

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

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

I- GENEL BİLGİLER**KURUMSAL PROFİL**

Raporun Dönemi : **01.01.2017-31.12.2017**
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 : fmturkey.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. SokakNo: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**

SERMAYE, ORTAKLIK VE ORGANİZASYON YAPISI

Ödenmiş Sermaye : **14.276.790,00 TL**

31 Aralık 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

Bu Yönetim Kurulu üyelerinden Bernhard Georg MOTEL ve Michael Gustav HEDDERICH görevlerinden istifa etmiş ve yerlerine 18.10.2017 tarihi itibarıyla ilk Genel Kurul'da onaylanmak üzere geçici olarak Frederic Robert COLLEY ve Ergin ERKEK seçilmiştir.

17.11.2017 tarihi itibarıyla Ali NİZAMOĞLU Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş; imza yetkileri ticaret siciline başvurularak kaldırılmıştır.

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 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
İLKER ÇORGUNDAĞ	Satın Alma Direktörü
AYŞE DOĞRUÖZ	İnsan Kaynakları Direktörü
ATIL BORA ATAK	Muhasebe Müdürü
PELİN EKİMERİ	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu

II- DÖNEMİN ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ**1. Mali Tablolar ve Oranlar**

	Aralık 2017	Aralık 2016
Satış Gelirleri	70.989.982	60.867.363
Satışların Maliyeti	(50.805.473)	(45.012.593)
Brüt Kar	20.184.509	15.854.770
Esas Faaliyet Karı	17.386.562	14.494.695
Net Dönem Karı	20.336.041	16.709.660
Hisse Başı Kazanç	0,0142	0,0117

	Aralık 2017	Aralık 2016
Toplam Varlıklar	50.471.003	45.636.346
Dönen Varlıklar	38.746.473	31.726.507
Duran Varlıklar	11.724.530	13.909.839
Toplam Yükümlülükler	50.471.003	45.636.346
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.001.602	4.908.845
Uzun Vadeli Yükümlülükler	985.670	833.308
Özkaynaklar	43.483.731	39.894.193
Cari Oran	6,46	6,46
İşletme Sermayesi	32.744.871	26.817.662
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,16	0,14
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,86	0,87

2. Üretim Hacmi

ÜRETİM YERİ	CİNSİ	2017	2016	ARTIŞ / AZALIŞ (%)
		(ADET)	(ADET)	
Piston Fabrikası	Piston	1.383.419	1.307.963	5,77 %
Pim Fabrikası	Pim	2.147.492	2.160.881	-0,62 %

3. Satışlar

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı 31 Aralık 2017 itibariyle %70,33 (31 Aralık 2016 %71,49) olup, net satışlarımızın detayı aşağıda sunulmuştur:

	ARALIK 2017	ARALIK 2016
YURT İÇİ SATIŞLAR	21.124.709	17.359.584
YURT DIŞI SATIŞLAR	50.084.184	43.511.346
SATIŞ İADELERİ	(218.911)	(3.567)
TOPLAM NET SATIŞLAR	70.989.982	60.867.363

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 Mehmet Sinan Dereli ve Mali İşler Müdürümüz Sayın Frederic Robert Colley'e yetki verilmesine karar verilmiştir.

Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

Şirketimiz 2017 yılı Sermaye Piyasası Kurumu denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile anlaşmıştır.

Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine Başlanması

Türk Metal Sendikası ile şirketimizin de üyesi bulunduğu Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine Eylül 2017 tarihinde başlanmış olup; 2017 yıl sonunda henüz neticelendirilmemiştir.

5.İlişkili Taraf Açıklamaları

İlişkili taraflardan ticari alacaklar

	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş. (**)	786.307	5.636.347
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	4.854.988	36.403
Toplam	5.641.295	5.672.750

İlişkili taraflardan diğer alacaklar

	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	3.487.983	22.258.788
Toplam	3.487.983	22.258.788

Şirket, Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'nin işletme sermayesine katkıda bulunmak amacı ile kredi sağlamıştır ve üzerinden yıllık %3,20 oranında adat faizi almaktadır. Kredinin ana para ödemesi yapılmış olup kalan bakiye kur farkı ile ilgilidir.

İlişkili taraflara borçlar

	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Federal-Mogul Operations France (**)	1.090.486	796.721
Federal-Mogul Bradford (**)	281.558	706.047
Federal-Mogul Burscheid (**)	241.069	145.040
Federal-Mogul Nürnberg (**)	68.048	513.192
Toplam	1.681.161	2.161.000

(*) Ana ortak

(**) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

6. Personel ve İşçi Hareketleri

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla şirketin 64 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 şirket tarafından sağlanmaktadır.

7. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirketimiz bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

8. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Mali İşler Direktörlüğü bünyesi altında faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu, Pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin görevlerini yürütmektedir.

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 10 yatırımcıdan bilgi talebi gelmiş olup; gelen bilgi talepleri SPK mevzuatı uyarınca şirket gizli bilgilerini içermeyecek ve yatırımcıların eşit bilgi edinme hakkını ihlal etmeyecek şekilde yanıtlanmıştır.

İletişim bilgileri:

Pelin Ekimeri – Atıl Bora Atak

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'lık 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 olup; 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 27.02.2017 tarihinde yayınlanmıştır.

Genel kurul toplantılarında mevzuatta öngörülen hususlara uyulmakta olup; pay sahiplerimiz bu sayede genel kurullarımıza katılım ve soru sorma haklarının kullanımı konularında bir sorun yaşamamaktadırlar. 2016 faaliyet yılına ait genel kurul toplantısında pay sahiplerimizden herhangi bir soru ve gündem önerisi gelmediği gibi; 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 ilişkiler Birim' ine müracaat edilmesi halinde temin edilebilmektedir.

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 Mart 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 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Bu karara 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.

**FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
2017 YILI****KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU****BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

2017 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kurul'un 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararına uygun formatta hazırlanmıştır.

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'ne" ve zorunlu olan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2017-31.12.2017 döneminde de uyum göstermiştir.

Bununla birlikte Kurumsal Yönetim Tebliği'nde uygulanması zorunlu olmayan ve Şirket tarafından da uygulamaya alınmamış ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

- (1.3.11) Ana sözleşmemizde genel kurul toplantılarının söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.
- (1.4.2) A ve B Grubu hisse senetlerine yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz tanınmıştır.
- (1.5.2) Azlık haklarının ana sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmasına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır.
- (4.2.5) Yönetim kurulu başkanı ile icranın başındaki kişi farklı kişilerdir ancak esas sözleşmemizde buna ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.
- (4.3.9) Yönetim kurulunda kadın üye oranına ilişkin bir hedef belirlenmemiştir.
- (4.4.7) Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasının belli kurallara bağlanıp sınırlandırılması söz konusu değildir.

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 Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Pelin Ekimeri tarafından yerine getirilmektedir. Pay sahipleri ile olan ilişkileri yürüten bölümün iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Pelin Ekimeri – Atıl Bora Atak

Tel : 0212 292 63 13

Faks : 0212 292 62 68

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

Yatırımcı ilişkileri bölümü, 2017 yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak hazırladığı raporu Yönetim Kurulu'na 26 Şubat 2018 tarihinde sunmuştur.

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 10 yatırımcıdan bilgi talebi gelmiştir. Gelen bilgi talepleri SPK mevzuatı uyarınca şirket gizli bilgilerini içermeyecek şekilde ve yatırımcıların eşit bilgi edinme hakkını ihlal etmemek suretiyle yanıtlanmıştır.

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 2017 yılı içerisinde pay sahipleri tarafından çeşitli konularda gelen 10 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 yönelik her türlü veriye ulaşılabilir. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin yatırımcılara duyurulması için 2017 dönemi içerisinde kullanılan araçlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve Şirket internet sitesi üzerinden paylaşılmaktadır.

2.3 GENEL KURUL TOPLANTILARI

23 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 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 18/03/2016 tarih ve 14666161 yazılıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Muazer Temel gözetiminde yapılmıştır.

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

Genel kurul toplantıları için mevzuatta öngörülen hususlara tamamen uyulmakta ve pay sahiplerimiz genel kurullarımıza katılım ve soru sorma haklarının kullanımı konusunda bir sıkıntı yaşamamaktadır. 2016 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 yayınlanmıştır.

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 1,1704074 TL ve stopaja tabi olan hisseler için net 0,9948463 TL kar payı dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi. Karın en geç 27 Mart 2017 tarihine kadar dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından PWC Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

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 27/02/2017 tarihinde Yönetim Kurulumuz tarafından; aşağıdaki şekilde oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

KAR PAYI 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 Yardımcıları 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.

2.6 PAYLARIN DEVRİ

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

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

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

Şu kadar ki 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 kırkbeş)'ini aşan pay iktisaplarını onaylamayı reddedebilir. Aşağıdakiler red bakımından önemli sebep oluşturur.

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

(b) Paysahipleri çevresinin bileşiminin 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 internet sitesinde yatırımcı ilişkileri köşesi ve KAP'ta bu konuda düzenlediğimiz bilgiler yer almaktadır. Bilgilendirme Politikasının yürütülmesi ile sorumlu olan kişiler, Finans Sorumlusu Pelin Ekimeri ve Muhasebe Müdürü Atıl Bora Atak'dır.

