



FEDERAL MOGUL İZMİR PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM İŞLETİM

**31 ARALIK 2013'TE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Federal Mogul İzmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

Engin Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebecilik
Mali Müşavirlik A.Ş.
Abide-i Hürriyet Caddesi
Balkan Center 211 C Kat 2
34381 Şişli / İstanbul, Turkey

T + 90 212 373 00 00
F + 90 212 291 76 01
www.gtturkey.com

1. Bağımsız denetim çalışmalarımızın bir parçası olarak, Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin (Şirket) 31.12.2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe" uygun olarak hazırlanması Şirket Yönetimi'nin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 27.02.2014 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlılığına ilişkin görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze gör ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Grant Thornton International



Jale Akkaş
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

İstanbul, 27.02.2014

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****I- GENEL BİLGİLER****KURUMSAL PROFİL**

Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013
Ortaklığı nın unvanı : Federal Mogul Kimya Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası Kocaeli 3751-7157
İnternet Adresi : www.fmizp.com
Email Adresi : info@federalmogul.com
İirket Merkezi : Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Federal Mogul Fabrikası No:2 D:B Kimya Kocaeli
Kimya Fabrika Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Federal Mogul Fabrikası No:2 D:B Kimya Kocaeli
İstanbul İletişim : Pürtelak 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- İİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Ödenmiş Sermaye :14.276.790,00 TL

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla iirketin sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortaklığın Adı Soyadı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Federal Mogul Piston Segman ve Gömlek 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 iirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki isimleri belirten yönetim Kurulu üyeleri seçilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Baklangıç	Bitiş
Mehmet Sinan DERELİ	Bakkan	29.03.2013	29.03.2014
Bernhard Georg MOTEL	Bakkan Vekili	29.03.2013	29.03.2014
Michael Gustav HEDDERICH	Üye	29.03.2013	29.03.2014
Ali NİZZAMOĞLU	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

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Denetimden Sorumlu Komite:**

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

Kurumsal Yönetim Komitesi :

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

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

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, kanun ve şirket sözleşmesinin kendilerine vermiş olduğu yetki ve sorumluluk çerçevesinde görevlerini yürütmektedir.

Dönem İçinde Görev Bakanda 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 EKİMERK	Finansal Raporlama Uzmanı
AHMET HÜREL	Personel Müdürü

Dönem İçinde Müdür Görev Değişiklikleri

Muhasebe müdür yardımcısı Atıl Bora Atak, muhasebe müdürü Mehmet Erkal Çelikkökn şirketimizden ayrılması sonrasında 18 Nisan 2013 tarihinde kendisinin yerine atanmıştır. Ayrıca İzmit Fabrika Müdürü Eray Ulugöknün görevinden ayrılması sonrasında yerine 1 Haziran 2013 tarihinde Ergin Erkek atanmıştır.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

Bakbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2013 tarih 2874 sayılı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.03.2013 tarih 2225 sayılı yazışmaları ile izin verilen şirket esas sözleşmesinin 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 değiktirilmesi ve esas sözleşme tasarısı 2012 yılı faaliyetlerinin görüldüğü 28.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında aynen kabul edilmik, ana sözleşme değiklikleri şirketimiz internet sitesinde ve KAP'da yayınlanmıştır. Şirketin yenilenen ana sözleşmesi faaliyet raporu ekinde yer almaktadır.

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
II- DÖNEMİN ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ**

1. Özet Bilanço Ve Gelir Tablosu

	Aralık 2013	Aralık 2012
Satış Gelirleri	37.279.294	36.524.031
Satışların Maliyeti	(31.404.581)	(28.319.812)
Brüt Kar	5.874.713	8.204.219
Esas Faaliyet Karı	4.521.422	5.748.628
Net Dönem Karı	7.612.954	5.339.029
Hisse Bakı Kazanç	0,0053	0,0037
	Aralık 2013	Aralık 2012
Toplam Varlıklar	31.980.035	28.146.120
Dönen Varlıklar	22.365.560	20.601.399
Duran Varlıklar	9.614.475	7.544.721
Toplam Yükümlülükler	31.980.035	28.146.120
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.159.837	2.123.200
Uzun Vadeli Yükümlülükler	256.504	254.490
Özkaynaklar	29.563.694	25.768.430
Cari Oran	10,36	9,70
İşletme Sermayesi	20.205.723	18.478.199
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,08	0,09
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,92	0,92

2. Üretim Hacmi

ÜRETİM YERİ	ÇIKIŞ	2013 (AD.)	2012 (AD.)	ARTIŞ / AZALIŞ (%)
Piston Fabrikası	Piston	1.448.404	1.780.481	-18,65%
Pim Fabrikası	Pim	2.490.924	2.595.502	-4,03%

3. Satışlar

İraccatımız satışlarımız içindeki payı %18,29 (2012 %36,16) olup, net satışlarımızın detaylarına da bilgilerinize sunulmaktadır.

	ARALIK 2013	ARALIK 2012
YURT İÇ SATIŞLAR	30.778.060	23.404.065
YURT DIŞI SATIŞLAR	6.817.021	13.206.708
SATIŞ İADELERİ	(315.787)	(86.742)
NET SATIŞLAR	37.279.294	36.524.031

4. Benzinli Piston Üretim Hattinin Üretime Bakılması

Üretimine 16 Aralık 2013 tarihinde ara verilen 5 ve 6 numaralı üretim hattinin 23 Aralık 2013 tarihinde tekrar faaliyete başlamıştır.

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****5. 2013 Yatırımları**

Kirketimiz 2012 yılında mevcut kapasiteyi arttırmak üzere Pim Üretim Tesisi Modernizasyonu konularında Yatırım Tekvik Belgesi müracaatına T.C. Ekonomi Bakanlığı Tekvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmak ve 31.07.2012 tarih ve A-106249 sayılı tekvik belgesini almıştır. Rapor tarihi itibarıyla yatırıma başlanmıştır. 2013 yılında toplam 3.540.116,00 TL yatırım yapılmıştır.

6. Ekonomik Ömrünü Tamamlamak Duran Varlıkların Hurdaya Ayırılması

13 Mart 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kirketimizin envanterinde bulunan ve toplam kayıtlı değeri 3.806,302,47 TL olan dört adet duran varlık, ekonomik ömrünü doldurmaları ve kirket faaliyetlerinde kullanılabilmek özelliği ini kaybetmeleri nedeni ile hurdaya ayrılmıştır.

7. Kıskili Taraf Açıklamaları**Kıskili taraflardan ticari alacaklar**

	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
Federal-Mogul Bradford (**)	153.033	245.049
F-M Piston Segman (*)	317.788	675.101
Federal-Mogul Gorzyce S.A. (**)	3.450	31.124
Federal-Mogul Goetze Limited (India) (**)	15.182	12.159
Federal-Mogul Operation France (**)	--	120.126
Federal-Mogul Nurnberg GmbH (**)	417.851	62.800
Alacak reeskontu (-)	(73)	(5.467)
Toplam	907.231	1.140.892

Kıskili taraflardan alacaklar etkin faiz oranı ile iskonto edilmik net gerçekleştirilebilir değerleri ile gösterilmektedir.

