

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUMUZ VE GÖREVLERİ:

BAŞKAN	: MEHMET SİNAN DERELİ
BAŞKAN VEKİLİ	: RAINER JUCKSTOCK
ÜYE	: JAMES DWIGHT KELLER
ÜYE	: ALİ NİZAMOĞLU
ÜYE	: MEHMET SALİH DERELİ
ÜYE	: LOIC DANIEL HANGRAN

MURAKİPLARIMIZ

Sn. SEZGİN GÖKYOKUŞ
Sn. HÜSEYİN HÜSNÜ SÖZER

Murakiplarımız 1 Şubat 2010 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerli olmak üzere görevlerine seçilmişlerdir.

*** Yönetim Kurulu üyeleri ile Murakiplar Kanun ve Şirket Sözleşmesinin kendilerine vermiş olduğu yetki ve sorumluluk çerçevesinde görevlerini yürütmüşlerdir.

SERMAYE YAPIMIZ

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi	14.276.790 TL'dir.
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı	300.000 TL'dir.

Şirketimiz, 2008 yılı mali dönemi içinde 300.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı bir kez aşılacak ve çıkarılmış sermayesinin, tamamı sermaye hesabına ait olan enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak suretiyle 206.910 TL'den 14.276.790 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 14.069.880 TL nominal değerli payların Kurul kaydına alınması ve sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin tescile mesnet belge verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur. Başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.07.2008 tarih ve 20/809 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve 25.07.2008 tarih/62/809 no.lu tamamlama belgesi verilmiştir.

14.276.790 TL'ye ulaşan ödenmiş sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı olarak tescil edilmesine yönelik olarak, kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla esas sözleşme değişikliği ilk genel kurul toplantısında görüşerek SPK'nun onayının alınması amacıyla Seri:IV, No:38 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği"nde yer alan düzenlemeler çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş ve 1 Şubat 2009 tarihli olağan genel kurulda ortaklar tarafından onaylanmıştır.



Ayrıca şirketimizin 10% ve üzerinde ortaklığı bulunan kişi ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir.

ORTAĞIN ADI/ÜNVANI:	NOMİNAL TUTARI:	SERMAYE ORANI:
FEDERAL-MOGUL PİSTON SEGMAN ve GÖMLEK ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	12.592,347,50	% 85,00
HALKA ARZ	1.684.442,50	% 15,00

TEMETTÜ ORANLARI

Son beş yılda dağıtılan temettü tutar ve oranları

YILLAR	SERMAYE (TL)	KARPAYI TUTARI (TL)	KARPAYI (%)
2004	206.910	5.410.696	2615%
2005	206.910	2.193.146	1060%
2006	206.910	6.248.682	3020%
2007	206.910	3.053.992	1476%
2008	14.276.790	13.453.048	94%

2009 YILI YATIRIMLARIMIZ

Şirketimiz 2009 yılında mevcut kapasiteyi arttıracak yatırımlar yapmamış fakat varolan prosesin verimliliğini arttırmak ve daha yüksek kalite sağlamak amacı ile yaklaşık 654.000 TL'lik makine ekipman satın almıştır.

MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN HAREKETLER:

Üretim konumuz piston ve piston pimi, motorun en önemli organlarından biridir. Gerek Otomotiv Endüstrisinde orijinal ekipman olarak, gerek yedek parça olarak ve gerekse yurt dışı taleplerine cevap verebilmek, üretim konusunda bütün dünyada devamlı gelişen teknolojik değişimleri yakından takip etmeyi gerektirmektedir.



