FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2026'DA SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Classification : Açık

1. GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	:	**01.01.2026-30.09.2026**
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.

30 Eylül 2026 tarihi itibariyle 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 bağlı ortaklığı ve 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	25.03.2027
Taşkın Handem	Başkan Vekili	26.03.2025	25.03.2027
Mehtap Mertol Digili	Üye	30.04.2020	25.03.2027
Güray Karacar	Bağımsız Üye	25.03.2024	25.03.2027
Eser Taşcı	Bağımsız Üye	25.03.2024	25.03.2027

30 Eylül 2026 tarihine kadar 16 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup bu toplantılardan 15 adetine üyelerin tam katılımı sağlanmıştır.

Yönetim Kurulumuz 26/03/2026 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu üyelerinden sadece Frederic Robert Colley, Taşkın Hendem ve Mehtap Mertol Digili'nin herhangi ikisinin şirket unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konu da en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine karar vermiştir.

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 komitelerde 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
Nebahat Rodoplu Doğan	: 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
Nebahat Rodoplu Doğan	: Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
Sevi Emiroğlu	: 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 üyeler mevcut Yönetim Kurulu Komitelerinin birden fazlasında görev almaktadır.

3.4 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKET DIŞINDA ALDIKLARI GÖREVLER

Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyesi Eser Taşcı, yatırımcı ilişkileri alanında çeşitli şirketlere danışmanlık vermektedir.

4. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Dönem İçinde Görev Başında Bulunan Yöneticiler:

Adı ve Soyadı	Ünvanı
Taşkın Hendem*	Genel Müdür (CEO)
Taner Egemen*	Arslanbey Fabrika Direktörü
Hakan Özkara*	İzmit Fabrika Direktörü
Harun Çokcesur*	Finans Direktörü
Sevi Emiroğlu*	İK Direktörü
Murat Özkam*	Satın Alma Direktörü
Pelin Ekimeri*	Muhasebe 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.
**23.01.2026 tarihi itibari ile Günce Karakan Satın Alma Direktörü görevinden ayrılmıştır.
***06.04.2026 tarihi itibari ile Murat Özkam Satın Alma Direktörü görevine başlamıştır.

5. DÖNEMİN ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ

5.1. MALİ TABLOLAR

Türk Lirası	1 Ocak - 30 Eylül 2026	1 Ocak - 30 Eylül 2025
Satış Gelirleri	676.018.418	486.084.713
Satışların Maliyeti	(513.553.034)	(414.447.660)
Brüt Kar	162.465.384	71.637.053
Esas Faaliyet Karı	133.925.845	66.493.317
Net Dönem Karı	149.996.334	57.728.277
1 kuruş nominal değerli Hisse Başına Kazanç	0,105	0,040

	30 Eylül 2026	31 Aralık 2025
Toplam Varlıklar	929.639.889	766.779.965
Dönen Varlıklar	653.593.108	506.623.741
Duran Varlıklar	276.046.781	260.156.224
Toplam Kaynaklar	929.639.889	766.779.965
Kısa Vadeli Yükümlülükler	104.247.576	55.379.592
Uzun Vadeli Yükümlülükler	49.089.569	44.571.561
Özkaynaklar	776.302.744	666.828.812

5.2. MALİ ORANLAR

	30 Eylül 2026	31 Aralık 2025
İşletme Sermayesi	549.345.532	451.244.149
Cari Oran	6,27	9,15
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,20	0,15
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,84	0,87

5.3. ÜRETİM HACMİ

		30 Eylül 2026	30 Eylül 2025	Artış/Azalış
Üretim Yeri	**Cinsi**	**(Adet)**	**(Adet)**	**(%)**
Piston Fabrikası	Piston	625.788	966.613	(35,26)
Pim Fabrikası	Pim	1.848.501	2.159.769	(14,41)

5.4. SATIŞLAR

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı 30 Eylül 2026 itibariyle %67 (30 Eylül 2025 %51,59) olup, net satışlarımızın detayı aşağıda sunulmuştur:

	1 Ocak – 30 Eylül 2026	1 Ocak – 30 Eylül 2025
YURT İÇİ SATIŞLAR	223.046.943	235.294.403
YURT DIŞI SATIŞLAR	457.882.441	250.790.310
SATIŞLARDAN İADELER (-)	(4.910.966)	--
TOPLAM NET SATIŞLAR	676.018.418	486.084.713

