



FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

**31 MART 2016'DA SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I- GENEL BİLGİLER

KURUMSAL PROFİL

Raporun Dönemi : 01.01.2016-31.03.2016
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 2016 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

2015 yılı faaliyet neticelerinin görüşüldüğü 24.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki kişiler seçilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç	Bitiş
Bernhard Georg MOTEL	Başkan	24.03.2016	Bir yıl süreyle
Mehmet Sinan DERELİ	Başkan Vekili	24.03.2016	Bir yıl süreyle
Michael Gustav HEDDERICH	Üye	24.03.2016	Bir yıl süreyle
Ali NİZAMOĞLU	Üye	24.03.2016	Bir yıl süreyle
Hasan Tunç KOMAN	Bağımsız Üye	24.03.2016	Bir yıl süreyle
Burak KOÇER	Bağımsız Üye	24.03.2016	Bir yıl süreyle

Denetimden Sorumlu Komite:

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

**01.01.2016 – 31.03.2016 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 : Arslanbey Fabrika Müdürü
LEVENT CENKMEN : 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 2016	Mart 2015
Satış Gelirleri	16.321.317	13.022.474
Satışların Maliyeti	(12.217.752)	(9.904.712)
Brüt Kar	4.103.565	3.117.762
Esas Faaliyet Karı	4.300.768	1.984.496
Net Dönem Karı	3.933.835	2.610.548
Hisse Başı Kazanç	0,0028	0,0018
	Mart 2016	Aralık 2015
Toplam Varlıklar	32.526.589	44.900.740
Dönen Varlıklar	21.592.888	33.102.557
Duran Varlıklar	10.933.701	11.798.183
Toplam Yükümlülükler	32.526.589	44.900.740
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.622.152	3.598.481
Uzun Vadeli Yükümlülükler	532.147	681.733
Özkaynaklar	27.372.290	40.620.526
Cari Oran	4,67	9,20
İşletme Sermayesi	16.970.736	29.504.076
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,19	0,11
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,84	0,90

**01.01.2016 – 31.03.2016 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****2. Üretim Hacmi**

ÜRETİM YERİ	CİNSİ	2016 1. Çeyrek (AD.)	2015 1. Çeyrek (AD.)	ARTIŞ / AZALIŞ (%)
Piston Fabrikası	Piston	363.573	341.924	6,33%
Pim Fabrikası	Pim	540.137	348.560	54,96%

3. Satışlar

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı 31 Mart 2016 itibariyle %74,79 (31 Mart 2015 %77,26) olup, net satışlarımızın detayı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

	MART 2016	MART 2015
YURT İÇİ SATIŞLAR	4.115.191	2.981.306
YURT DIŞI SATIŞLAR	12.206.126	10.060.731
SATIŞ İADELERİ	-	(19.563)
NET SATIŞLAR	16.321.317	13.022.474

4. Dönem İçi Gelişmeler**Yatırım Teşviki**

Şirketimizin pim üretim tesisi modernizasyonu konularında almış olduğu 31/07/2012 tarih, 106249 sayılı teşvik belgemizin Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yatırım tamamlama vizesi yapılarak belgemiz kapatılmıştır.

Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

Şirketimiz 2016 Yılı Sermaye Piyasası Kurumu denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile anlaşmıştır.

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

	31 Mart 2016	31 Aralık 2015
Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş (**)	6.534.511	6.376.971
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş (**)	1.333.821	-
Toplam	7.868.332	6.376.971

(**) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

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

**01.01.2016 – 31.03.2016 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****İlişkili taraflara borçlar**

	31 Mart 2016	31 Aralık 2015
Federal-Mogul Operations France (**)	527.157	482.238
Federal-Mogul Bradford (**)	402.936	297.222
Federal-Mogul Burscheid (**)	142.701	149.876
Federal-Mogul Nürnberg (**)	-	524.200
Toplam	1.072.794	1.453.536

(**) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

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

6. Personel ve İşçi Hareketleri

31 Mart 2016 tarihi itibarıyla şirketin 58 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.

Daha önce ana ortağımızın Sapanca fabrika müdürlüğü görevini icra eden Sn. Levent Cenkmén şirketimiz ve ana ortağımızın İzmit fabrika müdürlüğüne, yine İzmit fabrika müdürlüğü görevini icra eden Sn. Ergin Erkek şirketimiz ve ana ortağımızın Arslanbey fabrika müdürlüğüne atanmıştır.

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 5 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. Genel Kurul Toplantıları

2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24 Mart 2016 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

**01.01.2016 – 31.03.2016 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 ile KAP'ta 18.02.2016 tarihinde 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. 2015 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 düzenlemiştir.

Kar Payı Dağıtımı

24.03.2016 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirtilen tutar ve oranlarda kar payı dağıtılmasına oybirliğiyle karar verilmiş ve dağıtım 28.03.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Dağıtılması teklif edilecek kar payının hesap dönemi : 2015

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) : 17.402.193,51

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

Brüt /TL): 1,2189150

Net (TL) : 1,0360778

Dağıtım tarihi: 28/03/2016

10. 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 2016 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Yönetim

**01.01.2016 – 31.03.2016 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.

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A .Ş
