



# **FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

**31 ARALIK 2014'TE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



## YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Federal Mogul İzmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.  
Yönetim Kurulu'na

Engin Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebecilik  
Mali Müşavirlik A.Ş.  
Abide-i Hürriyet Caddesi  
Balkan Center 211-0 Kat:2  
34381 Beşik /İstanbul, Türkiye

T + 90 212 370 00 00  
F + 90 212 291 76 01  
www.egin.com.tr

1. Bağımsız denetim çalışmalarımızın bir parçası olarak, Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin (Şirket) 31.12.2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe" uygun olarak hazırlanması Şirket Yönetimi'nin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 20.02.2015 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlılığına ilişkin görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2014 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

ENGİN Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.  
Member Firm of GRANT THORNTON International

  
Fikri Akkas  
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

İstanbul, 20.02.2015

**01.01.2014 – 31.12.2014 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****I- GENEL BİLGİLER****KURUMSAL PROFİL**

Raporun Dönemi : **01.01.2014-31.12.2014**  
Ortaklığın unvanı : **Federal Mogul İzmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.**  
Ticaret Sicil Numarası: **Kocaeli 3751-7157**  
İnternet Adresi : **[www.fmizp.com](http://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**

01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla şirketin sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

<b>Ortağın Adı Soyadı</b>	<b>Pay Tutarı</b>	<b>Pay Oranı</b>
<b>Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.</b>	<b>12.135.272</b>	<b>% 85</b>
<b>Halka Arz</b>	<b>2.141.518</b>	<b>% 15</b>
<b>Toplam</b>		<b>% 100</b>

**YÖNETİM KURULU**

2013 yılı faaliyet neticelerinin görüşüldüğü 26.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki isimleri belirten yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir.

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Başlangıç</b>	<b>Bitiş</b>
Bernhard Georg MOTEL	Başkan	27.03.2014	27.03.2015
Mehmet Sinan DERELİ	Başkan Vekili	27.03.2014	27.03.2015
Michael Gustav HEDDERICH	Üye	27.03.2014	27.03.2015
Ali NİZAMOĞLU	Üye	27.03.2014	27.03.2015
Hasan Tunç KOMAN	Bağımsız Üye	27.03.2014	27.03.2015
Burak KOÇER	Bağımsız Üye	27.03.2014	27.03.2015

**Denetimden Sorumlu Komite:**

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

**01.01.2014 – 31.12.2014 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, kanun ve şirket sözleşmesinin kendilerine vermiş olduğu yetki ve sorumluluk ve ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Komite Çalışma Esasları çerçevesinde görevlerini yürütmüşlerdir.

**Dönem İçinde Görev Başında Bulunan İcra Kurulu Üyeleri:**

EYÜP YAVUZ ERKMEN Türkiye Direktörü  
ERGİN ERKEK 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**

	<b>Aralık 2014</b>	<b>Aralık 2013</b>
Satış Gelirleri	<b>48.525.667</b>	<b>37.279.294</b>
Satışların Maliyeti	<b>(36.735.540)</b>	<b>(31.404.581)</b>
Brüt Kar	<b>11.790.127</b>	<b>5.874.713</b>
Esas Faaliyet Karı	<b>9.468.019</b>	<b>4.521.422</b>
Net Dönem Karı	<b>9.056.632</b>	<b>7.612.954</b>
Hisse Başı Kazanç	<b>0,0063</b>	<b>0,0053</b>
	<b>Aralık 2014</b>	<b>Aralık 2013</b>
Toplam Varlıklar	<b>37.768.477</b>	<b>31.980.035</b>
Dönen Varlıklar	<b>26.954.244</b>	<b>22.365.560</b>
Duran Varlıklar	<b>10.814.233</b>	<b>9.614.475</b>
Toplam Yükümlülükler	<b>37.768.477</b>	<b>31.980.035</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	<b>4.427.627</b>	<b>2.159.837</b>
Uzun Vadeli Yükümlülükler	<b>386.023</b>	<b>256.504</b>
Özkaynaklar	<b>32.954.827</b>	<b>29.563.694</b>
Cari Oran	<b>6,09</b>	<b>10,36</b>
İşletme Sermayesi	<b>22.526.617</b>	<b>20.205.723</b>
Toplam Borçlar / Özkaynak	<b>0,15</b>	<b>0,08</b>
Özkaynak / Toplam Varlıklar	<b>0,87</b>	<b>0,92</b>