Fabrikamızda üretim aşama aşama şöyledir;

Pistonlar işleme ünitelerimizdeki CNC kumandalı tam otomatik işleme bantlarında dublterm, ototermik ve ototerm olarak işlenir. Pistonların yüzeyleri özel banyo tesislerinde kalay, fosfat veya grafit gibi koruyucu maddelerle kaplanmakta ve ayrıca özel bir bölümde sert anotlama işlemine tabi tutulmaktadır. SPC ve Audit Yöntemleri kullanılarak üretim esnasında sürekli kontrol edilerek işlenen pistonlar nihai olarak 20°C'de klimatize edilmiş bir ortamda son derece hassas bir kalite kontrole tabi tutulurlar. Bu işlem neticesinde yanılma payı yoktur. Kalite kontrolü tamamlanan pistonlar ambalajlanır.

Pim imalatında 16 MnCr5, 15Cr3 gibi sementasyon çelikleri kullanılır. İstenilen özellikteki bu çelik çubuklar testerelede ölçülerine uygun olarak kesilir. Puntasız taşlama ve derin delme tezgahlarından geçirilen çelikler daha sonra koruyucu gaz ortamı fırınlarda sertleştirilerek sırasıyla yine puntasız taşlama tezgahlarından ve hassas taşlama operasyonlarından geçirilir. Magnetik Flax metodu ile yüzey çatlakları kontrol edilen pimler istenilen hassasiyette yüzey pürüzlüğü, ovallik, koniklik ve boyut toleranslarına erişirler. İmalatı tamamlanan pimlerin Kalite Kontrol tarafından elektronik ölçme ve sınıflandırma makinelerinde boyut, koniklik ve ovallik kontrolleri ve ultrasonik cihazlarla yüzey ve göbek arasındaki bölgede çatlak kontrolleri yanılma payına yer vermeksizin % 100 doğru olarak yapılır. Daha sonra tam otomatik makinelerle ambalajlanır.

ÜRETİM ADETLERİ

ÜRETİM YERİ	CİNSİ	2007	ARTIŞ (%)	2008	ARTIŞ (%)	2009
Piston Fabrikası	Piston	1.816.813	-19,88%	1.455.542	-16,28%	1.218.507
Pim Fabrikası	Pim	3.186.839	0,67%	3.208.137	-19,47%	2.583.556

SATIŞLARIMIZ

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı % 45,20 dir. (2007: % 37,43) Net satışlarımızın detayı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

ÖZET SATIŞ TABLOSU					
	2007	ARTIŞ	2008	ARTIŞ	2009
YURTIÇİ SATIŞLAR	24.872.045	-35%	15.936.405	-19%	13.012.145
ÇIPLAK PİSTON	6.776.074	-21%	5.329.748	-34%	3.540.591
PİMLİ PİSTON	7.340.331	-72%	2.037.355	-55%	915.163
PİM	4.470.699	25%	5.603.134	-2%	5.507.304
KİRA	1.184.157	-13%	1.008.550	18%	1.193.255
FİYAT FARKI GELİRİ	3.038.086	-89%	336.847	199%	1.008.399
DİĞER	1.791.816	-7%	1.670.721	-49%	847.404
YURTDİŞİ SATIŞLAR	14.705.086	-10%	13.186.633	-46%	7.170.480
ÇIPLAK PİSTON	9.080.209	-23%	6.965.699	-82%	1.230.744
PİMLİ PİSTON	5.098.594	-8%	4.706.978	18%	5.558.144
PİM	921.354	23%	1.137.896	-66%	380.351
DİĞER + KUR FARKI	306.112	-197%	383.756	-99%	3.241
SATIŞ İADELERİ	-422.536	-17%	-352.669	-86%	-30.725
ÇIPLAK PİSTON İADELERİ	30.166	338%	-132.046	-85%	-19.903
PİM İADELERİ	-13.080	81%	23.714	-98%	-363
FİYAT FARKI İADELERİ	-379.292	-48%	-196.909	-85%	-30.410
NET SATIŞLAR	38.854.592	-26%	28.820.369	-30%	20.131.930

SONUÇ

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimizin 2009 yılı ile ilgili sonuçlarını finansal tablolarımızda bilgilerinize arz ettik. Yaşanan küresel ekonomik krizin etkileri faaliyet gelirlerimizi düşürmüştü fakat şirketimiz İktisadi bileşenleri yıl içinde optimum kullanmayı başarıp faaliyet karını arttırmayı başarmıştır.

