

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

**31 MART 2022'DE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

1. GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	: 01.01.2022-31.03.2022
Ortaklığın ünvanı	: Federal Mogul İzmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: Kocaeli 3751-7157
İnternet Adresi	: www.fmizp.com
Email Adresi	: fmturkey.info@federalmogul.com
Şirket Merkezi	: Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Federal Mogul Fabrikası No:2 D:B İzmit Kocaeli
Piston İmalat	: Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Federal Mogul Fabrikası No:2 D:B İzmit Kocaeli
Pim İmalat	: Arslanbey OSB Mahallesi 1. Cadde 8. Sokak No:4 Kartepe Kocaeli
İstanbul İletişim	: Pürtelaş Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi No:53 Fındıklı Beyoğlu/İstanbul
Telefon	: (262) 226 08 20
İstanbul İletişim Tel	: (212) 292 63 13 – 10 hat
Faks	: (262) 226 04 05

2. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin ödenmiş sermayesi 14.276.790 TL'dir.

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla şirketin sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.	11.098.775	% 77,74
Halka Arz	3.178.015	% 22,26
Toplam	14.276.790	% 100,00

3. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER**3.1.YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

Şirketin Yönetim Kurulu ismi aşağıda belirtilen kişilerden oluşmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç	Bitiş
Frederic Robert Colley	Başkan	18.10.2017	18.03.2023
Ergin Erkek	Başkan Vekili	18.10.2017	18.03.2023
Mehtap Mertol Digili	Üye	30.04.2020	18.03.2023
Arda Batu	Bağımsız Üye	05.04.2018	18.03.2023
Mehmet Ali Güneysu	Bağımsız Üye	05.04.2018	18.03.2023

31 Mart 2022 tarihine kadar 11 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup bu toplantılardan 9 adetine üyelerin tam katılımı sağlanmıştır.

3.2. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri: II, No 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulunda oluşturulan komiteler ve komitede görev alan üyeler aşağıda sunulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite:

Mehmet Ali Güneysu : Denetim Komitesi Başkanı
Arda Batu : Denetim Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi :

Arda Batu : Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Mehmet Ali Güneysu : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Pelin Ekimeri* : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Mehmet Ali Güneysu : Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Arda Batu : Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Levent Cenkmn : Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Sürdürülebilirlik Komitesi :

Mehmet Ali Güneysu : Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı
Arda Batu : Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
Ayşe Doğruöz : Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
Pelin Ekimeri* : Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi

* 01.04.2022 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak; Muhasebe Müdür Yardımcısı Hüseyin Hulki Ergen'in atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu ilgili yasalar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket ana sözleşmesinde belirtilen yetkilere haizdir.

Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında kurulan komitelerin takip ettikleri prosedürler, şirketimizin kurumsal internet sitesinde komite çalışma esaslarında belirtilmiştir.

3.3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKET DIŞINDA ALDIKLARI GÖREVLER

Şirketimiz Yönetim Kurulu bağımsız üyesi Sayın Arda Batu, Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi'nde (EDAM) yönetim kurulu üyesi, TÜRKONFED'de yönetim kurulu üyesi ve genel sekreter, Yanınızdayız Derneği'nde kurucu yönetim kurulu üyesi görevlerine sahip olup ayrıca Turkish Policy Quarterly Dergisi yazı kurulunda da görev almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu bağımsız üyesi Sayın Mehmet Ali Güneysu, Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

4. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Dönem İçinde Görev Başında Bulunan Yöneticiler:

Adı ve Soyadı

Ergin Erkek *
Hüseyin Burak Dağlı*
Taner Egemen*
Levent Cenkmən*
İlker Çorgundağ*
Ayşe Doğruöz*
Hüseyin Hulki Ergen*
Pelin Ekimeri**

Ünvanı

Genel Müdür (CEO)
Genel Müdür Yardımcısı – Mali İşler (CFO)
Arslanbey Fabrika Direktörü
İzmit Fabrika Direktörü
Satın Alma Direktörü
İnsan Kaynakları Direktörü
Muhasebe Müdür Yardımcısı
Finans Raporlama Müdürü/Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

*: Hakim şirket Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. ile şirket arasında imzalanmış olan 15.01.2018 tarihli Hizmet Anlaşması uyarınca şirketin yönetimiyle ilgili temel işlevler, hakim şirketin departmanlarınca yerine getirilmektedir. Yukarıda belirtilen yöneticiler, anılan sözleşme kapsamında hizmet vermektedirler.

