

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

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

1. GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	: 01.01.2021-31.12.2021
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 Aralık 2021 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	25.03.2022
Ergin Erkek	Başkan Vekili	18.10.2017	25.03.2022
Mehtap Mertol Digili	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 Aralık 2021 tarihine kadar 24 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup bu toplantılardan 22 adetine 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
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

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

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 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:

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Ünvanı</u>
Ergin Erkek *	Genel Müdür (CEO)
Hüseyin Burak Dağlı*	Genel Müdür Yardımcısı – Mali İşler (CFO)
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	Finans Raporlama 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.

** Muhasebe Müdürümüz Atıl Bora Atak 31.12.2021 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

5. DÖNEMİN ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ

5.1. MALİ TABLOLAR

	1 Ocak - 31 Aralık 2021	1 Ocak - 31 Aralık 2020
Türk Lirası		
Satış Gelirleri	187.871.806	87.193.556
Satışların Maliyeti	(134.949.532)	(60.514.251)
Brüt Kar	52.922.274	26.679.305
Esas Faaliyet Karı	57.130.961	25.725.450
Net Dönem Karı	66.685.578	30.530.047
1 Kuruş nominal değerli Hisse Başına Kazanç	0,0467	0,0214

	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Toplam Varlıklar	113.670.770	71.203.109
Dönen Varlıklar	91.205.959	57.193.150
Duran Varlıklar	22.464.811	14.009.959
Toplam Kaynaklar	113.670.770	71.203.109
Kısa Vadeli Yükümlülükler	17.647.287	11.498.929
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.838.118	2.409.350
Özkaynaklar	93.185.365	57.294.830

5.2. MALİ ORANLAR

	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
İşletme Sermayesi	73.558.672	45.694.221
Cari Oran	5,17	4,97
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,22	0,24
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,82	0,80

5.3. ÜRETİM HACMİ

Üretim Yeri	Cinsi	2021	2020	Artış / Azalış (%)
		4. Çeyrek Sonu (Adet)	4. Çeyrek Sonu (Adet)	
Piston Fabrikası	Piston	1.179.023	846.200	% 39,33
Pim Fabrikası	Pim	2.477.433	1.949.648	% 27,07

5.4. SATIŞLAR

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı 31 Aralık 2021 itibariyle %71,63 (31 Aralık 2020 %68,35) olup, net satışlarımızın detayı aşağıda sunulmuştur:

	1 Ocak – 31 Aralık 2021	1 Ocak – 31 Aralık 2020
YURT İÇİ SATIŞLAR	53.445.133	27.679.471
YURT DIŞI SATIŞLAR	134.577.723	59.596.400
SATIŞLARDAN İADELER (-)	(151.050)	(82.315)
TOPLAM NET SATIŞLAR	187.871.806	87.193.556

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 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş. (**)(***)	17.131.198	7.271.926
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	10.075.072	1.986.362
Toplam	27.206.270	9.258.288

(*) 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 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Federal-Mogul Burscheid GmbH (*)	3.769.079	1.646.113
Federal-Mogul Nürnberg GmbH (*)	1.934.626	1.087.459
Federal-Mogul Garennes SAS (*)	723.532	-
Federal-Mogul Bradford Limited (*)	-	1.038.451
Toplam	6.427.237	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 Aralık 2021 tarihli finansal tabloları üzerindeki etkileri değerlendirildiğinde; Şirket'in finansal varlıklar, ticari alacaklar, stoklar ve maddi duran varlıklarında değer düşüklüğü yaratacak bir sebebin olmadığı anlaşıldığından, Covid-19 etkilerine ilişkin herhangi bir değer düşüklüğü karşılığı muhasebeleştirilmemiştir. Şirket 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. Şirket yüksek aşılama oranlarına ulaşmak için faaliyetler yapmakta ve çalışanların aşılmasını takip etmektedir.

Mali İşler Direktörünün Göreve Başlaması

Şirketimizin Genel Müdür Yardımcısı – Mali İşler (CFO) pozisyonuna Sn. Hüseyin Burak Dağlı 01.04.2021 tarihi itibarıyla atanmıştır.

