

**SERK II 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013 İ 30.09.2013 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
I- GENEL BİLGİLER**

KURUMSAL PROFİL

Raporun Dönemi : 01.01.2013-30.09.2013
Ortaklaşın unvanı : Federal Mogul İzmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası Kocaeli 3751-7157
İnternet Adresi : www.fmizp.com
Email Adresi : info@federalmogul.com
İşirket Merkezi : Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Federal Mogul
Fabrikası No:2 D:B İzmit Kocaeli
İzmit Fabrika Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Federal Mogul
Fabrikası No:2 D:B İzmit Kocaeli
İstanbul İletişim : Pürtlal Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi No:53 Fındıklı
Beyoğlu/İstanbul
Telefon : (262) 226 08 20
İstanbul İletişim Tel : (212) 292 63 13 İ 10 hat
Faks : (262) 226 04 05

A- İŞİKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Ödenmiş Sermaye :14.276.790,00 TL

30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla İşirketin sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortaklaşın Adı Soyadı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Federal Mogul Piston Segman ve Gümlek Üretim Tesisleri A.Ş.	12.135.272	% 85
Halka Arz	2.141.518	% 15
Toplam		% 100

YÖNETİM KURULU

2012 Yılı faaliyet neticelerinin görüşüldüğü 28.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında İşirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki isimleri belirten yönetim Kurulu üyeleri seçilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç	Bitiş
Mehmet Sinan DERELİ	Başkan	29.03.2013	29.03.2014
Bernhard Georg MOTEL	Başkan Vekili	29.03.2013	29.03.2014
Michael Gustav HEDDERICH	Üye	29.03.2013	29.03.2014
Ali NİZAMOĞLU	Üye	29.03.2013	29.03.2014
Hasan Tunç KOMAN	Bağımsız Üye	29.03.2013	29.03.2014
Burak KOÇER	Bağımsız Üye	29.03.2013	29.03.2014

**SERK II 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013 İ 30.09.2013 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Denetimden Sorumlu Komite:

Burak Koçer : Denetim Komitesi Başkanı
Hasan Tunç Koman : Denetim Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi :

Hasan Tunç Koman : Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Burak Koçer : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Burak Koçer : Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Mehmet Sinan Dereli : Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, kanun ve şirket sözleşmesi mesinin kendilerine verilmiş olduğu yetki ve sorumluluk çerçevesinde görevlerini yürütmüşlerdir.

Dönem içinde Görev Başında Bulunan İcra Kurulu Üyeleri:

EYÜP YAVUZ ERKMEN	Türkiye Direktörü
ERGİN ERKEK	İzmit Fabrika Müdürü
ATIL BORA ATAK	Muhasebe Müdürü
TOLGA ERDOĞDU	Satın Alma Müdürü
PELİN EKİMER	Finansal Raporlama Uzmanı
AHMET HÜREL	Personel Müdürü

Dönem içinde Müdür Görev Değişikliği

Muhasebe müdür yardımcısı Atıl Bora Atak, muhasebe müdürü Mehmet Erkal Çelikbaşı'nın şirketimizden ayrışması sonrasında 18 Nisan 2013 tarihinde kendisinin yerine atanmıştı. Ayrıca İzmit Fabrika Müdürü Eray Ulugölün görevinden ayrışması sonrasında yerine 1 Haziran 2013 tarihinde Ergin Erkek atanmıştı.

Dönem içinde Esas Sözleşme Yapılan Değişiklikler:

Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2013 tarih 2874 sayılı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.03.2013 tarih 2225 sayılı yazı ile izin verilen şirket esas sözleşmesi mesinin 3.,5., 6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19., 22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,31.,32.,33.,35.,37.,38.,39.,40.,41.,42.,43.,44.,45.,46. maddelerinin değıl tirilmesi ve esas sözleşme tasarısı 2012 yılı faaliyetlerinin göröl üldüğü 28.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında aynen kabul edilmiş, ana sözleşme değıl ikliği şirketimiz internet sitesinde ve KAP'da yayınlanmıştı.