Kıskili taraflara borçlar

	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
F-M Piston Segman (*)	-	16.987
Federal-Mogul Nürnberg (**)	303.782	355.298
Ortaklara temettü borcu	17.408	-
Borç reeskontu (-)	(4.120)	-
Toplam	317.070	372.285

(*) Ana ortak

(**) Ana ortağı a bağlı ilişkili kirketler

Kıskili taraflara borçlar etkin faiz oranı ile iskonto edilmik net gerçekleştirilebilir değerleri ile gösterilmektedir.

8. Personel ve Kıskili Hareketleri

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla şirketin 59 çalışanı bulunmaktadır.

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

9. Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri

Şirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası MESS ile işyerimizde çalışan mavi yakalı personelin bağlı bulunduğu Türk Metal Sendikası arasında 01 Aralık 2012 - 31 Ağustos 2014 dönemini kapsayan yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 9 Ocak 2013 tarihinde başlanmıştır.

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

Bu gelişmenin ardından Türk Metal Sendikası ile MESS arasında 01.09.2012 - 31.08.2014 dönemini kapsayan Grup Toplu İş 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 işyerinde 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 arttırılması 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 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. Pay Sahibi İlişkiler Birimine dönem içerisinde telefon ile 10 yatırımcı bilgi talebi gelmiştir. Gelen bilgi talepleri; SPK mevzuatı uyarınca şirket gizli bilgilerini içermeyecek ve yatırımcıların ek bilgi hakkı uyarınca yanıtlanmıştır.

İletişim bilgileri:

Ata Bora Atak

Tel : 0212 292 63 13

Faks : 0212 292 62 68

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

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****11. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Kıli mevzuat ve kirket bilgilendirme politikası uyarınca bütün yatımcıları ek it düzeyde bilgilendirilmesi esastır. Yatımcılarla yapılan bilgi paylaşımlarında daha önce kamuya açıklanmamış bilgilere yer verilmemektedir. Kirketin internet sitesinde, pay sahipliği haklarının kullanımı etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalara yer verilmektedir. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan tüm açıklamalar kirketin internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Kirket 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 olmamıştır.

12. Genel Kurul Toplantıları

28 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı e-genel kurul olarak Asya Otelde yapılmış olup ve toplantıya medyadan katılım olmamıştır.

Kirketin toplam 14.276.790 TL'lik sermayesine tekabül eden, bir hissesi 1 Kırk olan, 1.427.679.000 adet paydan 96 adet (itibari değeri 0,96 TL) pay elektronik ortamda asaleten, 1.213.527.150 adet hisse (itibari değeri 12.135.271,50 TL) ile vekaleten olmak üzere 1.213.527.246 adet hisse (itibari değeri 12.135.272,46 TL) toplantıda temsil edilmik ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.

Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneği ini içeren toplantı davetine ilikkın ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Yenigün Gazeteleri ile KAP'da toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanmıştır.

Genel kurul toplantıları için mevzuatta öngörülen hususlara tamamen uyulmakta ve pay sahiplerimizin bu sayede genel kurullarına katılım ve soru sorma haklarının kullanımı konusunda bir sıkıntı yaşamamışlardır. 2012 yılı Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizden herhangi bir soru ve gündem önerisi gelmemiştir. Aksi yönde tarafımıza ulakan hiçbir kıkayet bulunmamaktadır.

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

13. Kar Payı ve Hakları

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

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri; Pay Sahiplerimizin beklentileri ile kirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengeyi bozulmaması ve kirketimizin likidite durumunu dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır. Kirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Kirketimiz

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Kar Dağıtım Politikası genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulmuş olup; aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Kar Payı Dağıtım

28.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirtilen tutar ve oranlarda kar payı dağıtımına oybirliği ile karar verilmiştir.

Dağıtım teklifi edilecek kar payının hesap dönemi : 2012

Hisse Senedi keklinde dağıtım teklifi edilecek toplam kar payı (TL) : 0,00

Hisse Senedi keklinde dağıtım teklifi edilecek kar payının sermayeye oranı (%) : 0

Nakit olarak dağıtım teklifi edilecek toplam brüt kar payı (TL) : 3.890.514,01

Borsada işlem gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı

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, şirketimiz 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
- Şirket 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 kurumlara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve ekli bir biçimde duyurulması şirketimizin temel prensibidir.

Şirketimizin www.fmizp.com.tr internet sitesinde yatırımcı ilişkileri kökesi 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 sağlanarak olup sitede sayfaların güncelleme çalışmaları da devam etmektedir.

15. Risk Yönetim ve Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması olmaktadır. Yönetimsel riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Riskin Erken Tekhisi Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Denetim Komitesi, yıllık denetim planları gereği ince belirli periyotlarda iç kontrol mekanizmasını denetlemekte ve varsa tespit ettiği konular ile görüşlerini üst yönetime bildirmektedir. Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrudan 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

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulunca onaylanmış şirket Uygulama Prosedürleri ile yayınlanmış 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 performans aylık 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 dâhilinde başka herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimize aylık toplam 16.000 USD ücret ödenmesi 28 Mart 2013 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin veya üst düzey yöneticilerimizin şirkettimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayrinakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.

18. Faaliyet Raporu

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

FEDERAL MOGUL KİMYA PİŞTON VE PİŞİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****EK:**

Şirket Ana Sözleşmesi Güncel Metni

**FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ****BÖLÜM -1****Kuruluk, Gaye, Ünvan, Merkez ve Müddet:****Şirketin kurulumu,nevi ve kurucuları**

Madde 1 - Aşağıda ad ve soyadları ile ikametgah ve tabiiyetleri yazan kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Ticaret Şirketleri Kitabında şirketin anı kurulumu hakkındaki hükümlerine göre ve esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş ve şirket borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle mesul olmak üzere bir anonim şirket kurulmuştur.

- | | |
|---------------------------|---|
| 1- Tefik Ercan | : Cumhuriyet cad.49/3 Taksim-İstanbul T.C. uyruklu |
| 2- Ali Ercan | : Cumhuriyet cad.49/5 Taksim-İstanbul T.C. uyruklu |
| 3- Ahmet Evren Yelkenci | : Ayazpaka Gümüşsuyu caddesi Taksim İstanbul T.C. uyruklu |
| 4- Behçet Osmanağaoğlu | : Tekvikiye caddesi Barış Apt.104/1 daire 4 Maçka-İstanbul T.C. uyruklu |
| 5- Ali Şükrü Şekfyeli | : Kalıncısokak no.104 Tekvikiye İstanbul T.C. uyruklu |
| 6- Mehmet Hilmi Deregenli | : NikantakēVali Konağı caddesi Sorak apt.D2 İstanbul T.C. uyruklu |
| 7- Turan Sarı | : Lamartin caddesi No.15/1 Taksim İstanbul T.C. uyruklu |
| 8- Muammer Dereli | : Rumeli Hisar caddesi No.146/5 Sefa apt.Bebek-İstanbul T.C. uyruklu |
| 9- Rasim Cenani | : NikantakēEytam Cad. Günaydın (1)apt. K:3 daire 8 İstanbul T.C.uyruklu |

Şirketin ünvanı

Madde 2 - Şirketin ticaret ünvanı

Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri Anonim şirkettir.

