



FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

**31 MART 2015'TE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I- GENEL BİLGİLER

KURUMSAL PROFİL

Raporun Dönemi : 01.01.2015-31.03.2015
Ortaklığın unvanı : Federal Mogul İzmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası: Kocaeli 3751-7157
İnternet Adresi : www.fmizp.com
Email Adresi : info@federalmogul.com
Şirket Merkezi : Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Federal Mogul Fabrikası No:2 D:B İzmit Kocaeli
İzmit Fabrika Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Federal Mogul Fabrikası No:2 D:B İzmit Kocaeli
Arslanbey
Fabrika Adresi : Arslanbey OSB Mahallesi 1. Cadde 8. Sokak No:4 Kartepe Kocaeli
İstanbul İletişim : Pürtelaş 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- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Ödenmiş Sermaye :14.276.790,00 TL

31 Mart 2015 tarihi itibarıyla şirketin sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.	12.135.272	% 85
Halka Arz	2.141.518	% 15
Toplam	14.276.790	% 100

YÖNETİM KURULU

2014 Yılı faaliyet neticelerinin görüşüldüğü 24.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki isimleri belirten yönetim Kurulu üyeleri seçilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç	Bitiş
Mehmet Sinan DERELİ	Başkan	25.03.2015	25.03.2016
Bernhard Georg MOTEL	Başkan Vekili	25.03.2015	25.03.2016
Michael Gustav HEDDERICH	Üye	25.03.2015	25.03.2016
Ali NİZAMOĞLU	Üye	25.03.2015	25.03.2016
Hasan Tunç KOMAN	Bağımsız Üye	25.03.2015	25.03.2016
Burak KOÇER	Bağımsız Üye	25.03.2015	25.03.2016

Denetimden Sorumlu Komite:

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

**01.01.2015 – 31.03.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Kurumsal Yönetim Komitesi :**

Hasan Tunç Koman : Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Burak Koçer : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Atıl Bora Atak : 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 sözleşmesinin kendilerine vermiş olduğu yetki ve sorumluluk çerçevesinde görevlerini yürütmüşlerdir.

Dönem İçinde Görev Başında Bulunan İcra Kurulu Üyeleri:

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

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

	Mart 2015	Mart 2014
Satış Gelirleri	13.022.474	13.282.780
Satışların Maliyeti	(9.904.712)	(10.391.368)
Brüt Kar	3.117.762	2.891.412
Esas Faaliyet Karı	1.984.496	2.652.866
Net Dönem Karı	2.610.548	2.990.765
Hisse Başı Kazanç	0,0018	0,0021
	Mart 2015	Aralık 2014
Toplam Varlıklar	36.662.994	37.768.477
Dönen Varlıklar	24.981.147	26.954.244
Duran Varlıklar	11.681.847	10.814.233
Toplam Kaynaklar	36.662.994	37.768.477
Kısa Vadeli Yükümlülükler	8.335.211	4.227.627
Uzun Vadeli Yükümlülükler	219.801	386.023
Özkaynaklar	28.107.982	32.954.827
Cari Oran	3,00	6,38
İşletme Sermayesi	16.645.936	22.526.617
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,30	0,14
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,77	0,87

**01.01.2015 – 31.03.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****2. Üretim Hacmi**

ÜRETİM YERİ	CİNSİ	2015 (AD.)	2014 (AD.)	ARTIŞ / AZALIŞ (%)
Piston Fabrikası	Piston	341.924	326.659	4,67%
Pim Fabrikası	Pim	348.560	599.777	-41,89%

3. Satışlar

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı %77,26 (2014 %73,05) olup, net satışlarımızın detayı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

	MART 2015	MART 2014
YURT İÇİ SATIŞLAR	2.981.306	3.610.021
YURT DIŞI SATIŞLAR	10.060.731	9.702.591
SATIŞ İADELERİ	(19.563)	(29.832)
NET SATIŞLAR	13.022.474	13.282.780

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

	31 Mart 2015	31 Aralık 2014
Federal-Mogul Bradford (**)	--	3.608.103
Federal-Mogul Brasil (**)	408.590	407.118
Federal-Mogul SA de CV (**)	236.974	471.621
Federal-Mogul Thailand Ltd.(**)	73.229	158.673
Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş. (**)	5.832.147	--
Federal-Mogul Operation France (**)	9.039	--
FM Motorparts Otomotiv A.Ş. (**)	88.671	--
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	2.217.036	--
Alacak reeskontu (-)	(187.098)	(742)
Toplam	8.678.588	4.644.773