**SERK II 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013 İ 30.09.2013 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

II- DÖNEMİN ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ**1. Özet Bilanço Ve Gelir Tablosu**

	Eylül 2013	Eylül 2012
Satış Gelirleri	27.460.994	28.146.799
Satışların Maliyeti	(23.170.899)	(21.823.529)
Brüt Kar	4.290.095	6.323.270
Esas Faaliyet Karı	4.167.647	5.354.081
Net Dönem Karı	5.371.018	3.613.619
Hisse Bağı Kazanç	0,0038	0,0025
	Eylül 2013	Aralık 2012
Toplam Varlıklar	31.752.190	28.146.120
Dönen Varlıklar	22.077.037	20.601.399
Duran Varlıklar	9.675.153	7.544.721
Toplam Yükümlülükler	31.752.190	28.146.120
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.115.459	2.123.200
Uzun Vadeli Yükümlülükler	360.880	254.490
Özkaynaklar	27.275.851	25.768.430
Cari Oran	5,36	9,70
İletme Sermayesi	17.961.578	18.478.199
Toplam Borçlar / Özkaynak	1,16	1,09
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,86	0,92

2. Üretim Hacmi

ÜRETİM YERİ	CİNSİ	2013 (AD.)	2012 (AD.)	ARTIŞ / AZALIS (%)
Piston Fabrikası	Piston	1.122.660	1.438.010	-21.93%
Pim Fabrikası	Pim	1.871.689	1.983.730	-5,65%

3. Satışlar

İhracatın net satışların içindeki payı % 18,61 (2012 % 39,93) olup, net satışların net detayları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

	EYLÜL 2013	EYLÜL 2012
YURT İÇİ SATIŞLAR	22.647.652	16.978.000
YURT DIŞI SATIŞLAR	5.111.682	11.237.782
SATIŞ İADELERİ	(298.340)	(68.983)
NET SATIŞLAR	27.460.994	28.146.799

**SERK II 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013 İ 30.09.2013 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

4. Benzinli Piston Üretim Hattının Üretime Başlaması

Üretimine bir süre ara veren benzinli piston üretim hattının 7 Ocak 2013 tarihinde tekrar üretime başlanması.

5. 2013 Yatırımları

İirketimiz 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. 2013 ilk 3 döneminde (Ocak-Eylül) toplam 6.510.079,80 TL yatırım yapılmıştır.

6. Ekonomik Ömrünü tamamlamış Duran Varlıkların Hurdaya Ayırılması

13 Mart 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile İirketimizin envanterinde bulunan ve toplam kayıtlı değeri 3.806,302,47 TL olan dört adet duran varlık, ekonomik ömrünü doldurmaları ve İirket faaliyetlerinde kullanılabirlik özelliğini kaybetmeleri nedeni ile hurdaya ayrılmıştır.

7. İlişkili Taraf Açıklamaları

İlişkili taraflardan ticari alacaklar

	30 Eylül 2013	31 Aralık 2012
Federal-Mogul Bradford (**)	44.615	245.049
F-M Piston Segman (*)	1.232.236	675.101
Federal-Mogul Gorzyce S.A. (**)	-	31.124
Federal-Mogul Goetze Limited (India) (**)	14.210	12.159
Federal-Mogul Operation France (**)	369.496	120.126
Federal-Mogul Nurnberg GmbH (**)	369.826	62.800
Alacak reeskontu (-)	(7.756)	(5.467)
Toplam	2.022.627	1.140.892

İlişkili taraflardan alacaklar etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş net gerçekleştirilebilir değerleri ile gösterilmiştir.

İlişkili taraflara borçlar

	30 Eylül 2013	31 Aralık 2012
F-M Piston Segman (*)	-	16.987
Federal-Mogul Nürnberg (**)	-	355.298
Ortaklara temettü borcu	17.408	-
Borç reeskontu (-)	-	-
Toplam	17.408	372.285

**SERK II 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013 İ 30.09.2013 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

(*) Ana ortak

(**) Ana ortakla ilişkili şirketler

İlişkili taraflara borçlar etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş net gerçekleştirilebilir değerleri ile gösterilmiştir.

