

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

**31 MART 2021'DE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

1. GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	:	01.01.2021-31.03.2021
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 2021 tarihi itibarıyla şirketin sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.	11.398.355,50	% 79,84
Halka Arz	2.878.434,50	% 20,16
Toplam	14.276.790,00	% 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	18.10.2017	25.03.2022
Ergin Erkek	Başkan Vekili	18.10.2017	25.03.2022
Mehtap Mertol Dıgılı	Üye	30.04.2020	25.03.2022
Arda Batu	Bağımsız Üye	05.04.2018	25.03.2022
Mehmet Ali Güneysu	Bağımsız Üye	05.04.2018	25.03.2022

31 Mart 2021 tarihine kadar 7 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup bu toplantılara üyelerin tam katılımı sağlanmıştır.

3.2. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri: II, No 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 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
Atıl Bora Atak : 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
Atıl Bora Atak : Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi

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

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

Şirketimizde iki bağımsız yönetim kurulu üyesi görev yapmaktadır. Bu nedenle üyeler, mevcut Yönetim Kurulu Komitelerinde birden fazla yerde görev almaktadır.

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 olarak ve ayrıca Turkish Policy Quarterly 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 *
Taner Egemen*
Levent Cenkmen*
İlker Çorgundağ*
Ayşe Doğruöz*
Atıl Bora Atak

Ünvanı

Türkiye Direktörü
Arslanbey Fabrika Direktörü
İzmit Fabrika Direktörü
Satın Alma Direktörü
İnsan Kaynakları Direktörü
Muhasebe Müdürü/Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

*: Hakim şirket Federal Mogul Powertain 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.

5. DÖNEMİN ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ**5.1. MALİ TABLOLAR**

	1 Ocak - 31 Mart 2021	1 Ocak - 31 Mart 2020
Türk Lirası		
Satış Gelirleri	38.486.773	24.255.217
Satışların Maliyeti	-27.650.873	-16.647.384
Brüt Kar	10.835.900	7.607.833
Esas Faaliyet Karı	11.183.534	7.055.416
Net Dönem Karı	12.360.609	8.656.641
1 Kuruş nominal değerli Hisse Başına Kazanç	0,0087	0,0061
	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Toplam Varlıklar	56.064.820	71.203.109
Dönen Varlıklar	41.661.684	57.193.150
Duran Varlıklar	14.403.136	14.009.959
Toplam Kaynaklar	56.064.820	71.203.109
Kısa Vadeli Yükümlülükler	13.863.236	11.498.929
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.449.404	2.409.350
Özkaynaklar	38.752.180	57.294.830

5.2. MALİ ORANLAR

	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
İşletme Sermayesi	27.798.448	45.694.221
Cari Oran	3,01	4,97
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,45	0,24
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,69	0,80

5.3. ÜRETİM HACMİ

Üretim Yeri	Cinsi	2021 1. Çeyrek (Adet)	2020 1. Çeyrek (Adet)	Artış/Azalış (%)
Piston Fabrikası	Piston	308.408	392.376	% -21,40
Pim Fabrikası	Pim	697.713	518.673	% 34,52

5.4. SATIŞLAR

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı 31 Mart 2021 itibariyle %74,42 (31 Mart 2020 %70,78) olup, net satışlarımızın detayı aşağıda sunulmuştur:

	1 Ocak – 31 Mart 2021	1 Ocak – 31 Mart 2020
YURT İÇİ SATIŞLAR	9.849.046	7.092.131
YURT DIŞI SATIŞLAR	28.641.370	17.167.768
SATIŞLARDAN İADELER (-)	<u>(3.644)</u>	<u>(4.682)</u>
TOPLAM NET SATIŞLAR	38.486.773	24.255.217

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 2021	31 Aralık 2020
Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş. (***)	8.644.558	7.271.926
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	-	1.986.362
Toplam	8.644.558	9.258.288

(*) Ana ortak

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

İlişkili taraflara ticari borçlar

	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Federal-Mogul Bradford Limited (**)	104.990	1.038.451
Federal-Mogul Burscheid GmbH (**)	2.851.756	1.646.113
Federal-Mogul Nürnberg GmbH (**)	99.182	1.087.459
Toplam	3.055.928	3.772.023

