

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

**31 MART 2019'DA SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

1. GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi : 01.01.2019-31.03.2019
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 İzmit Fabrika Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Federal Mogul Fabrikası No:2 D:B İzmit Kocaeli
Pim İmalat Arslanbey Fabrika Adresi : 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 Aralık 2019 tarihi itibarıyla şirketin sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.	12.135.272	% 85
Halka Arz	2.141.518	% 15
Toplam	14.276.790	% 100

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	25.03.2019	Bir yıl süreyle
Ergin Erkek	Başkan Vekili	25.03.2019	Bir yıl süreyle
Osman Başaran	Üye	25.03.2019	Bir yıl süreyle
Arda Batu	Bağımsız Üye	25.03.2019	Bir yıl süreyle
Mehmet Ali Güneysu	Bağımsız Üye	25.03.2019	Bir yıl süreyle

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
Ergin Erkek : Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

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

Komitelerin takip ettikleri prosedürler şirketimizin kurumsal internet sitesinde komite çalışma esaslarında belirtilmiştir.

Şirketimizde iki bağımsız yönetim kurulu üye görev yapmaktadır. Bu nedenle üyelerin mevcut Yönetim Kurulu Komitelerinde birden fazla yerde görev almaktadır. alması gerekmektedir.

3.3. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Bağımsızlık Beyanı

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'de üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i,
- Şirket esas sözleşmesini ve
- ilgili sair mevzuat hükümlerini

okuyarak anladığımı, bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi, aşağıda belirtilen “bağımsız yönetim kurulu üyesi” nitelik ve kriterlerini taşıdığımı beyan ve kabul ederim:

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 olmaması.
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayılması.
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin 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 almıyor olması.

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletceğimi beyan ve kabul ederim.

Mehmet Ali GÜNEYSU

Bağımsızlık Beyanı

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'de üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği,
- Şirket esas sözleşmesini ve
- ilgili sair mevzuat hükümlerini

okuyarak anladığımı, bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi, aşağıda belirtilen “bağımsız yönetim kurulu üyesi” nitelik ve kriterlerini taşıdığımı beyan ve kabul ederim:

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar

çerçevesinde şirketin 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 olmaması.

- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin 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 almıyor olması.
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletteceğimi beyan ve kabul ederim.

Arda BATU

3.4 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 olarak ayrıca Turkish Policy Quarterly yazı kurulunda da görev almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu bağımsız üyesi Sayın Mehmet Ali Güneysu DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'de kontrolör olarak görev almaktadır.

4. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Dönem İçinde Görev Başında Bulunan Yöneticiler:

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Ünvanı</u>
Ergin Erkek	Türkiye Direktörü
Osman Başaran	Mali İşler Direktörü
Taner Egemen	Arslanbey Fabrika Direktörü
Levent Cenkmen	İzmit Fabrika Direktörü
İlker Çorgundağ	Satın Alma Direktörü
Ayşe Doğruöz	İnsan Kaynakları Direktörü
Atıl Bora Atak	Muhasebe Müdürü
Pelin Ekimeri	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

5. DÖNEMİN ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ

5.1. MALİ TABLOLAR

	1 Ocak - 31 Mart 2019	1 Ocak - 31 Mart 2018
Türk Lirası		
Satış Gelirleri	26.628.265	20.742.057
Satışların Maliyeti	(19.097.306)	(14.740.939)
Brüt Kar	7.530.959	6.001.118
Esas Faaliyet Karı	7.921.440	6.057.472
Net Dönem Karı	8.485.241	7.634.172
1 Kuruş nominal değerli Hisse Başına Kazanç	0,0059	0,0053

	31 Mart 2019	31 Aralık 2018
Toplam Varlıklar	51.540.816	60.948.272
Dönen Varlıklar	37.995.453	48.666.515
Duran Varlıklar	13.545.363	12.281.757
Toplam Kaynaklar	51.540.816	60.948.272
Kısa Vadeli Yükümlülükler	8.708.517	3.704.501
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.400.215	1.441.542
Özkaynaklar	40.432.084	55.802.229

5.2. MALİ ORANLAR

	31 Mart 2019	31 Aralık 2018
İşletme Sermayesi	29.286.936	44.962.014
Cari Oran	4,36	13,14
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,27	0,09
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,78	0,92

5.3. ÜRETİM HACMİ

Üretim Yeri	Cinsi	2019	2018	Artış / Azalış
		1. Çeyrek	1.Çeyrek	
		(Adet)	(Adet)	(%)
Piston Fabrikası	Piston	330.371	364.337	% -9,32
Pim Fabrikası	Pim	499.347	624.961	% -20,10

5.4. SATIŞLAR

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı 31 Mart 2019 itibarıyla %77,71 (31 Mart 2018 %72,65 olup, net satışlarımızın detayı aşağıda sunulmuştur:

	1 Ocak – 31 Mart 2019	1 Ocak – 31 Mart 2018
YURT İÇİ SATIŞLAR	5.986.611	6.277.081
YURT DIŞI SATIŞLAR	20.692.446	14.872.260
SATIŞLARDAN İADELER (-)	<u>50.792</u>	<u>407.284</u>
TOPLAM NET SATIŞLAR	26.628.265	20.472.057