2009 yılı otomotiv ve dolayısı ile otomotiv yan sanayi için büyük endişelerle başlamış olmasına rağmen bütün dünyada eşzamanlı teşvikler ve finansal piyasalarda alınan önlemlerle genel ekonomiye bir nebze rahatlama gelmiş ve korkulduğu gibi karamsar gerçekleşmemiştir. Fakat 2009 yılında özellikle yurtiçindeki KDV ve ÖTV indirimleri ile otomotiv piyasasında talebin öne çekilmesi ve uzmanların



küresel krizdeki iyileşmenin çok yavaş süreceğinin tahmin edilmesi sebebi ile 2010 yılı genel kanı olarak kolay geçmeyecektir. Şirketimizin 6 numaralı üretim bandı Ekim 2009'dan beri kapalıdır. Geçen sene de olduğu gibi yönetiminiz tarafından gerekli önlemler alınmıştır. Şirketimizin 2009 yılı kapanışı itibarı ile likiditesi yüksektir, mali borçlarının sıfır olması ve ticari borçlarının ciro hacmine göre yok denecek kadar az olması devam edebilecek ekonomik krize karşı güçlü duracağımızın göstergesidir. Satışlarımızda daralmalar meydana gelmiş , bunun sonucu olarak üretimimiz ve satışlarımız düşme trendine girmiş olsa da gerekli satış maliyet dengesi şirketimiz tarafından kurulmuştur.

Ekonomi ve sektördeki koşulların bir an önce istikrara dönüşmesini temenni eder, saygılarımızı sunarız.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz, 31.12.2009 hesap döneminde, aşağıda ayrıntılarıyla belirtilen açıklamalar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymaktadır ve bunları uygulamaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

a) Pay sahipleri haklarının kullanımının kolaylaştırılması için pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur. Şirketimiz Finansman Sorumlusu Yiğit Taner 2009 yılı içinde "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Sorumlusu" olarak bu göreve atanmıştır. Konuyla ilgili gerekli görülen hususlar Yönetim Kuruluna iletilmektedir.

Yiğit Taner'in iletişim bilgileri:

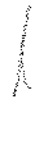
Tel: 0 212 292 6313

Faks: 0 212 292 6268

E-mail: yigit.taner@federalmogul.com

b) Pay sahipleri ilişkiler biriminin konu ile ilgili yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

- i) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların yer aldığı pay defterinin düzenli, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- ii) Geçmiş yıllarda yapılmış olan sermaye arttırımı ve kar payı ödemesi işlemlerini yerine getirmek,
- iii) Pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ilgili yetkililerle görüşerek yanıtlamak veya yanıtlanmasını sağlamak,
- iv) Mevzuata uygun olarak Genel Kurul toplantısının yapılmasını sağlamak,
- v) Faaliyet raporu vesair dökümanların hazırlanmasına yardımcı olmak ve pay sahibine ulaştırılmasını temin etmek,
- vi) Pay sahibine iletilecek bilgileri mevzuat ve şirketimizin pay sahibini bilgilendirme uygulaması dahilinde; gerek basın, gerek medya kanalıyla pay sahiplerine ulaştırmak.



c) Dönem içinde muhasebe müdürlüğüne telefonla sınırlı sayıda sözlü bilgi başvurusu yapılmış olup ilgili mevzuat çerçevesinde (vi) fıkrasında belirtildiği şekilde değerlendirilerek yanıtlanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