Şirketin merkez ve kumeleri:

Madde 3 - Şirketin merkezi Kocaeli vilayeti İzmit ilçesindedir. Şirketin adresi İzmit ilçesi Yeni Mahalle, Muammer Dereli Sok. No:2 41100 İzmit adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği için ana sözleşme değişikliğini gerektirir. Tescil ve ilan ettirilmemiş adresinden ayrılmak olmasınla ilgili yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket mevzuatında öngörülen kumellerine getirmek ve ilgili makamlara bildirmek kartı ile yurt içinde ve yurt dışında kumeler açabilir.

Şirketin gayesi:

Madde 4 - Şirket aşağıda yazan hususlarla iktisal eder:

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- a) Piston, gömlek, segman, pim ve oto yedek aksamîimali ve ticareti,
- b) kirketin iktigal konusu ile ilgili her türlü dahili ticaret, ithalat ve ihracat ikleri,
- c) Bidon, varil ve teneke ve bilumum ambalaj imali ve ticareti,
- d) Aynëveya yakēn neviden tekebbüslerē iktirak veya bu gibi tekebbüslerin tesis ve iktisabē
- e) kirketin iktigal konusu ile ilgili bakka anonim kirketlerin hisse senetlerinin iktisap ve feraĵ ē
- f) kirketin iktigal konusu ile ilgili her türlü ticari muamelelerin ve bilhassa kirket yararēna olan ithalat iklerinin icrasē
- g) kirketin gayesi için lüzumlu gayrimenkuller iktisap,tasarruf ve bunlar üzerinde gereken kredi temini maksadēyla ipotek tesisi ve fekki veya alacaĵ ē için lehine ipotek tesisi ve fekki,
- h) kirket iktisadi maksat ve konusuna dahil ikler için hakiki veya hükmi kahēlarla birlikte yeni kirketler kurabilir veya kurulmuk kirketlere iktirak edebilir.
- i) kirketin iktisadi maksat ve konusunun gerektirdiĵ i bilcümle ticari sēnai vesair muamelelerin icrasē
- j)kirket,bu maksat ve gayelerin elde edilmesi için yukarēda yazēē ikletme mevzuunun çerçevesi içinde kalmak kartēyle bütün haklarē iktisap ve borçlarē iltizam edebilir, iskan ruhsatē alabilir, tapu birlekmeleri (tevhit) yapabilir ve tapuda cins tashihi yapabilir.

kirketin müddeti:

Madde 5 - kirket süresiz olarak kurulmuktur.

kirkete ait ilanlar:

Madde 6 - kirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunuñun, Sermaye Piyasasē Kanunuñun ve Sermaye Piyasasē Kuruluñun düzenlemelerine uygun olarak yapēē.

BÖLÜM - 2**Sermaye paylara ve pay senetlerine ilikkin hükümler:****Kayēlē Sermaye:**

Madde 7 - kirket 2499 sayēē Sermaye Piyasasē Kanunu Hükümlerine göre kayēlē sermaye sistemini 18.08.1994 tarihinde kabul etmiktir. kirketin Kayēlē Sermayesi 300.000.- TL (Üçyüzbin Türk Lirasē olup beheri 1 (bir) Kr itibari deĵ erde 30.000.000 (otuzmilyon) adet paya bölünmüktür. Yönetim Kurulu yeni itibari deĵ erinin üzerinde pay çākarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarēnē sēnēlendēmaya veya imtiyazlē pay sahiplerinin haklarēnē kēēalayēē nitelikte karar almaya yetkilidir.

ĵu kadar ki yönetim kurulu yeni pay alma hakkēnē kēēalama yetkisini, pay sahipleri arasēda ekitsizliĵ e yol açacak kekilde kullanamaz.

Yönetim Kurulunun bu yetkilerini kullanarak aldē ēkararlar ile sermaye artēēmēna ilikkin kararlar özel durumun açēklanmasē kapsamēnda kamuya duyurulur.

Çākardēan paylarēn tamamēsātēē bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay çākardēamaz.

Çākardēmēk Sermaye:

Madde 8 - kirketin çākardēmēk sermayesi tamāmē ödenmik olup 14.276.790.- TL (Ondörtmilyonikiyüzyetmikaltēbinyediyüzdoksan Türk Lirasē)olē. Çākardēmēk sermaye herbiri 1 (bir) Kr itibari deĵ erde 10.000 A Grubu nama, 10.000 B Grubu nama,1.427.659.000 C grubu hamiline yazēē olmak üzere toplam 1.427.679.000 adet paya bölünmüktür.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasasē Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüĵ ü zamanlarda kayēlē sermaye tavanēna kadar hamiline yazēē paylar ihraç ederek çākardēmēk sermayeyi arttēabilir.

Sermayeyi temsil edilen paylar kaydilektirme esaslarē çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasasē Kuruluñca verilen kayēlē sermaye tavanēizni 2012-2016 yēlarē(5) yē için geçerlidir. 2016 yēē sonunda izin verilen kayēlē sermaye tavanēna ulakēdamamēk olsa dahi, 2016 yēēndan sonra yönetim kurulunun sermaye artēēmēn kararēalabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarē için Sermaye Piyasasē Kuruluñdan izin alēmak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkma sayılır.

Sermayenin artırılması

Madde 9 - Sermayenin artırılması halinde pay sahiplerinin yeni pay alma hususunda Türk Ticaret Kanununun 461 inci maddesi gereği ince hâiz oldukları hak genel kurul tarafından tahdit edilemez.

Payların ve Pay Senetlerinin Devri

Madde 10 - Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve SPK mevzuatı hükümlerine tabidir.

Nama yazılı pay senetlerinin devri mümkündür. Devir, ciro edilmik senedin devralana teslimi ile olur. Şu kadarki devir şirkete karşı ancak pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder.

Borsada işlem görmeyen nama yazılı paylara 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 493 üncü ve 494 üncü maddeleri uygulanır. Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı payların %45 (yüzde kırkbeş) oranı akan pay iktisaplarına onaylamayı reddedebilir. Aksi takdirde red bakımından önemli sebep olmaktadır.

(a) Şirketin iktisal konusunun gerçekleşmesi yönünden, şirkete, kurucu ortaklara veya bunların iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.

(b) Pay sahipleri çevresinin bilekiminin korunması bakımından, şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığına zedeleyebilecek veya şirketin paylarının halka arzına zora sokabilecek devirler red için önemli sebeptir.

Yukarıdaki açıklamalar intifa hakkı kurulurken de geçerlidir.

Şirketin kendi paylarına iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanununun 379. vd. hükümleri ve diğer sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Bölüm - 3**Yönetim Kurulu, müdürler ve yönetim:****Yönetim Kurulu Üyeleri:**

Madde 11 - Şirketin yönetimi, yönetim kurulu ve lüzumu halinde yönetim kurulunca belirlenecek müdürlerden ibarettir.

Yönetim Kurulunun Seçilmesi:

Madde 12 - Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri dairesinde pay sahipleri genel kurulu tarafından seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Seçilecek yönetim kurulu A ve B grubu pay sahiplerinin birlikte gösterecekleri adaylar arasından genel kurul kararı ile seçilmeleri kararlaştırılır. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı bir gerçek kişi de temsil ve ilan edilir. Mezkûr gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmek sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek tarafı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyesi tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.

Yönetim Kurulunun Görev Süresi:

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Madde 13 - Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür.

