

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

### ***YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU***

#### **YÖNETİM KURULUMUZ VE GÖREVLERİ:**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>BAŞKAN</b>        | : MEHMET SİNAN DERELİ |
| <b>BAŞKAN VEKİLİ</b> | : DAVID REDMAN        |
| <b>ÜYE</b>           | : MEHMET SALİH DERELİ |
| <b>ÜYE</b>           | : ALİ NİZAMOĞLU       |
| <b>ÜYE</b>           | : MARTIN M. HENDRICKS |
| <b>ÜYE</b>           | : LOIC HANGHAN        |

#### **MURAKİPLARIMIZ**

Sn. SEZGİN GÖKYOKUŞ  
Sn. HÜSEYİN HÜSNÜ SÖZER

Murakıplarımız 28 ŞUBAT 2011'den itibaren 1 yıl süre ile geçerli olmak üzere görevlerine seçilmişleridir.

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

#### **SERMAYE YAPIMIZ**

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Şirketimizin çıkarılmış sermayesi</b>   | 14.276.790 YTL'dir. |
| <b>Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı</b> | 300.000 YTL'dir.    |

Şirketimiz, 2008 yılı mali dönemi içinde 300.000 YTL'lik kayıtlı sermaye tavanı bir kez aşılacak sureti ile çıkarılmış sermayesinin, tamamı sermaye hesabına ait olan enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak suretiyle 206.910 YTL'den 14.276.790 YTL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 14.069.880 YTL 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.

**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 dört yılda dağıtılan temettü tutar ve oranları**

| YILLAR | TUTAR<br>(YTL) | KARPAYI<br>(%) |
|--------|----------------|----------------|
| 2006   | 6.248.682      | 3,020          |
| 2007   | 3.053.992      | 1,476          |
| 2008   | 13.453.048     | 94,23          |
| 2009   | 1.767.010      | 12,37          |
| 2010   | 5.203.340      | 92,06          |

**2011 YILI YATIRIMLARIMIZ**

Şirketimiz 2011 yılında mevcut kapasiteyi arttıracak yatırımlar yapmamıştır.

**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 testerelerde 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  | 2010      | 2011      | ARTIŞ (%) |
|------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Piston Fabrikası | Piston | 1.209.313 | 1.322.763 | 9,38%     |
| Pim Fabrikası    | Pim    | 1.877.284 | 1.668.284 | -11.13%   |

**SATIŞLARIMIZ**

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı % 45,97 dir. (2010: % 47,03) Net satışlarımızın detayı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

|                          | 2010              | ARTIŞ       | 2011              |
|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>YURTIÇİ SATIŞLAR</b>  | <b>11.092.438</b> | <b>41%</b>  | <b>15.620.124</b> |
| ÇIPLAK PİSTON            | 3.387.886         | 88%         | 6.384.873         |
| PİMLİ PİSTON             | 715.884           | 32%         | 943.637           |
| PİM                      | 4.719.068         | 30%         | 6.150.607         |
| KİRA                     | 883.088           | 7%          | 943.398           |
| FİYAT FARKI GELİRİ       | 6.676             | 15,92915    | 113.019           |
| DİĞER                    | 1.379.836         | -21%        | 1.084.590         |
| <b>YURTDIŞI SATIŞLAR</b> | <b>9.848.717</b>  | <b>35%</b>  | <b>13.289.726</b> |
| ÇIPLAK PİSTON            | 5.978.362         | 82%         | 10.901.150        |
| PİMLİ PİSTON             | 4.021.952         | -54%        | 1.843.639         |
| PİM                      | 11.531            | -12%        | 10.097            |
| DİĞER + KUR FARKI        | (163.128)         | -428%       | 534.840           |
| <b>SATIŞ İADELERİ</b>    | <b>76.124</b>     | <b>-87%</b> | <b>9.727</b>      |
| ÇIPLAK PİSTON İADELERİ   | 14.613            | -98%        | 244               |
| PİM İADELERİ             | 8.926             | -100%       | 21                |
| FİYAT FARKI İADELERİ     | 52.585            | -99%        | 303               |
| DİĞER SATIŞ İADELERİ     | -                 |             | 9.159             |
| <b>NET SATIŞLAR</b>      | <b>20.865.031</b> | <b>39%</b>  | <b>28.900.123</b> |

\*\*\*\*\*

## ***Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu***

### **1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Şirketimiz, 30.09.2011 ara 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 pay sahipleri ilişkileri birimi sorumlusu olarak Sn. Neşe Aykol atanmıştır.

Neşe Aykol'un iletişim bilgileri:

Tel: 0 212 292 6313  
Faks: 0 212 292 6268  
E-mail: nese.aykol@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 artırım 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 aktararak 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 % 86 olmak üzere toplam % 86 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 üç hafta önce bildirilmiştir.
- d) Pay sahiplerinin Genel Kurula katılmak üzere toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar şirketimize başvurarak, gerekli prosedürleri (merkezi kayıtlı kuruluşu veritabanından alınan pay dökümü) tamamlaması, 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, kiralınması 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 2010 yılı genel kurulunda karın tamamının nakit dağıtılacağına dair görüş bildirmiştir.

c) Geçtiğimiz faaliyet dönemi olan 01-01-2011 / 30-09-2011 içerisinde 5.203.340 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 olmamakla beraber şirketle 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 ve Muhasebe Müdür Yardımcısı tarafından bilgilendirme yapılmaktadır.

### **9. Özel Durum Açıklamaları**

- a) Geçtiğimiz dönem olan 01-01-2011 / 30-09-2011 içerisinde 15 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.
- b) Kamuyu aydınlatma ihlalleri nedeniyle SPK tarafından uygulanan herhangi bir yaptırım yoktur.

### **10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin internet sitesi adresi [www.fmizp.com](http://www.fmizp.com) 'dur. İnternet sitemiz 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 85,00% 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, Muhasebe Müdür Yardımcısı, 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**

Federal Mogul Piston Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri A.Ş.’den kiralanan ve 1 Nisan 2011 tarihinden önce Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.’nin pim imalat bölümünde çalışan 28 adet personelin, Yönetim Kurulumuzun aldığı 30 Mart 2011 tarihli karar neticesinde, özlük haklarıyla beraber iş akdi devriyle 1 Nisan 2011 tarihi itibarıyla, Şirketimize transferine karar verilmiştir. Halen, Şirketimiz üretim ve Genel İdare Hizmetlerinde çalışan personelinin büyük kısmı **outsourcing** yoluyla temin edilmektedir.

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 ayırımcılık 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          | Üye |
| David Redman        | Yönetim Kurulu Üyesi Yardımcısı | Üye |
| Mehmet Salih Dereli | Yönetim Kurulu Üyesi            | Üye |
| Ali Nizamoğlu       | Yönetim Kurulu Üyesi            | Üye |
| Martin M. Hendricks | Yönetim Kurulu Üyesi            | Üye |
| Loic Hangran        | Yönetim Kurulu Üyesi            | Üye |

b) Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. 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;

- a. SGÇ konularında yasaların, standartların ve prosedürlerimizin öngördüğü şartları yerine getirmeyi ve aşmayı.
- b. 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 kirliletmemek 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 Politika'nın 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 itibariyle, 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. 2011 yılında 12 adet Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmış olup, her toplantıya üyelerin

çoğunluğu katılmıştır.

c) Yönetim Kurulu Sekreteryasını finans direktörü yürütmektedir.

d) 2011 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) 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.