



FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

**30 EYLÜL 2015'TE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I- GENEL BİLGİLER

KURUMSAL PROFİL

Raporun Dönemi : 01.01.2015-30.09.2015
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

30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla şirketin sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Unvanı	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 kişiler seçilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç	Bitiş
Mehmet Sinan DERELİ	Başkan	24.03.2015	Bir yıl süre ile
Bernhard Georg MOTEL	Başkan Vekili	24.03.2015	Bir yıl süre ile
Michael Gustav HEDDERICH	Üye	24.03.2015	Bir yıl süre ile
Ali NİZAMOĞLU	Üye	24.03.2015	Bir yıl süre ile
Hasan Tunç KOMAN	Bağımsız Üye	24.03.2015	Bir yıl süre ile
Burak KOÇER	Bağımsız Üye	24.03.2015	Bir yıl süre ile

Denetimden Sorumlu Komite:

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

**01.01.2015 – 30.09.2015 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, ilgili yasalar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket ana sözleşmesinin kendilerine vermiş olduğu yetki ve sorumluluk çerçevesinde görevlerini yürütmüşlerdir.

Dönem İçinde Görev Başında Bulunan Yöneticiler:

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**

	Eylül 2015	Eylül 2014
Satış Gelirleri	42.959.725	36.484.638
Satışların Maliyeti	(30.265.290)	(27.744.415)
Brüt Kar	12.694.435	8.740.223
Esas Faaliyet Karı	11.262.763	7.022.506
Net Dönem Karı	14.642.502	6.956.127
Hisse Başı Kazanç	0.0103	0.0049
	Eylül 2015	Aralık 2014
Toplam Varlıklar	44.435.748	37.768.477
Dönen Varlıklar	31.553.416	26.954.244
Duran Varlıklar	12.882.332	10.814.233
Toplam Kaynaklar	44.435.748	37.768.477
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.885.380	4.427.627
Uzun Vadeli Yükümlülükler	560.130	386.023
Özkaynaklar	39.990.238	32.954.827
Cari Oran	8,12	6,09
İşletme Sermayesi	27.668.036	22.526.617
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,11	0,15
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,90	0,87

**01.01.2015 – 30.09.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****2. Üretim Hacmi**

ÜRETİM YERİ	CİNSİ	2015 (AD.)	2014 (AD.)	ARTIŞ / AZALIŞ (%)
Piston Fabrikası	Piston	1.004.102	947.696	5,95%
Pim Fabrikası	Pim	1.380.212	1.731.465	-20,29%

3. Satışlar

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı %75,62 (2014 %75,52) olup, net satışlarımızın detayı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

	EYLÜL 2015	EYLÜL 2014
YURT İÇİ SATIŞLAR	10.493.487	9.287.594
YURT DIŞI SATIŞLAR	32.487.327	27.554.905
SATIŞ İADELERİ	(21.089)	(357.861)
NET SATIŞLAR	42.959.725	36.484.638

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

	30 Eylül 2015	31 Aralık 2014
Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş. (**)	6.225.608	--
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	361.027	--
Federal-Mogul Bradford (**)	--	3.608.103
Federal-Mogul Brasil (**)	--	407.118
Federal-Mogul SA de CV (**)	--	471.621
Federal-Mogul Thailand Ltd.(**)	--	157.931
Toplam	6.586.635	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 – 30.09.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****İlişkili taraflara borçlar**

	30 Eylül 2015	31 Aralık 2014
Federal-Mogul Operations France (**)	199.654	181.636
Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş. (**)	170.887	--
Federal-Mogul Bradford (**)	149.086	--
Federal-Mogul Burscheid (**)	44.281	104.254
Federal-Mogul Nürnberg (**)	--	281.277
Toplam	563.908	567.167

(**) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

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

5. Pim Üretim Tesislerinin Yeniden Üretime Başlaması

Şirketimiz 01.01.2015 - 01.02.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi öngörülen pim üretim tesisinin taşınma sürecini 30.01.2015 tarihinde tamamlayarak; ara verilen üretime 30.01.2015 tarihi itibarıyla başlamıştır. Taşınma sonrasında pim üretimi faaliyetlerimiz Arslanbey OSB Mahallesi 1. Cadde 8. Sokak No:4 Kartepe Kocaeli adresindeki Arslanbey fabrikamızda devam etmektedir.

6. Personel ve İşçi Hareketleri

30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Şirketin 76 çalışanı bulunmaktadır.

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

7. 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 6 yatırımcıdan 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

8. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

**01.01.2015 – 30.09.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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. 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.

9. 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 toplantılarında mevzuatta öngörülen hususlara uyulmakta ve pay sahiplerimizin bu sayede genel kurullarımıza katılımı ve soru sorma haklarının kullanımı konusunda bir sorun yaşanmamaktadır. 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.

10. 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 verilmiş ve dağıtım 26.03.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

**01.01.2015 – 30.09.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

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

11. Kamuyu Aydınlatma 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.

12.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 geçirilmekte ve komitenin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu, alınması gereken önlemleri belirleyerek 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.

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 performansı aylık olarak takip edilmekte ve Finansal Raporlama Uzmanı tarafından raporlanmaktadır.

14. Mali Haklar

**01.01.2015 – 30.09.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 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 ilgili mevzuat gereği açıklaması gereken bilgilere yer verilmektedir.

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A .Ş