Bir üyenin herhangi bir nedenle bocalması halinde Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen kartlar haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Türk Ticaret Kanununun 363. madde hükmü mahfuzdur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde her zaman görevden alınabilir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Madde 14 - Yönetim Kurulu, üyeleri arasından her yıl bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Bir toplantıda başkan bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden birini o toplantıyı yönetmek üzere başkanlığına seçer. Başkan yönetim kurulu toplantılarında ve genel kurul toplantılarında başkanlık yapar, bunun dışında şirket kendisine bir öncelik hakkı vermez.

Yönetim Kurulu toplantıları

Madde 15 - Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanır. Yönetim Kurulu üyelerin çoğunluğunun onayıyla başka yerlerde de toplantı yapılabilir. Yönetim kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir. Yönetim kurulu şirketin amaç ve işlemleri gerektirdikçe Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısıyla toplanır, ayrıca üyelerden birisi yazılı olarak talep ederse başkan, onun olmadığı zamanlarda ise başkan vekili yönetim kurulunu toplantıya davete mecburdur.

Yönetim kurulunun toplantı günü ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü yönetim kurulu kararıyla de tespit olunabilir.

Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı:

Madde 16 - Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğunun varlığıyla toplanır. Kararlar esas itibarıyla toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun oyu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmik sayılır. Kararlar Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi uyarınca tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmak bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onay alınmak suretiyle de verilebilir. Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısıyla böyle teselsül ettirilir. Aşağıdaki konular hakkında yönetim kurulu toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar vermeleri kartsa:

- a) Yeni tekebbüsler tesisi, iktisabı ve ferai
- b) Diğer tekebbüslere iştirak veya bunların terk ve ferai
- c) Şubeler açılması veya kapatılması
- ç) Tahvilat ihracı veya bunların kartlarını tayin,
- d) Gayrimenkul iktisabı ve satılması
- e) Yeni inkaat yapılması
- f) ipotek ve rehin tesisi ve kefalet yüklenilmesi,

Şu kadar ki yönetim kurulu toplantı ve karar nisaplarında ikbu Ana Sözleşmenin 46. maddesi Hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Yönetim ve Temsil:

Madde. 17 - Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim kurulu, şirketin amaç ve faaliyet konusuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak hakkına haizdir. Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ticaret ünvanı altında yönetim kurulu tarafından düzenlenip ve ilan edilecek bir imza sirküleri ne uygun olarak en az yetkili iki kişi

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

tarafından imzalanması gereklidir. Yönetim kurulu karar ile açığa belirtilen hususlarda kirketi temsil edecek kikirle tek imza yetkisi verilebilir. Herhalükârda Yönetim Kurulu, kirket adına imza yetkisine sahip olanlarêusulüne uygun olarak tescil ve ilân ettirir.

Temsile yetkili kikirler ikbu esas sözleşmenin kirketin faaliyet konusuna ilikkin olan 4. maddesinde yazılmaç ve ikletme konusu dâkında ve kanuna aykılmaçiklemeler yapamaz. Aksi halde kirket bu iklemlerden sorumlu oldu u takdirde bu kikirle rücu eder. kirket, üçüncü kikinin yapılan iklemin kirketin amaç ve konusu dâkında oldu unu bildi i veya bilebilecek durumlarda bulundu u hallerde o iklemlerle ba i l e olmaz. kirket ile devamlı olarak iklem yapan veya kirketin açklayılmaç ikaz edici ve benzeri yazılmaç ve kararlarılmaç alan ve bunlara vakıl olan üçüncü kikirler iyi niyet iddiasında bulunamaz.

Yönetim Kurulunun Görevleri ve Yetkileri:

Madde 18 - Yönetim Kurulu kirketi yönetir ve temsil eder. Ba i l e yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim kurulu mevzuatta öngörülen komite ve komisyonlarıkurmakla yükümlüdür. Bu komitelerin dâkında kirket ikleri ile ilgili karar ve politikalarılmaç uygulanmasıê yürütmek veya onlarê gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler de kurabilir. Bu komitelerin olukturulmasında Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere 370(2). madde uyarılmaç temsil yetkilerinin ve 367. madde uyarılmaç da yönetim iklerinin tamamılmaç veya bir kılmaç üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye veya yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere bılakabilir.

Türk Ticaret Kanununun 375. maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile di i er maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu, yönetimi bir iç yönerge ile kılmen veya tamamen Türk Ticaret Kanununun 367. maddesine göre Yönetimê devredebilir. Yönetim, yönetim kurulunun bütünü dâkındaki genel müdür, yardımcılmaç müdürler, yardımcılmaçê gere i inde keflerden olukan ekibi ifade eder.

Bu hususlardaki kararlar ancak oybirli i ile alılabilir. Yönetim kurulu iç yönergenin düzenlendi i inden paysahiplerini haberdar eder.

Madde 19 - Yönetim kurulu üyelerine genel kurul tarafından tesbit edilecek bir huzur hakkı ile kardan bir pay verilir. Murahhas üyeye ödenecek ek ücret de genel kurulca tesbit edilir. Ba i l e yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaç. Genel kurul ba i l e olan ve olmayan üyelerin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak belirler.

Kıare meclisi toplantılmaçna iktirak:

Madde 20- Müdürler idare meclisi toplantılmaçna katılabilirler, fakat kararlarda oy sahibi olamazlar.

Müdürlerin tayin ve azilleri:

Madde 21- Kıare meclisi, müdür ve yardımcılmaçê tayin ve tesbit eder. Bunlarılmaç maak vesair tahsisatlarılmaçda kararlaktılmaç. Kıare meclisi müdürleri ve yardımcılmaçê vesair müstahdemini her zaman azledebilir.

**Bölüm - 4
Müdürler****Denetçinin seçimi:**

Madde 22 - kirket genel kurulu her yıl bir ba i l e denetleme kurulukunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetleme görevini hangi denetçiye verdi i ini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Bir ba i l e denetleme

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

kurulunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermiyorsa, o denetçi en az iki yıl için de iktirilir.

Denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerinde yer alan nitelikleri taşıması gerekmektedir.

Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanununun 399(2) hükmü saklıdır.

Denetçinin Görevleri:

Madde 23 - Denetçi Türk Ticaret Kanununun 397-406. maddelerine göre bağımsız denetim yapar ve anılan hükümlere tabidir.

Şirketin iyi bir şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması amacıyla denetçi, denetlemeyi denetçilik mesleğinin gerekleriyle etmiş uygun bir şekilde ve özenle gerçekleştirmek, Türk Ticaret Kanununun 402 ve 403. maddelerindeki rapor ve görüş yazılarını hazırlamakla yükümlü ve yetkilidir. Denetçi ayrıca gerekli görmesi halinde Türk Ticaret Kanununun 378. maddesi uyarınca riskin erken saptanması ve yönetimi için bir komite kurulması talebini yönetim kuruluna yazarak bildirerek bu komitenin derhal kurulmasını sağlamakla yükümlü ve yetkilidir. Şirketin denetimi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri saklıdır.

Denetçi oy hakkına haiz olmaksızın genel kurul toplantısında hazır bulunur ve görüş bildirebilir.

Bölüm - 5**Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul:**

Madde 24 - Toplanan genel kurullarda alınacak kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayan veya temsil edilmeyenler hakkında da geçerlidir. Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca toplanır ve çalışır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin bitiminden itibaren ilk üç ay içinde senede en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanununun 409. maddesi hükmüne göre hazırlanacak gündemde belirlenen konular görüşüp karara bağlanır. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yıl sonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde veya Türk Ticaret Kanununun 410. ve takip eden maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde yapılır ve Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı ve esas mukavelede yazılan hükümlere göre toplanır ve karar verir.

Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanununun 417 nci maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluku tarafından sağlanacak finans sahipleri çizelgesine göre hazırlar.

Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan vekili de yoksa Yönetim Kurulundan mevcut olan üye toplantıya başkanlık eder. Genel kurul toplantıları Genel kurul iç yönergesi hükümlerine göre yönetilir.

Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Genel kurul toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanununun 421. maddesinin 5. fıkrası hükmü saklıdır.

Toplantı yeri:

Madde 25 - Genel kurul şirketin merkezinde veya yönetim kurulunun tayin ve karara bağlayacağı başka bir yerde toplanır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılan şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarında elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabilecek gibi bu amaç için olukturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Katılımı:

Madde 26 - Bütün genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması ve tutanaklar imzalaması karardır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda toplanacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin imzası ile tutanaktan geçenler geçerli değildir.

Oylar:

Madde 27- Bu kirkette her 1 Kuruk itibari değer bir oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunun 434. maddesi uyarınca, sahip oldukları payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar.

Toplantıya Davet, Gündem ve Karar:

Madde 28 - Genel kurul toplantısına davet ve toplantı gündemi yönetim kurulu tarafından Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi uyarınca yapılır. Bu kadar ki; yönetim kurulunun süresi dolmuş olsa bile, genel kurul yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılabilir.

Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden kirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayacak belge vererek adreslerinin bildiren pay sahiplerine, ayrıca taahhütlü mektup ile davetiye gönderilerek genel kurul toplantı tarihi ile gündem ve ilan çıkartı ve ya çıkartı gazeteler bildirilir.

Genel kurul toplantıya toplantı günü, yeri, saati ve gündemi belirtilerek şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan ilanla çağırılır. Bu çağırma, ilan ve toplantı günleri hariç olmak Genel Kurul toplantı gününden en az 3 (üç) hafta evvel yapılması lazımdır. Sermaye Piyasası Kanununun 29. maddesinin 2. fıkrası hükmü saklıdır.

Türk Ticaret Kanununun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar müzakere edilemez.

En az sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahipleri Türk Ticaret Kanunun 411. maddesine uygun şekilde gündemi belirterek toplantıya çağırabilir veya gündeme madde konulmasını talep edebilir.

Toplantı ve karar nisabı

Madde 29 - Genel Kurul toplantısındaki toplantı ve karar nisapları T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

TTK 436 nci maddesindeki oydan yoksunluğa ilişkin düzenlemeler saklıdır.

Vekil Tayini:

Madde 30 - Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Kirkette hisse sahibi olan vekiller kendi oylarından bakka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanma konusunda Sermaye Piyasası kurulunun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Belgeleri/Vekâletnamelerin kekli Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliği ve düzenlemeleri çerçevesinde tayin ve ilan edilir. Bir pay üzerinde intifa hakkı bulunursa oy hakkı intifa hakkı sahibi kullanılır.

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Esas sözleşme tadili:**

Madde 31 - - Bu Esas Sözleşmede meydana gelecek bilumum değ ikikliklerin tekamül ve tatbiki T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağ lıdır. Bu husustaki değ ikiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili Memurluğ uına tescil ettirildikten sonra ilânlar tarihinden itibaren muteber olur.

Oy verme şekli:

Madde 32 - Genel kurul toplantılarında oylar fiziki ve elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuata hükümlerine göre kullanılır.

Toplantı belgelerinin tevdi:

Madde 33 - Toplantı başkanlığı toplantı sonunda tutanağı bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakları toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir. Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağı noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususların tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

Toplantı başkanlığı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağı bir nüshasını katılmaması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağlı şirket denetlemeye tabi olunması durumunda bağlı şirket denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve Kamuya duyurulur.

Bölüm - 6**Hesaplar ve temettünün tevzi :****Hesap senesi:**

Madde 34 - Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

Hesap Yıllık Kar Payının Belirlenmesi ve Dağılımı

Madde 35 - Yıllık kar Türkiye Muhasebe Standartlarına göre çıkarılarak bilançoya göre belirlenir. Yıllık karın taksiminde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliği lerine uyulur ve aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır.

- Bu suretle meydana gelen yıllık kardan ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar yüzde beş nispetinde genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- Kalandan pay sahiplerine birinci temettü payı dağıtılır. Yasa hükmü gereği ince ayrılması gereken kanuni ve istisnaya bağ lı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenemez.
- Birinci kanuni yedek akçe ile birinci temettü payının dağılımından sonra geri kalan kardan genel kurul tarafından tespit edilecek bir miktar, kendi aralarında taksim edilmek üzere yönetim kurulu üyelerine ayrılır.
- Kardan yapılan ve yukarıda a,b ve c bendlerinde belirtilen indirim ve tahsislerden sonra kalan kardan muhakkak üyeler, genel müdürlere ve genel müdür yardımcılara genel kurul tarafından taksim edilecek bir miktar tahsis olunur.

Türk Ticaret Kanununun m.519/2(c) hükmü uyarınca kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

2 - Kardan yapılan ve yukarıda belirtilen tahsis ve ayrımlardan sonra kalan kar:

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- Genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak ödenmiş sermayeleri oranında pay sahiplerine dağıtılabilir gibi isteğe bağlı yedek akçe olarak da şirket bünyesinde muhafaza edebilir. Bu dağıtım genel kurulun tayin edeceği kekil ve surette yapılır.
- Kar dağıtımına ilişkin T.T.Kanununun 519. Maddesi hükümleri mahfuzdur.
- Şirket kendi paylarıneiktisap etmişse Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayrılır.

Kar Payının Tevzii Tarihi:

Madde 36 - Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ne kekilde ve ne suretle ödeneceği genel kurulca kararlaştırılır. Genel kurul kararı dağıtılacak zaman ve nispeti ve dağıtım kekilinin tespitini yönetim kuruluna bırakabilir. Kar dağıtım yetkisi yönetim kuruluna bırakıldığı takdirde yönetim kurulu karar her yıl belirli bir ayda ve istikrarlı olarak dağıtılmasını sağlar. Ancak dağıtım tarihi belirlenirken sermaye piyasasıkurulu tebliğlerinde belirtilen sürelerle uyulur. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtım kararları geri alınmaz.

Yedek akçelerin kullanılması

Madde 37 İ İsteğe bağlı yedek akçenin ne suretle kullanılacağı genel kurul tarafından tayin eder. Bununla beraber ihtiyari yedek akçenin kar dağıtımında kullanılması ancak genel ve ihtiyari yedek akçelerin toplamının esas sermayenin % 25 ini aşmaması esasında mümkündür. Şirket tarafından ayrılacak isteğe bağlı yedek akçeler Türk Ticaret Kanununun 521. maddesi hükümlerine tabidir.

Bölüm İ 7**Şirketin feshi ve tasfiyesi:****Şirketin feshi ve tasfiyesi:**

Madde 38 - Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna ilişkin lemuamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şifasahin tescil ve ilan

Madde 39 - Yürürlükten Kaldırılmaktadır.