(*) Ana ortak

(**) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

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

**01.01.2015 – 31.03.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****İlişkili taraflara borçlar**

	31 Mart 2015	31 Aralık 2014
Federal-Mogul Burscheid (**)	87.028	104.254
Federal-Mogul Operations France (**)	364.751	181.636
Federal-Mogul Nürnberg (**)	473.940	281.702
F-M Motorparts Otomotiv A.Ş. (**)	5.000	-
Federal-Mogul Bradford (**)	226.794	-
Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş. (**)	456.945	-
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	2.284.567	-
Borç reeskontu (-)	(52.449)	(425)
Toplam	3.846.576	567.167

(*) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

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

5. Personel ve İşçi Hareketleri

31 Mart 2015 tarihi itibarıyla Şirketin 74 çalışanı bulunmaktadır.

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

6. Pay Sahipleri İle 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 Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri 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 eşit bilgi edinme hakkını ihlal etmemek suretiyle yanıtlanmıştır.

İletişim bilgileri:

Atıl Bora Atak – Pelin Ekimeri

Tel : 0212 292 63 13

Faks : 0212 292 62 68

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

7. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

İlgili mevzuat ve şirket bilgilendirme politikası uyarınca bütün yatırımcıların eşit düzeyde bilgilendirilmesi esastır. Yatırımcılarla yapılan bilgi paylaşımlarında daha önce kamuya açıklanmamış bilgilere yer verilmemektedir. Şirketin internet sitesinde, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalara yer verilmektedir.

**01.01.2015 – 31.03.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan tüm açıklamalar şirketin internet sitesinde de yayımlanmaktadır.

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.

8. Genel Kurul Toplantıları

2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24 Mart 2015 tarihinde e-genel kurul olarak Asya Otel/Kocaeli'de yapılmıştır. Şirketin toplam 14.276.790,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, bir hissesi 1 Krş 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 sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.

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

Genel kurul toplantıları için mevzuatta öngörülen hususlara tamamen uyulmakta ve pay sahiplerimizin bu sayede genel kurullarımıza katılımı ve soru sorma haklarının kullanımı konusunda bir sorun yaşamadıkları düşünülmektedir. 2014 yılı Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizden herhangi bir soru ve gündem önerisi gelmemiştir. Aksi yönde tarafımıza ulaşan hiçbir şikayet bulunmamaktadır.

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

9. Kar Payı ve Haklar

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

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri Pay Sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını ve şirketimizin likidite durumunu dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır. Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulmuş olup aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Kar Payı Dağıtımı

24.03.2015 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirtilen tutar ve oranlarda kar payı dağıtılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Dağıtılması teklif edilecek kar payının hesap dönemi : 2014

Hisse Senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek toplam kar payı (TL) : 0,00

Hisse Senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek kar payının sermayeye oranı (%) :0

Nakit olarak dağıtılması teklif edilecek toplam brüt kar payı (TL) : 7.599.687,77

**01.01.2015 – 31.03.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

Brüt /TL): 0,5323107

Net (TL) : 0,4524641

Dağıtım tarihi: 26/03/2015

10. 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 yayımlanan mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket internet sitesi
- Özel durum açıklamaları
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri vb.

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

Şirketimizin www.fmizp.com.tr internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümü ve bu konuda düzenlediğimiz bilgiler yer almaktadır. Bu sitede Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bilgiler ile ticaret sicili bilgilerimize, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapımıza ve ana sözleşmemizin son haline pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin elektronik ortamda ulaşımı sağlanmıştır.

11.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Yönetimsel riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Riskin Erken Teşhisi Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu, alınması gereken önlemleri belirlemekte ve Türkiye Direktörü aracılığı ile gerekli talimatları şirket yöneticilerine vermektedir. Şirket personelinin ve yöneticilerinin olağan faaliyetlerinde bulunurken uyması gereken kurallar bütünü Yönetim Kurulunca onaylanmış Şirket Uygulama Prosedürleri ile yayınlanmış olup şirket iç kontrol mekanizması bu prosedürler üzerinden yürütülmektedir.

12. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

13. Yönetim Kurulu Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerimiz için cari dönemde bu hizmetlerinden dolayı huzur hakkı dışında başka herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimize aylık toplam 16.000 USD karşılığı Türk Lirası ücret ödenmesi 24 Mart 2015 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Yönetim

**01.01.2015 – 31.03.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Kurulu Üyelerimizin veya üst düzey yöneticilerimizin şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayrinakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.

14. Faaliyet Raporu

Yıllık ve üçer aylık dönemler halinde yayımlanan Faaliyet Raporlarında, şirketimizin ilgili mevzuat gereği açıklaması gereken bilgilere yer verilmektedir.

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A .Ş