** 01.04.2022 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak; Muhasebe Müdür Yardımcısı Hüseyin Hulki Ergen'in atanmasına karar verilmiştir.

5. DÖNEMİN ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ

5.1. MALİ TABLOLAR

	1 Ocak - 31 Mart 2022	1 Ocak - 31 Mart 2021
Türk Lirası		
Satış Gelirleri	73.606.166	38.486.773
Satışların Maliyeti	(53.848.567)	(27.650.873)
Brüt Kar	19.757.599	10.835.900
Esas Faaliyet Karı	24.767.148	11.183.534
Net Dönem Karı	24.329.312	12.635.260
1 Kuruş nominal değerli Hisse Başına Kazanç	0,0170	0,0089

	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Toplam Varlıklar	80.229.861	113.670.770
Dönen Varlıklar	57.543.278	91.205.959
Duran Varlıklar	22.686.583	22.464.811
Toplam Kaynaklar	80.229.861	113.670.770
Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.304.689	17.647.287
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.153.181	2.838.118
Özkaynaklar	53.771.991	93.185.365

5.2. MALİ ORANLAR

	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
İşletme Sermayesi	34.238.589	73.558.672
Cari Oran	2,47	5,17
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,49	0,22
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,67	0,82

5.3. ÜRETİM HACMİ

Üretim Yeri	Cinsi	2022	2021	Artış / Azalış (%)
		1. Çeyrek Sonu (Adet)	1. Çeyrek Sonu (Adet)	
Piston Fabrikası	Piston	376.609	308.408	% 22,11
Pim Fabrikası	Pim	754.259	697.713	% 8,10

5.4. SATIŞLAR

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı 31 Mart 2022 itibarıyla %67,61 (31 Mart 2021 %74,42) olup, net satışlarımızın detayı aşağıda sunulmuştur:

	1 Ocak – 31 Mart 2022	1 Ocak – 31 Mart 2021
YURT İÇİ SATIŞLAR	24.335.128	9.849.046
YURT DIŞI SATIŞLAR	49.767.628	28.641.371
SATIŞLARDAN İADELER (-)	<u>(496.590)</u>	<u>(3.644)</u>
TOPLAM NET SATIŞLAR	73.606.166	38.486.773

5.5. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Şirketimizin yurtdışı satışlarının hepsi hakim ortağımız Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'nin %100 sahibi olduğu Federal Mogul Dış Ticaret A.Ş. üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yurtiçi satışların da önemli bir bölümü hakim ortak Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'ye yapılmaktadır.

İlişkili taraflardan ticari alacaklar

	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş. (**)(***)	14.146.052	17.13 1.198
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	5.923.103	10.075.072
Toplam	20.069.155	27.206.270

(*) Ana ortak

(**) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

(***) Federal - Mogul Dış Ticaret A.Ş.'ye yapılan satışlar ilişkili olan kişiler için yapılan ihraç kayıtlı satışlardan oluşmaktadır.

İlişkili taraflara ticari borçlar

	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Federal-Mogul Burscheid GmbH (*)	1.893.328	3.769.079
Federal-Mogul Nürnberg GmbH (*)	1.934.626	1.934.626
Federal-Mogul Garennes SAS (*)	723.416	723.532
Toplam	4.551.370	6.427.237

(*) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

6. DÖNEM İÇİ GELİŞMELER**Dolaylı Hisse Devrine İlişkin Değişiklikler**

Federal Mogul Germany Investments Holding GmbH, Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin %77,74 oranında paylarına sahip hakim ortağı olan Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'nin sermayesinde %50 paya sahiptir. Federal Mogul Germany Investments Holding GmbH'in dolaylı ana pay sahibi olan Tenneco Inc.'in paylarının tamamının Apollo şirketler grubu fonlarına devrine ilişkin devir sözleşmesi akdedilmiştir; söz konusu devrin sözleşmede öngörülen çeşitli şartların yerine getirilmesine bağlı olarak, 2022'nin ikinci yarısında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

7. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi üyesi Değişikliği

Organizasyon değişikliği sebebiyle Finansal Raporlama Müdürü Pelin Ekimeri'nin Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği ve Sürdürülebilirlik Komitesi üyeliği görevlerine 31.03.2022 tarihi mesai saati sonu itibarıyla son verilmesine ve yerine Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi üyesi olarak ilk iş günü olan 01.04.2022 tarihi itibarıyla göreve başlamak üzere Muhasebe Müdür Yardımcısı Hüseyin Hulki Ergen'in atanmasına karar verilmiştir.

8. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Buna göre;

a) Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %50'sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir.

Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.

b) Yönetim Kurulumuzun ilgili mevzuata göre hazırlanan kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur.

c) Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ne şekilde ve ne suretle ödeneceği Genel

Kurulca kararlaştırılır. Genel Kurul karın dağıtılacağı zamanı, nispeti ve dağıtım şeklinin tespitini Yönetim Kuruluna bırakabilir. Kar dağıtım yetkisi Yönetim Kuruluna bırakıldığı takdirde Yönetim Kurulu karın her yıl belirli bir ayda ve istikrarlı olarak dağıtılmasını sağlar. Ancak dağıtım tarihi belirlenirken ilgili mevzuatta belirtilen sürelerle uyulur.

d) Esas Sözleşmemizde “genel kurul tarafından tespit edilecek bir miktarın kendi aralarında taksim edilmek üzere yönetim kuruluna tefrik edilmesi” ve yine “genel kurul tarafından belirlenecek bir miktarın Murahhas Azaya, genel müdürlere, genel müdür yardımcılara ile memurlara tahsis edilmesi” ifadeleri yer almasına rağmen; böyle bir uygulamamız bulunmamaktadır. İşbu Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde yönetim kurulumuz genel kurula şirket ortakları dışında herhangi bir kimseye kardan pay verilmesi teklifinde bulunmayacaktır.

e) Şirketimizin mevcut Esas Sözleşmesi'nde kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

9. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIŞI, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAR DAĞITIMI

Dönem içinde sermaye artışı ve esas sözleşme değişikliği olmamıştır.

18.03.2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında 2.622.442 TL'si 2020 yılına ait genel kanuni yedek akçelerden; 432.097 TL'si geçmiş yıl karlarından ve 60.688.147 TL'si 2021 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere toplam 63.742.686 TL brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına oybirliğiyle karar verilmiş olup, dağıtım 18.03.2022, 22.03.2022 ve 24.03.2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Bu karara göre; borsada işlem gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılan Nakit Kar Payı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

Brüt (TL): 4,4647772

Net (TL) : 4,0182995

10. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Yönetmel riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Bu periyodik değerlendirmeler kapsamında komite Fabrika Direktörleri ve Genel Müdür Yardımcısı – Mali İşler (CFO) ile de bir araya gelerek operasyonel ve finansal risklerin yönetimi konusunda istişarelerde bulunmaktadır.

İç kontrol, Türkiye çapında Tenneco Inc. tarafından yapılmaktadır. İç kontrol raporları hakim şirket yönetimine sunulmaktadır.

11. İNSAN KAYNAKLARI

11.1. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketimiz tarafından oluşturulan insan kaynakları politikası, düzenli olarak güncellenen Personel Yönetmeliği ile açıklanmakta ve çalışanlara duyurulmaktadır. Eğitim ve terfi hususlarında tüm çalışanlara eşit davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmalarına yönelik eğitim planları ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan eğitimler verilmektedir. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet alınmamıştır. Tüm çalışanlar için bir görev tanımı yapılmaktadır. Her yıl performans ve değerlendirme kriterleri belirlenmekte ve çalışanlarla mutabık olunduktan sonra uygulamaya geçilmektedir. Uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi ile gerekli ölçme ve değerlendirme işlemi yapılmakta, ücretlendirme ve kariyer planlaması sırasında dikkate alınmaktadır. Çalışanlarla ilişkiler bakımından herhangi bir temsilci atanmamıştır.

