

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. ("**FMIZP**" veya "**Şirket**") Bilgilendirme Politikası, ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç, şirketimizin performansını ve geleceğe ilişkin beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; kamuoyu, yetkili düzenleyici kuruluşlar, pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, sermaye piyasası katılımcıları ve diğer menfaat sahipleri ile tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir şekilde paylaşarak, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamayı amaçlar.

2. Kapsam

Bilgilendirme Politikası, FMIZP'nin tüm bağlı ortaklık ve iştirakleri ile bunların yönetici, çalışan ve danışmanlarının faaliyetlerini de kapsamaktadır.

3. Yetki ve Sorumluluk

FMIZP Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. İşbu Bilgilendirme Politikası içeriğinde yapılacak her türlü değişikliğin onaylanması Yönetim Kurulu yetkisindedir. Yönetim Kurulu, Bilgilendirme Politikası'nın izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğunu bünyesindeki Denetim Komitesi'nin desteğini alarak yerine getirir.

Şirket'in Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü faaliyetin koordinasyonundan sorumludur ve işbu Bilgilendirme Politikası'nda yapılabilecek iyileştirmeler konusunda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.

4. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

FMIZP Bilgilendirme Politikası, aşağıdaki yöntem ve araçlar vasıtası ile uygulanır:

- Mali tablo ve açıklayıcı dipnotları ("**Mali Tablolar**")
- Faaliyet Raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- Basılı ve Görsel Medya
- Kurumsal İnternet Sitesi
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

4.1 Mali Tablolar

Üçer aylık dönemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na ("**UFRS**") uygun olarak hazırlanan Mali Tablolar, Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Mali Tablolar, hazırlanan sorumluluk beyanı ile birlikte, İMKB'ye gönderilir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**") aracılığı ile kamuya açıklanır.

Mali Tablolar, 30 Haziran'da sona eren altı aylık dönemde sınırlı incelemeye, 31 Aralık'ta sona eren hesap döneminde de bağımsız denetime tabidir. Şirket, genel ilke olarak 31 Mart'ta sona eren üç aylık dönemde ve 30 Eylül'de sona eren dokuz aylık dönemde de Mali Tablolar'ı sınırlı denetime tabi tutar.

30 Haziran'da sona eren altı aylık dönemi içeren ve 31 Aralık'ta sona eren hesap dönemini içeren bağımsız inceleme ve bağımsız denetim raporları, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanır.

Mali Tablolar, Şirket'in kurumsal internet sitesinde beş yıl süre ile erişime açık tutulur.

4.2 Faaliyet Raporu

FMIZP üçer aylık ara dönem ve yılsonu faaliyet raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanır. Yönetim Kurulu onayının ardından ve KAP'ta yayımlanmak suretiyle kamuya açıklanır ve İMKB'ye gönderilir.

Yılsonu faaliyet raporu, Genel Kurul tarihinden en geç 15 gün önce kamu ile paylaşılır.

Ara dönem ve yılsonu faaliyet raporları, Şirket'in kurumsal internet sitesinde beş yıl süre ile erişime açık tutulur.

4.3 Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından eksiksiz, doğrudan, kolay anlaşılır, yeterli düzeyde bilgiyi içerecek ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde hazırlanarak, Yönetim Kurulu tarafından elektronik imza yetkisi verilen ve isim ve unvanı kamu ile paylaşılan iki yönetici tarafından KAP'ta yayımlanır.

KAP'ta duyurulan Özel Durum Açıklamaları, takip eden iş günü içinde Şirket'in kurumsal internet sitesine yüklenir ve beş yıl süre ile erişime açık tutulur.

4.4 Basılı ve Görsel Medya

Şirket'in stratejileri, potansiyel yatırım fırsatları, genel ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri ve Şirket hakkındaki basılı ve görsel medya bilgilendirmeleri, Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili tarafından yürütülür. Şirketin diğer çalışanları, Yönetim Kurulu onayı olmaksızın basılı ve görsel medyadan gelen bilgilendirme ve değerlendirme taleplerine yanıt veremezler.

4.5 Kurumsal İnternet Sitesi

Şirket'in kurumsal internet sitesi www.fmizp.com işbu Bilgilendirme Politikası'nın uygulanmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda aktif olarak kullanılmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve Özel Durum Açıklamaları'nın yerine geçmez.

Şirket, kurumsal internet sitesinin güvenliği için gerekli her türlü önlemi alır ve internet güvenliği ile ilgili gelişmeleri düzenli olarak takip eder.

Kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri sayfasının içeriği, Şirket'in pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılarını bilgilendirmek amacıyla, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından koordine edilir ve sürekli güncel tutulur.

Şirket'in kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamu ile paylaştığı önemli bilgilerin bir listesine aşağıda yer verilmiştir:

Şirketin genel tanıtımı ve tarihçesi

Misyon ve Vizyon

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler hakkında bilgiler

Ortaklık yapısı

Esas Sözleşme

Özel Durum Açıklamaları

Genel Kurul toplantısı tarihi, gündemi, genel kurul bilgilendirme dokümanı

Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırun cetveli

Vekâletname örneği

Bilgilendirme Politikası

Kar Dağıtım Politikası

Bağımsız Denetim Raporları

Faaliyet Raporları

İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklama

İletişim bilgileri

4.6 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi doğrultusunda, Genel Kurul, sermaye artırım ve kar payı ödemesine ilişkin duyurular, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazetelerde ilan edilmektedir.

5. Analist Raporları

Analist raporları, raporu hazırlayan kuruluşun fikri mülkiyeti olarak kabul edilir ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmaz. Şirket yetkilileri, analistler tarafından hazırlanan rapor veya finansal modelleri gözden geçiremez, onaylayamaz ve bunlar hakkında analistlere tavsiyede bulunamaz. FMIZP, analistler tarafından hazırlanan rapor veya finansal modeller hakkında sorumluluk kabul etmemektedir.

6. Toplantı ve Telefon Görüşmeleri

FMIZP, Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu'nun bilgi ve onayı dâhilinde olmak kaydıyla üst düzey yöneticiler ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yönetici, yatırımcı ilişkileri faaliyetleri kapsamında, sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya toplu olarak yüzyüze görüşmeler veya telefon görüşmeleri yapabilirler.

Ancak, bu görüşmelerde daha önce kamuya açıklanmamış olan hiçbir bilgi katılımcılar ile paylaşamaz, kamuya önceden açıklanmış olan bilgiler güncellenemez.

FMIZP, bu görüşmelerde sermaye piyasası katılımcıların eşit ve aynı anda bilgilendirilmesi ilkesine bağlı kalır.

7. Geleceğe İlişkin Beklentiler

FMIZP, Şirket'in Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, genel ekonomi ve ilgili sektörlerle ilişkin beklentilerini kamu ile paylaşabilir. Beklentiler, gerçekçi varsayım ve tahminlere dayandırılarak ve Şirket'in faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilerek açıklanır. Bu tür açıklamalarda, çeşitli belirsizlikler ve risklere bağlı olarak, gerçekleşmelerin Şirket beklentilerinden farklı olabileceği mutlaka belirtilir.

Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir. Öngörülmeleyen gelişmelerin oluşması halinde, Şirket geleceğe ilişkin beklentilerini revize eder ve kamu ile paylaşır.

8. İlişkili Taraflarla İşlemler Hakkında Bilgilendirme

Sermaye, yönetim ve denetim bakımından Şirket'in doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanmaktadır.

9. Genel Kurul'da Görüşülecek Konularla İlgili Bilgilendirme

Şirket, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları öncesinde pay sahiplerinin gündem maddeleri hakkında yeterli bilgilenmesini sağlar. Bu amaçla toplantı gündeminin yanı sıra, Yönetim Kurulu tarafından bir Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı hazırlanarak kamu ile paylaşılır.

Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, aşağıdaki bilgi ve belgeler Şirket merkezinde ve kurumsal internet sitesinde incelemeye açık tutulur:

Faaliyet Raporu

Mali Tablolar

Kar Dağıtım Önerisi

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler

Esas Sözleşme'nin son hali

Esas Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi

10. Yürürlük

Şirket Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu'nun onayı ile güncellenir ve Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulduktan sonra yürürlüğe girer. İşbu güncel Bilgilendirme Politikası, 26.03.2014 tarihinde düzenlenen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunularak yürürlüğe girmiştir.

Ekler;

EK-1: Vekâletname Örneği

EK-2: Kar Dağıtım Politikası

EK-1

VEKALETNAME

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığına,

Hissedarı bulunduğum Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin 28.03.2014 günü saat 14:00' de Asya Otel, Ankara Caddesi No:121 İzmit/KOCAELİ adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
.....'i vekil tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren:

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

Hisse Adedi:

EK-2

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. Kar Dağıtım Politikası, uzun vadeli stratejileri, yatırım, finansman planları ve karlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir kardan, SPK tarafından belirlenen asgari kar dağıtım oranından az olmamak üzere bir oranda temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabilir. Önümüzdeki üç yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.