

SERMAVE PİYASASI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA 25.03.2020 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

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

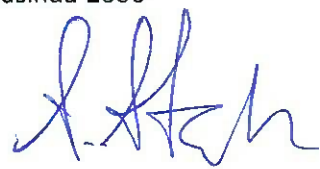
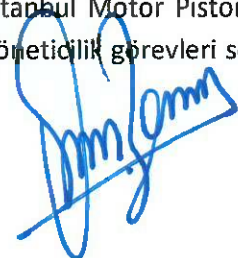
4. Yönetim Kurulu Üyeliği için Aday Gösterilen Kişiler Hakkında Bilgi

Frederic Robert Colley:

1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Frederic Robert Colley çalışma hayatına 1989 yılında Ernst&Young Türkiye'de Denetçi olarak başlamıştır. 1991 yılında Ciments Français - Italcementi Group'un Paris'te bulunan merkezinde 9 sene İç Denetim departmanında yöneticilik yaptıktan sonra 2001 - 2011 yılları arasında Bulgaristan ve Türkiye operasyonlarında Mali İşler Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Colley, daha sonra Legrand Group'un Türkiye'de kesintisiz güç kaynakları üreten firmasında Mali İşler Direktörlüğü ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Cam Ambalaj Grubu'nda Mali İşler Direktörlüğü görevlerini yürütmüştür. Ekim 2016 ayı itibarıyla Federal Mogul Türkiye operasyonlarına Mali İşler Direktörü olarak atanmıştır.

Ergin Erkek:

Lisans eğitimini 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlayan Ergin Erkek, yüksek lisansını yine aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsünde 1989 yılında tamamlamıştır. Askerlik görevini Kara Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Daire Teknik Şartname Subayı olarak 1990-1991 yılları arasında yerine getirerek iş hayatına İstanbul Motor Piston ve Pim Sanayi A.Ş.'de üretim mühendisi olarak başlamıştır. Farklı bölümlerde Yöneticilik görevleri sonrasında 2006-



2013 yılları arasında Federal Mogul Türkiye operasyonlarında İzmit Tesisleri Fabrika Müdürlüğü görevinde bulunmuş ve 2013 yılında kısa bir dönem Federal Mogul Global Piston İş Birimi Operasyon Direktörlüğü pozisyonunda yurt dışında görev almıştır. 2014-2017 yılları arası Federal Mogul Türkiye operasyonlarında İzmit Tesisleri Fabrika Müdürlüğü görevini sürdürdükten sonra 2017 yılı itibariyle Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. ve Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'de Operasyon Direktörü olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Osman Başaran

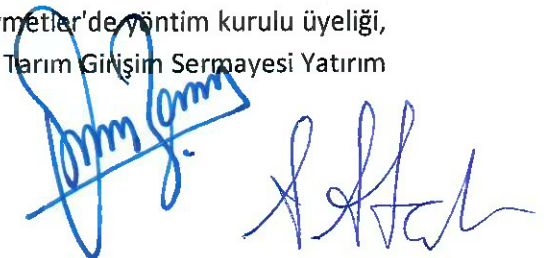
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde 2000 yılında Lisans eğitimini tamamlayan Osman BAŞARAN, aynı yıl çalışma hayatına Kibar Holding'in Assan Alüminyum firmasında Management Trainee olarak başlamıştır. Yüksek Lisansını 2005 yılında Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA bölümünde tamamlamış ve Assan Alüminyum'da 2009 yılına kadar planlama bölümünde çeşitli görev ve yöneticilik sorumlulukları almıştır. Kurumsal dönüşüm projesinde ERP Proje Koordinatörü olarak görev aldıktan sonra Finans ve Mali İşler bünyesinde sırasıyla Finansal Analiz ve Bütçe Planlama Yöneticiliği, Stratejik Planlama Müdürlüğü ve Finansal Kontrol Direktörlüğü görevlerini yürütmüştür. 2015 yılında Kibar Holdin'in Otomotiv firmalarından Assan Hanil'e Mali İşler Direktörü (CFO) olarak atanarak 4 yıl boyunca bu görevi sürdürmüştür. Şubat 2019 tarihinde Federal Mogul Türkiye'ye Mali İşler Direktörü (CFO) olarak katılmıştır.

Arda Batu

The Browning School'da lise öğrenimini tamamladı. 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu ve stajını Avrupa Parlamentosu'nda tamamladı. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nden yüksek lisans derecesini aldı. 2003 yılında, halen doktora çalışmalarına devam ettiği Yeditepe Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak profesyonel hayatına başladı. 2007-2010 yıllarında akademik ve sivil toplum çalışmalarının yanında hukuk ve yatırım danışmanlığı şirketi HB Consultancy Group'da proje yöneticisi olarak görev aldı. 2010-2011 yıllarında Londra merkezli Aleph Consulting şirketinde siyasi ve ekonomik risk analiz danışmanı olarak çalıştı. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'ndaki Genel Sekreterlik görevi öncesinde StratejiCo isimli stratejik iletişim ve danışmanlık şirketinde yöneticiliğin yanı sıra akademik ve sivil toplum çalışmalarına devam etti. Federal Mogul İzmit Piston A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu, Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) yönetim kurulu ve Turkish Policy Quarterly yazı kurulunda bulunan Arda Batu, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, NATO: Kamu Diplomasi Bölümü, Dünya Bankası, IRI, GMF gibi çeşitli kuruluşlarla projeler tasarlayıp yönetmiştir.

Mehmet Ali Güneysu

Mehmet Ali Güneysu İstanbul Erkek Lisesi'nden 1982 yılında mezun olduktan sonra lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde 1987 yılında tamamlamış, 3 yıllık iş deneyiminden sonra devam ettiği New York University Leonard N. Stern School of Business dan 1992 yılında MBA derecesi ile mezun olmuştur. Kariyerinin önemli bölümünü Türk ve yabancı bankalarda geçiren Güneysu, Pamuk Faktoring, Pamuk Leasing ve Eti Menkul Kıymetler'de yönetim kurulu üyeliği, Borsalstanbul'da işlem gören Egeli & Co. Yatırım Holding, Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım



Ortaklığı ve Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret şirketlerinde ise bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 5 Nisan 2018 tarihli genel kurulda FMIZP bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

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.

Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.

Mali İşler Direktörü

Osman Başaran

Muhasebe Müdürü

Atıl Bora Atak