**01.01.2014 – 31.12.2014 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****2. Üretim Hacmi**

ÜRETİM YERİ	CİNSİ	2014 (AD.)	2013 (AD.)	ARTIŞ / AZALIŞ (%)
Piston Fabrikası	Piston	1.310.810	1.448.404	-9,50%
Pim Fabrikası	Pim	2.207.491	2.490.924	-11,38%

**3. Satışlar**

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı %75,86 (2013 %18,29) olup, net satışlarımızın detayı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

	ARALIK 2014	ARALIK 2013
YURT İÇİ SATIŞLAR	12.076.283	30.778.060
YURT DIŞI SATIŞLAR	36.809.830	6.817.021
SATIŞ İADELERİ	(360.446)	(315.787)
NET SATIŞLAR	48.525.667	37.279.294

**4. Dönem İçi Gelişmeler****Şube Açılışı ve Pim Üretim Hatlarının Taşınması**

Şirketimiz haziran ve aralık 2014 tarihli yönetim Kurulu toplantılarında görüşerek pim üretim hatlarının; Federal Mogul Piston Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri A.Ş.'ye ait Aslanbey Organize Sanayi Bölgesi / Kocaeli adresinde yapımı süren üretim tesisine taşınmasına karar vermiştir. Buna istinaden 01.01.2015 – 31.01.2015 tarihleri arasında pim üretiminin durdurulmasına karar verilmiş, 30.01.2015 tarihinde taşınma süreci tamamlanarak; 01.02.2015 tarihinde yeniden üretime başlanmıştır.

**Şirket Ortağının Tam Bölünme İşlemi**

Şirket ortağımız Federal Mogul Piston Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri A.Ş.'nin dönem içinde gerçekleştirilen tam bölünme işlemi sonucunda bölünmeye taraf şirketlerin bölünme sözleşmesinin onaylandığı Genel Kurul kararlarının 31.12.2014 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil olunduğu tarafımıza bildirilmiştir. Tam bölünme işlemi sonucunda, önceden Federal Mogul Piston Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri A.Ş.'nin sahip olduğu şirketimizin halka açık olmayan %85'lik hissesinin yeni sahibi Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. olmuştur.

**Yatırımcı İlişkileri Faaliyetlerinin Düzenlenmesi**

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği faaliyeti, 11'inci Maddenin 3'üncü fıkrası uyarınca, ilgili görevlerin en çoğundan sorumlu olan yönetici olarak, ana şirketimiz Federal Mogul Piston Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri A.Ş.'de 30 Kasım 2014 tarihine kadar yönetici olan ve aynı zamanda Şirketimizde bordrolu olarak görev alan Muhasebe Müdürümüz Atıl Bora Atak tarafından yerine getirilmektedir. Sayın Atak'ın 31 Mayıs – 1 Haziran 2014 sınav döneminde Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı'nı almaya hak kazanması üzerine, Yönetim Kurulumuz, 15 Ağustos 2014 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısında alınan tavsiye kararına istinaden, Sayın Atak'ı 25 Aralık 2014 tarihli kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atamıştır. Ayrıca, Tebliğin 11'inci maddesinde belirtilen tam zamanlılık kriterine uyum sağlamak amacıyla Sayın Atak,