11.2. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla şirketin 59 çalışanı bulunmaktadır (31 Aralık 2021: 59 kişi). Tüm çalışanlar aylık maktu ücret esasına göre çalışmaktadır. Tüm operasyon çalışanlarına iş kıyafetleri, işçi sağlığı ve güvenliği teçhizatları, kişisel koruyucu ekipman verilmektedir. Ayrıca çalışanların ulaşım ve yemek imkanları şirket tarafından sağlanmaktadır. Tüm mavi yaka çalışanlar Toplu İş Sözleşmesi kapsamındadır.

11.3. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILMIŞ DAVALAR

Şirket aleyhine açılmış dava yoktur (31 Aralık 2021: 95.095 TL).

12. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

13. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Mali İşler Direktörlüğü bünyesi altında faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin görevlerini yürütmektedir.

Dönem içerisinde şirketle ilgili olarak Pay Sahipleri İlişkileri Birimine e-mail ve telefon aracılığı ile ulaşan bilgi talepleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Pay Sahipleri İlişkileri Birimine dönem içerisinde telefon ile 24 yatırımcıdan bilgi talebi gelmiş olup; gelen bilgi talepleri SPK mevzuatı uyarınca şirket gizli bilgilerini içermeyecek ve yatırımcıların eşit bilgi edinme hakkını ihlal etmeyecek şekilde yanıtlanmıştır.

İletişim bilgileri:

Hüseyin Hulki Ergen

Tel : 0212 292 63 13

Faks : 0212 292 62 68

E-mail adresi: fmturkey.info@tenneco.com

14. GENEL KURUL TOPLANTILARI

2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 18 Mart 2022 tarihinde e-genel kurul olarak Ramada Plaza By Wyndam/Kocaeli'de yapılmıştır. Şirketin toplam 14.276.790 TL'lik sermayesine tekabül eden, bir hissesi 1 Krş olan, 1.427.679.000 adet hisseden 1.109.877.450 adet (itibari değeri 11.098.774,50 TL) hisse asaleten, 20.000 adet (itibari değeri 200 TL) hisse elektronik ortamda asaleten toplantıda temsil edilmiş ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.

[Genel kurul tutanakları](#) ve genel kurul ile ilgili bilgiler www.kap.gov.tr adresinde ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olup; Pay sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne müracaat edilerek de temin edilmesi mümkündür.

15. MALİ HEDEFLER VE SONUÇLAR

Şirketimizin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından; Tenneco Inc. uluslararası stratejilerine uygun olarak belirlenmekte ve Türkiye Direktörü'nün koordinasyonunda yürütülmektedir. Şirketimizin performansı aylık olarak takip edilmekte ve Finans Kontrol Müdürleri tarafından raporlanmaktadır. Mali Hedefler, 2022 yılında hedeflenen düzeyde gerçekleşmiştir. Net dönem karımız geçen seneye oranla %92,55'lik bir artış göstermiş olup hisse başına kazancımızda yine aynı oranda artmıştır.

16. MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyelerimiz için cari dönemde bu hizmetlerinden dolayı sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimize olmak üzere huzur hakkı dışında başka herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin her birine aylık 2.500 USD brüt ücret karşılığı Türk Lirası ödenmesi 18 Mart 2022 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin veya üst düzey yöneticilerimizin şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayri nakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.

17. DİĞER

Çevre koruması ile ilgili el kitabımız, çalışanlarla döküman yönetim sistemi aracılığıyla paylaşılmaktadır. ÇED raporu, belli aralıklarla değerlendirilerek revize edilmektedir. ISO 45001 ve ISO 14001 sertifikalarımız mevcuttur. Döküman yönetim sistemi üzerinden paylaşılan politikalar diğer ülkelerdeki grup şirketleri ile aynı içeriktedir ve tüm çalışanlarla paylaşılmaktadır.

Şirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmetler almamaktadır.

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.