

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

**31 MART 2017'DE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I- GENEL BİLGİLER**KURUMSAL PROFİL**

Raporun Dönemi : **01.01.2017-31.03.2017**
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 2017 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

2016 yılı faaliyet neticelerinin görüşüldüğü 23.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki kişiler seçilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç	Bitiş
Mehmet Sinan DERELİ	Başkan	23.03.2017	Bir yıl süreyle
Bernhard Georg MOTEL	Başkan Vekili	23.03.2017	Bir yıl süreyle
Michael Gustav HEDDERICH	Üye	23.03.2017	Bir yıl süreyle
Ali NİZAMOĞLU	Üye	23.03.2017	Bir yıl süreyle
Hasan Tunç KOMAN	Bağımsız Üye	23.03.2017	Bir yıl süreyle
Burak KOÇER	Bağımsız Üye	23.03.2017	Bir yıl süreyle

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

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:

ERGİN ERKEK	Türkiye Direktörü
FREDERIC ROBERT COLLEY	Mali İşler Direktörü
TANER EGEMEN	Arslanbey Fabrika Direktörü
LEVENT CENKMEN	İzmit Fabrika Direktörü
ATIL BORA ATAK	Muhasebe Müdürü
İLKER ÇORGUNDAĞ	Satın Alma Direktörü
AYŞE DOĞRUÖZ	İnsan Kaynakları Direktörü
PELİN EKİMERİ	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu

II- DÖNEMİN ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ

1. Özet Bilanço ve Gelir Tablosu

	Mart 2017	Mart 2016
Satış Gelirleri	16.083.376	16.321.317
Satışların Maliyeti	(12.210.737)	(12.217.752)
Brüt Kar	3.872.639	4.103.565
Esas Faaliyet Karı	4.059.493	4.161.190
Net Dönem Karı	3.755.605	3.933.835
Hisse Başı Kazanç	0,0026	0,0028
	Mart 2017	Aralık 2016
Toplam Varlıklar	36.061.308	46.690.325
Dönen Varlıklar	22.564.072	32.780.486
Duran Varlıklar	13.497.236	13.909.839
Toplam Yükümlülükler	36.061.308	46.690.325
Kısa Vadeli Yükümlülükler	7.963.453	5.962.824
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.383.346	833.308
Özkaynaklar	26.714.509	39.894.193
Cari Oran	2.82	5.50
İşletme Sermayesi	14.600.619	26.817.662
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,35	0,17
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,74	0,85

2. Üretim Hacmi

ÜRETİM YERİ	CİNSİ	2017 1. Çeyrek (AD.)	2016 1. Çeyrek (AD.)	ARTIŞ / AZALIŞ (%)
Piston Fabrikası	Piston	365.903	363.573	%0,64
Pim Fabrikası	Pim	555.770	540.137	%2,89

3. Satışlar

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı 31 Mart 2017 itibarıyla %74,66 (31 Mart 2016 %75,14) olup, net satışlarımızın detayı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

	MART 2017	MART 2016
YURT İÇİ SATIŞLAR	4.076.200	4.057.029
YURT DIŞI SATIŞLAR	12.007.176	12.264.288
NET SATIŞLAR	16.083.376	16.321.317

4. Dönem İçi Gelişmeler

Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'ye Borç Verilmesi

Yönetim kurulumuzun 28/03/2017 tarihli kararı uyarınca, geri ödemesi 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmak kaydıyla ana ortağımız Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'ye yıllık % 3,23 faiz oranı ile 5.000.000- Euro'ya kadar borç kullandırılması ve söz konusu işlemin icrası için Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sinan Dereli ve Mali İşler Müdürümüz Sayın Frederic Colley'e yetki verilmiştir.

5.İlişkili Taraf Açıklamaları

İlişkili taraflardan ticari alacaklar

	31 Mart 2017	31 Aralık 2016
Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş. (**)	6.232.060	6.690.326
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	-	36.403
Toplam	6.232.060	6.726.729

İlişkili taraflardan diğer alacaklar

	31 Mart 2017	31 Aralık 2016
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	11.786.224	22.258.788
Toplam	11.786.224	22.258.788

Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'ye fonlama amacı ile kredi sağlanmıştır. Şirket bu alacağı için yıllık %3,23 oranında adat tahakkuk ettirmektedir.