**01.01.2014 – 31.12.2014 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

1 Aralık 2014 tarihinden itibaren Şirketimiz'de tam zamanlı yönetici olarak çalışmaya başlamıştır.

**5. 2014 Yılı Yatırımlarımız**

Şirketimiz 2012 yılında mevcut kapasiteyi arttırmak üzere Pim Üretim Tesisi Modernizasyonu konularında Yatırım Teşvik Belgesi müracaatını T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapmış ve 31.07.2012 tarih ve A-106249 sayılı teşvik belgesini almıştır. Rapor tarihi itibarıyla yatırıma başlanmış olup 2014 yılında söz konusu belge kapsamında 864.157,24 TL yatırım yapılmıştır.

**6.İlişkili Taraf Açıklamaları**

Şirketimizin Federal Mogul Piston Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin, satışların maliyetine veya hasıllata olan oranının 2014 hesap döneminde %10'u aşmasının öngörülmesi nedeniyle, SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 9 Haziran 2014 tarihinde İlişkili Taraf İşlemleri raporu hazırlanarak sonuç bölümü KAP'ta yayımlanmıştır. İlgili raporda Federal Mogul Piston Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi, bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler ve işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgiler yer almaktadır.İlişkili taraflarla yapılan işlemler piyasa koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda yapılan işlemler sonucunda ilişkili taraflardan ticari alacaklar ve ve ilişkili taraflara ticari borçlar kalemlerinin 2014 yılsonu sonuçları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

**İlişkili taraflardan ticari alacaklar**

	<b>31 Aralık 2014</b>	<b>31 Aralık 2013</b>
Federal-Mogul Bradford (**)	3.608.103	153.033
Federal-Mogul Brasil (**)	407.118	--
F-M Piston Segman (*)	--	317.788
Federal-Mogul Gorzyce S.A. (**)	--	3.450
Federal-Mogul Goetze Limited (India) (**)	--	15.182
Federal-Mogul SA de CV (**)	471.621	--
Federal-Mogul Nurnberg GmbH (**)	--	417.851
Federal-Mogul Thailand Ltd. (**)	158.673	--
Alacak reeskontu (-)	(742)	(73)
<b>Toplam</b>	<b>4.644.773</b>	<b>907.231</b>

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

**01.01.2014 – 31.12.2014 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****İlişkili taraflara borçlar**

	<b>31 Aralık 2014</b>	<b>31 Aralık 2013</b>
Federal-Mogul Burscheid (**)	104.254	--
Federal-Mogul Operations France (**)	181.636	--
Federal-Mogul Nürnberg (**)	281.702	303.782
Ortaklara temettü borcu	--	17.408
Borç reeskontu (-)	(425)	(4.120)
<b>Toplam</b>	<b>567.167</b>	<b>317.070</b>

(\*) Ana ortak

(\*\*) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

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

**7. Personel ve İşçi Hareketleri**

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Şirketin 52 çalışanı bulunmaktadır.

Tüm çalışanlar aylık maktu ücret esasına göre çalışmaktadır. Tüm operasyon çalışanlarına iş kıyafetleri, İSİG teçhizatları, kişisel koruyucu ekipman verilir. Ayrıca çalışanların; ulaşım, yemek imkanları şirketçe sağlanır.

**8. Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri**

Şirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası MESS ile işyerimizde çalışan mavi yakalı personelin bağlı bulunduğu Türk Metal Sendikası arasında 01 Eylül 2014 - 31 Ağustos 2017 dönemini kapsayan yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 1 Eylül 2014 tarihinde başlamıştır.

Bu gelişmenin ardından Türk Metal Sendikası ile MESS arasında 01.09.2014 - 31.08.2017 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi 15 Aralık 2014 Pazartesi günü imzalanmıştır. 31.08.2014 tarihindeki ücretlere %3,78 zam yapılmış, maktu ücret artışı olarak; 31.08.2014 tarihindeki ortalama ücrete %6 zam yapılarak çıkan maktu ücret farkı çalışanların maaşlarına ilave edilmiştir.