Yenileme Yatırımlarımız

Şirketimiz tarafından yenileme amacıyla 640.000 Euro tutarında robot yükleme boşaltma otomasyonlu CNC torna ve 1.730.000 USD tutarında puntasız taşlama hattı yatırımlarının yapılmasına karar verilmiştir. Bu yatırımlarla ilgili olarak yeni bir yatırım teşvik belgesinin çıkarılması için T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuru yapılmıştır. Rapor tarihi itibarıyla söz konusu başvuru tamamlanarak yatırım teşvik belgesi alınmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üye Değişikliği

Organizasyon değişikliği sebebiyle Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi üyesi olan Atıl Bora Atak bu görevlerinden 30.09.2021 tarihi mesai saati sonu itibarıyla ayrılmış olup; yerine Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi üyesi olarak ilk iş günü olan 01.10.2021 tarihinden itibaren göreve başlamak üzere Pelin Ekimeri atanmıştır.

Muhasebe Müdürünün Görevden Ayrılması

Şirketimiz Muhasebe Müdürü Atıl Bora Atak 31.12.2021 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

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 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 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.

8. 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 2.744.535 TL'si 2019 yılına ait genel kanuni yedek akçelerden 422.168 TL'si geçmiş yıl karlarından ve 26.938.261 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

9. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Yönetimsel 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.

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 Aralık 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. Tüm mavi yaka çalışanlar Toplu İş Sözleşmesi kapsamındadır.

10.3. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILMIŞ DAVALAR

Şirket aleyhine açılmış bir adet dava mevcuttur. Dava karşılığı olarak mali tablolarımızda 95.095 TL ayrılmıştır. (31 Aralık 2020: 126.757 TL)

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 Birimine dönem içerisinde telefon ile 105 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

Tel : 0212 292 63 13

Faks : 0212 292 62 68

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

13. 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 TL’lık 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.

14. BAĞLI ŞİRKET RAPORU SONUCU**01.01.2021 – 31.12.2021 HESAP DÖNEMİ**

Şirketimiz Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş., Federal Mogul Powertrain Otomotiv Anonim Şirketi’nin doğrudan bağlı şirketidir. 2021 faaliyet yılında hakim ortağımız olan Federal Mogul Powertrain Otomotiv Anonim Şirketi’yle, ve mensubu olduğu Tenneco Şirketler Grubu dahilindeki grup şirketleri ile ve hâkim şirkete bağlı bir şirket olan Federal Mogul Dış Ticaret Anonim Şirketi ile hem mal/hizmet sağlayıcısı hem de mal/hizmet alıcısı olarak ticari işlemlere taraf olunmuştur. Bu işlemlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiş olan ticari faaliyetlerdir ve detaylı bilgiler Bağlı Şirket Raporu içeriğinde yer almaktadır.

2021 faaliyet yılında Federal Mogul Powertrain Otomotiv Anonim Şirketi yönlendirmesiyle, Federal Mogul Powertrain Otomotiv Anonim Şirketi, mensubu olduğu Şirketler Grubu ya da hakim şirkete bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki işlem ya da sayılanların yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. Dolayısıyla hakim şirket tarafından Şirketimiz lehine zarar denkleştirmesi veya karşı edim sağlanması gerekmemiştir.

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, 2021 yılında pandemi koşullarına rağmen hedeflenen düzeyde gerçekleşmiştir. Net dönem karımız geçen seneye oranla %119’luk 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 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 gayri nakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.

17. Diğer

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.

18. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "Kurumsal Yönetim İlkelerine"ne uyum konusunda azami özen gösteren Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. ("FMIZP" veya "Şirket") faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurmak suretiyle halka açıldığımız günden itibaren başlatılan ve 2003 yılında ivme kazandırılan kurumsal yönetim çalışmaları paralelinde, Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları, ilkeler doğrultusunda işletilmeye başlanmıştır.

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine' e tam uyumun önemine inanmaktadır.

Şirket Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin büyük çoğunluğunu da benimsemiştir. Henüz tam olarak uyum sağlanamayan ilkeler nedeniyle bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin şirket bünyesinde benimsenmesinin Şirkete sağladığı olumlu katkılarının bilincinde olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu daha da geliştirmek ve zorunlu olmayan ilkelerden henüz uygulanmayan ilkelere de uyum sağlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayan ilkelere ilişkin açıklamalara, Kamu Aydınlatma Platformu'nda Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ile raporun ilgili diğer bölümlerinde yer verilmektedir.

URF'de ya da KYBF'de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılması yapılacaktır.

Şirket URF ve KYBF'na <https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a240f2ef4701410bb5cdab01cf> linkinden ulaşılabilir. linkinden ulaşılabilir.