

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

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

1. GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	: 01.01.2020-31.03.2020
Ortaklığın ünvanı	: Federal Mogul İzmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: Kocaeli 3751-7157
İnternet Adresi	: www.fmizp.com
Email Adresi	: fmturkey.info@federalmogul.com
Şirket Merkezi	: Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Federal Mogul Fabrikası No:2 D:B İzmit Kocaeli
Piston İmalat	: Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Federal Mogul Fabrikası No:2 D:B İzmit Kocaeli
Pim İmalat	: Arslanbey OSB Mahallesi 1. Cadde 8. Sokak No:4 Kartepe Kocaeli
İstanbul İletişim	: Pürtelaş Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi No:53 Fındıklı Beyoğlu/İstanbul
Telefon	: (262) 226 08 20
İstanbul İletişim Tel	: (212) 292 63 13 – 10 hat
Faks	: (262) 226 04 05

2. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin ödenmiş sermayesi 14.276.790 TL'dir.

31 Mart 2020 tarihi itibarıyla şirketin sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.	12.135.272	% 85
Halka Arz	2.141.518	% 15
Toplam	14.276.790	% 100

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
Osman Başaran	Üye	25.03.2020	Bir yıl süreyle
Arda Batu	Bağımsız Üye	25.03.2020	Bir yıl süreyle
Mehmet Ali Güneysu	Bağımsız Üye	25.03.2020	Bir yıl süreyle

31 Mart 2020 tarihine kadar 9 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
Osman Başaran : Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

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

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.

3.4 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
Osman Başaran	Mali İşler 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

5. DÖNEMİN ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ

5.1. MALİ TABLOLAR

	1 Ocak - 31 Mart 2020	1 Ocak - 31 Mart 2019
Türk Lirası		
Satış Gelirleri	24.255.217	26.628.265
Satışların Maliyeti	(16.647.384)	(19.097.306)
Brüt Kar	7.607.833	7.530.959
Esas Faaliyet Karı	7.055.416	7.921.440
Net Dönem Karı	8.656.641	8.485.241
1 Kuruş nominal değerli Hisse Başına Kazanç	0,0061	0,0059
	31 Mart 2020	31 Aralık 2019
Toplam Varlıklar	46.743.053	69.664.828
Dönen Varlıklar	32.250.116	54.836.744
Duran Varlıklar	14.492.937	14.828.084
Toplam Kaynaklar	46.743.053	69.664.828
Kısa Vadeli Yükümlülükler	9.524.691	8.327.139
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.302.406	1.696.688
Özkaynaklar	34.915.956	59.641.001

5.2. MALİ ORANLAR

	31 Mart 2020	31 Aralık 2019
İşletme Sermayesi	22.725.425	46.509.605
Cari Oran	3,39	6,59
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,34	0,17
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,75	0,86

5.3. ÜRETİM HACMİ

Üretim Yeri	Cinsi	2020	2019	Artış / Azalış (%)
		1. Çeyrek (Adet)	1. Çeyrek (Adet)	
Piston Fabrikası	Piston	392.376	330.371	% 18,77
Pim Fabrikası	Pim	518.673	499.347	% 3,87

5.4. SATIŞLAR

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı 31 Mart 2020 itibariyle %70,77 (31 Mart 2019 %77,71) olup, net satışlarımızın detayı aşağıda sunulmuştur:

	1 Ocak – 31 Mart 2020	1 Ocak – 31 Mart 2019
YURT İÇİ SATIŞLAR	7.092.131	5.986.611
YURT DIŞI SATIŞLAR	17.167.768	20.692.446
SATIŞLARDAN İADELER (-)	<u>(4.682)</u>	<u>(50.792)</u>
TOPLAM NET SATIŞLAR	24.255.217	26.628.265

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 Mart 2020	31 Aralık 2019
Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş. (**)	4.457.455	7.992.080
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	1.317.248	160.936
Federal-Mogul Bradford Limited (**)	-	1.959
Toplam	5.774.703	8.154.975

İlişkili taraflara ticari borçlar

	31 Mart 2020	31 Aralık 2019
Federal-Mogul Nurnberg GmbH (**)	1.039.308	1.039.386
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	500.000	-
Federal-Mogul Garennes SAS (**)	172.679	369.920
Federal-Mogul Bradford Limited (**)	92.003	-
Federal-Mogul Burscheid GmbH (**)	35.878	104.705
Toplam	1.839.868	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 01.09.2019-31.08.2021 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın 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

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (Corona) Virüsü etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde; otomotiv üreticilerine yapılan satış ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle, Kocaeli İzmit ilçesindeki fabrikamızın üretim faaliyetlerine 30 Mart 2020'den itibaren 27 Mayıs 2020 tarihine kadar ara verilmiştir. Kocaeli Arslanbey ilçesindeki fabrikamızın üretimine ise 30 Mart 2020'den itibaren 13 Nisan 2020 tarihine kadar verilmiş olup, sonrasında üretimine başlanmıştır.

7. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER**Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesinin Görevden Ayrılması Hakkında**

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür yardımcısı 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.

8. 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 sözleşmemiz'de "genel kurul tarafından tespit edilecek bir miktarın kendi aralarında taksim edilmek üzere yönetim kuruluna tefrik edilmesi" ve yine "genel kurul tarafından belirlenecek bir miktarın Murahhas Azaya, Genel Müdürlere, Genel Müdür Yardımcıları ile memurlara tahsis edilmesi" ifadeleri yer almasına rağmen; böyle bir uygulamamız bulunmamaktadır. İşbu Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde yönetim kurulumuz genel kurula şirket ortakları dışında herhangi bir kimseye kardan pay verilmesi teklifinde bulunmayacaktır.

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

9. 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 32.623.772,79 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

10. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Yönetsel 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.

11. İNSAN KAYNAKLARI

11.1. 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.

11.2. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ

31 Mart 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.

11.3. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILMIŞ DAVALAR

Şirket aleyhine açılmış 2 adet dava mevcuttur. Dava karşılığı olarak mali tablolarımızda 125.181 TL ayrılmıştır.

12. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

13. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Mali İşler Direktörlüğü bünyesi altında faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin görevlerini yürütmektedir.

Dönem içerisinde şirketle ilgili olarak Pay Sahipleri İlişkileri Birimine e-mail ve telefon aracılığı ile ulaşan bilgi talepleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili

düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Pay Sahipleri İlişkileri Birim'ine dönem içerisinde telefon ile 5 yatırımcıdan bilgi talebi gelmiş olup; gelen bilgi talepleri SPK mevzuatı uyarınca şirket gizli bilgilerini içermeyecek ve yatırımcıların eşit bilgi edinme hakkını ihlal etmeyecek şekilde yanıtlanmıştır.

İletişim bilgileri:**Pelin Ekimeri****Tel** : 0212 292 63 13**Faks** : 0212 292 62 68**E-mail adresi:** fmturkey.info@federalmogul.com**14. 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 adresinde ilan edilmiş olup; Pay sahipleri ile İlişkiler Birim' ine müracaat edilerek de temin edilmesi mümkündür.

15. MALİ HEDEFLER VE SONUÇLAR

Şirketimizin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından; Federal Mogul Corporation uluslararası stratejilerine uygun olarak belirlenmekte ve Türkiye Direktörü'nün koordinasyonunda yürütülmektedir. Şirketimizin performansı aylık olarak takip edilmekte ve Finans Kontrol Müdürleri tarafından raporlanmaktadır.

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. OHSAS 18001 ve ISO 14001 sertifikalarımız mevcuttur. Intranet 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.