

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

**30 EYLÜL 2018'DE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

1. GENEL BİLGİLER

1.1. KURUMSAL PROFİL

Raporun Dönemi	: 01.01.2018-30.09.2018
Ortaklığın ünvanı	: 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. 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

1.2. SERMAYE VE ORTAKLIK

Şirketin ödenmiş sermayesi 14.276.790 TL'dir.

30 Eylül 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

1.3. ORGANİZASYON YAPISI

1.3.1. YÖNETİM KURULU

Şirketin Yönetim Kurulu ismi aşağıda belirtilen kişilerden oluşmaktadır :

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç	Bitiş
Mehmet Sinan Dereli	Başkan	05.04.2018	Bir yıl süreyle
Frederic Robert Colley	Başkan Vekili	05.04.2018	Bir yıl süreyle
Ergin Erkek	Üye	05.04.2018	Bir yıl süreyle
Arda Batu	Bağımsız Üye	05.04.2018	Bir yıl süreyle
Mehmet Ali Güneysu	Bağımsız Üye	05.04.2018	Bir yıl süreyle

1.3.2. KOMİTELER

Denetimden Sorumlu Komite:

Mehmet Ali Güneysu : Denetim Komitesi Başkanı
Arda Batu : Denetim Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi :

Arda Batu : Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Mehmet Ali Güneysu : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Atıl Bora Atak : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Mehmet Ali Güneysu : Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Frederic Robert Colley: 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.

1.3.3. YÖNETİM

Dönem İçinde Görev Başında Bulunan Yöneticiler:

Ergin 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
Atıl Bora Atak	Muhasebe Müdürü
Pelin Ekimeri	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu

2. DÖNEMİN ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ

2.1. MALİ TABLOLAR

	1 Ocak - 30 Eylül 2018	1 Ocak - 30 Eylül 2017
Satış Gelirleri	69.999.869	51.119.795
Satışların Maliyeti	(47.264.084)	(37.501.491)
Brüt Kar	22.735.785	13.618.304
Esas Faaliyet Karı	23.115.205	12.026.226
Net Dönem Karı	31.015.495	12.782.290
Hisse Başı Kazanç	0,0217	0,0090
	30 Eylül 2018	30 Eylül 2017
Toplam Varlıklar	64.276.463	43.009.838
Dönen Varlıklar	51.481.831	30.092.467
Duran Varlıklar	12.794.632	12.917.371
Toplam Yükümlülükler	64.276.463	43.009.838
Kısa Vadeli Yükümlülükler	7.034.934	6.080.871
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.227.664	1.057.939
Özkaynaklar	56.013.865	35.871.028

2.2. MALİ ORANLAR

	30 Eylül 2018	30 Eylül 2017
İşletme Sermayesi	44.446.897	24.011.596
Cari Oran	7,32	4,95
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,15	0,20
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,87	0,83

2.3. ÜRETİM HACMİ

Üretim Yeri	Cinsi	2018 3. Çeyrek (Adet)	2017 3. Çeyrek (Adet)	Artış/ Azalış (%)
Piston Fabrikası	Piston	1.015.164	1.017.705	-0,25%
Pim Fabrikası	Pim	1.761.256	1.572.779	11,98%

2.4. SATIŞLAR

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı 30 Eylül 2018 itibariyle %66,77 (30 Eylül 2017 %29,02) olup, net satışlarımızın detayı aşağıda sunulmuştur:

	1 Ocak – 30 Eylül 2018	1 Ocak – 30 Eylül 2017
YURT İÇİ SATIŞLAR	23.262.807	36.284.413
YURT DIŞI SATIŞLAR	<u>46.737.062</u>	<u>14.835.382</u>
TOPLAM NET SATIŞLAR	69.999.869	51.119.795

2.5. DÖNEM İÇİ GELİŞMELER

Toplu İş Sözleşmesinin İmzalanması

Türk Metal Sendikası ile şirketimizde üyesi bulunduğu Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 01.09.2017 - 31.08.2019 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi 30 Ocak 2018 Salı günü imzalanmıştır. Buna göre Sözleşmenin imza tarihinden önce iş yerinde 9.00 TL/saat ücretin altında çalışan üyelerimizin ücretleri öncelikle 9.00 TL/saate yükseltilecektir. İşçilerin saat ücretlerine emsal işçiyi geçmemek üzere işe giriş tarihi itibariyle 1.60 TL/saat ücret zammı yapılır. 01.01.2018 tarihinde çalıştığı işyerindeki kıdem süresi her tam yıl için bir defaya mahsus olmak üzere saat ücretlerine 1.50 TL/saati geçmemek üzere 0.10 TL/saat ilave edilir.

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 verilmiştir.

Sermaye Yapısına İlişkin Değişiklik

Şirketimizin hakim ortağı Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'nin paylarının 50%'sinin sahibi olan Federal Mogul Şirketler Grubu'nun bütün olarak Ride Performance ile Clean Air ürünleri ve teknoloji çözümleri alanında önde gelen tasarım, üretim ve dağıtım şirketlerinden biri olan Tenneco Inc.'e devri 01.10.2018 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

2.6. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

İlişkili taraflardan ticari alacaklar

	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş. (**)	7.662.128	4.854.988
Federal-Mogul Bradford (**)	33.393	-
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	-	786.307
Toplam	7.695.521	5.641.295

İlişkili taraflardan diğer alacaklar

	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	62.704	3.487.983
Toplam	62.704	3.487.983

(*) Ana ortak

(**) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

İlişkili taraflara borçlar

	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*)	103.543	-
Federal-Mogul Nürnberg (**)	84.447	68.048
Federal-Mogul Burscheid (**)	57.438	241.069
Federal-Mogul Bradford (**)	-	281.558
Federal-Mogul Operation France (**)	-	1.090.486
Toplam	245.428	1.681.161

(*) Ana ortak

(**) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

2.7. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla şirketin 61 çalışanı bulunmaktadır (31 Aralık 2017: 64 kişi). 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.

2.8. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

2.9. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

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 30 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**2.10. GENEL KURUL TOPLANTILARI**

2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 05 Nisan 2018 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 vekaleten ve 250.100 adet (itibari değeri 2.501 TL) hisse asaleten toplantıda temsil edilmiş ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.

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.

2.11. KAR PAYI VE HAKLAR

Ana sözleşmemizde dağıtılabılır 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.

2.12. 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.

2.13. KAR PAYI DAĞITIMI

05.04.2018 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında 2017 hesap dönemi için 18.366.119,30 TL brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına oybirliğiyle karar verilmiş olup, dağıtım 11.04.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

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

Brüt (TL): 1,2864320

Net (TL) : 1,0934672