**9. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri faaliyetleri SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca ilgili görevlerin çoğunluğundan sorumlu olan Muhasebe Müdürümüz Atıl Bora Atak tarafından yürütülmekte olup kendisine şirketimiz Finans Sorumlusu Pelin Ekimeri destek olmaktadır.

Dönem içerisinde şirketle ilgili olarak yatırımcılarımızdan e-mail ve telefon aracılığı ile ulaşan bilgi talepleri, SPK II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamındadeğerlendirilmektedir. 2014 yılında telefon ile 24 yatırımcı bilgi talebi ulaşılmış, bu talepler şirketin ticari sır kapsamındaki bilgilerini içermeyecek ve yatırımcılarımızın eşit bilgi edinme hakkını ihlal etmeyecek şekilde yanıtlanmıştır.

**01.01.2014 – 31.12.2014 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****İletişim bilgileri:****Atıl Bora Atak – Pelin Ekimeri****Tel : 0212 292 63 13****Faks : 0212 292 62 68****E-mail adresi: [fmturkey.info@federalmogul.com](mailto:fmturkey.info@federalmogul.com)****10. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

İlgili mevzuat ve şirket bilgilendirme politikası uyarınca bütün yatırımcıların eşit düzeyde bilgilendirilmesi esastır. Yatırımcılarla yapılan bilgi paylaşımlarında daha önce kamuya açıklanmamış bilgilere yer verilmemektedir. Şirketin internet sitesinde, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalara yer verilmektedir. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan tüm açıklamalar şirketin internet sitesinde de yayımlanmaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde, bireysel bir hak olarak, pay sahiplerine özel denetçi görevlendirilmesini talep etme hakkı tanıyan bir düzenleme yer almamaktadır. Dönem içinde bu konuda herhangi bir talep de söz konusu olmamıştır.

**11. Genel Kurul Toplantıları**

26 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı e-genel kurul yöntemiyle ve yönetim kurulu üyelerimiz Hasan Tunç Koman ve Burak Koçer ile şirket denetçimizin katılımlarıyla Asya Otel'de yapılmış olup ve toplantıya medyadan katılım olmamıştır.

Şirketin toplam 14.276.790 TL'lik sermayesine tekabül eden, bir hissesi 1 Krş olan, 1.427.679.000 adet hisseden 1.213.527.150 adet hisse (itibari değeri 12.135.271,50 TL) 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 ve Yenigün Gazeteleri ile KAP'ta toplantı ve ilan tarihleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayımlanmıştır.

Genel kurul toplantıları için mevzuatta öngörülen hususlara tamamen uyulmakta ve pay sahiplerimiz genel kurullarımıza katılım ve soru sorma haklarının kullanımı konusunda bir sıkıntı yaşamamaktadır. 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizden herhangi bir soru veya gündem önerisi gelmemiştir. Aksi yönde tarafımıza ulaşan hiçbir şikayet bulunmamaktadır.

Genel kurul tutanakları ve genel kurul ile ilgili bilgilerin yatırımcı ilişkilerinden sorumlu yöneticiye müracaat edilerek temin edilmesi mümkün olup [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde ilan edilmiştir.

**12. 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.



**01.01.2014 – 31.12.2014 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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**

26.03.2014 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirtilen tutar ve oranlarda kar payı dağıtılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Dağıtılması teklif edilecek kar payının hesap dönemi : 2013

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) : 5.546.385,43

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

Brüt /TL): 0,3884897

Net (TL) : 0,3302162

Dağıtım tarihi: 07/04/2014

**13. Kamuyu Aydınlatma Bilgilendirme Politikası**

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak KAP'ta yayımlanan mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları
- Şirket internet sitesi
- Özel durum açıklama formları
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri vb.

