



Building a better
working world

Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM AŞ
Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak No:27
Maslak, Sarıyer 34398
İstanbul - Turkey

Tel : +90 212 315 30 00
Fax: +90 212 230 82 91
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920-427502

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2015 tarihinde sona
eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in 31 Aralık 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlölükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin önemli bir belirsizliğe rastlanılmamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Kaan Bırdal, SMMM
Sorumlu Denetçi

18 Şubat 2016
İstanbul, Türkiye



FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

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

I- GENEL BİLGİLER

KURUMSAL PROFİL

Raporun Dönemi : 01.01.2015-31.12.2015
Ortaklığın unvanı : Federal Mogul İzmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası: Kocaeli 3751-7157
İnternet Adresi : www.fmlzp.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 Aralık 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		% 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 süreyle
Bernhard Georg MOTEL	Başkan Vekili	24.03.2015	Bir yıl süreyle
Michael Gustav HEDDERICH	Üye	24.03.2015	Bir yıl süreyle
Ali NİZAMOĞLU	Üye	24.03.2015	Bir yıl süreyle
Hasan Tunç KOMAN	Bağımsız Üye	24.03.2015	Bir yıl süreyle
Burak KOÇER	Bağımsız Üye	24.03.2015	Bir yıl süreyle

Denetimden Sorumlu Komite:

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

**01.01.2015 – 31.12.2015 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 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**

	Aralık 2015	Aralık 2014
Satış Gelirleri	57.313.790	48.525.667
Satışların Maliyeti	(41.661.153)	(36.735.540)
Brüt Kar	15.652.637	11.790.127
Esas Faaliyet Karı	14.168.156	9.468.019
Net Dönem Karı	15.484.427	9.056.632
Hisse Başı Kazanç	0,0108	0,0063
	Aralık 2015	Aralık 2014
Toplam Varlıklar	44.900.740	37.768.477
Dönen Varlıklar	33.102.557	26.954.244
Duran Varlıklar	11.798.183	10.814.233
Toplam Yükümlülükler	44.900.740	37.768.477
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.598.481	4.427.627
Uzun Vadeli Yükümlülükler	681.733	386.023
Özkaynaklar	40.620.526	32.954.827
Cari Oran	9,20	6,09
İşletme Sermayesi	29.504.076	22.526.617
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,11	0,15
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,90	0,87

**01.01.2015 – 31.12.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****2. Üretim Hacmi**

ÜRETİM YERİ	CİNSİ	2015 (AD.)	2014 (AD.)	ARTIŞ / AZALIŞ (%)
Piston Fabrikası	Piston	1.345.016	1.310.810	2,61%
Pim Fabrikası	Pim	1.909.352	2.207.491	-13,51%

3. Satışlar

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı %75,71 (2014 %75,86) olup, net satışlarımızın detayı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

	ARALIK 2015	ARALIK 2014
YURT İÇİ SATIŞLAR	13.940.454	12.076.283
YURT DIŞI SATIŞLAR	43.394.424	36.809.830
SATIŞ İADELERİ	(21.088)	(360.446)
NET SATIŞLAR	57.313.790	48.525.667

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

	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş. (**)	6.376.971	-
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	6.376.971	4.644.773

(**) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

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

İlişkili taraflara borçlar

	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Federal-Mogul Nürnberg (**)	524.200	281.277
Federal-Mogul Operations France (**)	482.238	181.636
Federal-Mogul Bradford (**)	297.222	-
Federal-Mogul Burscheid (**)	149.876	104.254
Toplam	1.453.536	567.167

(**) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

**01.01.2015 – 31.12.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İlişkili taraflara borçlar etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş net gerçekleşebilir 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

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla şirketin 64 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 sağlanmaktadır.

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 Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Pay Sahibi İlişkiler Birimine dönem içerisinde telefon ile 8 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

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.

**01.01.2015 – 31.12.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****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 düzenlemiştir.

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.

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

**01.01.2015 – 31.12.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****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 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. 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 Kurulu Üyelerimizin veya üst düzey yöneticilerimizin şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayrinakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.

**01.01.2015 – 31.12.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. 2015 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

- **Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler**
Şirketin 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla iktisap ettiği kendi payı yoktur.
- **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar**
Hesap dönemi içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.
- **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 Kurul'da bilgi istenmesi halinde sunulmak üzere yıllık bağlılık raporunda belirtilmiştir.
2015 yılı içerisinde bu nitelikte alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.
- **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse, hukuki işlemin yapıldığı ve önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunu denkleştirip denkleştirmediği**
Şirket'in, hukuki işlemin yapıldığı anda yönetim kurulunca bilinen hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmıştır.
2015 yılı içerisinde şirketi zarara uğratacak şekilde alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.
- **İşletme aleyhine açılan ve işletmenin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler**
2015 yılı içerisinde şirketin aleyhine açılan ve işletmenin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava söz konusu olmamıştır.