8. Personel ve İİ Hareketleri

30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla Şirketin 58 çalışanı bulunmaktadır.

Tüm çalışanlar aylık maktu ücret esasına göre çalışmaktadır. Tüm operasyon çalışanlarına iş kıyafetleri, KSG teçhizatları kişisel koruyucu ekipman verilir. Ayrıca çalışanların; ulaşım, yemek imkanları şirketçe sağlanır.

9. Toplu İİ Sözleşmesi Görüşmeleri

Şirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki iş veren sendikası MESS ile iş yerimizde çalışan mavi yakalı personelin çalıştığı Türk Metal Sendikası arasında 01 Eylül 2012 - 31 Ağustos 2014 dönemini kapsayan yeni dönem Grup Toplu İİ Sözleşmesi görüşmelerine 9 Ocak 2013 tarihinde başlanmıştır.

Türk Metal Sendikası tarafından 06 Mayıs 2013 tarihinde alınan grev kararı sonrasında; çalıştığımız Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 22 Mayıs 2013 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu Toplantısında 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Lokavt kararı alınmıştır.

Bu gelişmenin ardından Türk Metal Sendikası ile MESS arasında 01.09.2012 - 31.08.2014 dönemini kapsayan Grup Toplu İİ Sözleşmesi 03 Haziran 2013 Pazartesi günü imzalanmıştır. Buna göre Sözleşmenin imza tarihinden önce iş yerinde 4,64 TL/saat ücretin altında çalışanların ücretleri öncelikle 4.64 TL/saate yükseltilmiştir. Ücretleri 6.31 TL/saat'in altında olan bütün çalışanların ücretlerine 6.31 TL/saati geçmemek üzere 0,20 TL/saat eklenmiştir. Bu yükseltme ve çekme eklemesinden sonra 01.09.2012-28.02.2013 dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde hizmet akdi devam eden işçilerin saat ücretlerine %7 oranında zam yapılmıştır.

01.03.2013 tarihinde iş yerinde çalışan ve sözleşmenin imzası tarihinde hizmet akdi devam eden işçilerin 28.02.2013 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine ikinci altı aylık (01.03.2013-31.08.2013) dönem için de % 7 zam yapılmıştır. Sözleşmenin 3. ve 4. altı aylık dönemlerinde ise ücretlerin enflasyon oranında artması kararlaştırılmıştır.

10. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin görevleri Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde Pay Sahibi İlişkiler Biriminde yürütülmektedir.

Dönem içerisinde Şirketle ilgili olarak pay sahipleri ilişkiler birimine e-mail ve telefon aracılığıyla 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. Pay Sahibi İlişkiler Birimine dönem içerisinde telefon

**SERK II 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013 İ 30.09.2013 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ile 7 yatşıncıbilgi talebi gelmiş tir. Gelen bilgi talepleri; SPK mevzuatıuyarıncı İ rket gizli bilgilerini içermeyecek ve yatşıncıların el it bilgi hakkıuyarıncı yanđlanmıř tır.

İletim bilgileri:

Atđ Bora Atak

Tel : 0212 292 63 13

Faks : 0212 292 62 68

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

11. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarııın Kullanımı

İlgili mevzuat ve İ rket bilgilendirme politikasıı uyarıncı bütün yatşıncıların el it düzeyde bilgilendirilmesi esastır. Yatşıncılarla yapığan bilgi paylaımılarında daha önce kamuya ağığlanmamış bilgilere yer verilmemektedir. İ rketin internet sitesinde, pay sahipliğı haklarııın kullanımıı etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve ağığlamalara yer verilmektedir. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformuında yapığan tüm ağığlamalar İ rketin internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

İ rket esas sözleşmesinde, bireysel bir hak olarak, pay sahiplerine özel denetçi görevlendirilmesini talep etme hakkı tanıyan bir düzenleme yer almamaktadır. Dönem içinde bu konuda herhangi bir talep de söz konusu olmamış tır.

