

2025 YILINA AİT 25 MART 2026 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.	1.109.877.450	11.098.774,50	77,74
Halka Açık	317.801.550	3.178.015,50	22,26
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:

2025 yılı faaliyetlerinin görüüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

2025 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 Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Yoktur.

**25 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

- 1. Açılış, 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 T.C.Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

- 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 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 2025 Yılı Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 3. 2025 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 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özeti okunacaktır.

- 4. 2025 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. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 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 Eren Bağımsız Denetim AŞ tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 67.900.833,83 TL tutarında kâr dağıtım önerimiz Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin <http://www.fmizp.com> adresindeki kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta pay sahiplerimizin incelemesine sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil, aynı yönetim kurulu üyeleri, görev süreleri ve ödenecek hakkı huzur ücreti genel kurulun onayına sunulacaktır.

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Esas sözleşmemizin 12. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek, en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2'si SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Sn. Eser Taşcı ve Sn. Güray Karacar Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak genel kurula önerilecektir. Diğer yönetim kurulu üyelerinden geçen sene de görev yapmış olan Frederic Robert Colley, Taşkın Hendem ve Mehtap Mertol Digili tekrar aday gösterilecektir.

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

8. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin önerisine istinaden, Eren Bağımsız Denetim AŞ Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketin 2025 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapmadığı bilgisi pay sahipleriyle paylaşılacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 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, 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 4. 10. ve 12. 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 2025 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. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

12. Dilek ve Görüşler

EKLER:

EK 1: Yönetim Kurulu Tarafından Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu

EK 2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. 2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		14.276.790,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		9.548.438,78	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	111.033.907,00	218.490.450,76
4.	Vergiler (-)	38.345.678,00	55.706.116,37
5.	Net Dönem Kârı (=)	72.688.229,00	162.784.334,39
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	72.688.229,00	162.784.334,39
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	72.688.229,00	162.784.334,39
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	-Nakit	3.634.411,45	3.634.411,45
	-Bedelsiz		
	- Toplam	3.634.411,45	3.634.411,45
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	61.856.378,60	61.856.378,60
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	7.197.438,95	7.197.438,95
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	90.096.105,39
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	2.410.043,78

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.						
2025 YILINA AİT KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	475,60	0	0,00	4,7560295	475,60
	B	475,60	0	0,00	4,7560295	475,60
	C	67.899.882,62	0	1,00	4,7560295	475,60
	TOPLAM	67.900.833,83	0	1,00		
NET*	A	404,26	0	0,00	4,0426250	404,26
	B	404,26	0	0,00	4,0426250	404,26
	C	57.714.900,23	0	0,85	4,0426250	404,26
	TOPLAM	57.715.708,76	0	0,85		

EK 2: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

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. 2019 yılında Mali İşler Direktörlüğü görevinden ayrılan Frederic Robert Colley Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini icra etmektedir.

Taşkın Hendem :

Lisans eğitimini 1997'de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü tamamlayan Taşkın Hendem 2014 yılında Koç Üniversitesinde Executive MBA Yüksek Lisansı yapmıştır. İş hayatına Ford Otosan'da başlamış ve farklı bölümlerde Yöneticilik görevleri sonrasında Nisan 2022 -Ocak 2024 arasında Ford Otosan Yeniköy Fabrika Direktörlüğünü; Ocak 2024 ile Haziran 2024 arasında Ford Otosan Gölcük Fabrikasının Direktörlüğünü üstlenmiştir. Eylül 2024 itibariyle Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. ve Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'de Genel Müdür (CEO) olarak görevini sürdürmektedir.

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.

Eser Taşcı

Eser Taşcı yatırımcı ilişkileri, kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve şirket genel sekreterliği alanlarında 25 yıla yaklaşan deneyime sahiptir. Bugüne kadar Goodyear, Coca-Cola İçecek, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Goldaş'ta görev yapan Eser Taşcı kariyerine 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren yatırımcı ilişkileri, yönetim kurulu, kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik, etik & uyum yöneticiliği ve çeşitlilik & kapsayıcılık alanlarında danışman ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak devam etmektedir. Aralarında Türkiye'nin yatırımcı ilişkileri alanındaki ilk yayını olan Yatırımcı İlişkileri El Kitabı da dahil olmak üzere birçok

yayında yazarlık ve editörlük yapan Eser Taşcı, aynı zamanda 15 yılı aşkın süredir yatırımcı ilişkileri, yönetim kurulu, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik eğitimleri vermektedir. TÜYİD'de Yönetim Kurulu üyesi ve Mevzuat Çalışma Grubu Başkanı olan Taşcı, aynı zamanda TKYD üyesidir.

Güray Karacar

1990 yılında Saint-Joseph Lisesi'nden mezun olan Karacar eğitimine Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde devam etmiştir. Medya, turizm, havayolu taşımacılığı, iletişim sektörlerindeki deneyimleri sırasında çeşitli kamu – özel sektör işbirliğindeki programlarda ve AB projelerinde görev almıştır. 2003 – 2016 yılları arasında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Genel Sekreteri olarak görev alan Karacar, Center for International Private Enterprise (CIPE) MENA Bölgesi Yürütme Kurulu Üyeliği, Dünya Bankası Sivil Toplum Diyaloğu Danışmanlığı, TUSIAD Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ve International Corporate Governance Network (ICGN) Ülke Temsilciliği, Entegre Raporlama Türkiye Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. 2005 – 2007 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ulusal Program Koordinatörü olarak Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) ve Bin Yıllık Kalkınma Hedeflerinin tanıtımında rol almıştır.

Koç Topluluğu'nda Tofaş Dış İlişkiler Direktörü olarak görev yapan Karacar görevi sürecinde Otomotiv Sanayi Derneği, Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yöneticileri Derneği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Otomotiv Sanayi Meclis Üyeliği görevlerini yürüttü. Ocak 2021 itibarı ile Sanofi İlaç Kurumsal İlişkiler ve Pazara Erişim Direktörü olarak kariyerini sürdürmektedir. DEİK Türkiye Fransa İş Konseyi üyesi, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve TEID Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.

BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

i) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

27.02.2026

Güray Karacar

BAĞIMSIZLIK BEYANI

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

i) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

27.02.2026

Eser Taşcı