

FEDERAL- MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

***SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ: XI NO:29 SAYILI
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
31 ARALIK 2012'DE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU***

I- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 – 31.12.2012
Ticaret unvanı : FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM
TESİSLERİ A.Ş.
Ticaret sicili numarası :
Merkez Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Federal
Mogul Fabrikası No:2 D:A İzmit KOCAELİ
İzmit Fabrika Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Caddesi No: 2 D: B
İzmit KOCAELİ
İletişim Bilgileri : Pürtelaş Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi No:53
Fındıklı Beyoğlu İSTANBUL
Telefon : (262) 226 08 20
İstanbul İletişim Telefonu : (212) 292 63 13 - 10 hat
Fax : (262) 226 04 05
E-posta adresi : info@federalmogul.com
İnternet Sitesi Adresi : www.fmizp.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- a)- Çıkarılmış Sermayesi : 14.276.790,00 TL
Kayıtlı Sermaye : 300.000,00 TL
b)- Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1- FEDERAL MOGUL PİSTON SEGMAN VE GÖMLEK ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	Pürtelaş Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi No:53 Fındıklı Beyoğlu İSTANBUL	12.135.272	12.135.272,00 TL
2-HALKA ARZ		2.141.518	2.141.518,00 TL

B- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

BAŞKAN : MARTIN M. HENDRICKS
BAŞKAN VEKİLİ : MEHMET SİNAN DERELİ
ÜYE : DANIEL LOIC HANGHAN
ÜYE : ALİ NİZAMOĞLU
BAĞIMSIZ ÜYE : HASAN TUNÇ KOMAN
BAĞIMSIZ ÜYE : BURAK KOÇER

C- DENETİM KOMİTESİ

DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI

: BURAK KOÇER

DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ

: HASAN TUNÇ KOMAN

D- KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI : HASAN TUNÇ KOMAN

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ : BURAK KOÇER

E- MURAKIPLARIMIZ

Sn. SEZGİN GÖKYOKUŞ

Sn. HÜSEYİN HÜSNÜ SÖZER

Murakıplarımız 17 ŞUBAT 2012'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.

II- DÖNEMİN ÖZET BİLGİLER**A- ÖZET BİLANÇO VE GELİR TABLOSU**

	ARALIK 2012	ARALIK 2011
Faaliyet Geliri (Satışlar)	36.524.031	36.835.137
Vergi Öncesi Kar	6.651.192	11.895.172
Net Dönem Karı	3.597.942	8.511.472
Hisse Başı Kazanç	0,0037	0,006700
	ARALIK 2012	ARALIK 2011
Toplam Varlıklar	28.146.120	30.262.873
Dönen Varlıklar	20.601.399	25.929.418
DURAN VARLIKLAR	7.544.721	4.333.455
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2.123.200	1.470.294
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	254.490	135.910
ÖZKAYNAKLAR	25.768.430	28.656.669
ÖDENMİŞ SERMAYE	14.276.790	14.276.790
CARİ ORAN	9,70	17,64
TOPLAM BORÇLAR / ÖZKAYNAK	0,09	0,06
ÖZKAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	0,92	0,95

B- 2012 YILI YATIRIMLARIMIZ

Şirketimiz 2012 yılında mevcut kapasiteyi arttırmak üzere Pim Üretim Tesisi Modernizasyonu konularında Yatırım Teşvik Belgesi müracaatını T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapmış ve 31.07.2012 tarih ve A-106249 sayılı teşvik belgesini almıştır. Rapor tarihi itibarıyla yatırıma başlanmıştır. 2012 Yılında toplam 1.941.360 USD yatırım yapılmıştır.

C- 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 ortamlı fırınlarda sertleştirilerek sırasıyla yine puntasız taşlama tezgahlarından ve hassas taşlama operasyonlarından geçirilir. Magnetik Flax metodu ile yüzey çatlakları kontrol edilen pimler istenilen hassasiyette yüzey pürüzlülüğü, 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.

D- ÜRETİM ADETLERİ

ÜRETİM YERİ	CİNSİ	2011 (Ad)	2012 (Ad)	ARTIŞ (%)
Piston Fabrikası	Piston	1.821.600	1.780.481	- 2,26%
Pim Fabrikası	Pim	2.207.858	2.595.502	17,55%

E- SATIŞLARIMIZ

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı % 38,66 dir. (2011: % 48,08) Net satışlarımızın detayı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

	Aralık 2011 (TL)	Aralık 2012 (TL)
YURTIÇİ SATIŞLAR	18.462.904	23.404.065
YURTDIŞI SATIŞLAR	18.382.996	13.206.708
SATIŞ İADELERİ	(10.763)	(86.742)
NET SATIŞLAR	36.835.137	36.524.031

III- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Seri : IV, No:56 Tebliğ 30.12.2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Payları İMKB'de işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için Kurumsal Yönetim ilkeleri belirlenmiş ve seçilen bazı ilkelerin zorunlu olarak uygulanması gerektiği hükme bağlanmıştır. Tebliğe uyum amacıyla gerçekleştirilmesi gereken esas sözleşme değişikliklerinin ve yönetim kurulu yapılanmalarının, bankalar hariç olmak üzere 30.06.2012 tarihinden geç olmamak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar tamamlanması zorunludur. Şirketimiz, Kurumsal yönetim İlkeleri 'ne uyum konusunda gerekli ana sözleşme değişikliklerini süresi içerisinde gerçekleştirmiş, www.kap.gov.tr 'de ilan edilmiştir.