12. Genel Kurul Toplantıları

28 Mart 2013 tarihinde yapığan 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısııe-genel kurul olarak yapığımı ve 3/4 nisapla Asya Otelde olup toplantıya medyadan katılmış olmamış tır.

Toplantıyeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantıdavetine ilik in ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Yenigün Gazeteleri ile K.A.P.ıla toplantıtarihinden en az üç hafta önce yayınlanmış tır.

Genel kurul toplantılarıı için mevzuatta öngörölen hususlara tamamen uyulmakta ve pay sahiplerimizin bu sayede genel kurullarıııza katılmı ve soru sorma haklarııın kullanımı konusunda bir sıkıntıyalı amadıklarııı ünlülmektedir. 2012 yılı Genel Kurul Toplantısıında pay sahiplerimizden herhangi bir soru ve gündem önerisi gelmemiş tir. Aksi yönde tarafıııza ulaın hiçbir ikayet bulunmamaktadır.

Genel kurul tutanaklarıı ve genel kurul ile ilgili bilgilerin Pay Sahipleri ile ilik kiler birimine müracaat edilerek temin edilmesi mümkün olup www.kap.gov.tr adresinde ilan edilmiş tir.

13. Kar Payıı ve Hakları

Ana sözleşmemizde dağığabilir kardan Sermaye Piyasası Kuruluca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağığmasıı esasıı benimsemiş olup, kalan karıı genel kurullarda alııacak kararlara bağılı olarak dağığmasıı mümkün bulunmaktadır. Kar payıı ödemeleri yasal süreler içinde gerçekte tirilmektedir.

**SERK II 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013 İ 30.09.2013 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri; Pay Sahiplerimizin beklentileri ile İirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasına ve İirketimizin likidite durumunu dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır. İirketin karına katılan konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. İirketimiz Kar Dağıtım Politikası genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulmuş olup; aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Kar Paye Dağıtım

28.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirtilen tutar ve oranlarda kar paye dağıtımına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Dağıtım teklif edilecek kar paye hesap dönemi : 2012

Hisse Senedi İ eklinde dağıtım teklif edilecek toplam kar paye (TL) : 0,00

Hisse Senedi İ eklinde dağıtım teklif edilecek kar paye sermayeye oranı (%) : 0

Nakit olarak dağıtım teklif edilecek toplam brüt kar paye (TL) : 3.890.514,01

Borsada işlem gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtacak Nakit Kar Paye

Brüt /TL): 0,2725062

Net (TL) : 0,2316303

Dağıtım tarihi: 04/04/2013

14. Kamuyu aydınlatma Bilgilendirme Politikası

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

- Periyodik olarak MKB'ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- İirket internet sitesi
- Özel durum açıklama formları
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığıyla 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 İirketimizin temel prensibidir.

İirketimizin 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.

15. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Yönetimsel riskler İirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Denetim Komitesi, yıllık denetim planları gereğince belirli

**SERK II 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013 İ 30.09.2013 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 aracılığıyla gerekli talimatları şirket yöneticilerine vermektedir. Şirket personelinin ve yöneticilerinin olağan faaliyetlerinde bulunurken uyması gereken kurallar bütünü Yönetim Kurulunca onaylanmış Şirket Uygulama Prosedürleri ile yayımlanmış olup Şirket iç kontrol mekanizması bu prosedürler üzerinden yürütülmektedir.

16. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından; Federal Mogul Corporation uluslararası stratejilerine uygun olarak belirlenmekte ve Türkiye Direktörü'nün koordinasyonunda yürütülmektedir. Şirketimizin performansıyla olarak takip edilmekte ve Finans Kontrolör Müdürü tarafından raporlanmaktadır.

17. Yönetim Kurulu 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.

18. 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.