

**2020 YILINA AİT 25 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri: II, No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 14.276.790 TL'dir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları; beheri 1 kuruş itibari değerinde 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 1.427.659.000 adet pay karşılığı 14.276.590,00 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır. 2.855.057,50 TL sermayeyi temsil eden pay halka açık olarak işlem görmektedir. Oy hakkında imtiyazı bulunan pay bulunmamaktadır.

Paysahibi	Pay Sayısı	İtibari Değer	Yüzde (%)
Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.	1.142.173.250	11.421.732,50	80,00
Halka Açık	285.505.750	2.855.057,50	20,00
Toplam	1.427.679.000	14.276.790,00	100,00

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

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

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

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

2020 yılı faaliyetlerinin görüőüleceđi Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiőtir.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, deđiőtirilmesi veya seğimi varsa; azil ve deđiőtirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kiőilerin; özgeçmiőleri, son on yıl içerisinde yürüttüğu görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın iliőkili tarafları ile iliőkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kiőilerin yönetim kurulu üyesi seğilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Yönetim Kurulu'nun 30.04.2020 tarihli kararı uyarınca, yönetim kurulu üyemiz Osman Baőaran'ın istifasının kabulüne, istifaen boşalan üyeliklere atanmak üzere, Mehtap Mertol Digiili'nin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiőtir.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŐLERİ

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 baőlamıőtir. 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 Direktörlüđu görevlerinde bulunmuőtir. Colley, daha sonra Legrand Group'un Türkiye'de kesintisiz güç kaynakları üreten firmasında Mali İşler Direktörlüđu ve Türkiye Şiőe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Cam Ambalaj Grubu'nda Mali İşler Direktörlüđu görevlerini yürütmüőtür. Ekim 2016 ayı itibariyle Federal Mogul Türkiye operasyonlarına Mali İşler Direktörü olarak atanmıőtir. 2017 yılından beri Federal

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 tamamlamıőtir. 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 baőlamıőtir. Farklı bölümlerde Yöneticilik görevleri sonrasında 2006-2013 yılları arasında Federal Mogul Türkiye operasyonlarında İzmit Tesisleri Fabrika Müdürlüđu görevinde bulunmuş ve 2013 yılında kısa bir dönem Federal Mogul Global Piston İş Birimi Operasyon Direktörlüđu pozisyonunda yurt dışında görev almıőtir. 2014-2017 yılları arası Federal Mogul Türkiye operasyonlarında İzmit Tesisleri Fabrika Müdürlüđu 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.

Mehtap Mertol Digili LL.M

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehtap Mertol Digili, stajını Prof. Dr. Ünal Tekinalp kurucu olduğu hukuk bürosu Tekinalp Avukatlar'da yapmış ve 2000 yılında avukatlık ruhsatını İstanbul Barosundan almıştır. Amsterdam Law School'da Avrupa Birliği Ticaret Hukuku yüksek lisansı yaparak 2003 yılında master derecesi almıştır. 2004 yılından itibaren Türk Ticaret Kanununu hazırlayan Komisyonun başkanı olan Prof. Dr. Ünal Tekinalp'in kurucusu olduğu Tekinalp Avukatlar'da ticaret hukuku alanında hukuk müşavirliği hizmeti vermiştir. Çalışma hayatına 2017 yılından beri Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. ve iştiraklerinin hukuk müşaviri olarak devam etmektedir.

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.

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.

Yönetim Kurulu Üyesi

Muhasebe Müdürü/Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Mehtap Mertol Digili

Atıl Bora Atak