

**SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA 21.03.2018 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

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

4. Yönetim Kurulu Üyeliği için Aday Gösterilen Kişiler Hakkında Bilgi

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.

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 itibarıyla 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.

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 İlişkileri 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.

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.