



**FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM
ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

**30 EYLÜL 2014'TE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM
KURULU FAALİYET RAPORU**

I- GENEL BİLGİLER

KURUMSAL PROFİL

Raporun Dönemi : 01.01.2014-30.09.2014
Ortaklaşın unvanı : Federal Mogul İzmıt Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası Kocaeli 3751-7157
İnternet Adresi : www.fmizp.com
Email Adresi : info@federalmogul.com
İşirket Merkezi : Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Federal Mogul Fabrikası No:2 D:B İzmıt Kocaeli
İzmıt Fabrika Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Federal Mogul Fabrikası No:2 D:B İzmıt Kocaeli
İstanbul İletişim : Pürtlalı Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi No:53 Fındıklı Beyoğlu/İstanbul
Telefon : (262) 226 08 20
İstanbul İletişim Tel : (212) 292 63 13 10 hat
Faks : (262) 226 04 05

A- İŞİRETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Ödenmiş Sermaye :14.276.790,00 TL

30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla İşirketin sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

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

YÖNETİM KURULU

2013 Yılı faaliyet neticelerinin görüşüldüğü 26.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında İşirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki isimleri belirtilen 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 NİZAMOĞLU	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 ÷ 30.09.2014 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Kurumsal Yönetim Komitesi :**

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

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

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

Dönem içinde Görev Başta 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**

	Eylül 2014	Eylül 2013
Satış Gelirleri	36.484.638	27.460.994
Satışların Maliyeti	(27.744.415)	(23.170.899)
Brüt Kar	8.740.223	4.290.095
Esas Faaliyet Karı	7.022.506	3.230.067
Net Dönem Karı	6.956.127	5.371.018
Hisse Başına Kazanç	0,0049	0,0038
	Eylül 2014	Aralık 2013
Toplam Varlıklar	34.777.947	31.980.035
Dönen Varlıklar	25.150.945	22.365.560
Duran Varlıklar	9.627.002	9.614.475
Toplam Yükümlülükler	34.777.947	31.980.035
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.538.301	2.159.837
Uzun Vadeli Yükümlülükler	271.226	256.504
Özkaynaklar	30.968.420	29.563.694
Cari Oran	7,11	10,36
İletme Sermayesi	21.612.644	20.205.723
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,12	0,08
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,89	0,92

**01.01.2014 ÷ 30.09.2014 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****2. Üretim Hacmi**

ÜRETİM YERİ	ÇİNSİ	2014 (AD.)	2013 (AD.)	ARTI / AZALI (%)
Piston Fabrikası	Piston	947.696	1.122.660	-15,58%
Pim Fabrikası	Pim	1.731.465	1.871.689	-7,49%

3. Satışlar

İhracatımız satışlarımız içindeki payı %75,52 (2013 %18,61) olup, net satışlarımızın detayları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

	EYLÜL 2014	EYLÜL 2013
YURT İÇİ SATIŞLAR	9.287.594	22.647.652
YURT DIŞI SATIŞLAR	27.554.905	5.111.682
SATIŞ İADELERİ	(357.861)	(298.340)
NET SATIŞLAR	36.484.638	27.460.994

4. 2014 Yatırımları

İşletimiz 2012 yılında mevcut kapasiteyi arttırmak üzere Pim Üretim Tesisi Modernizasyonu konularında Yatırım Teşvik Belgesi müracaatını T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapmış ve 31.07.2012 tarih ve A-106249 sayılı teşvik belgesini almıştır. Rapor tarihi itibarıyla yatırıma başlanmıştır. 2014 yılında söz konusu belge kapsamında 849.476,88 TL tutarında yatırım harcaması yapılmıştır.

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

	30 Eylül 2014	31 Aralık 2013
Federal-Mogul Bradford (**)	2.918.482	153.033
Federal-Mogul Brasil (**)	1.788.523	--
Federal-Mogul SA de CV (**)	--	--
Federal-Mogul Thailand (**)	--	--
F-M Piston Segman (*)	100.259	317.788
Federal-Mogul Gorzyce S.A. (**)	490.226	3.450
Federal-Mogul Goetze Limited (India) (**)	--	15.182
Federal-Mogul Operation France (**)	--	--
Federal-Mogul Nurnberg GmbH (**)	259.479	417.851
Alacak reeskontu (-)	(1.313)	(73)
Toplam	5.555.656	907.231

**01.01.2014 ÷ 30.09.2014 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- (*) Ana ortak
(**) Ana ortakla ilişkili diğer şirketler

İlişki kili taraflardan alacaklar etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş net gerçeğelebilir değerleri ile gösterilmiştir.

İlişki kili taraflara borçlar

	30 Eylül 2014	31 Aralık 2013
Federal-Mogul Operations France (*)	599.445	--
Federal-Mogul Burscheid (*)	137.390	--
Federal-Mogul Nürnberg (*)	--	303.782
Ortaklara temettü borcu	--	17.408
Borç reeskontu (-)	(68)	(4.120)
Toplam	736.767	317.070

- (*) Ana ortakla ilişkili diğer şirketler

İlişki kili taraflara borçlar etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş net gerçeğelebilir değerleri ile gösterilmiştir.

6. Personel ve İİ Hareketleri

30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla İirketin 52 çalışanı bulunmaktadır.

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

7. Pay Sahipleri ile İlişki kiler Birimi

Pay Sahipleri ile ilişki kiler biriminin görevleri Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde Pay Sahibi İlişki kiler Biriminde yürütülmektedir.