3.2 KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimizin www.fmizp.com 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 yayınlanan 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 tespitlerinin bulunması halinde, bu bildirim veya şikayetlerini Denetim Komitesi'ne yazılı olarak iletebilirler.

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 ve terfi hususlarında tüm çalışanlara eşit davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini 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
Mehmet Sinan DERELİ	Başkan
Frederic Robert COLLEY	Başkan Vekili
Ergin ERKEK	Üye
Hasan Tunç KOMAN	Bağımsız Üye
Burak KOÇER	Bağımsız Üye

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.

Frederic Robert Colley

1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Frederic Robert Colley çalışma hayatına 1989 yılında Ernst&Young Türkiye'de Denetçi olarak başlamıştır. 1991 yılında Ciments Français - Italcementi Group'un Paris'te bulunan merkezinde 9 sene İç Denetim departmanında yöneticilik yaptıktan sonra 2001 - 2011 yılları arasında Bulgaristan ve Türkiye operasyonlarında Mali İşler Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Colley, daha sonra Legrand Group'un Türkiye'de kesintisiz güç kaynakları üreten firmasında Mali İşler Direktörlüğü ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Cam Ambalaj Grubu'nda Mali İşler Direktörlüğü görevlerini yürütmüştür. Ekim 2016 ayı itibariyle Federal Mogul Türkiye operasyonlarına Mali İşler Direktörü olarak atanmıştır.

Ergin Erkek

Lisans eğitimini 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlayan Ergin Erkek, yüksek lisansını yine aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsünde 1989 yılında tamamlamıştır. Askerlik görevini Kara Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Daire Teknik Şartname Subayı olarak 1990-1991 yılları arasında yerine getirerek iş hayatına İstanbul Motor Piston ve Pim Sanayi A.Ş.'de üretim mühendisi olarak başlamıştır. Farklı bölümlerde Yöneticilik görevleri sonrasında 2006-2013 yılları arasında Federal Mogul Türkiye operasyonlarında İzmit Tesisleri Fabrika Müdürlüğü görevinde bulunmuş ve 2013 yılında kısa bir dönem Federal Mogul Global Piston İş Birimi Operasyon Direktörlüğü pozisyonunda yurt dışında görev almıştır. 2014-2017 yılları arası Federal Mogul Türkiye operasyonlarında İzmit Tesisleri Fabrika Müdürlüğü görevini sürdürdükten sonra 2017 yılı itibarıyla Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. ve Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'de Operasyon Direktörü olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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 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. 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 kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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.

Herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletmeğimi 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 sıhri 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.

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.

Hasan Tunç KOMAN

5.2 YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim kurulu gündem taslağı, Hukuk Müşavirimizin desteğı 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 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. Dönem içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından onaylanmadığı için Genel Kurul'a sunulan önemli nitelikte işlem olmamıştır.

Yıl içinde gerçekleştirilen 16 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 6 kez toplanmış olup Yönetim Kuruluna mali tabloların uygunluğu ve bir sonraki raporlama döneminde çalışılacak Bağımsız Denetim şirketinin seçimi konusunda önerilerde bulunmuş, iç denetim sürecini gözden geçirmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitemiz dönem içinde 4 kez toplanmış ve genel kurul toplantı hazırlıklarının değerlendirilmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetleri ile özel durum açıklaması gerektiren şirket faaliyetlerinin tespiti konularında 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 toplantılarda fabrika binasında üretim faaliyetini aksatacak nitelikte riskler içerebilecek faktörler gözden geçirilmiş, fabrika arazisinin satışı süreci incelenmiş, olası bir yer değişikliği ihtiyacında alternatif tesislere taşınma planları görüşülmüş, döviz kuru riskinin yönetimine ilişkin ihtiyaçlar değerlendirilmiş ve mevzuata uyum konularındaki riskler ele alınmıştır. Risk Komitesi üyeleri aynı zamanda Mali İşler ekibi ile de toplantılar düzenleyerek risk yönetimi ihtiyaçlarını değerlendirmiştir.

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 Erken Saptanması Komitesi tarafından

periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Bu periyodik değerlendirmeler kapsamında komite Fabrika Müdürü ve Mali İşler Direktörü ile de bir araya gelerek operasyonel ve finansal risklerin 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 Finans Raporlama 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 23 Mart 2017 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. 18 Ekim 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan Yönetim Kurulu üye değişikliği sonrasında; bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu üyelerinin rızasıyla, sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesine devam edilmiştir. 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.