

# **FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

**31 ARALIK 2020'DA SONA EREN  
HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

## 1. GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	: 01.01.2020-31.12.2020
Ortaklığın ünvanı	: Federal Mogul İzmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: Kocaeli 3751-7157
İnternet Adresi	: <a href="http://www.fmizp.com">www.fmizp.com</a>
Email Adresi	: <a href="mailto:fmturkey.info@federalmogul.com">fmturkey.info@federalmogul.com</a>
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 2020 tarihi itibarıyla şirketin sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.	11.504.819,50	% 80,58
Halka Arz	2.771.970,50	% 19,42
<b>Toplam</b>	<b>14.276.790,00</b>	<b>% 100</b>

## 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	25.03.2020	Bir yıl süreyle
Ergin Erkek	Başkan Vekili	25.03.2020	Bir yıl süreyle
Mehtap Mertol Dıgılı	Üye	30.04.2020	25.03.2021
Arda Batu	Bağımsız Üye	25.03.2020	Bir yıl süreyle
Mehmet Ali Güneysu	Bağımsız Üye	25.03.2020	Bir yıl süreyle

31 Aralık 2020 tarihine kadar 33 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 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  
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  
Atıl Bora Atak : 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 4 kez toplanmış ve genel kurul toplantı hazırlıklarının değerlendirilmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetleri ve Covid-19 salgını sebebiyle üretim faaliyetlerine verilen aralar hakkında kamuoyu bilgilendirmeleri başta olmak üzere özel durum açıklaması gerektiren şirket faaliyetlerinin tespiti konularında yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde kararlar sunmuştur. Öte yandan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklikle 2021 yılından itibaren yayınlanacak Faaliyet Raporlarında, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamalara yer verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi Toplantılarında, şirketimizin Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyumu ve raporlaması konusunda yapılması gereken çalışmalar değerlendirilmiştir.

Riskin 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 toplantıların esas konusunu tüm dünya olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 salgını oluşturmuştur. Öncelikle çalışan sağlığı konusunda alınması gereken önlemler ele alınmıştır. Alınan önlemler İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nün yönetiminde uygulamaya geçirilmiş ve sonuç olarak şirketimiz bünyesinde önemli bir sağlık sorunu yaşanmamıştır. Ayrıca söz konusu salgının firmamızın üretim süreçlerine etkisi ve buna karşı alınacak aksiyonlar değerlendirilmiştir. Özellikle ana ihracat pazarımız olan Avrupa'da kapanmaların artması ve buna bağlı olarak talepte yaşanan azalmalar nedeniyle üretimin durdurulması konuları komite toplantılarında görüşülmüştür. Risk Erken Saptanması Komitesi üyeleri aynı zamanda Mali İşler ve İnsan Kaynakları departmanları ile de toplantılar düzenleyerek risk yönetimi ihtiyaçlarını değerlendirmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Tebliğinde yapılan değişiklik ile Yıllık faaliyet raporlarında, (ve önemli değişiklik olması durumunda ara dönem faaliyet raporlarında) sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde ("ÇSY") meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer verilmesi öngörülmüştür. Bu sebeple Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, bunlara ilişkin risklerini ve fırsatlarını belirlemek ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturmak, söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından ve ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu olacak Sürdürülebilirlik Komitesinin kurulmasına karar verilmiştir.

Sorumlu komite, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlayacaktır. Sürdürülebilirlik Komitesi başkanı olarak Bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Güneysu'nun, Sürdürülebilirlik Komitesine üye olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi Arda Batu'nun, İnsan Kaynakları Direktörü Ayşe Doğruöz'ün ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi/Muhasebe Müdürü Bora Atak'ın seçilmesine karar verilmiştir.

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 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.

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 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.

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 olarak 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:

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Ünvanı</u>
Ergin Erkek *	Türkiye Direktörü
Taner Egemen*	Arslanbey Fabrika Direktörü
Levent Cenkmn*	İzmit Fabrika Direktörü
İlker Çorgundağ*	Satın Alma Direktörü
Ayşe Doğruöz*	İnsan Kaynakları Direktörü
Atıl Bora Atak	Muhasebe Müdürü
Pelin Ekimeri*	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
	Finansal Raporlama Müdürü

\*: 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 Aralık 2020	1 Ocak - 31 Aralık 2019
<b>Türk Lirası</b>		
Satış Gelirleri	87.193.556	114.828.282
Satışların Maliyeti	(60.514.251)	(82.303.027)
Brüt Kar	26.679.305	32.525.255
Esas Faaliyet Karı	25.725.450	32.121.625
Net Dönem Karı	30.530.047	31.540.181
1 Kuruş nominal değerli Hisse Başına Kazanç	0,021	0,022