- a) Faaliyet dönemi içinde şirketin mali tabloları, Genel Kurulu, geçmiş yıllarda yapılan sermaye artışı ve kar payı ödemeleri, sermaye artırımı ve şirketin daha sonraki dönemlerine ilişkin tahminler hakkında gelen , sözlü bilgi talepleri zamanında sözlü olarak cevaplandırılmıştır.
- b) Pay sahiplerinin bilgi alma talepleri titizlikle ve zaman geçirmeden yetkili birimlere aktarılarak cevapları hazırlanmış ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine cevaben dönülmüştür.
- c) Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek olan gelişmeler, bugüne kadar ağırlıklı olarak gazete ilanları, duyurular ve özel durum açıklamaları şeklinde iletilmiştir.
- d) Özel denetçi atanması talebi, şirket ana sözleşmesinde bireysel bir talep hakkı olarak düzenlenmemiştir. Bu konudaki yasal düzenleme yeterli kabul edilmiştir. Faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir özel denetçi atanma talebi mevcut değildir.

4. Genel Kurul Bilgileri

- a) Son faaliyet dönemi içerisinde bir adet olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.
- b) Genel Kurul toplantı nisabı, vekaleten % 0,00, asaleten % 88,20 olmak üzere toplam % 88,20 olarak gerçekleşmiştir. Toplantıya menfaat sahiplerinin katılımı sağlanmıştır.
- c) Genel Kurul toplantısına davet, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararı takiben toplantı günü, yeri ve saatini, gündemi ve ekinde, vekaletname formunu içeren davetiye ile toplantı tarihinden yaklaşık üç hafta önce Yenigün Gazetesinde ve bir ay önce Türk Ticaret Sicil gazetesinde ilan yoluyla yapılmış olup; ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiştir. İMKB'ye ise davet içeriği Genel Kurul toplantısı ile ilgili alınmış olan Yönetim Kurulu kararının özel durum açıklaması olarak iletilmesiyle, Genel Kurul tarihinden yaklaşık altı hafta önce bildirilmiştir.
- d) Pay sahiplerinin Genel Kurula katılmak üzere toplantı tarihinden 3 gün öncesine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. aracılığı ile, gerekli prosedürleri tamamlayıp, Genel Kurula Katılma Blokağı yaptırmaları gerektiği ilanda belirtilmiş olup; uygulamada, toplantı günü dahil olmak üzere giriş kartı verilerek pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılımı ve oy kullanmaları sağlanmıştır.
- e) Genel Kurul toplantısından 15 (onbeş) gün önce, faaliyet yılı mali tablolarının İMKB'ye iletilmesi ve

ilanını takiben, faaliyet yılı bilançoları, kar ve zarar cetvelleri, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporları, şirket merkezimizde pay sahiplerinin tetkikine sunulmuştur. Ayrıca toplantı günü, yıllık faaliyet raporu toplantıya katılan pay sahiplerine takdim edilmiştir.

f) Genel Kurul toplantısında pay sahipleri, gerek sözlü gerekse yazılı olarak soru sorma haklarını kullanmışlar ve pay sahiplerinin bu sorularına yönetimce cevap verilmiştir.

g) Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından öneriler verilmiş olup, Divan Başkanlığı tarafından, öneriler oylamaya sunularak karara bağlanmıştır.

h) Bölünme, önemli tutarda mal varlığı alımı, satımı, kiralanması vb. önemli nitelikteki kararların Genel Kurulda alınması konusunda, Ana Sözleşmede hüküm bulunmamaktadır. Şirketimizde bu tür kararlar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır. Bu ilkenin uygulanması, şirketin karar verme mekanizmasını yavaşlatacağı ve ilkede yer alan konuların ortaya çıkması halinde pay sahiplerinin kararının alınabilmesi için Genel Kurulun toplantıya çağırılmasının gerektirdiği zaman süreci dikkate alındığında, ticari yaşamın gerektirdiği hızla karar alıp, seri bir şekilde uygulamaya koymayı engelleyeceği açıktır. Bununla beraber pay sahiplerinin bu konulardaki gelişmelerden haberdar olabilmesi için, bu konularla ilgili bilgiler, gerektiğinde özel durum açıklaması ile duyurulduğu gibi, mali tablolarındaki açıklayıcı notlar içerisinde de pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

i) Pay sahiplerinin toplantı günü dahil olmak üzere giriş kartı almalarına imkan sağlanmakta ve toplantıların şehir içerisinde ve ulaşımında zorluk çekilmeyecek merkezi bir yerde yapılması sağlanmaktadır.

