



FEDERAL MOGUL İZMİR PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM İŞLETİM

**31 MART 2014'TE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I- GENEL BİLGİLER

KURUMSAL PROFİL

Raporun Dönemi : 01.01.2014-31.03.2014
Ortaklıkların unvanı : Federal Mogul İçmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası Kocaeli 3751-7157
İnternet Adresi : www.fmizp.com
Email Adresi : info@federalmogul.com
Şirket Merkezi : Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Federal Mogul Fabrikası No:2 D:B İçmit Kocaeli
İçmit Fabrika Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Federal Mogul Fabrikası No:2 D:B İçmit Kocaeli
İstanbul Şubesi : Pürtelak Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi No:53 Fındıklı Beyoğlu/İstanbul
Telefon : (262) 226 08 20
İstanbul Şubesi Tel : (212) 292 63 13 i 10 hat
Faks : (262) 226 04 05

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Ödenmiş Sermaye :14.276.790,00 TL

31 Mart 2014 tarihi itibarıyla şirketin sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortakların 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

2013 Yılı faaliyet neticelerinin görüşüldüğü 26.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki isimleri belirten yönetim Kurulu üyeleri seçilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç	Bitiş
Bernhard Georg MOTEL	Başkan	27.03.2014	27.03.2015
Mehmet Sinan DERELİ	Başkan Vekili	27.03.2014	27.03.2015
Michael Gustav HEDDERICH	Üye	27.03.2014	27.03.2015
Ali NİZZAMOĞLU	Üye	27.03.2014	27.03.2015
Hasan Tunç KOMAN	Bağımsız Üye	27.03.2014	27.03.2015
Burak KOÇER	Bağımsız Üye	27.03.2014	27.03.2015

Denetimden Sorumlu Komite:

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

**01.01.2014 İ 31.03.2014 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Kurumsal Yönetim Komitesi :**

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

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

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, kanun ve kirket 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 ATAĞ	Muhasebe Müdürü
TOLGA ERDOĞDU	Satış Alma Müdürü
PELİN EKİMERK	Finansal Raporlama Uzmanı
AHMET HÜREL	Personel Müdürü

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

	Mart 2014	Mart 2013
Satış Gelirleri	13.282.780	9.199.632
Satışların Maliyeti	(10.391.368)	(7.934.187)
Brüt Kar	2.891.412	1.265.445
Esas Faaliyet Karı	2.652.866	890.860
Net Dönem Karı	2.990.765	830.227
Hisse Sahibi Kazanç	0,0021	0,0006
	Mart 2014	Aralık 2013
Toplam Varlıklar	37.055.647	31.980.035
Dönen Varlıklar	27.712.676	22.365.560
Duran Varlıklar	9.342.971	9.614.475
Toplam Yükümlülükler	37.055.647	31.980.035
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.200.763	2.159.837
Uzun Vadeli Yükümlülükler	367.992	256.504
Özkaynaklar	32.486.892	29.563.694
Cari Oran	6,60	10,36
İkletme Sermayesi	23.511.913	20.205.723
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,14	0,08
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,88	0,92

**01.01.2014 İ 31.03.2014 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****2. Üretim Hacmi**

ÜRETİM YERİ	ÇİKSİ	2014 (AD.)	2013 (AD.)	ARTIŞ / AZALIŞ (%)
Piston Fabrikası	Piston	326.659	401.650	-18,67%
Pim Fabrikası	Pim	599.777	624.223	-3,92%

3. Satışlar

İraccatımız satışlarımız içindeki payı %73,05 (2013 %30,21) olup, net satışlarımızın detaylarına da bilgilerimize sunulmuştur.

	MART 2014	MART 2013
YURT İÇİ SATIŞLAR	3.610.021	6.464.257
YURT DIŞI SATIŞLAR	9.702.591	2.778.890
SATIŞ İADELERİ	(29.832)	(43.515)
NET SATIŞLAR	13.282.780	9.199.632

4. 2014 Yatırımları

İirketimiz 2012 yılında mevcut kapasiteyi arttırmak üzere Pim Üretim Tesisi Modernizasyonu konularında Yatırım Teknik Belgesi müracaatına T.C. Ekonomi Bakanlığı Teknik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapmış ve 31.07.2012 tarih ve A-106249 sayılı teknik belgesini almıştır. Rapor tarihi itibarıyla yatırıma başlanmıştır. 2014 yılında söz konusu belge kapsamında 286.642,90 TL tutarında yatırım harcaması yapılmamıştır.

