10667532066, Pürtelaş Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.53 Fındıklı Beyoğlu İstanbul)'in

* Toplantıda bizzat bulunup aday olduğunu beyan eden **Sn. Osman Başaran**, (TCK 12817696796 – Pürtelaş Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.53 Fındıklı Beyoğlu Fındıklı İstanbul)'nin

Toplantıda hazır bulunmayan

* **Sn. Ergin Erkek** (TCK 33565275286 – İstanbul, Türkiye)'in

25/07


Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Seri: II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde bağımsız üye olarak atanan **Sn. Arda Batu**, (TCK 15214011926 – Küçüksu Mah. Rasathane Cad. No.25-27A-5/2 Üsküdar İstanbul)'un ve yine bağımsız üye olarak atanan **Sn. Mehmet Ali Güneysu**, (TCK 17756294898 – Ulus Mah. Kelaynak Sok. No: 17G/5 Beşiktaş İstanbul)'nun adaylık beyanları okundu.



Başka önerge sunan olmaması üzerine önerge, Toplantı başkanı tarafından fiziki ortamda oylamaya sunulmuş oylandı. Oylama neticesinde önerge fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ve oybirliği ile yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.

d) 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 fiziki ortamda oylamaya sunulmuş oylandı. Oylama neticesinde önerge fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6 no'lu maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulunun Denetim Komitesinin önerisi üzerine teklif ettiği bağımsız denetim şirketinin bildirilmesini istedi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2019 hesap dönemindeki mali tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere yönetim kurulu tarafından Denetim komitesinin kararı uyarınca önerdiği bağımsız denetim şirketinin PwC Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulunun önerisi fiziki ortamda pay sahipleri tarafından oylandı ve fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ve oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede Yönetim Kurulunun KAP'ta ilân edilen kârın tevzii ve kâr dağıtım tarihi hakkındaki 15 Mart 2019 tarihli ve 2019/6 no'lu kararındaki kâr dağıtım teklifinin kabul edilmesi önerildi. Başka önerge sunan olmaması üzerine önerge, Toplantı başkanı tarafından fiziki ortamda oylamaya sunulmuş oylandı. Oylama neticesinde önerge kabul edilerek Şirket Ana Sözleşmesinin kâr dağıtım ile ilgili maddesi ve SPK mevzuatına göre hesaplanan şirket kârından vergi ve yasal kesintiler ayrıldıktan sonra kârın ödenmiş sermaye paylarına göre stopaja tabi olmayan 1 TL nominal değerli hisseler için brüt 1,9497313 TL ve stopaja tabi olan 1 TL nominal değerli hisseler için net 1,6496216 TL kâr payı dağıtılmasına ve kârın en geç 01.04.2019 tarihine kadar dağıtılmasına fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ve oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8 no'lu maddesi uyarınca SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereği 2018 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi olmadığı; rekabet etmedikleri ve/veya şirketin bağılı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi bizzat veya başkaları adına yapmadıkları ve bu nevi ticari işleri yapan

25/62

şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı içinde başka şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı; pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

9. Gündemin 9 no'lu maddesi uyarınca SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesine geçildiğini açıkladı. Verilen bir önerge uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirket internet sayfasında ilan edilmiş Bağımsız Denetim Raporundaki Bilançonun 4 no'lu dipnotunda gerekli bilgilerin yer aldığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bilanço'nun 4 no'lu dipnotunda detaylı bilgi yer alması sebebiyle Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri ile ilgili bilgilerin paysahiplerine verilmiş kabul edilmesi Toplantı başkanı tarafından fiziki ortamda oya sunuldu. Önerge fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ve oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemin 10 no'lu maddesi ile ilgili olarak Şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca sosyal yardım amacıyla 2018 yılı içinde herhangi bir bağışta bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
11. Gündemin 11 no'lu maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri uyarınca KAP'ta ilân edilen Bağımsız Denetçi Raporunun 11 No'lu dipnotunda belirtilen Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve kefaletler ile ilgili tablo okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
12. Toplantı Başkanı, başka gündem maddesi kalmadığını, ancak herhangi bir dilek açıklamasında bulunmak isteyen bir pay sahibi varsa söz alabileceğini belirtti. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından 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 14.32'de kapattı.

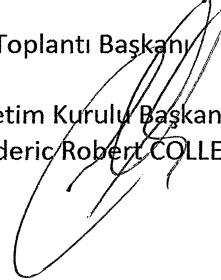
Ticaret Bakanlığı

Bakanlık Temsilcisi
Sultan Kurbanoglu



Toplantı Başkanı

(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
Frederic Robert COLLEY



Oy Toplayıcı
Hüseyin Hulki Ergen



Tutanak Yazmanı
Mehtap Mertol DİGİLİ