Tasfiye:

Madde 40 - Yürürlükten Kaldırılmaktadır.

Tasfiyenin neticesi:

Madde 41 - Yürürlükten Kaldırılmaktadır.

Defterlerin saklanması

Madde 42 - Yürürlükten Kaldırılmaktadır.

Bölüm-8**Çekitli Hükümler:****Esas Mukavelenin hisse sahiplerine ve Bakanlık a verilmesi:**

Madde 43 - Yürürlükten Kaldırılmaktadır.

Bakanlık a malumat verilmesi:

Madde 44 - Yürürlükten Kaldırılmaktadır.

Muhakeme mercii :

Madde 45 - Yürürlükten Kaldırılmaktadır.

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Kanuni hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:**

Madde 46 - İbku esas mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ve zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemlerde alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulaması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve kirketin her türlü ilikkili taraf işlemlerinde ve kendi adına ve üçüncü kişiler lehine *garanti, kefalet*, teminat, rehin ve ipotek verilmesi dâhil aynı ya da sair senelerle aynı hakları tesisi hususlarında veya alacak doğuran ya da borçlandırıcı işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal Yönetime ilikkın düzenlemelerine ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayıları, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları görev alanları ve benzer konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilikkın düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
FEDERAL MOGUL İZMİR PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
2013 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER**

- **Şirketin iktisap ettiği i kendi paylarına ilişkin bilgiler**

Şirketin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla iktisap ettiği i kendi payı yoktur.

- **Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar**

2013 yılı içinde Maliye Bakanlığı tarafından şirketimizin 2011 yılı hesapları Vergi Usul Kanunları hükümlerine göre incelenmeye bakılmak olup sonuçları inceleme niteliğindedir. Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından yıl içinde herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır.

- **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organları üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar**

Hesap dönemi içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organları üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.

- **Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşmış ulaşmamış ve genel kurul kararları yerine getirilip getirilmediği i, hedeflere ulaşmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve diğer değerlendirmeler**

Şirket 2013 yılı içerisinde belirlemek olduğu u hedeflere büyük ölçüde ulaşmıştır.

- **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse, hakim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler**

İlgili hukuki işlemlerin detayları Genel Kurulda bilgi istenmesi halinde sunulmak üzere ayrıca bağlı olarak raporunda belirtilmiştir.

2013 yılı içerisinde bu nitelikte alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

- **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse, hukuki işlemin yapıldığı ve önlemin alındığı ve veyahut alınmasından kaçınıldığı ve anda kendilerince bilinen hal ve kartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karkâ edinim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı ve şirket zarara uğramışsa bunu denkleştirip denkleştirmediği i**

Şirketin, hukuki işlemin yapıldığı ve anda yönetim kurulunca bilinen hâl ve kartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karkâ edinim sağlanmıştır.

2013 yılı içerisinde şirketi zarara uğratabilecek şekilde alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- **İkletme aleyhine açılan ve ikletmenin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler**

2013 yılı içerisinde kirketin aleyhine açılan ve ikletmenin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava söz konusu olmamıştır.

- **Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşmış olup ulaşmadığı ile genel kurul kararları ile yerine getirilip getirilmediği ile**

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedefler büyük ölçüde gerçekleştirilmiş olup yıllık olarak düzenlenen olağan ortaklar genel kurul toplantılarında alınan kararlar 2013 yılı içinde gerçekleştirilmiştir.

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****FEDERAL MOGUL İZMİR PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
2013 YILI
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU****BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Federal Mogul İzmir Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 2012 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda açıkladığımız Kurumsal Yönetim İlkelerine 01.01.2013-31.12.2013 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

2013 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kurulunun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararına uygun formatta hazırlanmıştır.

SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında şirketimizde uyumlaklama çalışmalarını kapsamında yapılan esas sözleşme değişiklikleri 28 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanmıştır.

BÖLÜM II İ PAY SAHİPLERİ**2.1. YATIRIMCI İLKELERİ BÖLÜMÜ**

Şirketimiz bünyesinde pay sahipliği haklarının kullanılmasında faaliyet göstererek Yönetim Kurulu ile mevcut ve potansiyel pay sahipleri arasında iletişimin sağlanması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu olarak buna ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi görevi Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yerine getirilmektedir. Pay sahipleri ile olan ilişkileri yürüten bölüm ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İletişim bilgileri:**Ata Bora Atak****Tel : 0212 292 63 13****Faks : 0212 292 62 68****E-mail adresi: fmturkey.info@federalmogul.com****2.2 PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİTİMİ HAKLARININ KULLANIMI**

Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölümüne ulakan her türlü bilgi talebi, yatırımcılar arasında herhangi bir ayrımcı yapılmaksızın eşitlik ilkesi çerçevesinde, ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bir bilgi olmamak kaydıyla titizlikle yanıtlanmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasında sağ layacak önlemler alınmaktadır. Bu doğrultuda 2013 yılı içerisinde pay sahipleri tarafından çekitli konularda gelen bilgi taleplerine telefon yoluyla sözlü olarak açık, net ve ayrıntılı olarak cevap verilmiş, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla her soru yatırımcılar tatmin edecek şekilde cevaplanmıştır.

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Bunun yanında, şirketin internet sitesinde (www.fmizp.com) ayrı bir bölüm olarak yer alan Yatırımcı Hakları üzerinden yatırımcılara tam, doğru ve güncel olarak bilgilendirmelerine yönelik her türlü veriye ulaşılabilmektedir. Pay sahiplerinin haklarının kullanılmasını etkileyecek gelişmelerin yatırımcılara duyurulması için 2013 dönemi içerisinde kullanılan araçlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve şirket internet sitesi üzerinden paylaşılmaktadır.

2.3. GENEL KURUL TOPLANTILARI

28 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerek kanun ve gerek gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabına ulaşılarak Asya Otel, Ankara Caddesi No:121 Kızılkaya Kocaeli adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli K. Ticaret Müdürlüğü'nün 27/03/2013 tarih ve 538 yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Sultan Kurbanolu başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneği içeren toplantı davetine ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Yenigün Gazeteleri ile KAP'ta toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayımlanmıştır.

Genel kurul toplantısı için mevzuatta öngörülen hususlara tamamen uyulmakta ve pay sahiplerimizin bu sayede genel kurullarına katılmaya ve soru sorma haklarının kullanılmasına konusunda bir sıkıntı yaşamamaktadır. 2012 yılı Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizden herhangi bir soru ve gündem önerisi gelmemiştir. Aksi yönde tarafımıza ulaşan hiçbir kâğıt bulunmamaktadır.

Genel Kurul toplantısında ortaklarımıza dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmiştir.

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

Toplantıda alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir;

1. Yapılan oylama sonunda raporlar ile Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
2. Şirket Ana Sözleşmesinin kar dağıtım ile ilgili maddesi gereği ince dağıtılacak karın tespit ve tevzii hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi. Müzakere sonunda SPK mevzuatına göre hesaplanan şirket karından vergi ve yasal kesintiler ayrıldıktan sonra karın ödenmiş sermaye paylarına göre stopaja tabi olmayan hisseler için brüt % 27,25062 ve stopaja tabi olan hisseler için net % 23,16303 kar payı dağıtımına oybirliği ile karar verildi. Karın en geç 04 Nisan 2013 tarihine kadar dağıtımına oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Denetimden Sorumlu Denetim Komitesi önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Engin Başarsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi (Grant Thornton) nin bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

4. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 19.03.2013 tarih ve 2013/10 numaralı Yönetim Kurulu karar ile belirlenen ve şirket internet sitesinde yatırımcılara bilgilendirme sunulan Ücretlendirme Politikası oybirliği ile kabul edildi.