	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Toplam Varlıklar	71.203.109	69.664.828
Dönen Varlıklar	57.193.150	54.836.744
Duran Varlıklar	14.009.959	14.828.084
Toplam Kaynaklar	71.203.109	69.664.828
Kısa Vadeli		
Yükümlülükler	11.498.929	8.327.139
Uzun Vadeli		
Yükümlülükler	2.409.350	1.696.688
Özkaynaklar	57.294.830	59.641.001

##### 5.2. MALİ ORANLAR

31 Aralık 2020

31 Aralık 2019



İşletme Sermayesi	45.694.221	46.509.605
Cari Oran	4,97	6,59
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,24	0,17
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,80	0,86

### 5.3. ÜRETİM HACMİ

Üretim Yeri	Cinsi	2020	2019	Artış / Azalış (%)
		4. Çeyrek Sonu (Adet)	4. Çeyrek Sonu (Adet)	
Piston Fabrikası	Piston	846.200	1.221.754	% -30,74
Pim Fabrikası	Pim	1.949.648	1.873.474	% 4,07

### 5.4. SATIŞLAR

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı 31 Aralık 2020 itibariyle %68,35 (31 Aralık 2019 %80,55) olup, net satışlarımızın detayı aşağıda sunulmuştur:

	1 Ocak – 31 Aralık 2020	1 Ocak – 31 Aralık 2019
<b>YURT İÇİ SATIŞLAR</b>	27.679.471	22.388.217
<b>YURT DIŞI SATIŞLAR</b>	59.596.400	92.497.037
<b>SATIŞLARDAN İADELER (-)</b>	<u>(82.316)</u>	<u>(56.972)</u>
<b>TOPLAM NET SATIŞLAR</b>	<b>87.193.556</b>	<b>114.828.282</b>

### 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 2020	31 Aralık 2019
Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş. (***)	<b>7.271.926</b>	7.992.080
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	<b>1.986.362</b>	160.936
Federal-Mogul Bradford Limited (**)	-	1.959
<b>Toplam</b>	<b>9.258.288</b>	<b>8.154.975</b>

(\*) Ana ortak

(\*\*) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

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

### **İlişkili taraflara ticari borçlar**

	<b>31 Aralık 2020</b>	<b>31 Aralık 2019</b>
Federal-Mogul Bradford Limited (**)	<b>1.038.451</b>	-
Federal-Mogul Burscheid GmbH (**)	<b>1.646.113</b>	104.705
Federal-Mogul Garennes SAS (**)	-	369.920
Federal-Mogul Nürnberg GmbH (**)	<b>1.087.459</b>	1.039.386
<b>Toplam</b>	<b>3.772.023</b>	1.514.011

(\*) Ana ortak

(\*\*) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

## **6. DÖNEM İÇİ GELİŞMELER**

### **Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması**

Şirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 2020 yılı Ocak ayında 01.09.2019-31.08.2021 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağının imzalandığı hususu MESS tarafından Şirketimize bildirilmiştir. Anlaşmada özetle;

İlk altı ay için saat ücretleri 12 TL/saat'in altında olan çalışanların, saat ücretlerine 12 TL/saat'i geçmeyecek şekilde 30 kuruş ücret artışı yapılmış; bunun üzerine tüm çalışanlara %17 oranında ücret artışı yapılmıştır. Sözleşmenin ikinci altı ayında %6 (dönem enflasyonu %6'nın üzerinde gerçekleşirse aradaki fark ücret artış oranına eklenecektir), 3.ve 4. altı aylarında TÜFE oranında ücret artışı yapılması kararlaştırılmıştır.

İlk yıl için tüm sosyal yardımlar %20 oranında artırılmış, ikinci yıl için artış oranı TÜFE olarak belirlenmiştir.