j) Genel Kurul tutanakları şirket genel merkezinde pay sahiplerinin tetkikine açık tutulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

- a) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçiminde oy hakkında imtiyaz vardır.
- b) Ana şirketimizle aramızda karşılıklı iştirak durumu bulunmamaktadır.
- c) Azınlık payları Yönetim Kurulunda temsil edilmemektedir.
- d) Birikimli oy yöntemine yer verilmemektedir



6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

- a) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçiminde oy hakkında imtiyaz vardır.
- b) Şirketimiz kar dağıtım politikasına istinaden; TTK ve ilgili SPK mevzuatı çerçevesinde, ekonomik koşulların ve şirketin ileriye dönük iş ve stratejik planlarının gözden geçirilmesi suretiyle, dağıtılacak şirket karının Yönetim Kurulunca tespit edilerek, Genel Kurul onayına sunulması şeklindedir. Şirketimiz 2009 yılı genel kurulunda karın tamamının nakit dağıtılacağına dair görüş bildirmiştir.

- c) Geçtiğimiz faaliyet dönemi olan 01-01-2009 / 31-12-2009 tarihleri arasında 11.485.090,56 TL kar dağıtımı yapılmıştır.

7. Payların Devri

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde, hisse senetlerinin devrini kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Devir şirkete karşı ancak pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

- a) Şirketin resmi bir bilgilendirme politikası henüz açıklanmış olmamakla beraber şirkette ilgili gelişmeler basın yoluyla, medya kuruluşları kanalıyla yapılmaktadır.
- b) Şirketimiz ile ilgili bilgiler ve gelişmeler (a) fıkrasında belirtilen yollarla, kamuoyu ile şeffaflıkla paylaşıldığından ve Şirketimize iletilen bilgi talepleri ve başvurular titizlikle cevaplandırıldığından, ayrıca bir bilgilendirme politikası geliştirilmesine bugüne kadar ihtiyaç ve gereklilik duyulmamıştır.
- c) Şu an itibarıyla Finansman Sorumlusu (pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) ve Muhasebe Müdürü tarafından bilgilendirme yapılmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

- a) Geçtiğimiz dönem olan 01-01-2009 / 31-12-2009 içerisinde 11 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.
- b) Kamuyu aydınlatma ihlalleri nedeniyle SPK tarafından uygulanan herhangi bir yaptırım yoktur.



10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin İnternet sitesi adresi www.federalmogul.com.tr 'dir. İnternet sitemiz faaliyette olup yatırımcı köşesi henüz kurulum aşamasındadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin %5 üzerinde payı olan tek hissedarı Türkiye'de Federal Mogul Piston Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri A.Ş. olup 88,20% paya sahiptir.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Belli Başlı Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan belli başlı kişilerin görevlerine ilişkin bilgi aşağıda verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Muhasebe Müdürü, Fabrika Müdürü, Fabrika Mali Kontrolörü, Personel Müdürü, Satış ve Pazarlama Müdürü, Şirket Mali Müşaviri, Şirket Hukuki Danışmanı, Mali tablolardan sorumlu muhasebe departmanı, mali tahminlerden sorumlu personel.