(**) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

6. DÖNEM İÇİ GELİŞMELER**Covid-19 (Koronavirüs) Sebebiyle Yaşanan Gelişmeler**

2019 yılının son döneminde Covid-19 (Koronavirüs) hakkında bilgiler gelmeye başlamış ve sınırlı sayıda vaka Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilmiştir. 2020 yılının ilk aylarında virüs yayılımını uluslararası olarak sürdürmüş ve negatif etkisi artmaya başlamıştır. Bu durum finansal tabloların onaylandığı tarih sırasında gelişimini devam ettirmektedir. Bu kapsamda Şirket geçtiğimiz yıl çeşitli dönemlerde üretim faaliyetlerini durdurma kararı almış olup günümüzde kesintisiz işleyişine devam etmektedir. Covid-19'un 31 Mart 2021 tarihli finansal tabloları üzerindeki etkileri değerlendirildiğinde; Şirket'in finansal varlıklar, ticari alacaklar, stoklar ve maddi duran varlıklarında meydana gelebilecek muhtemel değer düşüklükleri değerlendirilmiş ve bu bağlamda Şirket'in varlıkları üzerinde Covid-19 etkilerine ilişkin herhangi bir değer düşüklüğü karşılığı muhasebeleştirilmemiştir. Şirketimizdeki Covid-19 tedbirleri kapsamında personel servis araçları %50 kapasite ile çalışmaktadır. Bu süreçte tüm araçların sık temas edilen noktaları, her vardiya giriş-çıkışında dezenfekte edilmeye devam etmektedir. Ayrıca çalışanlarımıza günde 4 adet maske dağıtımı yapılmaktadır. Fabrikalar arası toplantıların ve iş nedeniyle yapılan dolaşımların durdurulması; tüm üretim alanları, kapalı alanlar ve ofis alanlarının profesyonel firma tarafından dezenfekte edilmesi, haftada iki kez ise ofis, giyinme alanları, tuvaletlerin dezenfeksiyonları yapılması alınan tedbirler arasındadır.

Yatırımcı İlişkisi Yöneticisi Değişikliği

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olan Pelin Ekimeri, organizasyon değişikliği sebebiyle bu görevinden 31.12.2020 tarihi mesai saati sonu itibarıyla ayrılmış olup kendisinin yerine atanan Atıl Bora Atak 01.01.2021 tarihi itibarıyla göreve başlamıştır.

7. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

Şirketimizin 30.04.2020 tarihinden itibaren boş bulunan Mali İşler Direktörlüğü pozisyonuna Sn. Hüseyin Burak Dağlı 01.04.2021 tarihi itibarıyla getirilmiştir.

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 yıllarında 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 yardımcıları 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.

25.03.2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında 2.744.534,80 TL'si 2019 yılına ait genel kanuni yedek akçelerden 422.167,94 TL'si geçmiş yıl karlarından ve 26.938.261,60 TL'si 2020 yılı net dönem karından karşılanmak üzere toplam 30.104.964,34 TL brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına oybirliğiyle karar verilmiş olup, dağıtım 30.03.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

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

Brüt (TL): 2,1086648

Net (TL) : 1,7923651

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 Mali İşler Direktörü 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 2021 tarihi itibarıyla şirketin 59 çalışanı bulunmaktadır (31 Aralık 2020: 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.

11.3. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILMIŞ DAVALAR

Şirket aleyhine açılmış 4 adet dava mevcuttur. Dava karşılığı olarak mali tablolarımızda 202.312 TL ayrılmıştır.

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 37 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:**Atıl Bora Atak****Tel : 0212 292 63 13****Faks : 0212 292 62 68****E-mail adresi: fmturkey.info@tenneco.com****14. GENEL KURUL TOPLANTILARI**

2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25 Mart 2021 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 1.139.889.550 adet (itibari değeri 11.398.895,50 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 ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olup; Pay sahipleri ile ilişkiler 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.

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 25 Mart 2021 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.

17. Diğer

Çevre koruması ile ilgili el kitabımız çalışanlarla doküman yönetim sistemi ile paylaşılmaktadır. ÇED raporu belli aralıklarla değerlendirilerek revize edilmektedir. ISO 45001 ve ISO 14001 sertifikalarımız mevcuttur. Doküman 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.