İlişkili taraflara borçlar

	31 Mart 2017	31 Aralık 2016
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	2.448.904	-
Federal-Mogul Operations France (**)	720.958	796.721
Federal-Mogul Bradford (**)	321.845	706.047
Federal-Mogul Burscheid (**)	148.671	145.040
Federal-Mogul Nürnberg (**)	512.176	513.192
Toplam	4.152.554	2.161.000

(*) Ana ortak

(**) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

6. Personel ve İşçi Hareketleri

31 Mart 2017 tarihi itibarıyla şirketin 61 çalışanı bulunmaktadır.

Tüm çalışanlar aylık maktu ücret esasına göre çalışmaktadır. Tüm operasyon çalışanlarına iş kıyafetleri, işçi sağlığı ve güvenliği teçhizatları, kişisel koruyucu ekipman verilmektedir. Ayrıca çalışanların ulaşım, yemek imkanları şirketçe sağlanmaktadır.

Daha önce şirketimizin Arslanbey fabrika müdürlüğü görevini icra eden Sn. Ergin Erkek şirketimizin Türkiye Direktörlüğüne ve ana ortağımızın İzmit fabrika Mühendislik Müdürlüğü görevini icra eden Sn. Taner Egemen şirketimizin Arslanbey fabrika müdürlüğüne atanmıştır.

7. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirketimiz bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

8. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin görevleri Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu tarafından yürütülmektedir.

Dönem içerisinde şirketle ilgili olarak Pay Sahipleri İlişkileri Birim' ine e-mail ve telefon aracılığı ile ulaşan bilgi talepleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Pay Sahipleri İlişkileri Birim' ine dönem içerisinde telefon ile 5 yatırımcıdan bilgi talebi gelmiş olup; gelen bilgi talepleri SPK mevzuatı uyarınca şirket gizli bilgilerini içermeyecek şekilde 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

9. Genel Kurul Toplantıları

2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 23 Mart 2017 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 KAP'ta 27.02.2016 tarihinde yayınlanmıştır.

Genel kurul toplantılarında mevzuatta öngörülen hususlara uyulmakta ve pay sahiplerimiz bu sayede genel kurullarımıza katılım ve soru sorma haklarının kullanımı konularında bir sorun yaşamamaktadırlar. 2016 yılı genel kurul toplantısında pay sahiplerimizden herhangi bir soru ve gündem önerisi gelmediği gibi aksi yönde de tarafımıza ulaşan hiçbir şikayet bulunmamaktadır.

Genel kurul tutanakları ve genel kurul ile ilgili bilgiler www.kap.gov.tr adresinde ilan edilmiş olup; Pay sahipleri ile İlişkiler Birim' ine müracaat edilerek de temin edilmesi mümkündür.

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 kurulumuz, genel kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım tekliflerini, pay sahiplerimizin beklentileri, şirketimizin yatırım / büyüme ihtiyaçları ve şirketimizin likidite durumunu dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlamaktadır. Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulmuş olup aşağıdaki şekilde düzenlemiştir.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Buna göre;

a) Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %50'sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir.

Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.

b)Yönetim Kurulumuzun ilgili mevzuata göre hazırlanan kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur.

c)Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ne şekilde ve ne suretle ödeneceği genel kurulca kararlaştırılır. Genel kurul karın dağıtılacağı zamanı, nispeti ve dağıtım şeklinin tespitini yönetim kuruluna bırakabilir. Kar dağıtım yetkisi yönetim kuruluna bırakıldığı takdirde yönetim kurulu karın her yıl belirli bir ayda ve istikrarlı olarak dağıtılmasını sağlar. Ancak dağıtım tarihi belirlenirken ilgili mevzuatta belirtilen sürelerle uyulur.

d)Esas sözleşmemiz’de “genel kurul tarafından tespit edilecek bir miktarın kendi aralarında taksim edilmek üzere yönetim kuruluna tefrik edilmesi” ve yine “genel kurul tarafından belirlenecek bir miktarın Murahhas Azaya, Genel Müdürlere, Genel Müdür Yardımcılara ile memurlara tahsis edilmesi” ifadeleri yer almasına rağmen; böyle bir uygulamamız bulunmamaktadır. İşbu Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde yönetim kurulumuz genel kurula şirket ortakları dışında herhangi bir kimseye kardan pay verilmesi teklifinde bulunmayacaktır.

e)Şirketimizin mevcut Esas Sözleşmesi’nde kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

Kar Payı Dağıtımı

23.03.2017 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında 2016 hesap dönemi için 16.709.660 TL brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına oybirliğiyle karar verilmiş olup, dağıtım 27.03.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Bu karar göre; borsada işlem gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılan Nakit Kar Payı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

Brüt (TL): 1,1704074

Net (TL) : 0,9948463

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.