Ticari sır niteliğinde olmayan, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya açıklanan bilgilerin, tüm Pay Sahiplerimize ve açıklamalardan yararlanacak kişi ve kuruluşlara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde duyurulması şirketimizin temel prensibidir.

Şirketimizin [www.fmizp.com.tr](http://www.fmizp.com.tr) 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 sunulmuş olup web sitesinin ilgili bölümleri düzenli olarak güncellenmektedir.

**14.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Yönetimsel riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Riskin Erken Teşhisi Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Denetim Komitesi, yıllık denetim planları gereğince belirli periyotlarda iç kontrol mekanizmasını gözden geçirmekte ve varsa tespit ettiği konular ile görüşlerini üst yönetime bildirmektedir. Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu

**01.01.2014 – 31.12.2014 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.

**15. Şirketin Stratejik Hedefleri**

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 Kontrolör Müdürü tarafından raporlanmaktadır.

**16. 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 brüt ücret ödenmesi 26 Mart 2014 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. 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.

**17. Faaliyet Raporu**

Yıllık ve üçer aylık dönemler halinde yayımlanan Faaliyet Raporlarında, şirketimizin döneme ait bilgilerinin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere de yer verilmektedir.

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

01.01.2014 – 31.12.2014 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.  
2014 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

• **Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler**

Şirketin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla iktisap ettiği kendi payı yoktur.

• **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar**

Hesap dönemi içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.

• **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse, hakim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler**

İlgili hukuki işlemlerin detayları Genel Kurul'da bilgi istenmesi halinde sunulmak üzere yıllık bağlılık raporunda belirtilmiştir.

2014 yılı içerisinde bu nitelikte alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

• **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse, hukuki işlemin yapıldığı ve önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunu denkleştirip denkleştirmediği**

Şirket'in, hukuki işlemin yapıldığı anda yönetim kurulunca bilinen hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmıştır.

2014 yılı içerisinde şirketi zarara uğratacak şekilde alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

• **İşletme aleyhine açılan ve işletmenin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler**

2014 yılı içerisinde şirketin aleyhine açılan ve işletmenin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava söz konusu olmamıştır.

• **Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği**

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedefler büyük ölçüde gerçekleştirilmiş olup yıllık olarak düzenlenen olağan ortaklar genel kurul toplantısında alınan kararlar 2014 yılı içinde gerçekleştirilmiştir.

**01.01.2014 – 31.12.2014 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.  
2014 YILI  
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU****BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ve 2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nda açıkladığımız “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne 01.01.2014-31.12.2014 döneminde de uyulmuş ve ilgili tebliğin tüm zorunlu hükümlerine uygun şekilde faaliyet gösterilmiştir.

2014 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kurul’un 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararına uygun formatta hazırlanmıştır.

**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 Muhasebe Müdürü Atıl Bora Atak tarafından yerine getirilmekte, kendisine Finans Sorumlusu Pelin Ekimeri destek olmaktadır. Pay sahipleri ile olan ilişkileri yürüten bölüm ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

**İletişim bilgileri:****Atıl Bora Atak – Pelin Ekimeri****Tel : 0212 292 63 13****Faks : 0212 292 62 68****E-mail adresi: [fmturkey.info@federalmogul.com](mailto:fmturkey.info@federalmogul.com)****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 2014 yılı içerisinde pay sahipleri tarafından çeşitli konularda gelen 24 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](http://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 2014 dönemi içerisinde kullanılan araçlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve Şirket internet sitesi üzerinden paylaşılmaktadır.

**01.01.2014 – 31.12.2014 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****2.3. GENEL KURUL TOPLANTILARI**

26 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerek kanun ve gerek gerekese ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanarak yönetim kurulu üyelerimiz Hasan Tunç Koman ve Burak Koçer ile birlikte şirket denetçisinin de katılımıyla Asya Otel, Ankara Caddesi No:121 İzmit Kocaeli adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/03/2014 tarih ve 587 yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Sultan Kurbanoğlu gözetiminde yapılmıştır.

