

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

**30 EYLÜL 2023'DE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

1. GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi : 01.01.2023-30.09.2023
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.

30 Eylül 2023 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 herhangi 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	24.03.2024
Ergin Erkek	Başkan Vekili	18.10.2017	24.03.2024
Mehtap Mertol Digili	Üye	30.04.2020	24.03.2024
Arda Batu	Bağımsız Üye	05.04.2018	24.03.2024
Mehmet Ali Güneysu	Bağımsız Üye	05.04.2018	24.03.2024

30 Eylül 2023 tarihine kadar 17 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup bu toplantılardan 15 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.

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 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)
Tolga Küçük**	Finans Direktörü
Taner Egemen*	Arslanbey Fabrika Direktörü
İlker Çorgundağ*	Satın Alma Direktörü
Ayşe Nil Himmetoğlu***	İK Direktörü
Hüseyin Hulki Ergen	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.

** 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.

***08.05.2023 tarihi itibarıyla Ayşe Nil Himmetoğlu İK Direktörü olarak göreve başlamıştır.

5. DÖNEMİN ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ

5.1. MALİ TABLOLAR

	1 Ocak - 30 Eylül 2023	1 Ocak - 30 Eylül 2022
Türk Lirası		
Satış Gelirleri	287.080.768	234.708.202
Satışların Maliyeti	(245.209.438)	(184.949.634)
Brüt Kar	41.871.330	49.758.568
Esas Faaliyet Karı	41.496.010	59.328.845
Net Dönem Karı	47.001.495	71.190.405
1 kuruş nominal değerli Hisse Başına Kazanç	0,033	0,050

	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
Toplam Varlıklar	171.507.706	133.057.406
Dönen Varlıklar	115.692.050	79.835.017
Duran Varlıklar	55.815.656	53.222.389
Toplam Kaynaklar	171.507.706	133.057.406
Kısa Vadeli Yükümlülükler	28.681.495	17.610.956
Uzun Vadeli Yükümlülükler	14.598.330	15.512.495
Özkaynaklar	128.227.881	99.933.955

5.2. MALİ ORANLAR

	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
İşletme Sermayesi	87.010.555	62.224.061
Cari Oran	4,03	4,53
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,34	0,33
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,75	0,75

5.3. ÜRETİM HACMİ

		2023	2022	Artış / Azalış
		3. Çeyrek Sonu	3. Çeyrek Sonu	
Üretim Yeri	Cinsi	(Adet)	(Adet)	(%)
Piston Fabrikası	Piston	774.959	987.759	-%21,54
Pim Fabrikası	Pim	2.114.285	2.025.402	+%4,39

5.4. SATIŞLAR

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı 30 Eylül 2023 itibariyle %49,62 (30 Eylül 2022 %61,94) olup, net satışlarımızın detayı aşağıda sunulmuştur:

	1 Ocak – 30 Eylül 2023	1 Ocak – 30 Eylül 2022
YURT İÇİ SATIŞLAR	133.982.939	87.450.631
YURT DIŞI SATIŞLAR	153.278.273	148.235.785
SATIŞLARDAN İADELER (-)	<u>(180.444)</u>	<u>(978.214)</u>
TOPLAM NET SATIŞLAR	287.080.768	234.708.202

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

	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş. (**)(***)	23.607.897	8.828.736
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	14.134.174	6.775.778
Toplam	37.742.071	15.604.514

İlişkili taraflara ticari borçlar

	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
Federal-Mogul Burscheid GmbH (**)	-	228.850
Federal-Mogul Nürnberg GmbH (**)	-	3.066.249
Federal-Mogul Garennes SAS (**)	-	1.219.438
Toplam	-	4.514.537

(*) 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.

6. DÖNEM İÇİ GELİŞMELER**Kapasite Kullanım Oranı**

2023 senesi için şirketimizin yurtdışından almış olduğu siparişler neticesinde, piston üretimi ile ilgili yıllık kapasite kullanım oranının %84 seviyesinden %70 seviyelerine düşeceğini öngörmekteyiz.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Şirketimizin 24.03.2023 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 mali yılı finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 06 Nisan 2023 tarih, 10806 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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 sürelere uyulur.

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

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

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

Dönem içinde sermaye artışı ve esas sözleşme değişikliği olmamıştır.

24.03.2023 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında 5.997.430,77 TL'si 2021 yılına ait genel kanuni yedek akçelerden; 429.336,61 TL'si geçmiş yıl karlarından ve 14.422.864,76 TL'si 2022 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere toplam 20.849.632,14 TL brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına oybirliğiyle karar verilmiş olup, dağıtım 24.03.2023, 28.03.2023 ve 30.03.2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

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

Brüt (TL): 1,4603866

Net (TL) : 1,3143479

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 Finans 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.

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 48 kişidir (31 Aralık 2022: 55 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 2022: Yoktur).

11. ARASTIRMA 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 32 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

2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24 Mart 2023 tarihinde e-genel kurul olarak The Sign Kocaeli Thermal Spa Hotel & Convention Center'da 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 fiziki ortamda vekaleten, 61.800 adet (itibari değeri 618 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. Özellikle enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışla birlikte; net dönem karımız geçen senenin aynı dönemine oranla %36,24'lük bir azalış 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 24 Mart 2023 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.