

**2021 YILINA AİT 18 MART 2022 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 (%)     |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.</b> | <b>1.109.877.450</b> | <b>11.098.774,50</b> | <b>77,74</b>  |
| <b>Halka Açık</b>                             | <b>317.801.550</b>   | <b>3.178.015,50</b>  | <b>22,26</b>  |
| <b>Toplam</b>                                 | <b>1.427.679.000</b> | <b>14.276.790,00</b> | <b>100,00</b> |

**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:

2021 yılı faaliyetlerinin görüőüleceđi Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiőtir.

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

2021 mali yılında görev yapmış yönetim Kurulu üyelerinin tamamının görev sürelerinin bir yıl için uzatılması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Deđiőikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri**

Yoktur.

## **18 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1. Açılıő, Toplantı Başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanının, oy toplama memurunun ve tutanak yazmanının seçimi seçimi yapılır. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilir

**2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin <http://www.fmizp.com> adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2021 Yılı Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin <http://www.fmizp.com> adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özeti okunacaktır.

### **4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin <http://www.fmizp.com> adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **5. 2021 mali yılında görev yapmış Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirinin ayrı ayrı ibra edilmesi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **6. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2021 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi**

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 63.742.686,52 TL tutarında kâr dağıtım önerimiz Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin <http://www.fmizp.com> adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulacaktır.

### **7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,**

25 Mart 2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyeleri 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olmaları sebebiyle bu yıl tekrar yönetim kurulu üye seçimi yapılacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil, aynı yönetim kurulu üyeleri, görev süreleri ve ödenecek hakkı huzur ücreti genel kurulun onayına sunulacaktır.

Kurumsal Yönetim Komitesinin aday gösterme komitesi sıfatıyla hareket ederek yaptığı değerlendirme uyarınca, Yönetim Kurulumuz 2021 mali yılında görev yapmış yönetim kurulu

üyelerinin genel kurul onayı için tekrar aday gösterilmesine karar verilmiştir. Sn. Mehmet Ali Güneysu ve Sn. Arda Batu genel kurula önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Diğer yönetim kurulu üye adayları geçen sene de görev yapmış olan Frederic Robert Colley, Ergin Erkek ve Mehtap Mertol Digili'dir.

Genel kurul toplantısına sunulmak üzere belirlenen Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları aşağıda sunulmaktadır.

**8. Denetim Komitesi önerisi üzerine 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 18 Şubat 2022 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9. Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Şirketin 2021 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapmadığı bilgisi paysahipleriyle paylaşılacaktır.

**10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2021 tarihli Finansal Tablolarımızın 4. 10. ve 11. numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

**11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan

yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı grup şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2021 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

## **12. Dilek ve Görüşler**

### **YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**

#### **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 itibariyle Federal Mogul Türkiye operasyonlarına Mali İşler Direktörü olarak atanmıştır. 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 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.

## **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.

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

Yönetim Kurulu Üyesi

Finansal Raporlama Müdürü/Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Mehtap Mertol Digili

Pelin Ekimeri