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

Genel kurul toplantıları için mevzuatta öngörülen hususlara tamamen uyulmakta ve pay sahiplerimiz genel kurullarımıza katılım ve soru sorma haklarının kullanımı konusunda bir sıkıntı yaşamamaktadır. 2013 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 yayımlanmıştır.

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 % 38,84897 ve stopaja tabi olan hisseler için net % 33,02162 kar payı dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi. Karın en geç 07 Nisan 2014 tarihine kadar dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Denetimden Sorumlu DKomitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Engin Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi (Grant Thornton) nın 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

**01.01.2014 – 31.12.2014 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacak olup; aşağıdaki şekilde düzenlemiştir.

## **FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. KAR PAYI POLİTİKASI**

Şirketimiz uzun vadeli stratejileri, yatırım, finansman planları ve karlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir kardan, SPK tarafından belirlenen asgari kar dağıtım oranından az olmamak üzere bir oranda temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabilir. Önümüzdeki üç yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

## **2.6. PAYLARIN DEVRİ**

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır.

## **BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **3.1. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

Şirketimizin bilgilendirme politikası bulunmakta olup; [www.fmizp.com.tr](http://www.fmizp.com.tr) internet sitesinde yatırımcı ilişkileri köşesi ve KAP'ta bu konuda düzenlediğimiz bilgiler yer almaktadır. Bilgilendirme Politikasının yürütülmesi ile sorumlu olan kişiler, Muhasebe Müdürü Atıl Bora Atak ve Finans Sorumlusu Pelin Ekimeri'dir.

**01.01.2014 – 31.12.2014 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****3.2. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ**

Şirketimizin [www.fmizp.com.tr](http://www.fmizp.com.tr) 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 sağlanmış olup sitede sayfaların güncelleme çalışmaları da devam etmektedir.

**3.3. FAALİYET RAPORU**

Yıllık ve üçer aylık dönemler halinde yayımlanan 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 tespitleri 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, terfi ettirme hususlarında tüm çalışanlara eşit davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini 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.



**01.01.2014 – 31.12.2014 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****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.

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Başlangıç</b>	<b>Bitiş</b>
Bernhard Georg MOTEL	Başkan (İcrada Görevli Olmayan)	27.03.2014	27.03.2015
Mehmet Sinan DERELİ	Başkan Vekili (İcrada Görevli Olmayan)	27.03.2014	27.03.2015
Michael Gustav HEDDERICH	Üye (İcrada Görevli Olmayan)	27.03.2014	27.03.2015
Ali NİZAMOĞLU	Üye (İcrada Görevli Olmayan)	27.03.2014	27.03.2015
Hasan Tunç KOMAN	Bağımsız Üye	27.03.2014	27.03.2015
Burak KOÇER	Bağımsız Üye	27.03.2014	27.03.2015

**Yönetim Kurulu Üyelerimizin Özgeçmişleri:****Bernhard Georg Motel**

Bernhard Georg Motel, yüksek lisans eğitimini Berlin Technishe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Daha önce Nürnberg fabrika müdürü, operasyon müdürü görevlerini ifa eden Motel, halen Federal Mogul Group'ta Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini sürdürmektedir.

**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.

**Michael Gustav Hedderich**

Michael Gustav Hedderich, lisans eğitimini Clausthal-Zellerfeld Üniversitesi Metalurji Bölümünde tamamlamıştır. Thyssen Krupp Nirosta firmasında ürün müdürü olarak çalışan



**01.01.2014 – 31.12.2014 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Hedderich, 1997 yılında Federal Mogul Burscheid Almanya'da imalat müdürü olarak göreve başladı. Operasyon direktörü, fabrika müdürü başta olmak üzere birçok görevi yerine getiren Hedderich ayrıca Burscheid, Friedberg ve Dresden fabrikalarında fabrika müdürü görevini icra etmiştir. 2004 yılından itibaren Federal Mogul Group'ta Başkan Yardımcısı görevini ifa etmektedir.