2.4. OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

Şirketin çıkarılabilir sermayesi her biri 0,01 TL itibari değerinde 690.000 adet, 6.900 TL nominal değerli A grubu nama, 0,01 TL itibari değerinde 690.000 adet, 6.900 TL nominal değerli B grubu nama ve her biri 0,01 TL itibari değerinde 1.426.299.000 adet, 14.262.990 TL nominal değerli C grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır.

A ve B Grubu payları seçilecek yönetim kurulu üyelerini aday gösterme konusunda imtiyaz vardır.

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

Azınlık hakları şirket esas sözleşmesinde sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir.

2.5. KAR PAYI HAKKI

Ana sözleşmemizde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılmasında esas benimsenmiş olup, kalan karın genel kurullarda alınacak kararlara bağlı olarak dağıtılmasında 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 bozulmaması ve şirketimizin likidite durumunu dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır. Şirketin karına katılma konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacak olup; aksi takdirde düzenlemektir.

**FEDERAL MOGUL KİMYA PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
KAR PAYI POLİTİKASI**

Şirketimiz uzun vadeli stratejileri, yatırım, finansman planları ve karlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliği ve düzenlemelerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir kardan, SPK tarafından belirlenen asgari kar dağıtım oranından az olmamak üzere bir oranda temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabilir. Önümüzdeki üç yıl için politikamız bu yöndedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değer değişikliğinde kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

2.6. PAYLARIN DEVRİ

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısımlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM III İ KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**3.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİŞİ**

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

3.2. FAALİYET 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.

BÖLÜM IV İ MENFAAT SAHİPLERİ**4.1. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ**

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 varlığına şikâyetleri veya bu konuda herhangi bir tespitleri bulunması halinde, bu bildirim veya şikâyetlerini şirket içerisinde oluşturulmuş Denetim Komitesi'ne yazarak olarak iletebilirler.

4.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

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

4.3. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

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 arttırmalarına yönelik eğitim planları ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Çalışanlarımızdan ayrılmaları konusunda herhangi bir şikâyet alınmamıştır. Tüm çalışanlar için bir görev tanımları 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 yapmakta, ücretlendirme ve kariyer planlaması

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

şerhinde dikkate alınmaktadır. Çalışanlarla ilişkiler bakımından herhangi bir temsilci atanmamıştır.

4.4. ETİK KURALLAR ve SOSYAL SORUMLULUK

Şirketimiz faaliyetlerine yasalara uygun olarak devam etmektedir. Gerek dönem içinde gerekse geçmiş yıllarda, çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine hiç bir dava açılmamış, herhangi bir uyarı alınmamıştır.

BÖLÜM V İ YÖNETİM KURULU**5.1. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI ve OLUŞUMU**

Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan niteliklerle örtükmektedir. Şirket ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununda üye seçimi için öngörülen kartlar ile takvimler gerektirilmemektedir.

Adı Soyadı	Görevi	Baklangıç	Bitiş
Mehmet Sinan DERELİ	Başkan (Şirkette Görevli Olmayan)	29.03.2013	29.03.2014
Bernhard Georg MOTEL	Başkan Vekili (Şirkette Görevli Olmayan)	29.03.2013	29.03.2014
Michael Gustav HEDDERICH	Üye (Şirkette Görevli Olmayan)	29.03.2013	29.03.2014
Ali NİZZAMOĞLU	Üye (Şirkette Görevli Olmayan)	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

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Özgeçmişleri:**Mehmet Sinan Dereli**

Mehmet Sinan Dereli lise eğitimini 1976 senesinde Maçka Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamlamıştır. 1981 senesinde Mahle GmbH firmasında stajyer olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1982 İ 1987 yıllarında İstanbul Motor Piston ve Pim San. A.Ş., ve İstanbul Segman ve Gömlek San. A.Ş. ile çeşitli bölümlerde çalışmıştır. 1987 İ 1990 yıllarında İstanbul Motor Piston ve Pim San. A.Ş. ve İstanbul Segman ve Gömlek San. A.Ş. ile Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Halen Federal Mogul Kimya Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. ile Yönetim Kurulu Üyeliklerini ifa etmektedirler.

Bernhard Georg Motel

Bernhard Georg Motel, yüksek lisans eğitimini Berlin Technische Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Daha önce Nürnberg fabrika müdürü, operasyon müdürü görevlerini ifa eden Motel, halen Federal Mogul Group'da Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini sürdürmektedir.

Michael Gustav Hedderich

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Michael Gustav Hedderich, lisans eğitimi Clausthal-Zellerfeld Üniversitesi Metalurji Bölümünde tamamlamıştır. Thyssen Krupp Nirosta firmasında ürün müdürü olarak çalışan Hedderich, 1997 yılında Federal Mogul Burscheid Almanya'da imalat müdürü olarak göreve bakladi Operasyon direktörü, fabrika müdürü bakta olmak üzere birçok görevi yerine getiren Hedderich ayrıca Burscheid, Friedberg ve Dresden fabrikalarında fabrika müdürü görevini icra etmiştir. 2004 yılından itibaren Federal Mogul Group'da Bakkan Yardımcısı görevini ifa etmektedir.

Ali Nizamolu

Ali Nizamolu lisans eğitimi 1968 senesinde Köln Üniversitesi İktisat Fakültesi bölümünde tamamlamıştır. 1 Nisan 1971'de Makine Kimya Endüstrisi Kurumunda ik hayatına bakladi 1 Ekim 1971'de MAN Kamyon ve Otobüs Sanayi'ne geçti. Bu kirkette 1973 yılında Genel Müdür Yardımcısı 1976'da Genel Müdür oldu. 1979 yılında Ercan Holding Genel Koordinatör görevine bakladi 1990 yılından beri Nizamolu şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir. 1976 İ 1986 yıllarında Türkiye Metal Sanayicileri Sendikaları (MESS) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği yaptı 1985 İ 1992 yıllarında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 1986 İ 1990 yıllarında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı 1980'de kurulan Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) ve 1982'de kurulan Yabancı Sermaye Derneğinin (YASED) kurullarında katkıda bulunarak 8 yıl Yönetim Kurulu Üyeliklerini ifa etti.

Burak Koçer

Burak Koçer lisans eğitimi 1998 senesinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlamıştır. 1999-2000 yılları arasında Ball State Üniversitesi'nde MBA yüksek lisans eğitimi ve 2001-2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde Doktora eğitimi tamamlamıştır. 1998 ve 2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak hizmet vermiştir. 2004-2007 yılları arasında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nde Koordinatör Yardımcısı olarak görev aldıktan sonra 2007 senesinden 2009 senesine kadar Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı'nda Finans ve İktisat Geliktirme Müdürü, 2009 senesinden 2011 senesine kadar P-Solve Danışmanlık Ltd'de Kurumsal Yönetim ve Raporlama Direktörü olarak hizmet vermiştir. Halen Egeli & Co. Kurumsal Destek Hizmetleri A.Ş.'de Genel Müdürlük görevinin yanı sıra Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği ve Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerine devam etmektedir. SPK Kırsal Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisanslarına sahip olan Burak Koçer, Almanca, İngilizce ve orta düzeyde Yunanca bilmektedir.