5.5. 2026 YILI YATIRIMLARIMIZ

Şirketimizin 2026 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

	30 Eylül 2026	31 Aralık 2025
Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş. (**)(***)	65.395.084	5.046.521
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	30.096.621	31.764.487
Federal-Mogul Goetze (India) Ltd. (*)	4.857.151	--
Toplam	**100.348.856**	**36.811.008**

(*) 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

	30 Eylül 2026	31 Aralık 2025
Federal-Mogul Nürnberg GmbH (*)	--	6.985.264
Federal-Mogul Garennes SAS (*)	6.490.829	7.429.846
Federal-Mogul Burscheid GmbH (*)	1.499.324	1.740.509
Toplam	**7.990.153**	**16.155.619**

(*) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

5.7. İLERİYE YÖNELİK BEKLENTİLER

İhracatımızın ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yapılıyor olması nedeniyle, Avrupa ekonomisinde görülen yavaşlama ve son birkaç yıldır içten yanmalı motor aksamına olan talepteki daralma Şirketimizi olumsuz etkilemektedir. Şirket yönetimimiz operasyonel verimlilik çalışmaları sayesinde, bu olumsuzlukları kısmen de olsa bertaraf etmeye çalışmaktadır. İçten yanmalı motor aksamına olan talebin mevcut konjonktürde ileriye dönük daha da azalması ihtimali mevcuttur.

6. DÖNEM İÇİ GELİŞMELER

Üretim Hattı Kiralaması
Yönetim kurulumuz 2026 yılında 2025 yılında kiralanan hattın kira sözleşmesini sonlandırarak yerine ana hissedarımızın başka bir üretim hattını kiralama kararı vermiştir. Yeni hat için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 13.01.2026 tarih ve 2025MAKA587 sayılı Değerleme Raporu'nda üretim hattının aylık rayiç kiralama bedeli KDV hariç 342.000 TL olarak tespit edilmiş bulunmaktadır.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Şirketimizin 25.03.2026 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 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 03 Nisan 2026 tarihinde tescil edilmiş ve 03 Nisan 2026 tarih, 11556 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Üretim Faaliyetleri Hakkında

Global konjonktürden kaynaklanan piyasa koşullarındaki olumsuzluklara bağlı içten yanmalı motor için üretilen alüminyum pistona olan talebin azalması ve siparişlerdeki azalmaya bağlı kapasite kullanım oranlarındaki düşüş sebebiyle, üretim planlama ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik sürdürülebilirliğin ve operasyonel verimliliğin artırılabilmesi, rekabetçi ortamda büyüme sağlanması amacıyla; gerek hakim ortağımız gerekse Şirketimizce konsolidasyon ve süreç iyileştirme çalışmaları yapılmak suretiyle;

- Şirketimiz hakim ortağı Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (%77,74), alüminyum piston üretim operasyonlarını yürütmekte olduğu İzmit fabrikasındaki birçok hattında üretimi durdurarak alüminyum piston üretim operasyonlarını küçültme sürecine girmiş; Şirketimizden kiraladığı 15.150 metrekarelik alan için yapılmış olan "Kira Sözleşmesi"ni 2027 yılı içinde sonlandırmaya, kendisine ait olan tüm üretim ekipmanlarını sahip olduğu Arslanbey fabrikasına nakletmeye ve alüminyum piston üretim operasyonuna Arslanbey fabrikasında devam etmeye karar vermiştir.

- 28/02/2025 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin İzmit'deki fabrika binasının depreme karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla yapılması gereken güçlendirme çalışmalarının önemli bir yatırım harcaması gerektireceği ve hakim ortağımızın kira sözleşmesini de 2027 yılı içinde sonlandırmak suretiyle ihtiyaç duyulan üretim ekipmanlarını Arslanbey fabrikasına taşıyacak olması da dikkate alınarak, Şirketimizce bu aşamada güçlendirme için yatırım harcamasının yapılmamasına, İzmit fabrikasındaki piston üretim faaliyetine hakim şirketin sahip olduğu Arslanbey fabrikasında devam edilmesine karar verilmiştir.

- Bu çerçevede boşaltılması planlanan İzmit'deki arsa ve binanın ise, satış da dahil olmak üzere, en iyi şekilde değerlendirilmesi için görüşme ve çalışmalara başlanılmasına karar verilmiştir.

- Yukarıdaki taşınmalara bağlı yer ihtiyacına binaen, Şirketimizce, halen hakim ortağımızın Arslanbey fabrikasında kiralamış olduğu alanda bulunan pim üretim tesisinin de, yine hakim ortağımızın sahip olduğu Sapanca fabrikasında kiralanacak yeni bir alana taşınarak pim üretim faaliyetinin aynen devam ettirilmesine ve bu lokasyonda şube açılmasına karar verilmiştir.

