

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

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

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 27 Şubat 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket’in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket’in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket’in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı’nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.



5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Namık Barış Doğan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Şubat 2023

1. GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	: 01.01.2022-31.12.2022
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 Aralık 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

Şirketin her hangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

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 Aralık 2022 tarihine kadar 22 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup bu toplantılardan 20 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
Hüseyin Hulki Ergen : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

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

Sürdürülebilirlik Komitesi :

Mehmet Ali Güneysu : Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı
Arda Batu : Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
Taner Egemen : Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
Hüseyin Hulki Ergen : Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi

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

Denetim Komitemiz raporlama döneminde 4 kez toplanmış olup Yönetim Kuruluna mali tabloların uygunluğu ve bir sonraki raporlama döneminde çalışılacak Bağımsız Denetim şirketinin seçimi konusunda önerilerde bulunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitemiz dönem içinde 6 kez toplanmış ve genel kurul toplantı hazırlıklarının değerlendirilmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetleri ile özel durum açıklaması gerektiren şirket faaliyetlerinin tespiti konularında yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde kararlar sunmuştur.

Risk Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi sorumluluğunu yerine getirmek üzere 6 kez toplanmıştır. Bu toplantılarda covid tedbirlerinin üretim faaliyetlerine olası etkileri, açık pozisyonlar ve

çalışan bağlılığı konuları, döviz kuru riskinin yönetimine ilişkin ihtiyaçlar, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın üretim maliyetlerine etkileri ve hakim ortak Tenneco'nun Apollo'ya satışından sonra şirketin risk yönetimi ele alınmıştır. Risk Erken Saptanması Komitesi üyeleri aynı zamanda Mali İşler ekibi ile de toplantılar düzenleyerek risk yönetimi ihtiyaçlarını değerlendirmiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında kurulan 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.

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 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 ilişkisinin 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, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletteceğimi 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,
- 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.

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 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****
Tolga Küçük*
Levent Cenkmen***
Taner Egemen*
Ayşe Doğruöz**
Hakan Varcan**
İlker Çorgundağ*
Hüseyin Hulki Ergen

Ünvanı

Genel Müdür (CEO)
Genel Müdür Yardımcısı – Mali İşler (CFO)
Finans Direktörü
İzmit Fabrika Direktörü
Arslanbey Fabrika Direktörü
İK Direktörü
İK Direktörü
Satın Alma 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.

**15.05.2022 tarihi itibarıyla görevinden ayrılan İK Direktörü Ayşe Doğruöz'ün yerine 01.07.2022 tarihi itibarıyla Hakan Varcan İK Direktörü olarak göreve başlamıştır. Hakan Varcan 30.09.2022 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

***İzmit Fabrika Direktörü Levent Cenkmen 31.10.2022 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

**** 31.12.2022 tarihi itibarıyla görevinden ayrılan Genel Müdür Yardımcısı – Mali İşler (CFO) Hüseyin Burak Dağlı'nın yerine 01.01.2023 tarihi itibarıyla Tolga Küçük Finans Direktörü olarak göreve başlamıştır.

5. DÖNEMİN ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ

5.1. MALİ TABLOLAR

	1 Ocak - 31 Aralık 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2021
Türk Lirası		
Satış Gelirleri	308.400.521	187.871.806
Satışların Maliyeti	(246.950.320)	(134.949.532)
Brüt Kar	61.450.201	52.922.274
Esas Faaliyet Karı	66.590.012	57.130.961
Net Dönem Karı	76.857.852	66.685.578
1 kuruş nominal değerli Hisse Başına Kazanç	0,0538	0,0467
	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Toplam Varlıklar	133.057.406	113.670.770
Dönen Varlıklar	79.835.017	91.205.959
Duran Varlıklar	53.222.389	22.464.811
Toplam Kaynaklar	133.057.406	113.670.770
Kısa Vadeli Yükümlülükler	17.610.956	17.647.287
Uzun Vadeli Yükümlülükler	15.512.495	2.838.118
Özkaynaklar	99.933.955	93.185.365

5.2. MALİ ORANLAR

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
İşletme Sermayesi	62.224.061	73.558.672
Cari Oran	4,53	5,17
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,33	0,22
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,75	0,82

5.3. ÜRETİM HACMİ

Üretim Yeri	Cinsi	2022 (Adet)	2021 (Adet)	Artış / Azalış (%)
Piston Fabrikası	Piston	1.372.324	1.179.023	%16,40
Pim Fabrikası	Pim	2.761.470	2.477.433	%11,46

5.4. SATIŞLAR

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı 31 Aralık 2022 itibarıyla %61,25 (31 Aralık 2021 %71,63) olup, net satışlarımızın detayı aşağıda sunulmuştur:

	1 Ocak – 31 Aralık 2022	1 Ocak – 31 Aralık 2021
YURT İÇİ SATIŞLAR	121.749.515	53.445.133
YURT DIŞI SATIŞLAR	188.887.068	134.577.723
SATIŞLARDAN İADELER (-)	<u>(2.236.062)</u>	<u>(151.050)</u>
TOPLAM NET SATIŞLAR	308.400.521	187.871.806

5.5. 2022 YILI YATIRIMLARIMIZ

Şirketimiz 2021 yılında mevcut kapasiteyi arttırmak üzere Pim Üretim Tesisi Modernizasyonu konularında almış olduğu 04.08.2021 tarih ve 526202 sayılı yatırım teşvik belgesine istinaden 2022 yılında 30.481.070,45 TL yatırım yapmıştır.

5.6. 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 2022	31 Aralık 2021
Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş. (**)(***)	8.828.736	17.131.198
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	6.775.778	10.075.072
Toplam	15.604.514	27.206.270

(*) Ana ortak

(**) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

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

İlişkili taraflara ticari borçlar

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Federal-Mogul Nürnberg GmbH (*)	3.066.249	1.934.626
Federal-Mogul Garennes SAS (*)	1.219.438	723.532
Federal-Mogul Burscheid GmbH (*)	228.850	3.769.079
Toplam	4.514.537	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.

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 Müdürü Hüseyin Hulki Ergen'in atanmasına karar verilmiştir.

İK Direktörünün Görevden Ayrılması

15.05.2022 tarihi itibarıyla görevinden ayrılan İK Direktörü Sayın Ayşe Doğruöz'ün yerine 01.07.2022 tarihi itibarıyla Sayın Hakan Varcan İK Direktörü olarak göreve başlamıştır. Sayın Hakan Varcan 30.09.2022 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

İzmit Fabrika Direktörünün Görevden Ayrılması

İzmit Fabrika Direktörü Sayın Levent Cenkmen 31.10.2022 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler (CFO) Görevden Ayrılması

Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler (CFO) Sayın Hüseyin Burak Dağlı'nın 31.12.2022 tarihi itibarıyla 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.

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

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 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

Dönem içinde çalışan personel sayısı 55 kişidir (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.

10.3. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILMIŞ DAVALAR

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

11. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

12. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Mali İşler – Genel Müdür Yardımcılığı 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 72 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

13. 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.

14. MALİ HEDEFLER VE SONUÇLAR

Şirketimizin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından; Tenneco Inc. uluslararası stratejilerine uygun olarak belirlenmekte ve Genel Müdür'ün (CEO) 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 %15,25'lik bir artış göstermiştir.

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 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.

16. Diğer

Çevre koruması ile ilgili el kitabımız, çalışanlarla doküman yönetim sistemi aracılığıyla 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.