**01.01.2015 – 31.12.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedefler büyük ölçüde gerçekleştirilmiş olup yıllık olarak düzenlenen olağan ortaklar genel kurul toplantısında alınan kararlar 2015 yılı içinde gerçekleştirilmiştir.

**FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
2015 YILI
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU****BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'ne" ve zorunlu olan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2015-31.12.2015 döneminde de uyulmuştur. 2015 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kurul'un 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararına uygun formatta hazırlanmıştır.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ**2.1. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ**

Şirketimiz bünyesinde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstererek Yönetim Kurulu ile mevcut ve potansiyel pay sahipleri arasında iletişimin sağlanması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumlu olarak buna ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi faaliyeti ilgili görevlerin çoğundan sorumlu olan Muhasebe Müdürü Atıl Bora Atak tarafından yerine getirilmekte, kendisine Finans Sorumlusu Pelin Ekimeri destek olmaktadır. Pay sahipleri ile olan ilişkileri yürüten bölüm ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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

Şirketimize ulaşan yatırımcı bilgi talepleri, yatırımcılar arasında herhangi bir ayırım 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 kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır. Bu doğrultuda 2015 yılı içerisinde pay sahipleri tarafından çeşitli konularda gelen 8 yatırımcı bilgi talebine telefon yoluyla sözlü olarak açık, net ve ayrıntılı olarak cevap verilmiş, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla her soru yatırımcıları tatmin edecek şekilde cevaplanmıştır.

Bunun yanında, Şirketin internet sitesinde (www.fmizp.com) ayrı bir bölüm olarak yer alan "Yatırımcı İlişkileri" üzerinden yatırımcıların tam, doğru ve güncel olarak bilgilendirmelerine

**01.01.2015 – 31.12.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

yönelik her türlü veriye ulaşılabilmektedir. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin yatımcılara duyurulması için 2015 dönemi içerisinde kullanılan araçlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve Şirket internet sitesi üzerinden paylaşılmaktadır.

2.3. GENEL KURUL TOPLANTILARI

24 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerek kanun ve gerek gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanarak yönetim kurulu üyelerimiz Hasan Tunç Koman ve Burak Koçer ile birlikte şirket denetçisinin de katılımıyla Asya Otel, Şahabettin Bilgisu Cad. No:200 İzmit Kocaeli adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/03/2015 tarih ve 6801934 yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Sultan Kurbanoglu gözetiminde yapılmıştır.

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

Genel kurul toplantıları için mevzuatta öngörülen hususlara tamamen uyulmakta ve pay sahiplerimiz genel kurullarımıza katılım ve soru sorma haklarının kullanımı konusunda bir sıkıntı yaşamamaktadır. 2014 yılı faaliyetlerimize ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizden herhangi bir soru veya gündem önerisi gelmemiştir. Aksi yönde tarafımıza ulaşan hiçbir şikayet bulunmamaktadır.

Genel Kurul toplantımızda ortaklarımıza dönem içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verilmiştir.

Tutanaklar ve genel kurul ile ilgili diğer tüm bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

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 gereğince 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 0,5323107 TL ve stopaja tabi olan hisseler için net 0,4524641 TL kar payı dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi. Karın en geç 26 Mart 2015 tarihine kadar dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Güney Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi (Ernst Young) nın bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

**01.01.2015 – 31.12.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****2.4. OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI**

Şirketin çıkarılmış 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 payların seçilecek yönetim kurulu üyelerini aday gösterme konusunda imtiyazı vardır.

Ana sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermekte olup, oy hakkında imtiyaz ve birikimli oy kullanma yöntemi söz konusu değildir. Herhangi bir hissedarımız 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. KÂR PAYI HAKKI

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 19/03/2013 tarihinde Yönetim Kurulumuz tarafından; aşağıdaki şekilde oy birliği ile kabul edilmiştir..

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

Şirketimiz uzun vadeli stratejileri, yatırım, finansman planları ve karlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ 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 yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

2.6. PAYLARIN DEVRİ

Şirket Ana Sözleşmemizde Payların ve Pay Senetlerinin Devr ile ilgili madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

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

**01.01.2015 – 31.12.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Nama yazılı pay senetlerinin devri mümkündür. Devir, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur.

Su 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 kırkbes)'ini asan pay iktisaplarını onaylamayı reddedebilir. Aşağıdakiler red bakımından önemli sebep oluşturur.

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

(b) Paysahipleri çevresinin bilesiminin korunması bakımından, Şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya şirketin paylarının halka arzını zora sokabilecek devirler red için önemli sebeptir.

Yukarıdaki sınırlamalar intifa hakkı kurulurken de geçerlidir.