### **Covid-19 (Corona) Sebebiyle Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması**

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 finansal tabloların onaylandığı tarih sırasında durum gelişimini devam ettirmekte olup, Türkiye ve uluslararası piyasalara etkisi beklenenden fazla olacağı düşünülmektedir. Covid-19 kaynaklı olarak gerek Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörde gerekse makroekonomik ortamda yaşanan gelişmeler paralelinde Şirket'in tedarik, üretim ve satış süreçlerinde aksamlar yaşanabilmektedir. Bu kapsamda Şirket, 30 Mart - 20 Temmuz 2020 tarihleri arasında İzmit ilçesinde bulunan fabrikasında üretim faaliyetlerini durdurma kararı almıştır. 20 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla, İzmit ilçesindeki fabrika kısmi olarak üretime açılmıştır. Arslanbey ilçesinde bulunan fabrika ise 30 Mart- 13 Nisan 2020 tarihler arasında üretim durdurulmuş, bu tarih sonrası yeniden üretim başlamıştır. Finansal tabloların onaylandığı tarih itibarıyla Şirket'in etkin olarak yer aldığı pazarların bulunduğu ülkelerde, salgının etkisinin yavaş yavaş azaldığı ve hayatın kısmi olarak normalleşmeye başladığı gözlemlenmektedir. Covid-19'un 31 Aralık 2020 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. Yine şirketimizin Covid-19 salgını ile mücadelede normalleşme kapsamında fabrikamızda uygulama değişiklikleri yapılmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda; Covid-19 başlangıcından beri %50 kapasite ile çalışan servis araçları tam kapasite ile çalışmaya dönmüştür. Bu süreçte tüm araçların sık temas edilen noktaları, her vardiya giriş-çıkışında dezenfekte edilmeye devam etmektedir. Ayrıca çalışanlarımıza günde 4 adet maske dağıtımı yapılmaktadır.

Bu kapsamda devlet tarafından başta sokağa çıkma kısıtlaması, kısa çalışma ödeneği, işten çıkartma yasağı, genel kurulların ertelenmesi ve kar dağıtımının kısıtlanması gibi çeşitli tedbirler ilan edilmiştir. Şirketimiz, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmışır. Ancak, genel kurul toplantısı, genel kurulların ertelenmesi ve kar dağıtımına getirilen kısıtlamalardan önce gerçekleştirdiği için söz konusu durumdan etkilenmemiştir.

### **Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesinin Görevden Ayrılması Hakkında**

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Mali İşler Direktörü olan Sn. Osman Başaran 30.04.2020 tarihi itibarıyla istifa etmiştir.

Kendisinin ayrılmasından dolayı boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Mehtap Mertol Digili'nin, Riskin Erken Saptanması Komite üyeliğine Sn. Levent Cenkmn ve Sn. Taner Egemen'in atanmasına karar verilmiştir.

### **Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye Değişikliği**

Riskin Erken Saptanması Komitesinin üyelerinde değişiklik yapılmasına ve Sn. Taner Egemen'in komite üyeliğine son verilerek yerine bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Arda Batu'nun seçilmesine karar verilmiştir.

### **Sürdürülebilirlik Komitesi Kurulması**

Raporumuzun "3.2 Yönetim Kurulu Komiteleri" bölümünde açıklandığı üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Tebliğinde yapılan değişiklik ile faaliyet raporlarında sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına ve buna ilişkin açıklamalara yer verilmesi öngörülmüştür. Bu sebeple Yönetim Kurulu, çevresel ve sosyal risk yönetiminde ("ÇSY") öncelikli konularını, bunlara ilişkin risklerini ve fırsatlarını belirlemek, buna uygun ÇSY politikalarını oluşturmak, söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu olacak Sürdürülebilirlik Komitesinin kurulmasına karar verilmiştir. Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı olarak Sn. Mehmet Ali Güneysu'nun, üye olarak Sn. Arda Batu, Sn. Ayşe Doğruöz ve Sn. Atıl Bora Atak'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

### **Yatırımcı İlişkisi Yöneticisi Değişikliği**

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olan Pelin Ekimeri'nin organizasyon değişikliği sebebiyle bu görevine 31.12.2020 tarihi mesai saati sonu itibarıyla son verilmiş olup yerine 01.01.2021 tarihinden itibaren Atıl Bora Atak atanmıştır.

## **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.

25.03.2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında 1.765.227,98 TL'si 2017 yılına ait genel kanuni yedek akçelerden, 2.699.357,35 TL'si 2017 yılına ait genel kanuni yedek akçelerden ve 28.159.187,46 TL'si 2019 net dönem karından karşılanmak üzere toplam 32.623.771,00 TL brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına oybirliğiyle karar verilmiş olup, dağıtım 31.03.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

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

Brüt (TL): 2,2850916

Net (TL) : 1,9423279

## **9. RISK 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 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.