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 2019	31 Aralık 2018
Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş. (**)	11.018.166	7.751.442
Toplam	11.018.166	7.751.442

İlişkili taraflara ticari borçlar

	31 Mart 2019	31 Aralık 2018
Federal-Mogul Burscheid Gmbh (**)	1.254.055	46.182
Federal-Mogul Garennes SAS (**)	418.200	220.731
Federal-Mogul Bradford Limited (**)	181.872	311.510
Federal-Mogul Nurnberg Gmbh (**)	38.387	897.011
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	-	311.132
Diğer	-	5.818
Toplam	1.892.514	1.792.384

(*) Ana ortak

(**) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

6. DÖNEM İÇİ GELİŞMELER

CFO Ataması

Yönetim kurulumuzun 12/02/2019 tarihli kararı uyarınca,

1. Aynı zamanda Mali İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Frederic Robert Colley'in -yönetim kurulu üyeliği devam etmekle birlikte- 1 Nisan 2019 tarihi itibarıyla Mali İşler Direktörlüğü (CFO) görevinden ayrılacak olması sebebiyle, 1 Nisan 2019 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere yerine Mali İşler Direktörü olarak Sayın Osman Başaran'ın atanmasına ve ilgili mevzuatla görevli gerekli işlemlerin yapılmasına ,

2. Yönetim Kurulu yukarıdaki kararlar ile ilgili bütün hukuki ve prosedürel işlemlerin tamamlanmasına kadar, Şirket adına yapılacak işlemlerde belgelerin Şirketin halen yürürlükteki 2018/1 sayılı imza yetkisi iç yönergesine uygun şekilde imzalanmasına karar verilmiştir.

Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'ye Borç Verilmesi

Yönetim kurulumuzun 28/03/2019 tarihli kararı uyarınca, geri ödemesi 31 Aralık 2019 tarihinden önce yapılmak kaydıyla ana ortağımız Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'ye piyasa emsal faiz oranı ile 5.000.000- Euro'ya kadar borç kullandırılması ve söz

konusu işlemin icrası için Yönetim Kurulu üyesi Sayın Frederic Robert Colley, Muhasebe Müdürü Atıl Bora Atak'a ve Finansal Raporlama Müdürü Pelin Ekimeri' ye yetki verilmesine karar verilmiştir.

7. 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 yıllonlarında hesaplanan dağıtılabılır 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 sürelere uyulur.

d) Esas sözleşmemiz'de "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.

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

Dönem içinde sermaye artışı ve esas sözleşme değişikliği olmamıştır.

25.03.2019 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında 2018 hesap dönemi için 27.707.412,95 TL brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına oybirliğiyle karar verilmiş olup, dağıtım 01.04.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

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

Brüt (TL): 1,9407313

Net (TL) : 1,6496216

9. 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/Müdürleri ve Mali İşler Direktörü ile de bir araya gelerek operasyonel ve finansal risklerin yönetimi konusunda istişarelerde bulunmaktadır.

İç kontrol Türkiye çapında Federal Mogul LLC. tarafından yapılmaktadır. İç kontrol raporları hakim şirket yönetimine sunulmaktadır.

10. İNSAN KAYNAKLARI

10.1. 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.

10.2. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ

31 Mart 2019 tarihi itibarıyla şirketin 60 çalışanı bulunmaktadır (31 Aralık 2018: 61 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.

10.3. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILMIŞ DAVALAR

Şirket aleyhine açılmış 1 adet dava mevcuttur. Dava karşılığı olarak mali tablolarımızda 76.900 TL ayrılmıştır.

11. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

12. 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 Birim'ine dönem içerisinde telefon ile 7 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:

Pelin Ekimeri – Osman Başaran

Tel : 0212 292 63 13

Faks : 0212 292 62 68

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

13. GENEL KURUL TOPLANTILARI

2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25 Mart 2019 tarihinde e-genel kurul olarak Wellborn Otel/Kocaeli'de yapılmıştır. Şirketin toplam 14.276.790,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, bir hissesi 1 Krş olan, 1.427.679.000 adet hisseden 1.213.527.150 adet (itibari değeri 12.135.271,50 TL) hisse vekaleten 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 ilan edilmiş olup; Pay sahipleri ile İlişkiler Birim' ine müracaat edilerek de temin edilmesi mümkündür.

14. MALİ HEDEFLER VE SONUÇLAR

Şirketimizin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından; Federal Mogul Corporation uluslararası stratejilerine uygun olarak belirlenmekte ve Türkiye Direktörü'nün koordinasyonunda yürütülmektedir. Şirketimizin performansı aylık olarak takip edilmekte ve Finans Kontrol Müdürleri tarafından raporlanmaktadır.

15. 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 toplam 52.5000 USD brüt ücret karşılığı Türk Lirası ödenmesi 25 Mart 2019 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 gayrinakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.

16. Diğer

Çevre koruması ile ilgili el kitabımız çalışanlarla doküman yönetim sistemi ile paylaşılmaktadır. ÇED raporu belli aralıklarla değerlendirilerek revize edilmektedir. OHSAS 18001 ve ISO 14001 sertifikalarımız mevcuttur. Intranet 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.