

**SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA 23.03.2017 TARİHLİ GENEL
KURUL İLANIYLA İLGİLİ EK BİLGİLER**

SPK'nın Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte yatırımcılara duyurulması gereken ek açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 14.276.790 TL'dir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları; A grubu 10.000 adet pay karşılığı 100 Türk Lirası'ndan, B grubu 10.000 adet pay karşılığı 100 Türk Lirası'ndan ve C grubu 1.213.527.150 adet pay karşılığı 12.135.271,50 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır. 2.141.518,50 TL sermayeyi temsil eden pay halka açık olarak işlem görmektedir.

2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Yoktur

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

4. Yönetim Kurulu Üyeliği için Aday Gösterilen Kişiler Hakkında Bilgi

Bernhard Georg Motel:

Bernhard Georg Motel yüksek lisans eğitimini Berlin Technische Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Daha önce Nürnberg Fabrika müdürü, Operasyon Müdürü görevlerini ifa eden Motel halen Federal Mogul Group'ta Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini ifa etmektedir.

Mehmet Sinan Dereli:

Mehmet Sinan Dereli lise eğitimini 1976 senesinde Maçka Endüstri Meslek Lisesinde tamamlamıştır. 1981 senesinde Mahle Gmbh firmasında stajyer olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1982 1987 yıllarında İstanbul Motor Piston ve Pim San. A.Ş., ve İstanbul Segman ve Gömlek San. A.Ş.'de çeşitli bölümlerde çalışmıştır. 1987 1990 yıllarında İstanbul Motor Piston ve Pim San. A.Ş. ve İstanbul Segman ve Gömlek San.A.Ş.,de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Halen Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliğini ifa etmektedirler.

Hasan Tunç Koman:

Hasan Tunç Koman lisans eğitimini 1970 senesinde Almanya Darmstadt Teknik Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 1971-1975 yılları arasında M.K.E.K Top Otomotiv San. A.Ş.'de İş Hazırlama Şefi ve

İmalat Baş Mühendisi, 1976-1977 yılları arasında Azim Cıvata San. A.Ş.de Teknik Müdür,1978 senesinden 1982 senesine kadar Türk Motor San. A.Ş.de Orta ve Ağır Hizmet Dizel Motorları Proje Müdürü, Otomotiv Grubu Koordinatörü, Genel Müdür Yardımcısı, 1983-1988 yılları arasında Man Motor San. A.Ş.de Genel Müdür, 1988-1989 yılları arasında İstanbul Segman ve Gömlek San. A.Ş.de Genel Müdür, 1989-1990 yılları arasında Transtürk Fren A.Ş.'de Genel Müdür, 1990-1995 yılları arasında Man Kamyon ve Otobüs San. A.Ş.de Genel Müdür, 1995-2004 yılları arasında MAN Türkiye A.Ş.'de İcra Kurulu Üyesi, 2004-2007 yılları arasında MAN Türkiye A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, , 2005-2007 yılları arasında Arfesan Arkan Fren Elemanları San. A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak hizmet vermiştir. Halen Arfesan Arkan Fren Elemanları San. A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Arpek Arkan Parça Alm Enj. ve Kalıp San. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerine devam etmektedir.

Burak Koçer:

Burak Koçer lisans eğitimini 1998 senesinde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. 1999-2000 yılları arasında Ball State Üniversitesi'nde MBA yüksek lisans eğitimini ve 2001-2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde Doktora eğitimini tamamlamıştır. 1998 ve 2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak hizmet vermiştir. 2004-2007 yılları arasında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nde Koordinatör Yardımcısı olarak görev aldıktan sonra 2007 ve 2014 yılları arasında çeşitli kurumlarda Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı ilişkileri alanlarında danışman ve üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. Halen Ünsal Gündüz Avukatlık Ortaklığı'nda Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri faaliyet alanı lideri olarak görev yapmaktadır. 2012 yılından bu yana Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini sürdüren Burak Koçer, SPK İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisanslarına sahiptir. Almanca, İngilizce ve Yunanca bilmektedir.

Michael Gustav Hedderich:

Michael Gustav Hedderich lisans eğitimini Clausthal-Zellerfeld Üniversitesi Metalurji Bölümü'nde tamamlamıştır. Thyssen Krupp Nirosta firmasında ürün müdürü olarak çalışan Hedderich 1997 yılında Federal Mogul Burscheid Almanya'da imalat müdürü olarak göreve başladı. Operasyon direktörü, fabrika müdürü başta olmak üzere birçok görevi yerine getiren Hedderich ayrıca Burchheid, Friedberg ve Dresden fabrikalarında Fabrika Müdürü görevini icra etmiştir. 2004 yılından itibaren Federal Mogul Groupta Başkan Yardımcısı görevini ifa etmektedir.

Ali Nizamoğlu:

Ali Nizamoğlu lisans eğitimini 1968 senesinde Köln Üniversitesi İşletme Ekonomisi bölümünde tamamlamıştır. 1 Nisan 1971de Makine Kimya Endüstrisi Kurumunda iş hayatına başladı.1 Ekim 1971de MAN Kamyon ve Otobüs Sanayine geçti. Bu şirkette 1973 yılında Genel Müdür Yardımcısı 1976da Genel Müdür oldu. 1979 yılında Ercan Holding Genel Koordinatör görevine başladı. 1990 yılından beri Nizamoğlu Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. 1976 1986 yıllarında Türkiye Metal Sanayicileri Sendikaları (MESS) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği yaptı. 1985 1992 yıllarında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 1986 1990 yıllarında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinde (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1980de kurulan Otomotiv Sanayi Derneği (OSD)

ve 1982de kurulan Yabancı Sermaye Derneğinin (YASED) kuruluşlarında katkıda bulunarak 8 yıl Yönetim Kurulu Üyeliklerini ifa etti.

5. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri

Yoktur.

6. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Yoktur.