## **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 2020 tarihi itibarıyla şirketin 59 çalışanı bulunmaktadır (31 Aralık 2019: 62 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.

### **10.3. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILMIŞ DAVALAR**

Şirket aleyhine açılmış 2 adet dava mevcuttur. Dava karşılığı olarak mali tablolarımızda 126.757 TL ayrılmıştır.

## **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

İlgili düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Pay Sahipleri İlişkileri Birimine dönem içerisinde telefon ile 33 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](mailto:fmturkey.info@tenneco.com)**13. GENEL KURUL TOPLANTILARI**

2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25 Mart 2020 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 1.213.527.150 adet (itibari değeri 12.135.271,50 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](http://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. BAĞLI ŞİRKET RAPORU SONUCU****01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DÖNEMİ**

Şirketimiz Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş., Federal Mogul Powertrain Otomotiv Anonim Şirketi'nin doğrudan bağlı şirketidir. 2020 faaliyet yılında hakim ortağımız olan Federal Mogul Powertrain Otomotiv Anonim Şirketi'yle, ve mensubu olduğu Tenneco Şirketler Grubu dahilindeki grup şirketleri ile (Bkz Tablo I) ve hâkim şirkete bağlı bir şirket olan Federal Mogul Dış Ticaret Anonim Şirketi ile (Bkz Tablo II) mal ve/veya hizmet alım-satımı, masraf yansıtması ve kiraya verme şeklinde hukuki işlemler gerçekleştirilmiştir. Hem mal/hizmet sağlayıcısı hem de mal/hizmet alıcısı olarak hukuki işlemlere taraf olunmuştur. 2020 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız, gerek hakim ortağımızın ve mensubu olduğu şirketler grubu ve hakim ortağımızın bağlı şirketi ile Şirketimiz arasında hukuki işlemlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiş olan ticari faaliyetler kapsamında yapılan bu işlemlere ilişkin detaylı bilgiler Bağlı Şirket Raporu içeriğinde yer almaktadır.

2020 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, 2020 yılında pandemi koşullarına rağmen hedefe yakın gerçekleşmiştir. Net dönem karımız geçen seneye oranla %4'lük bir azalma göstermiş olup hisse başına kazanç ise geçtiğimiz seneye yaklaşık olarak aynı oranda gerçekleşmiştir.

## **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 2020 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. DİĞER**

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.

## **18. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU**

### **18.1. 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 2020 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayan ilkelere ilişkin açıklamalara 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.

## 18.2. 2020 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

	UYUM DURUMU					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
<b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>						
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
<b>1.3. GENEL KURUL</b>						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Rutin olarak genel kurul toplantıları öncesinde ilgili kişilerden yapılan bilgi isteminde bu doğrultuda bir işlemleri olduğuna dair bir bilgi gelmemiştir.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10 - Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
<b>1.4. OY HAKKI</b>						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	
<b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>						
1.5.1 - Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2 - Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir			X			Azlık hakları Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun şekilde yirmide bir oranında pay sahibi olanlara tanınmıştır.



	UYUM DURUMU					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir					X	
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
<b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
<b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.		X				Güncelleme konusunda çalışmalar devam etmekte olup eksiklik bulunan hususlar 31.03.2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.
2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.					X	
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X			Şirketimiz pay sahipleri listesinde yer alan yabancı yatırımcı oranı oldukça düşük miktarda bulunduğu için şirket internet sitesi yabancı dillerde hazırlanmamıştır. Yabancı yatırımcı oranının artması durumunda yapılması gereken hazırlıklar değerlendirilecektir.
<b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
<b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>						
3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.			X			Şirketin bu konularda kendi iç politikaları bulunmakta olup yönetimin tercihi olarak şirket internet sitesinde yayınlanmamaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.		X				Bu konuda Şirket içi mekanizmalar belirli konularda mevcuttur.
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
<b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Bu konuda Şirket içi mekanizmalar belirli konularda mevcuttur.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.		X				Bu konuda Şirket içi mekanizmalar belirli konularda mevcuttur.

	UYUM DURUMU					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Şirketimizin istihdama yönelik politikası mevcut olup, halefiyet planlaması yazılı bir prosedüre bağlı değildir. Gerekli durumlarda şirket içi ve şirket dışından profesyonel hizmet alınmak yoluyla yönetici pozisyonları doldurulmaktadır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>						
3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.		X				Mesleki Davranış Kuralları başlıklı politikamız intranet üzerinden çalışanlar ile paylaşılmaktadır. Ayrıca internet sitesinde yayınlanmamıştır.
3.5.2 - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.		X				Mesleki Davranış Kuralları başlıklı politikamız intranet üzerinden çalışanlar ile paylaşılmaktadır. Ayrıca internet sitesinde yayınlanmamıştır.