1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Sn.Burak KOÇER ve Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. Hasan Tunç KOMAN seçilmişlerdir. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin görevleri Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Dönem içerisinde şirketle ilgili olarak pay sahipleri ilişkileri birimine e-mail ve telefon aracılığı ile ulaşan bilgi talepleri öncelikle SPK' nın Seri: VIII No:39 ve 06.02.2009 tarihli Seri: VIII No:54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde değerlendirilmektedir.

İletişim bilgileri:

Tel : 0212 292 63 13

Faks : 0212 292 62 68

E-mail adresi: fmturkey.info@federalmogul.com

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipleri genel olarak şirketin yatırımları, cirosu, sermaye artırım ve kar payı ödemeleri konusunda telefon ve email yoluyla sorular yöneltmektedirler. Talep edilen bu bilgiler pay sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından kamuya açıklanan bilgiler doğrultusunda yanıtlanmış olup bu kapsamda pay sahiplerinin tüm bilgi talepleri cevaplandırılmıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

17 Şubat 2012 tarihinde yapılan 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 3/4 nisapla şirket Asya Otel olup toplantıya medyadan katılım olmamıştır.

Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Yenigün Gazeteleri ile K.A.P.'da toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayımlanmıştır.

Genel kurul toplantıları için mevzuatta öngörülen hususlara tamamen uyulmakta ve pay sahiplerimizin bu sayede genel kurullarımıza katılım ve soru sorma haklarının kullanımı konusunda bir sıkıntı yaşamadıkları düşünülmektedir. 2011 yılı Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizden herhangi bir soru ve gündem önerisi gelmemiştir. Aksi yönde tarafımıza ulaşan hiçbir şikayet bulunmamaktadır.

Genel kurul tutanakları ve genel kurul ile ilgili bilgilerin Pay Sahipleri ile İlişkiler birimine müracaat edilerek temin edilmesi mümkün olup www.kap.gov.tr adresinde ilan edilmiştir.

2011 Yılı genel Kurula ilişkin görüşülen gündem aşağıdaki gibidir.

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki verilmesi,
2. Şirketin 2011 yılı hesap ve muamelelerine ait Bağımsız Denetim, İdare Meclisi, Murakıp Raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması
3. Okunan raporlar ile Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının müzakere ve sonuçlarının karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulundaki değişikliklerin onaylanması
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
6. Murakıpların ibrası
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kuruluna ödenecek hakkı huzur ücretlerinin tespiti,
8. İki murakıbın seçilmesi ve kendilerine ödenecek aylık brüt ücretin tespiti
9. Karın tevzii hakkındaki yönetim kurulu teklifinin müzakere ve karara bağlanması
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K. 334 ve 335 maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi
11. Bağışlar
12. Dilekler

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermekte olup, oy hakkında imtiyaz ve birikimli oy kullanma yöntemi söz konusu değildir. Herhangi bir hissedarımız ile şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunmamaktadır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Ana sözleşmemizde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiş olup, kalan karın genel kurullarda alınacak kararlara bağlı olarak dağıtılması mümkün bulunmaktadır. Kar payı ödemeleri yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri; Pay Sahiplerimizin

beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını ve şirketimizin likidite durumunu dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır.

Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup ayrıca www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFALIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak İMKB'ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket internet sitesi
- Özel durum açıklama formları
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri vb.

Ticari sır niteliğinde olmayan, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya açıklanan bilgilerin, tüm Pay Sahiplerimize ve açıklamalardan yararlanacak kişi ve kuruluşlara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde duyurulması şirketimizin temel prensibidir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin www.fmizp.com.tr internet sitesinde yatırımcı ilişkileri köşesi ve bu konuda düzenlediğimiz bilgiler yer almaktadır. Bu sitede Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bilgiler ile ticaret sicili bilgilerimiz, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapımız, ana sözleşmemizin son hali, vizyon ve misyonumuz pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin elektronik ortamda ulaşımına sağlanmış olup sitede sayfaların güncelleme çalışmaları da devam etmektedir.

10. Faaliyet Raporu

Yıllık ve üçer aylık dönemler halinde yayımlanan Faaliyet Raporlarında, şirketimizin döneme ait bilgilerinin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere de yer verilmektedir.

11. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli özel durum açıklamaları zamanında yapılmaktadır. Bu amaçla cari dönem içinde 25 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

12. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır. Şirketimizin rapor dönemi itibarıyla mevcut ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Adı / Unvanı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Federal Mogul Piston Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri A.Ş.	% 85,00	12.135.272,00 TL
Halka Arz	% 15	2.141.518,00 TL

13. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup, rapor tarihi itibarıyla şirketimizin, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi / kurumlar aşağıda sunulmuştur.