Dönem içerisinde İirketle ilgili olarak pay sahipleri ilişki kileri birimine e-mail ve telefon aracılığı ile ulaşım bilgi talepleri öncelikle SPKönen Seri: VIII No:39 ve 06.02.2009 tarihli Seri: VIII No:54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde değerlendirilmektedir. Pay Sahibi İlişki kiler Birimine dönem içerisinde telefon ile 6 yatırımcı bilgi talebi gelmiştir. Gelen bilgi talepleri SPK mevzuatı uyarınca İirket gizli bilgilerini içermeyecek ve yatırımcıların el it bilgi hakkı uyarınca yanıtlanmıştır.

İletişim bilgileri:

Atilla Bora Atak

Tel : 0212 292 63 13

Faks : 0212 292 62 68

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

**01.01.2014 ÷ 30.09.2014 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****8. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanılması**

İlgili mevzuat ve İirket bilgilendirme politikası uyarınca bütün yatırımcıların el it düzeyde bilgilendirilmesi esastır. Yatırımcılarla yapılan bilgi paylaşımlarında daha önce kamuya açıklanmamış bilgilere yer verilmemektedir. İirketin internet sitesinde, pay sahipliği haklarının kullanılmasını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalara yer verilmektedir. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan tüm açıklamalar İirketin internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

İirket 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 katılmamıştır.

İirketin toplam 14.276.790,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, bir hissesi 1 Krı olan, 1.427.679.000 adet hisseden 1.213.527.150 adet (itibari değeri 12.135.271,50 TL) hisse asaleten toplantıda temsil edilmiş ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşme mede öngörülen asgari toplantı nisabına sağlanmış tir.

Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilik ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Hürses Gazeteleri ile KAP'da toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanmış tir.

Genel kurul toplantıları için mevzuatta öngörülen hususlara tamamen uyulmakta ve pay sahiplerimizin bu sayede genel kurullarına katılmaları ve soru sorma haklarının kullanılması konusunda bir sorun ya amadıkları dü ünlülmektedir. 2013 yılı Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizden herhangi bir soru ve gündem önerisi gelmemiştir. Aksi yönde tarafımıza ulaş an hiçbir itikayet bulunmamaktadır.

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

10. Kar Payı ve Haklar

Ana sözleşme memizde dağıdırabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esasına benimsenmiş olup, kalan karın genel kurullarda alınacak kararlara bağılı olarak dağıtılması mümkün bulunmaktadır. Kar payı ödemeleri yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

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

**01.01.2014 ÷ 30.09.2014 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Kar Payı Dağıtım**

26.03.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirtilen tutar ve oranlarda kar payı dağıtımına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Dağıtım teklifi edilecek kar payının hesap dönemi : 2013

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

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

Nakit olarak dağıtım teklifi 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 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 kuruluşlara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve efektif bir biçimde duyurulması Şirketimizin temel prensibidir.

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

12. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Yönetimsel riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Riskin Erken Teşhisi Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Denetim Komitesi, yıllık denetim planları gereğince belirli periyotlarda iç kontrol mekanizmasını denetlemekte ve varsa tespit ettiği konular ile görüşlerini yönetim kuruluna 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.

**01.01.2014 ÷ 30.09.2014 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****13. Şirketin Stratejik Hedefleri**

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

14. Yönetim Kurulu Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerimiz için cari dönemde bu hizmetlerinden dolayı huzur hakkı da bağıka herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimize aylık toplam 16.000 USD karlı olarak Türk Lirası ücret ödenmesi 26 Mart 2014 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Başka 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. Dönem içi Gelişmeler**1-Şube Açılışı İptali**

Şirketimizin pim üretim hatları 13 Ekim 2014 ve 8 Aralık 2014 tarihleri arasında üretimin durdurulması suretiyle Arslanbey/Kocaeli mevkiinde yapmış süren üretim tesisine taşınması projesi 13.06.2014 tarih ve 2014/09 no.lu yönetim kurulu kararıyla uygun bulunmuştur.

İlgili yönetim kurulu kararı 13 Ekim 2014 tarihinden itibaren 13 Aralık 2014 tarihinde daha sonra gözden geçirilmesi sonucu söz konusu Proje'nin iptaline, bununla bağlantılı olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırılan Şube kuruluşu ve yeni üretim tesisine ilişkin kira sözleşmesi imzalanması ile lemlerinden vazgeçilerek, Şirketimizin pim üretim faaliyetlerinin üretime hiç ara verilmeden mevcut üretim tesisimizde devamı 22.09.2014 tarih ve 2014/9 sayılı yönetim kurulu toplantısında karara bağlanmıştır. Söz konusu karar, 22.09.2014 tarihinde kamuya duyurulmuştur.

2-Şirket Ortakları Sermaye İlişkilerindeki Değişiklik

Şirketimiz Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin ("FMIZP") ana ortaklığı Federal Mogul Piston, Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri A.Ş.'nin ("FMPSG") 22 Eylül 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 22 Eylül 2014 tarihinde bildirilmiş olup, ilgili karar FMPSG'nin tam bölünme ile lemlerine bağlanması ile ilgilidir. FMPSG tarafından verilen bilgiye göre söz konusu ile lemler en geç 31 Aralık 2014 tarihinde sonuçlanacak olup, FMIZP'nin FMPSG'ye ait olan payları 100% olarak tam bölünme sonucunda kurulacak olan Şirketlerden birine devrolunacaktır.

**01.01.2014 İ 30.09.2014 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.**