	UYUM DURUMU					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVI</b>						
4.1.1 - Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					Şirket bu konuları tek başına değil, grup olarak bütün halinde ele almaktadır.
4.1.2 - Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					Şirket bu konuları tek başına değil, grup olarak bütün halinde ele almaktadır.
<b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>						
4.2.1 - Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2 - Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.		X				Yetkiler şirket içi düzenlemelere tabi olduğu için faaliyet raporunda açıklanmamıştır.
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.		X				Şirketimiz, dolaylı pay sahibi olan Federal Mogul şirketler grubunun dönemsel iç denetimlerine tabidir.
4.2.4 - İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7 - Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					
<b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>						
4.3.9 - Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim kurulu atamalarımız kadın ya da erkek üye ayrımı gözetmeksizin liyakat esasına göre yapılmaktadır. Öte yandan yönetim kurulumuzda %20 oranında kadın üye mevcuttur.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					

	UYUM DURUMU					Açıklama
	Evvel	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.		X				Belli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi değerlendirme yapmaya yetecek bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir.
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Yönetim kurulumuz, ihtiyaç halinde toplantı düzenleyebilmekte olduğundan yazılı prosedür ihtiyacımız bulunmamaktadır.
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Türk Ticaret Kanunu'na uygun şekilde, Yönetim Kurulu üyelerimizin şirket dışında görev almalarında sınırlandırma yoktur. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler faaliyet raporunda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Şirketimiz yönetim kurulunda iki adet bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunduğu için bu üyeler Seri II No. 17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği madde 4.5 gereği birden fazla komitede görev yapmaktadırlar
4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Şirketimiz herhangi olumsuz bir geri bildirim almadığı için şu anda böyle bir uygulamamız bulunmamaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemeler yıllık faaliyet raporunun 16. Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.

**18.3. 2020 YILI KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU**

<b>PAY SAHİPLERİ</b>		
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>		
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yoktur.	
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>		
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır.	
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.	
<b>1.3. Genel Kurul</b>		
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821998">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821998</a>	
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel kurul toplantı belgelerinin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizcesi sunulmamaktadır.	
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem olmamıştır.	
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu madde kapsamında işlem gerçekleştirilmemiştir.	
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.	
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Bağış ve yardım politikamız yoktur.	
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Bağış ve yardım politikamız yoktur.	
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 30.	
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832100">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832100</a>	
<b>1.4. Oy Hakları</b>		
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Oy hakkında imtiyaz yoktur.	
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Oy hakkında imtiyaz yoktur.	
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	80,58%	
<b>1.5. Azlık Hakları</b>		
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Genişletilmemiştir.	
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Böyle bir madde yoktur.	
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>		
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri / Şirket Politikaları	
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yönetim Kurulu' nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.	
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu' nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.	

## Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (içeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
25.03.2020	0	85,00%	85,00%	0,00%	Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurullar / Toplantı Tutanaqları	Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurullar / Toplantı Tutanaqları	9. Madde	29	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832100">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832100</a>

**2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**
**2.1. Kurumsal İnternet Sitesi**

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri, Sıkça Sorulan Sorular
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Bu bilginin yer aldığı bir bölüm yoktur
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe

**2.2. Faaliyet Raporu**
**2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları**

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	3.4 Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldıkları Görevler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	3.2 Yönetim Kurulu Komiteleri
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	3.1 Yönetim Kurulu Üyeleri
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	6. Dönem İçi Gelişmeler
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	10.3 Şirket Aleyhine Açılmış Davalar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	17. Diğer
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	5.5 İlişkili Taraf Açıklamaları
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	10.1 İnsan Kaynakları Politikası ve 17. Diğer

**3. MENFAAT SAHİPLERİ**
**3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası**

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Tazminat politikamız bulunmamaktadır. İş Kanununun öngördüğü tazminat politikası uygulanmaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	1 adet (arabuluculuk sonucu, şirketin ifa/edim yükümlülüğü üstlendiği, anlaşma ile hallolunan ihtilaf)
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İnsan Kaynakları Müdürleri ve/veya Mesleki Davranış Kurullarında yer alan ihbar hattı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	İnsan Kaynakları Müdürleri e-posta adresleri ve ihbar hattı 0535 366 36 27

**3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi**

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde yer almamakla birlikte organizasyon el kitabında çalışanların yönetime katılabilmesi için bağlı olduğu pozisyonlar belirlenmiştir.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Mavi yakalı çalışanlarca sendika temsilcileri belirlenmektedir. Sendika temsilcileri insan kaynakları departmanı aracılığıyla işlerle ilgili yönetsel kararlara katılmaktadır. Beyaz yakada farklı seviyelerde yönetim yapılanmasıyla çalışanlar temsil edilmektedir.