Hasan Tunç Koman

Hasan Tunç Koman lisans eğitimi 1970 senesinde Almanya Darmstadt Teknik Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 1971-1975 yılları arasında M.K.E.K Top Otomotiv San. A.Ş.'de Kırsal Hazırlama şefi ve İmalat Bak Mühendisi, 1976-1977 yılları arasında Azim Cevata San. A.Ş.'de Teknik Müdür, 1978 senesinden 1982 senesine kadar Türk Motor San. A.Ş.'de Orta ve Ağır Hizmet Dizel Motorlar Proje Müdürü, Otomotiv Grubu Koordinatörü, Genel Müdür Yardımcısı 1983-1988 yılları arasında Man Motor San. A.Ş.'de Genel Müdür, 1988-

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

1989 yılları arasında İstanbul Segman ve Gömlek San. A.Ş.'de Genel Müdür, 1989-1990 yılları arasında Transtürk Fren A.Ş.'de Genel Müdür, 1990-1995 yılları arasında Man Kamyon ve Otobüs San. A.Ş.'de Genel Müdür, 1995-2004 yılları arasında Man Türkiye A.Ş.'de İcra Kurulu Üyesi, 2004-2007 yılları arasında Man Türkiye A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, , 2005-2007 yılları arasında Arfesan Arkan Fren Elemanları San. A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak hizmet vermiştir. Halen Arfesan Arkan Fren Elemanları San. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Arpek Arkan Parça Alm. Enj. ve Kalıp San. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerine devam etmektedir.

Bağışlılık Beyanı Burak Koçer

Bağışlılık Beyanı

Federal Mogul Kimit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'de üstlenecek im bağışlı yönetim kurulu üyesi i görevine ilikkin olarak;

- 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e,
- şirket esas sözleşmesini ve
- ilgili sair mevzuat hükümlerini

okuyarak anladığı emre bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazdığı görevleri tam olarak yerine getireceğini, aşağıda belirtilen bağışlı yönetim kurulu üyesi nitelik ve kriterlerini taşıdığı emrebeyan ve kabul ederim:

- a) şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eki ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî ilişkileri arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilikkisinin bulunmaması sermaye veya oy hakları ve imtiyazlı payları %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilikkinin kurulmaması olması
- b) Son beş yıl içerisinde, bakta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

(%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması

- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması
- d) Bağımlı oldukları mevzuata uygun olmasıyla, üniversite eğitimi hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)na göre Türkiye'de yerleşik sayılması
- f) şirket faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığı ile koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması
- g) şirket faaliyetlerinin ikleyimini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket iktidarına zaman ayırabiliyor olması
- h) şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması
- i) Aynen kisinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması

Herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu durum ikiliği kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletileceği imi beyan ve kabul ederim.

Burak KOÇER

Bağımsızlık Beyanı Hasan Tunç KOMAN

Bağımsızlık Beyanı

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Federal Mogul Kırmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. ile üstleneceği im bağına ilişkin yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile,
- şirket esas sözleşmesini ve
- ilgili sair mevzuat hükümlerini

okuyarak anladığına bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazdığı görevleri tam olarak yerine getireceğini, aşağıda belirtilen im bağına ilişkin yönetim kurulu üyesi nitelik ve kriterlerini taşıdığına beyan ve kabul ederim:

- k) şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eki ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî ilişkiler arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması sermaye veya oy hakları ile veya imtiyazlı payları ile %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmaması olması
- l) Son beş yıl içerisinde, bakta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlık olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması
- m) Bağına ilişkin yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması
- n) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması kartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması
- o) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)na göre Türkiye'de yerleşik sayılması
- p) şirket faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığına inanarak koruyabilecek, menfaat sahiplerinin

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

hakları dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması

- q) Kırket faaliyetlerinin ikleyikini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde kırket iklrine zaman ayılabiliyor olması
- r) Kırketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması
- s) Aynelikinin, kırketin veya kırketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu kırketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören kırketlerin bekten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması
- t) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kiki adına tescil ve ilan edilmemiş olması

Herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu defa ikiliği kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna ileteceği imi beyan ve kabul ederim.

Hasan Tunç KOMAN

5.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim kurulu gündem taslağı Muhasebe Müdürümüzün desteği ile Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından hazırlanmakta ve Üyelerimizin önerileri doğrultusunda kesinlekmektedir. 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 olukurulmuştur. Yönetim Kurulu toplantısına çağrı öncelikle telefon ile sözlü olarak, gerekli hallerde e-mail yoluyla yazılı olarak yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karkoy gerekçelerinin, karar zaptına geçirilmesi ve yazılı olarak kırket Denetçilerimize iletilmesinde yarar görülmekle birlikte, cari dönem içinde alınan Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin olarak karkoy kullanan üyemiz bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuz düzenli olarak ve önceden planlanarak en az üç (3) ayda bir defa ve gerekli görülen hallerde ise bu süreye bağlı olarak 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.

Yıl içinde gerçekleştirilen 22 adet yönetim kurulu toplantısında %100 katılım sağlanmıştır.

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****5.3. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI ve BAĞIMSIZLIĞI**

Şirketimiz bünyesinde oluşturulan komitelerin görev alanları ve üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Komitelerimiz ve üyeleri şunlardır:

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

Denetim Komitemiz raporlama döneminde 5 kez toplanmış olup Yönetim Kuruluna mali tabloların uygunluğu ve bir sonraki raporlama döneminde çalışacak Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi konusunda önerilerde bulunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitemiz dönem içinde 4 kez toplanmış ve şirketimizin internet sitesinin mevzuata uygun şekilde güncellenmesi, şirket içi politika ve prosedürlerin Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca hazırlanması Pay Sahipleri ile Şirket Biriminin Çalışmaları gözden geçirilmesi ve şirketin yıllık Faaliyet Raporunun içeriğinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütmüştür.

Risk Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığına gelmesini ve devamına tehlikeye dönüşebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi sorumluluğunu yerine getirmek üzere 6 kez toplanmış ve risk faktörlerinin belirlenmesi, alternatif tedbirlerin değerlendirilmesi konularında değerlendirilmiştir.

Komitelerin takip ettikleri prosedürler şirketimizin kurumsal internet sitesinde komite çalışma esaslarında belirtilmiştir.

Şirketimizdeki bağımsız yönetim kurulu üye sayısı Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde belirlenmektedir. Bu nedenle üyelerin mevcut Yönetim Kurulu Komitelerinde birden fazla yerde görev alması gerekebilmektedir.

5.4. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmaktadır. Yönetimsel riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından periyodik

**01.01.2013 İ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

olarak gözden geçirilmektedir. Denetim Komitesi, yıllık denetim planları gereği ince 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 aracılığıyla 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.

5.5. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

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

5.6. MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyelerimiz için cari dönemde bu hizmetlerinden dolayı huzur hakkı dâhilinde başka herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimize aylık toplam 16.000 USD ücret ödenmesi 28 Mart 2013 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin veya üst düzey yöneticilerimizin şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayrinakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.