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

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**3.1. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

Şirketimizin bilgilendirme politikası bulunmakta olup; www.fmizp.com.tr internet sitesinde yatırımcı ilişkileri köşesi ve KAP'ta bu konuda düzenlediğimiz bilgiler yer almaktadır. Bilgilendirme Politikasının yürütülmesi ile sorumlu olan kişiler, Muhasebe Müdürü Atıl Bora Atak ve Finans Sorumlusu Pelin Ekimeri'dir.

3.2. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimizin www.fmizp.com.tr internet sitesinde yatırımcı ilişkileri köşesi 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 - misyonumuz ve ilgili mevzuatta talep edilen diğer bilgiler pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin elektronik ortamda ulaşımına sağlanmıştır.

3.3. 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 – 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 varlığını düşünmeleri veya bu konuda herhangi bir tespitleri bulunması halinde, bu bildirim veya şikayetlerini Denetim Komitesi'ne yazılı olarak iletebilirler.

**01.01.2015 – 31.12.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****4.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI**

Şirketimizde menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin hakları şirketimiz tarafından yasalarda öngörülen çerçevede azami özen gösterilerek 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 artırmalarına yönelik eğitim planları ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet alınmamıştır. Tüm çalışanlar için bir görev tanımı 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 yapılmakta, ücretlendirme ve kariyer planlaması sırasında 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 – YÖNETİM KURULU**5.1. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI ve OLUŞUMU**

Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan niteliklere göre belirlenmiştir. Şirket ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun üyelik için öngörülen şartları taşımaları gerektiği belirtilmektedir.

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

**01.01.2015 – 31.12.2015 HESAP DÖNEMİ****YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****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 – 1987 yıllarında İstanbul Motor Piston ve Pim San. A.Ş., ve İstanbul Segman ve Gömlek San. A.Ş.'de çeşitli bölümlerde çalışmıştır. 1987 – 1990 yıllarında İstanbul Motor Piston ve Pim San. A.Ş. ve İstanbul Segman ve Gömlek San.A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Halen Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliklerini ifa etmektedirler.

Bernhard Georg Motel

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

Michael Gustav Hedderich

Michael Gustav Hedderich, lisans eğitimini 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 başladı. Operasyon direktörü, fabrika müdürü başta olmak üzere birçok görevi yerine getiren Hedderich ayrıca Burscheid, Friedberg ve Dresden fabrikalarında fabrika müdürü görevini icra etmiştir. 2004 yılından itibaren Federal Mogul Group'ta Başkan Yardımcısı görevini ifa etmektedir.

Ali Nizamoğlu

Ali Nizamoğlu lisans eğitimini 1968 senesinde Köln Üniversitesi İşletme Ekonomisi bölümünde tamamlamıştır. 1 Nisan 1971'de Makine Kimya Endüstrisi Kurumunda iş hayatına başladı. 1 Ekim 1971'de MAN Kamyon ve Otobüs Sanayi'ne geçti. Bu şirkette 1973 yılında Genel Müdür Yardımcısı 1976'da Genel Müdür oldu. 1979 yılında Ercan Holding Genel Koordinatör görevine başladı. 1990 yılından beri Nizamoğlu Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. 1976 – 1986 yıllarında Türkiye Metal Sanayicileri Sendikaları (MESS) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği yaptı. 1985 – 1992 yıllarında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 1986 – 1990 yıllarında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinde (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1980'de kurulan Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) ve 1982'de kurulan Yabancı Sermaye Derneğinin (YASED) kuruluşlarında katkıda bulunarak 8 yıl Yönetim Kurulu Üyeliklerini ifa etti.

Burak Koçer

Burak Koçer lisans eğitimini 1998 senesinde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. 1999-2000 yılları arasında Ball State Üniversitesi'nde MBA yüksek lisans eğitimini ve 2001-2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde Doktora eğitimini tamamlamıştır. 1998 ve 2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak hizmet vermiştir. 2004-2007 yılları arasında Türkiye Kurumsal

**01.01.2015 – 31.12.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Derneği'nde Koordinatör Yardımcısı olarak görev aldıktan sonra 2007 ve 2014 yılları arasında çeşitli kurumlarda Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri alanlarında danışman ve üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. Halen Ünsal Gündüz Avukatlık Ortaklığı'nda Kurumsal Yönetim faaliyet alanı lideri olarak görev yapmaktadır. 2012 yılından bu yana Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini sürdüren Burak Koçer, SPK İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisanslarına sahiptir. Almanca, İngilizce ve Yunanca bilmektedir.