**3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası**

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan yöneticilerin değerlendirilmesi ve ilgili pozisyonlarda görevlendirilmesi İnsan Kaynakları ve Üst Yönetimin yetkisindedir
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Bu konu üst yönetim tarafından karara bağlanmaktadır. Herhangi bir yazılı politikamız bulunmamaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Bu konudaki politikamız intranet üzerinden çalışanlar ile paylaşılmaktadır. Ayrıca internet sitesinde yayınlanmamıştır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Bu konuda bir yargı kararı yoktur.

**3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Mesleki Davranış Kuralları başlıklı politikamız intranet üzerinden çalışanlar ile paylaşılmaktadır. Ayrıca internet sitesinde yayınlanmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	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.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Bu konudaki politikamız intranet üzerinden çalışanlar ile paylaşılmaktadır. Periyodik olarak güncelleme eğitimi yapılmaktadır.

**4. YÖNETİM KURULU-I**
**4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	İç kontrol Türkiye çapında Federal Mogul tarafından yapılmaktadır. Raporları hakim şirket yönetimine sunulmaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	9. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı	Frederic Robert Colley
İcra başkanı / genel müdürün adı	Ergin Erkek
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Farklı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Dolaylı pay sahibi olan Federal Mogul Şirketler grubu , Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerini de kapsayacak şekilde görevleri esnasında kusurları ile şirkete sebep olabilecekleri zararlar nedeniyle Yönetici Sorumluluk Sigorta poliçesi düzenlemiştir. Fakat Şirketimiz münferiden KAP açıklaması yapmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Böyle bir politikamız yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 kişi / %20

**Yönetim Kurulunun Yapısı**

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı-Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
FREDERIC ROBERT COLLEY	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	18.10.2017	-	-	-	Vardır.
ERGIN ERKEK	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	18.10.2017	-	-	-	Yoktur.
MEHTAP MERTOL DIGİLİ	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	30.04.2020	-	-	-	Yoktur.
ARDA BATU	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	5.04.2018	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821778">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821778</a>	Değerlendirildi	Hayır	Yoktur.
MEHMET ALİ GÜNEYSU	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	5.04.2018	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821778">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821778</a>	Değerlendirildi	Hayır	Vardır.

**4. YÖNETİM KURULU-II**
**4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli**

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	2020 Yılında 33 fiziki toplantı gerçekleştirilmiştir.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	100%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Kullanılmamaktadır.
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Belli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi değerlendirme yapmaya yetecek bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	İlgili hususlar "Kurumsal" bölümünde bulunan ana sözleşmenin 15. maddesinde yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan politikada belirlenen üst sınır	Böyle bir politikamız bulunmamaktadır.

**4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler**

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu ve Komiteler <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833498">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833498</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841474">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841474</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865348">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865348</a>
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	

**Yönetim Kurulu Komiteleri-I**

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi	-	Mehmet Ali Güneysu	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi	-	Arda Batu	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Arda Batu	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Mehmet Ali Güneysu	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Atıl Bora Atak	-	-
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Mehmet Ali Güneysu	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Arda Batu	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Levent Cenkmn	-	-
Sürdürülebilirlik Komitesi	-	Mehmet Ali Güneysu	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi	-	Arda Batu	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi	-	Ayşe Doğruöz	-	-
Sürdürülebilirlik Komitesi	-	Atıl Bora Atak	-	-



**4. YÖNETİM KURULU-III**
**4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II**

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu ve Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu ve Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Aday gösterme komitemiz bulunmamaktadır. Aday gösterme komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu ve Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ücret komitemiz bulunmamaktadır. Ücret komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.

**4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	15. Mali Hedefler ve Sonuçlar
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri / Şirket Politikaları
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	16. Mali Haklar

**Yönetim Kurulu Komiteleri-II**

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	67%	67%	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	67%	67%	6	6
Denetim Komitesi	-	100%	100%	4	4
Sürdürülebilirlik Komitesi	-	50%	50%	-	-

**FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.**