Maddi Duran Varlık Satışı Hakkında

Şirketimizin 17.04.2026 tarihli özel durum açıklamasında alüminyum piston üretim operasyonlarını yürütmekte olduğu İzmit fabrikasındaki birçok hattında üretimi durdurarak alüminyum piston üretim operasyonlarını küçültmek sürecine girdiği kamuya duyurulmuştu.

Bu kapsamda Şirketimize ait Cumhuriyet Mah Muammer Dereli Sokak No 2'deki İzmit fabrikası bünyesindeki ekonomik ömrünü tamamlamış ve ileride Şirketimizin üretiminde kullanılmayacağı anlaşılmış olan anotlama makinası («Makina»)'nın hakim şirketimiz Federal Mogul Powertrain Otomotiv AŞ'nin dolaylı paysahibi Tenneco'nun bağlı şirketlerinden Hindistan merkezli Federal Mogul Goetze (India) Ltd'e 350.000 EURO karşılığında satışı bağımsız üyelerin tamamının olumlu oyu ile yönetim kurulu tarafından 17.09.2026 tarihli yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu işlem, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ") kapsamında önemli nitelikte işlem kriterlerini sağlamamaktadır, bu nedenle pay sahipleri açısından ayrılma hakkı doğmamaktadır.

7. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Buna göre;

a) Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %50'sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir.

Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.

b) Yönetim Kurulumuzun ilgili mevzuata göre hazırlanan kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur.

c) Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ne şekilde ve ne suretle ödeneceği Genel Kurulca kararlaştırılır. Genel Kurul karın dağıtılacağı zamanı, nispeti ve dağıtım şeklinin tespitini Yönetim Kuruluna bırakabilir. Kar dağıtım yetkisi Yönetim Kuruluna bırakıldığı takdirde Yönetim Kurulu karın her yıl belirli bir ayda ve istikrarlı olarak dağıtılmasını sağlar. Ancak dağıtım tarihi belirlenirken ilgili mevzuatta belirtilen sürelere uyulur.

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

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

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

Dönem içinde sermaye artışı ve esas sözleşme değişikliği olmamıştır.

25.03.2026 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Ana Sözleşmesinin kar dağıtım ile ilgili maddesi ve SPK mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolara göre, 1.370.902,53 TL 'si 2022 yılına ait genel kanuni yedek akçelerden, 1.039.141,25 TL'si 2024 yılına ait genel kanuni yedek akçelerden ve 65.490.790,05 TL'si 2025 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere 67.900.833,83 TL dağıtılabilir kar payı olarak dağıtılmıştır.

9. 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 Genel Müdür Yardımcısı – Mali İşler (CFO) ile de bir araya gelerek operasyonel ve finansal risklerin yönetimi konusunda istişarelerde bulunmaktadır.

İç kontrol, Türkiye çapında Tenneco LLC. 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 atanmamıştı.

10.2. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ

Dönem içinde çalışan personel sayısı 35 kişidir (31 Aralık 2025: 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 bir adet iş hukuku davası mevcuttur.Dava karşılığı olarak mali tablolarımızda 111.500 TL dava karşılığı ayrılmıştır.(31.12.2025: 111.500 TL karşılık ayrılmıştır.)

11. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

12. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

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

Dönem içerisinde şirketle ilgili olarak Pay Sahipleri İlişkileri Birimine e-mail ve telefon aracılığı ile ulaşan bilgi talepleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Pay Sahipleri İlişkileri Birimine dönem içerisinde telefon ile 22 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:
Nebahat Rodoplu Doğan
Tel : 0212 292 63 13
Faks: 0212 292 62 68
E-mail adresi: yatirimci.iliskileri@federalmogul.com.tr

13. GENEL KURUL TOPLANTILARI

2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25 Mart 2026 tarihinde e-genel kurul olarak The Sign Kocaeli Thermal Spa Hotel & Convention Center'da yapılmıştır. Şirketin toplam 14.276.790 TL'lık 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, 86.000 adet (itibari değeri 860 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.

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 2026 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin veya üst düzey yöneticilerimizin şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayri nakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.
1 Ocak – 30 Eylül 2026 döneminde üst yönetime sağlanan faydaların toplamı 2.065.080 TL'dir.

16. DİĞER

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.