

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

**31.03.2024'DE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

1. GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	: 01.01.2024-31.03.2024
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	: Levent Mah. Meltem Sokak İşbankası Kuleleri No:14 İç Kapı No: 19 Beşiktaş 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 2024 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	25.03.2025
Ergin Erkek	Başkan Vekili	18.10.2017	25.03.2025
Mehtap Mertol Dıgılı	Üye	30.04.2020	25.03.2025
Güray Karacar	Bağımsız Üye	25.03.2024	25.03.2025
Eser Taşcı	Bağımsız Üye	25.03.2024	25.03.2025

31 Mart 2024 tarihine kadar 12 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup bu toplantılardan 11 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:

Eser Taşcı : Denetim Komitesi Başkanı
Güray Karacar : Denetim Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Güray Karacar : Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Eser Taşcı : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Hüseyin Hulki Ergen : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Güray Karacar : Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Eser Taşcı : Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Sürdürülebilirlik Komitesi :

Eser Taşcı : Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı
Güray Karacar : Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
Taner Egemen : Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
Hüseyin Hulki Ergen : Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
Nihan Yıldız : 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

Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyesi Eser Taşcı, yatırımcı ilişkileri alanında çeşitli şirketlere danışmanlık vermekte olup aynı zamanda Özerden Ambalaj'da bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu bağımsız üyesi Güray Karacar. aynı zamanda sağlık sektöründe 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
Hakan Özkara*	İzmit Fabrika Direktörü
Nihan Yıldız**	İK Direktörü
Günce Karakan*	Satın Alma 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.

**29.12.2023 tarihi itibarıyla görevinden ayrılan Satın Alma Direktörü İlker Çorgundağ'ın yerine 01.01.2024 tarihi itibarıyla Günce Karakan Satın Alma Direktörü olarak göreve başlamıştır.

***15.03.2024 tarihi itibarıyla görevden ayrılan Ayşe Nil Himmetoğlu'nun yerine 01.04.2024 tarihi itibarıyla Nihan Yıldız İK Direktörü olarak göreve başlamıştır.

5. DÖNEMİN ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ

5.1. MALİ TABLOLAR

Türk Lirası	1 Ocak - 31 Mart 2024	1 Ocak - 31 Mart 2023
Satış Gelirleri	193.678.265	95.026.569
Satışların Maliyeti	(153.361.554)	(87.810.945)
Brüt Kar	40.316.711	7.215.624
Esas Faaliyet Karı	33.999.339	6.960.843
Net Dönem Karı	37.796.653	11.261.257
1 kuruş nominal değerli Hisse Başına Kazanç	0,0265	0,0079

	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Toplam Varlıklar	470.127.888	356.035.121
Dönen Varlıklar	243.220.606	148.183.720
Duran Varlıklar	226.907.282	207.851.401
Toplam Kaynaklar	470.127.888	356.035.121
Kısa Vadeli Yükümlülükler	89.972.124	36.698.217
Uzun Vadeli Yükümlülükler	34.274.282	27.227.520
Özkaynaklar	345.881.482	292.109.384

5.2. MALİ ORANLAR

	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
İşletme Sermayesi	153.248.482	111.485.503
Cari Oran	2,70	4,04
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,36	0,22
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,74	0,82

5.3. ÜRETİM HACMİ

		2024	2023	Artış / Azalış
Üretim Yeri	Cinsi	(Adet)	(Adet)	(%)
Piston Fabrikası	Piston	441.570	288.298	53,16
Pim Fabrikası	Pim	811.040	819.312	-1,01

5.4. SATIŞLAR

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı 31 Mart 2024 itibariyle %61,48 (30 Mart 2023 %48,77) olup, net satışlarımızın detayı aşağıda sunulmuştur:

	1 Ocak – 31 Mart 2024	1 Ocak – 31 Mart 2023
YURT İÇİ SATIŞLAR	74.895.023	48.860.752
YURT DIŞI SATIŞLAR	119.078.846	46.344.957
SATIŞLARDAN İADELER (-)	(295.604)	(179.140)
TOPLAM NET SATIŞLAR	193.678.265	95.026.569

5.5. 2024 YILI YATIRIMLARIMIZ

Şirketimizin 2024 yılı için herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır.

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 Mart 2024	31 Mart 2023
Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş. (**)(***)	92.594.812	18.391.639
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	6.910.950	11.768.568
Toplam	99.505.762	30.160.207

(*) 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 Mart 2024	31 Mart 2023
Federal-Mogul Burscheid GmbH (*)	10.002.060	143.245
Federal-Mogul Nürnberg GmbH (*)	4.072.721	4.531.859
Toplam	14.074.781	4.675.104

(*) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

6. DÖNEM İÇİ GELİŞMELER**Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi**

Şirketimizin 25.03.2024 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 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 02 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiş ve 02 Mayıs 2024 tarih, 10806 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

İnsan Kaynakları Direktörünün Görevden Ayrılması

15.03.2024 tarihi itibari ile görevden ayrılan Ayşe Nil Himmetoğlu'nun yerine 01.04.2024 tarihi itibari ile Nihan Yıldız İK Direktörü olarak göreve başlamıştır.

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 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.

25.03.2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Ana Sözleşmesinin kar dağıtım ile ilgili maddesi ve SPK mevzuatına göre hesaplanan vergi sonrası 39.299.832 TL tutarındaki dönem karından 2021 ve 2022 senelerine de uygulanan enflasyon muhasebesinden kaynaklanan 56.650.919 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinin ardından dağıtılabilir karının olmaması nedeniyle kar payı dağıtılmamıştır.

9. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Yönetisel 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 48 kişidir. (31 Aralık 2023: 48 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 2023: Yoktur).

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 ve e-mail yoluyla 10 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**

2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25 Mart 2024 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, 68.300 adet (itibari değeri 683 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. Hedeflerimiz doğrultusunda; net dönem karımız geçen senenin aynı dönemine oranla %59,29'lık 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 25 Mart 2024 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.