**Ali Nizamoğlu**

Ali Nizamoğlu lisans eğitimini 1968 senesinde Köln Üniversitesi İşletme Ekonomisi bölümünde tamamlamıştır. 1 Nisan 1971'de Makine Kimya Endüstrisi Kurumunda iş hayatına başladı. 1 Ekim 1971'de MAN Kamyon ve Otobüs Sanayi'ne geçti. Bu şirkette 1973 yılında Genel Müdür Yardımcısı 1976'da Genel Müdür oldu. 1979 yılında Ercan Holding Genel Koordinatör görevine başladı. 1990 yılından beri Nizamoğlu Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. 1976 – 1986 yıllarında Türkiye Metal Sanayicileri Sendikaları (MESS) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği yaptı. 1985 – 1992 yıllarında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 1986 – 1990 yıllarında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinde (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1980'de kurulan Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) ve 1982'de kurulan Yabancı Sermaye Derneğinin (YASED) kuruluşlarında katkıda bulunarak 8 yıl Yönetim Kurulu Üyeliklerini ifa etti.

**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. Halen Ünsal Gündüz Avukatlık Ortaklığı'nda Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri faaliyet alanı lideri olarak görev yapmaktadır. 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

**01.01.2014 – 31.12.2014 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 Tebliğ'i,
- 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 sıhrî 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.

**01.01.2014 – 31.12.2014 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- 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 iletteceğimi 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 Tebliğ'i,
- 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:

**01.01.2014 – 31.12.2014 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- 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 sıhrî 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.
-

**01.01.2014 – 31.12.2014 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletteceğimi beyan ve kabul ederim.

Hasan Tunç KOMAN

## **5.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI**

Yönetim kurulu gündem taslağı, Muhasebe Müdürümüz'ün 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 tanınmamış olup, mevzuat gereğı önemli nitelikteki işlemlerin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına Dönem içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin onayına sunulmuş olup, onaylanmayarak Genel Kurul'a sunulan önemli nitelikte işlem olmamıştır.

Yıl içinde gerçekleştirilen 14 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

**01.01.2014 – 31.12.2014 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

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 bulunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitemiz dönem içinde 5 kez toplanmış ve genel kurul toplantı hazırlıklarının değerlendirilmesi, ilişkili taraflarla işlemler ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler bakımından yapılması gereken çalışmalar, ücretlendirme politikası, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerine ilişkin görevlerin yerine getirilmesi, özel durum açıklaması gerektiren şirket faaliyetlerinin tespiti ve mali tablolar ve faaliyet raporunun ilanına ilişkin prosedür konusunda 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, iş güvenliğiyle ilgili olarak alınan tedbirler değerlendirilmiş ve döviz kuru riskinin yönetimine ilişkin ihtiyaçlar değerlendirilmiştir. Risk Komitesi üyeleri aynı zamanda Fabrika Müdürü ile de toplantılar düzenleyerek risk yönetimi ihtiyaçları ve alınan tedbirleri gözden geçirmiş, yapılan bütün çalışmalar tavsiye kararı niteliğinde yazılı birer komite tutanağı ile yönetim kurulunun dikkatine sunulmuştur.

Komitelerin takip ettikleri prosedürler şirketimizin kurumsal internet sitesinde komite çalışma esaslarında belirtilmiştir.

Şirketimizdeki bağımsız yönetim kurulu üye sayısı Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde belirlenmektedir. 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 Yönetimi Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Bu periyodik değerlendirmeler kapsamında komite Fabrika Müdürü ile de bir araya gelerek özellikle operasyonel risklerin teşhisi ve 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

**01.01.2014 – 31.12.2014 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 Muhasebe 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 26 Mart 2014 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. 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.