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ**13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

- a) Menfaat sahiplerine, şirket ile ilgili kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgi verilmektedir.
- b) Bilgilendirme, toplantılara katılım, satış kampanyaları, tanıtımlar kanalıyla ve talepleri halinde bilgi verilmesi şeklinde yapılmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetim kurulunda temsil edilmesi konusunda Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesi dahilinde herhangi bir mekanizma ve model oluşturulmamıştır.

15. İnsan Kaynakları Politikaları

Şirketimiz üretim ve Genel İdare Hizmetlerinde çalışan personelini **outsourcing** yoluyla temin etmektedir.

- a) Şirketin insan kaynakları politikası ana esasları aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmuştur:



- (a) Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması,
- (b) Çalışanların özlük hakları, kariyer ve şirket imkanlarına ilişkin konularda bilgilendirilmesi,
- (c) Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanması,
- (d) Çalışanlar arasında ayırım gözetilmemesi ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunması.

b) Çalışanlar ile ilişkiler Personel Müdürü Ahmet Hürel tarafından yürütülmektedir.

c) Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur.

16. Müşteri ve Tedarikçiler ile İlişkiler

- a) Müşteri tarafından satın alınan mal ve hizmete ilişkin talepler, ilgili departmanlar tarafından süratle incelenerek karşılanmaktadır.
- b) Mal ve hizmetlerde gerek TSE, gerekse ISO standartlarına uyulmaktadır.
- c) İmalat veya işçilik hatası nedeniyle standardın altında kalan mal ve hizmetler, ilgili mevzuata uygun olarak tazmin ve telafi edilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimizce, yerel yönetimlerin sosyal çalışmalarına ve spor faaliyetlerine zaman zaman destek verilmektedir.

Dönem içerisinde, çevreye verilen zararlardan ötürü, Şirketimize herhangi bir dava açılmamıştır.

Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin yıllık çevre faaliyet raporları yayınlanmaktadır.



BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

a) Yönetim Kurulu altı (6) üyeden meydana gelmektedir.

Mehmet Sinan Dereli	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye
Rainer Juckstock	Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Yardımcısı	Üye
James Dwight Keller	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Ali Nizamoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı üye
Loic Daniel Hangran	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Mehmet Salih Dereli	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Üye

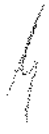
b) Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. İcracı Yönetim Kurulu üyelerinin, şirket yönetiminde görevli olmaları nedeniyle şirket dışında başka görevler almaları, ancak şirketin atamasıyla ve onayı ile mümkün olacaktır. Aynı durum tüzel kişiliği temsil eden, icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleri için kendi tüzel kişiliğinin onayına ve takdirine bağlıdır. Her iki grup Yönetim Kurulu üyesi için şirketimizce böyle bir sınırlandırma yukarıdaki nedenlerle yapılmamıştır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

- a) Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan nitelikler Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyum içerisinde olup, buna ilişkin esaslar, Ana Sözleşmede yer almamaktadır.
- b) Yönetim Kurulu üyeleri için uygulanan belirli bir eğitim ve uyum programı bulunmamakla beraber, icracı üyeler konumları itibarıyla, şirketle ilgili konularda yeterli eğitim ve bilgiye sahip bulunmakta, icracı olmayan üyelere ise şirketle ilgili bilgiler gerek YK toplantılarında, gerekse düzenli olarak paylaşılan rapor ve dokümanlarla veya talepleri halinde verilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bu ilkelerle ilgili gelişmeler yönetimle paylaşılmaktadır. Şirketimizde henüz Kurumsal Yönetim Komitesi teşkil edilmemiştir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

a) Şirketimizin kalite politikası:



Federal- Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. olarak amacımız kabul edilen uluslararası kalite seviyesinde piston ve pim üreticisi olarak tanınmak ve kabul görmek; dünyadaki orijinal otomotiv parça imalatçıları ile yedek parça piyasasına bu alanlarda ürün ve hizmet sunmaktır. Bu amaca ulaşmak için aşağıdakileri taahhüt ediyoruz ;

Müşteri Memnuniyeti

Ürünlerimiz ve servislerimiz ile müşteri ihtiyaçlarını karşılamak veya aşmak.