Martin Maria HENDRICKS	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Salih DERELİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Daniel Loic HANGHAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali NİZAMOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Burak KOÇER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Tunç KOMAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Atıl Bora ATAĞ	Muhasebe Müdürü
Pelin EKİMERİ	Finansal Raporlama Uzmanı
Hüseyin Hüsnü SÖZER	Murakıp
Sezgin GÖKYOKUŞ	Murakıp

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ**14. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirketimizin menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme aracı olarak e-mail, şirket internet sitesi ve posta kullanılmaktadır.

Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin varlığını düşünmeleri veya bu konuda herhangi bir tespitleri bulunması halinde, bu bildirim veya şikayetlerini şirket içerisinde oluşturulmuş Denetim Komitesi'ne yazılı olarak iletebilirler.

15. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimizin menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır.

16. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz tarafından oluşturulan insan kaynakları politikası, düzenli olarak güncellenen Personel Yönetmeliği ile açıklanmakta ve çalışanlara duyurulmaktadır.

Eğitim, terfi ettirme hususlarında tüm çalışanlara eşit davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim planları ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır. 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.

17. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Gerek dönem içinde gerekse geçmiş yıllarda, çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine hiç bir dava açılmamış, herhangi bir uyarı alınmamıştır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Şirket ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununda üye seçimi için öngörülen şartları taşımaları gerektiği belirtilmektedir.

Martin Maria HENDRICKS
Mehmet Salih DERELİ
Daniel Loic HANGRAN
Ali NİZAMOĞLU
Burak KOÇER
Hasan Tunç KOMAN

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

19. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu gündem taslağı, Muhasebe Müdürümüz tarafından hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimizin önerileri doğrultusunda kesinleşmektedir. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına imkan sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmekte ve öngörülemeyen istisnai durumlar dışında, Yönetim Kurulu toplantıları tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve Denetçilerimizin bilgilendirilmesine ve kendileri ile olan iletişimin sağlanmasına yönelik bir sekreteryaya oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu toplantısına çağrı, öncelikle telefon ile sözlü olarak, gerekli hallerde e-mail yoluyla yazılı olarak yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karşı oy gerekçelerinin, karar zaptına geçirilmesi ve yazılı olarak şirket Denetçilerimize iletilmesinde yarar görülmekle birlikte, cari dönem içinde alınan Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin olarak karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuz düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde en az üç (3) ayda bir defa ve gerekli görülen hallerde ise bu süreye bağlı olmaksızın toplanmaya özen göstermekte ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz prensip olarak her toplantıya katılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamış olup, mevzuat gereği önemli nitelikteki işlemlerin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması zorunludur. Dönem içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin onayına sunulmuş olup, onaylanmayarak Genel Kurul'a sunulan önemli nitelikte işlem olmamıştır.

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Yönetimsel riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Denetim Komitesi, yıllık denetim planları gereğince belirli periyotlarda iç kontrol mekanizmasını denetlemekte ve varsa tespit ettiği konular ile görüşlerini üst yönetime bildirmektedir. Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu, alınması gereken önlemleri belirlemekte ve Türkiye Direktörü aracılığı ile gerekli talimatları şirket yöneticilerine vermektedir. Şirket personelinin ve yöneticilerinin olağan faaliyetlerinde bulunurken uyması gereken kurallar bütünü Yönetim Kurulunca onaylanmış Şirket Uygulama Prosedürleri ile yayınlanmış olup şirket iç kontrol mekanizması bu prosedürler üzerinden yürütülmektedir.

21. Şirketin Misyon ve Vizyonu

Şirketimizin vizyonu ve misyonu www.fmizp.com.tr adresinde yer alan internet sitemizde kamuya açıklanmıştır.

22. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerimiz için cari dönemde bu hizmetlerinden dolayı huzur hakkı dışında başka herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Huzur hakkı tutarları, Genel Kurul tarafından tespit edilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin veya üst düzey yöneticilerimizin şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayrinakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.

YÖNETİM KURULUMUZUN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM KAPSAMINDAKİ BEYANI

Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmemiz gereği murakıplarımız ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat gereği oluşturulan denetimden sorumlu komitemizin yıllık çalışmaları ve raporları, yıllık faaliyet raporlarımızla birlikte değerlendirilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında; şirketimizin 2012 yılı iç kontrol sistemi yönetim kurulumuzca gözden geçirilmiş ve sistemin sağlıklı işlediği sonucuna varılmıştır. Şirketimizin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla düzenlenmiş Faaliyet raporu ve Finansal Tablolarını incelemiş bulunuyoruz. İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

- Şirket'in Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Konsolide finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar/zarar ile ilgili gerçeği doğru, dürüst ve mevzuata uygun bir şekilde yansıtmakta olduğunu,
- İlişkin olduğu dönem itibarıyla Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını kabul ve beyan ederiz.

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

05.03.2013