

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

**31 MART 2018'DE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I- GENEL BİLGİLER**KURUMSAL PROFİL**

Raporun Dönemi : **01.01.2018-31.03.2018**
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 Mart 2018 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

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelikleri aşağıdaki şekildedir.

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç	Bitiş
Mehmet Sinan DERELİ	Başkan	23.03.2017	05.04.2018
Frederic Robert COLLEY	Başkan Vekili	23.03.2017	05.04.2018
Ergin ERKEK	Üye	23.03.2017	05.04.2018
Hasan Tunç KOMAN	Bağımsız Üye	23.03.2017	05.04.2018
Burak KOÇER	Bağımsız Üye	23.03.2017	05.04.2018

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 ATAĞ	Muhasebe Müdürü
PELİN EKİMERİ	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu

II- DÖNEMİN ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ

1. Mali Tablolar ve Oranlar

	Mart 2018	Mart 2017
Satış Gelirleri	21.371.750	16.083.376
Satışların Maliyeti	(14.740.939)	(12.210.737)
Brüt Kar	6.630.811	3.872.639
Esas Faaliyet Karı	6.057.472	4.059.493
Net Dönem Karı	7.634.172	3.755.605
Hisse Başı Kazanç	0,0053	0,0026

	Mart 2018	Aralık 2017
Toplam Varlıklar	59.391.204	50.471.003
Dönen Varlıklar	47.570.698	38.746.473
Duran Varlıklar	11.820.507	11.724.530
Toplam Yükümlülükler	59.391.204	50.471.003
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.658.320	6.001.602
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.157.412	985.670
Özkaynaklar	50.575.472	43.483.731
Cari Oran	7,14	6,46
İşletme Sermayesi	40.912.378	32.744.871
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,17	0,16
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,85	0,86

2. Üretim Hacmi

Üretim Yeri	Cinsi	2018 1. Çeyrek (Adet)	2017 1. Çeyrek (Adet)	Artış/ Azalış (%)
Piston Fabrikası	Piston	364.337	365.903	-0,43%
Pim Fabrikası	Pim	624.961	555.770	12,45%

3. Satışlar

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı 31 Mart 2018 itibariyle %69,59 (31 Mart 2017 %74,66) olup, net satışlarımızın detayı aşağıda sunulmuştur:

	MART 2018	MART 2017
YURT İÇİ SATIŞLAR	6.906.774	4.076.200
YURT DIŞI SATIŞLAR	14.872.260	12.007.176
SATIŞ İADELERİ	(407.284)	-
TOPLAM NET SATIŞLAR	21.371.750	16.083.376

4. Dönem İçi Gelişmeler

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

Yönetim kurulumuzun 23/02/2018 tarihli kararı uyarınca, geri ödemesi 31 Aralık 2018 tarihinden önce yapılmak kaydıyla ana ortağımız Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'ye yıllık % 3,25 faiz oranı ile 4.000.000- Euro'ya kadar borç kullandırılması ve söz konusu işlemin icrası için Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Sinan Dereli ve Mali İşler Direktörümüz Sayın Frederic Robert Colley'e yetki verilmesine karar verilmiştir.

5.İlişkili Taraf Açıklamaları

İlişkili taraflardan ticari alacaklar

	31 Mart 2018	31 Aralık 2017
Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş. (**)	6.700.982	786.307
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	-	4.854.988
Toplam	6.700.982	5.641.295

İlişkili taraflardan diğer alacaklar

	31 Mart 2018	31 Aralık 2017
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	13.904.626	3.487.983
Toplam	13.904.626	3.487.983

Şirket, Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'nin işletme sermayesine katkıda bulunmak amacı ile kredi sağlamıştır ve üzerinden yıllık %3,25 oranında adat faizi almaktadır.

İlişkili taraflara borçlar

	31 Mart 2018	31 Aralık 2017
Federal-Mogul Nürnberg (**)	658.735	68.048
Federal-Mogul Bradford (**)	318.212	281.558
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	303.681	-
Federal-Mogul Burscheid (**)	153.229	241.069
Federal-Mogul Operation France (**)	-	1.090.486
Toplam	1.433.857	1.681.161

(*) Ana ortak

(**) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

6. Personel ve İşçi Hareketleri

31 Mart 2018 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 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 Yöneticisi, Pay Sahipleri ile İlişkiler 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 6 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

2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05 Nisan 2018 tarihinde e-genel kurul olarak Asya Otel/Kocaeli'de yapılacaktır.

Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan KAP'ta 06.03.2018 tarihinde yayınlanmıştır.

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 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.

Kar Payı Dağıtımı

05 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşek Olağan Genel Kurul toplantısında 2017 hesap dönemi için 18.366.119,30 TL brüt kar payının nakit olarak dağıtılması Genel Kurulun onayına sunulacak olup, onaylanması halinde dağıtım 11 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.

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

Brüt (TL): 1,2864320

Net (TL) : 1,0934672

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