Sürekli İyileştirme

Kalite yönetim sistemimizin etkinliğini hissedilir ölçüde iyileştirmek.

Çalışanlarımız

Çalışanlarımıza, sürekli iyileştirmeyi teşvik etmeye yönelik eğitim sağlamak.

Kalite politikası ve şirket iş planındaki hedeflere ulaşmak için çalışanlarımızın becerilerini ve kabiliyetlerini desteklemek.

Yönetim Sistemi

Yönetim Sistemlerimizi ISO/TS 16949:2002, ISO 9001:2000, and ISO 14001:2004 uygun olarak sürekliliğini sağlamak.

Yönetim sistemimizi daha güçlü olabilmek için sürekli gözden geçirmek. Şirket hedeflerini karşılamak için kalite amaçlarını belirlemek ve gözden geçirmek.

Çevre

Çevre ve doğal kaynakları koruma amaçlı faaliyetlerin yapılmasını sağlamak.

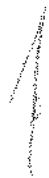
Güvenlik

Çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize güvenli bir çalışma ortamı yaratmak.

Şirketimizin İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre (SGÇ) Politikası

Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. olarak faaliyetlerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizden etkilenecek çevreyi koruyarak sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayacağız. Bu nedenle;

- SGÇ konularında yasaların, standartların ve prosedürlerimizin öngördüğü şartları yerine getirmeyi ve aşmayı.
- SGÇ Sistemini ISO 14001 & OHSAS 18001'e göre yönetmek ve yaptığımız her çalışmada firmamızın sıfır hata hedefini gerçekleştirmek için genel performansımızı ve SGÇ Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmeyi,



- c. Çalışanlarımızı ve çevremizi korumak için çevreyi temizlemek yerine kirletmemek düşüncesinden yola çıkıp mevcut en iyi uygulamaları da kullanarak atıkları kontrol altına almayı, azaltmayı ve önlemeyi, küresel kaynakları etkin kullanmayı ve geri kazanmayı,
- d. Bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmayı ve Politikanın uygulamaya konmasında gereken kaynağı ve eğitimi sağlamayı,
- e. İş planlarımızın bir parçası olarak SGÇ amaç ve hedef belirlemeyi, uygulamaya koymayı ve geliştirmeyi,
- f. Uygun SGÇ performans ölçümlerini belirlemeyi, ölçüm sonuçlarını değerlendirmeyi ve başarılı uygulamaları takdir edip duyurmayı,
- g. SGÇ Yönetim Sistemine uyum ve sürekli iyileştirmeyi gözetmek için Kuruluş içi Denetimlerde bulunmayı ve bunların sonuçlarını Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında dikkate almayı,
- h. Kıyaslama yaparak uygulama potansiyeli olan iyileştirilmiş SGÇ uygulamalarını belirlemeyi ve bu uygulamaları geliştirmek için ortak çalışma programlarına katılmayı,
- i. Yeni ve değişiklik gören ürünler ile üretim proseslerinin potansiyel SGÇ etkilerini araştırma-geliştirme ve yatırım çalışmaları sırasında belirlemeyi, dikkate almayı ve en aza indirmeyi,
- j. Tedarikçi ve Müteahhit Firma seçiminde onların SGÇ performansını dikkate almayı ve onlarla SGÇ konularında işbirliği içinde olmayı,
- k. SGÇ konularında resmi kurum, kişiler ve ilgili vatandaşla yapıcı çalışma içinde olmayı,
- l. Politikamızın halka açık olduğunu,

taahhüt ediyoruz.