Hasan Tunç Koman

Hasan Tunç Koman lisans eğitimini 1970 senesinde Almanya Darmstadt Teknik Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 1971-1975 yılları arasında M.K.E.K Top Otomotiv San. A.Ş.'de İş Hazırlama Şefi ve İmalat Baş Mühendisi, 1976-1977 yılları arasında Azim Cıvata San. A.Ş.'de Teknik Müdür, 1978 senesinden 1982 senesine kadar Türk Motor San. A.Ş.'de Orta ve Ağır Hizmet Dizel Motorları Proje Müdürü, Otomotiv Grubu Koordinatörü, Genel Müdür Yardımcısı, 1983-1988 yılları arasında Man Motor San. A.Ş.'de Genel Müdür, 1988-1989 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.

Bağımsızlık Beyanı – Burak Koçer**Bağımsızlık Beyanı**

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'de üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

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

okuyarak anladığımı, bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi, aşağıda belirtilen "bağımsız yönetim kurulu üyesi" nitelik ve kriterlerini taşıdığımı beyan 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

**01.01.2015 – 31.12.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

- b) Son beş yıl içerisinde, başta 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 alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%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) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği 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 yerleşmiş sayılması.
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- i) Aynı kişinin, 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.

**01.01.2015 – 31.12.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletceğimi beyan ve kabul ederim.

Burak KOÇER

Bağımsızlık Beyanı – Hasan Tunç KOMAN

Bağımsızlık Beyanı

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'de üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

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

okuyarak anladığımı, bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi, aşağıda belirtilen "bağımsız yönetim kurulu üyesi" nitelik ve kriterlerini taşıdığımı beyan 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, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olması.
- b) Son beş yıl içerisinde, başta 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 alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

**01.01.2015 – 31.12.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği 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 yerleşmiş sayılması.
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- i) Aynı kişinin, 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, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletteğimi beyan ve kabul ederim.

Hasan Tunç KOMAN

5.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim kurulu gündem taslağı, Muhasebe Müdürümüz'ün desteği ile Yönetim Kurulu Başkanı'mız tarafından hazırlanmakta ve üyelerimizin önerileri doğrultusunda kesinleşmektedir. 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

**01.01.2015 – 31.12.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

sağlanmasına yönelik bir sekreteryaya oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu toplantısına çağrı, öncelikle telefon ile sözlü olarak, gerekli hallerde e-mail yoluyla yazılı olarak yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karşı oy gerekçelerinin, karar zaptına geçirilmesi ve yazılı olarak şirket denetçisine iletilmesinde yarar görülmekle birlikte, cari dönem içinde alınan Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin olarak karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuz düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde en az üç (3) ayda bir defa ve gerekli görülen hallerde ise bu süreye bağlı olmaksızın toplanmaya özen göstermekte ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz prensip olarak her toplantıya katılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır. Önem içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından onaylanmadığı için Genel Kurul'a sunulan önemli nitelikte işlem olmamıştır.

Yıl içinde gerçekleştirilen 8 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilip olup bu toplantılara üyelerin tam katılımı sağlanmıştır.

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
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

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

Kurumsal Yönetim Komitemiz dönem içinde 4 kez toplanmış ve genel kurul toplantı hazırlıklarının değerlendirilmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetleri, özel durum açıklaması gerektiren şirket faaliyetlerinin tespiti ve finansal tablo sorumluluk beyanına ilişkin olarak yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde kararlar sunmuştur.

Risk Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi sorumluluğunu yerine getirmek üzere 6 kez toplanmıştır. Bu

**01.01.2015 – 31.12.2015 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

toplantılarda fabrika binasında üretim faaliyetini aksatacak nitelikte riskler içerebilecek faktörler gözden geçirilmiş, iş güvenliğiyle ilgili olarak alınan tedbirler değerlendirilmiş ve döviz kuru riskinin yönetimine ilişkin ihtiyaçlar değerlendirilmiştir. Risk Komitesi üyeleri aynı zamanda Fabrika Müdürü ile de toplantılar düzenleyerek risk yönetimi ihtiyaçları ve alınan tedbirleri gözden geçirmiş, yapılan bütün çalışmalar tavsiye kararı niteliğinde yazılı birer komite tutanağı ile yönetim kurulunun dikkatine sunulmuştur.

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

Şirketimizde iki adet bağımsız yönetim kurulu üye görev yapmaktadır. Bu nedenle üyelerin mevcut Yönetim Kurulu Komitelerinde birden fazla yerde görev alması gerekmektedir.

5.4. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Yönetimsel riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Risk Yönetimi Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Bu periyodik değerlendirmeler kapsamında komite Fabrika Müdürü ile de bir araya gelerek özellikle operasyonel risklerin tespiti ve yönetimi konusunda istişarelerde bulunmaktadır. Denetim Komitesi, belirli periyotlarda iç kontrol mekanizmasını gözden geçirmekte ve varsa tespit ettiği konular ile görüşlerini üst yönetime bildirmektedir. Denetim Komitesi'nin önerisi 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.

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 performansı aylık olarak takip edilmekte ve Muhasebe Müdürü tarafından raporlanmaktadır.

5.6. MALİ 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 brüt 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.