5. İkkili Taraf Açıklamaları**İkkili taraflardan ticari alacaklar**

	31 Mart 2014	31 Aralık 2013
Federal-Mogul Bradford (**)	3.284.715	153.033
Federal-Mogul Brasil (**)	1.581.130	--
Federal-Mogul SA de CV (**)	208.795	--
Federal-Mogul Thailand (**)	1.676.265	--
F-M Piston Segman (*)	66.269	317.788
Federal-Mogul Gorzyce S.A. (**)	--	3.450
Federal-Mogul Goetze Limited (India) (**)	15.548	15.182
Federal-Mogul Operation France (**)	--	--
Federal-Mogul Nurnberg GmbH (**)	243.493	417.851
Alacak reeskontu (-)	(3.752)	(73)
Toplam	7.072.463	907.231

(*) Ana ortak

(**) Ana ortağına bağılı ilişkili şirketler

**01.01.2014 İ 31.03.2014 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

İlişkili taraflara borçlar

	31 Mart 2014	31 Aralık 2013
Federal-Mogul Operations France (*)	926.245	--
Federal-Mogul Burscheid (*)	312.728	--
Federal-Mogul Nürnberg (*)	--	303.782
Ortaklara temettü borcu	17.408	17.408
Borç reeskontu (-)	(127)	(4.120)
Toplam	1.256.254	317.070

(*) Ana ortağı a bağlı ilişkili şirketler

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

6. Personel ve İKİ Hareketleri

31 Mart 2014 tarihi itibarıyla şirketin 60 çalışanı bulunmaktadır.

Tüm çalışanlar aylık maktu ücreti esasına göre çalışmaktadır. Tüm operasyon çalışanlarına iş güvenliği, İKİ teçhizatları kişisel koruyucu ekipman verilir. Ayrıca çalışanların ulaşım, yemek imkanları şirketçe sağlanır.

7. 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 4 yatırımcı bilgi talebi gelmiştir. Gelen bilgi talepleri SPK mevzuatı uyarınca şirket gizli bilgilerini içermeyecek ve yatırımcıların ek bilgi hakkı uyarınca yanıtlanmaktadır.

İletişim bilgileri:

Atilla Bora Atak

Tel : 0212 292 63 13

Faks : 0212 292 62 68

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

8. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanılması

İlgili mevzuat ve şirket bilgilendirme politikası uyarınca bütün yatırımcıların ekite düzeyde bilgilendirilmesi esastır. Yatırımcılarla yapılan bilgi paylaşımlarında daha önce kamuya açıklanmamış bilgilere yer verilmemektedir. Şirketin internet sitesinde, pay sahipliği

**01.01.2014 İ 31.03.2014 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

hakkında kullanılmaya etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalara yer verilmektedir. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan tüm açıklamalar şirketin internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Şirket 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.

9. Genel Kurul Toplantıları

26 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı e-genel kurul olarak Asya Otel/Kocaeli'de yapılmış olup ve toplantıya medyadan katılım olmamıştır.

Şirketin toplam 14.276.790,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, bir hissesi 1 Krk olan, 1.427.679.000 adet hisseden 1.213.527.150 adet (itibari değeri 12.135.271,50 TL) hisse asaleten toplantıda temsil edilmik ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabına ulaşılmıştır.

Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneği ini içeren toplantı davetine ilkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Hürses 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 haklarını kullanmaya konusunda bir sorun yakamadıkları düşünülmektedir. 2013 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 İlişkiler birimine müracaat edilerek temin edilmesi mümkün olup www.kap.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

10. Kar Payı ve Haklar

Ana sözleşmemizde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esas benimsenmiş olup, kalan karın 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 şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasına ve şirketimizin likidite durumunu dikkate alan bir kar dağıtım politikasına ulaşılmaktadır. Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulmuş olup aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Kar Payı Dağıtım

26.03.2014 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirtilen tutar ve oranlarda kar payı dağıtımına oybirliği ile karar verilmektedir.

**01.01.2014 İ 31.03.2014 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Dağıtılmasız teklif edilecek kar payı hesap dönemi : 2013
Hisse Senedi keklinde dağıtılmasız teklif edilecek toplam kar payı(TL) : 0,00
Hisse Senedi keklinde dağıtılmasız teklif edilecek kar payı sermayeye oranı(%) :0
Nakit olarak dağıtılmasız teklif edilecek toplam brüt kar payı(TL) : 5.546.385,43
Borsada işlem gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı
Brüt /TL): 0,3884897
Net (TL) : 0,3302162
Dağıtım tarihi: 07/04/2014

11. 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 KMKB'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 kurullara 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 ulaşabilen ve sitede sayfaları güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

12.Risk Yönetim ve İç 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 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 kurullar bütünü Yönetim Kurulunca onaylanmış şirket Uygulama Prosedürleri ile yayınlanmış olup şirket iç kontrol mekanizması bu prosedürler üzerinden yürütülmektedir.

13. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından Federal Mogul Corporation uluslararası stratejilerine uygun olarak belirlenmekte ve Türkiye Direktörü'nün

**01.01.2014 İ 31.03.2014 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

koordinasyonunda yürütülmektedir. Şirketimizin performans aylık olarak takip edilmekte ve Finans Kontrolör Müdürü tarafından raporlanmaktadır.

14. 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 karşılığı Türk Lirası ücret ödenmesi 26 Mart 2014 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Başlıca 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.

15. 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.

FEDERAL MOGUL İZMİR PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.