Bu Politikamızın uygulanması için gereken liderliğin yapılması ve kaynağın sağlanması tüm bölüm yöneticilerinin sorumluluğundadır.

b) Şirketimizin stratejik hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak üzere, yıllık bütçe ve planları Finans Direktörlüğü tarafından hazırlanmakta, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak, yine aynı kurul gözetiminde uygulanmaktadır.

c) Şirketin stratejik hedeflere ulaşma derecesi, faaliyetleri ve performansı, Finans Direktörü tarafından verilen performans bilgileri ve mali tablolar ışığında, aylık ve üçer aylık dönemler itibarıyla, Yönetim Kurulunca gözden geçirilmekte ve gerekli revizyonlar yapılmaktadır.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Gerek risk yönetimi gerekse iç kontrol için gerekli organizasyonlar kurulmuş olup, sistem etkin bir iç kontrole tabi tutulmaktadır.



22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümler, Ana Sözleşme'nin ilgili maddelerinde yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşme'de detaylı olarak açıklanmamış olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları, şirket içi görev ve sorumluluk tariflerinde belirtilmiş olup, her yıl yöneticilerin yetkilerini tespit etmek üzere Yönetim Kurulunca alınan karara uygun olarak hazırlanan imza sirkülerinde belirtilmektedir. Ayrıca yöneticilerin sorumluluklarının ilgili hukuki mevzuata göre değerlendirileceği açıktır.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

- a) Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı ve/yokluğunda Başkan Yardımcısı tarafından tespit edilerek, toplantıdan yeterli bir süre önce üyelere gönderilmekte ve üyelerin talebi halinde gündeme madde ilave edilebilmektedir.
- b) Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya daveti, toplantı günü, yeri, saati ve gündem maddelerini belirten bir davet yazısının kendilerine elektronik posta veya faks kanalıyla gönderilmesi suretiyle yapılmaktadır. 2009 yılında 12 adet Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmış olup, her toplantıya üyelerin çoğunluğu katılmıştır.
- c) Yönetim Kurulu Sekreteryasını finans direktörü yürütmektedir.
- d) 2009 yılı Yönetim Kurulu Toplantılarında muhalif kalınan ve zapta geçirilmesi istenen bir konu olmamıştır.
- e) Toplantı esnasında görüşülen konular ve sorulan sorular tutanağa geçirilmektedir.
- f) Yönetim Kurulu üyelerinin kararlarda ağırlıklı oy veya veto hakkı bulunmamaktadır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Genel Kurul Toplantıları gündeminde yer alan 334. ve 335. maddelerinin oylanarak kabul edilmesi sonucu faaliyet dönemi içinde işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır.

25. Etik Kurallar

Şirketimizin, etik kuralların düzenlendiği "Doğruluk Programı Eğitim Dökümanı" mevcut olup etik kurallar buna uygun olarak tespit edilmekte ve uygulanmaktadır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

a) Şirketimizde Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 2 üyenin katılımı ile oluşturulan bir Denetim Komitesi bulunmaktadır. Denetim Komitesi ilgili mevzuatta belirtilen görevleri ile ilgili devamlı bilgi almakta, zaman zaman Şirketin Bağımsız Deneticisi ile toplantı yapmakta ve üçer aylık dönemler halinde, şirketin üçer aylık performansını gösteren ve kamuya açıklanacak mali tablolar hakkındaki görüş ve tespitlerini Yönetim Kuruluna bildirmektedirler.

b) Geçtiğimiz faaliyet yılı içerisinde bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede yer almamıştır. Çünkü mevcut tek komite denetim komitesidir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

a) İcracı ve icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulda tespit edilen ücret ödenmekte olup, şirkette görevli olan Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine şirketteki görevleri nedeniyle ödenen ücret ve menfaatleri almaktadırlar.

b) Şirketimizin bir Yönetim Kurulu üyesi lehine kefalet vermesi Esas Sözleşme hükümlerine göre mümkün değildir ve böyle bir kefalet verilmemiştir.

Arz Ederiz.

Yönetim Kurulu Adına

Mehmet Sinan Dereli

Yönetim Kurulu Başkanı