



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

**30 EYLÜL 2014'TE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM
KURULU FAALİYET RAPORU**

I- GENEL B LG LER

KURUMSAL PROF L

Raporun Dönemi : 01.01.2014-30.09.2014
Ortaklık unvanı : Federal Mogul zmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A. .
Ticaret Sicil Numarası: Kocaeli 3751-7157
İnternet Adresi : www.fmizp.com
Email Adresi : info@federalmogul.com
İrket Merkezi : Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Federal Mogul Fabrikası No:2 D:B zmit Kocaeli
zmit Fabrika Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Federal Mogul Fabrikası No:2 D:B zmit Kocaeli
İstanbul İletim : Pürtela Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi No:53 Fındıklı Beyo lu/ İstanbul
Telefon : (262) 226 08 20
İstanbul İletim Tel : (212) 292 63 13 Ė 10 hat
Faks : (262) 226 04 05

A- İRKET N ORGAN ZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Ödenmi Sermaye :14.276.790,00 TL

30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla İrketin sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

Orta ın Adı Soyadı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Federal Mogul Piston Segman ve Gmlek Üretim Tesisleri A. .	12.135.272	% 85
Halka Arz	2.141.518	% 15
Toplam		% 100

YÖNET M KURULU

2013 Yılı faaliyet neticelerinin görüşüldü ü 26.03.2014 tarihinde yapılan Ola an Genel Kurul toplantısında İrketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki isimleri belirtilen yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Ba langıç	Biti
Bernhard Georg MOTEL	Ba kan	27.03.2014	27.03.2015
Mehmet Sinan DEREL	Ba kan Vekili	27.03.2014	27.03.2015
Michael Gustav HEDDERICH	Üye	27.03.2014	27.03.2015
Ali N ZAMO LU	Üye	27.03.2014	27.03.2015
Hasan Tunç KOMAN	Ba ımsız Üye	27.03.2014	27.03.2015
Burak KOÇER	Ba ımsız Üye	27.03.2014	27.03.2015

Denetimden Sorumlu Komite:

Burak Koçer : Denetim Komitesi Ba kanı
Hasan Tunç Koman : Denetim Komitesi Üyesi

**01.01.2014 Ė 30.09.2014 HESAP DÖNEM
YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU****Kurumsal Yönetim Komitesi :**

Hasan Tunç Koman : Kurumsal Yönetim Komitesi Ba kan²
Burak Koçer : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Burak Koçer : Riskin Erken Saptanması Komitesi Ba kan²
Mehmet Sinan Dereli : Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, kanun ve irket sözleşmesinin kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde görevlerini yürütmü lerdir.

Dönem çinde Görev Ba nda Bulunan ra Kurulu Üyeleri:

EYÜP YAVUZ ERKMEN Türkiye Direktörü
ERG N ERKEK zmit Fabrika Müdürü
ATIL BORA ATAK Muhasebe Müdürü
TOLGA ERDO DU Satın Alma Müdürü
PEL N EK MER Finansal Raporlama Uzman²
AHMET HÜREL Personel Müdürü

II- DÖNEM N ÖZET FAAL YET B LG LER**1. Özet Bilanço Ve Gelir Tablosu**

	Eylül 2014	Eylül 2013
Satış Gelirleri	36.484.638	27.460.994
Satışların Maliyeti	(27.744.415)	(23.170.899)
Brüt Kar	8.740.223	4.290.095
Esas Faaliyet Karı	7.022.506	3.230.067
Net Dönem Karı	6.956.127	5.371.018
Hisse Ba ş Kazanç	0,0049	0,0038
	Eylül 2014	Aralık 2013
Toplam Varlıklar	34.777.947	31.980.035
Dönen Varlıklar	25.150.945	22.365.560
Duran Varlıklar	9.627.002	9.614.475
Toplam Yükümlülükler	34.777.947	31.980.035
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.538.301	2.159.837
Uzun Vadeli Yükümlülükler	271.226	256.504
Özkaynaklar	30.968.420	29.563.694
Cari Oran	7,11	10,36
İletme Sermayesi	21.612.644	20.205.723
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,12	0,08
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,89	0,92

**01.01.2014 Ė 30.09.2014 HESAP DÖNEM
YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU****2. Üretim Hacmi**

ÜRET M YER	C NS	2014 (AD.)	2013 (AD.)	ARTI / AZALI (%)
Piston Fabrikası	Piston	947.696	1.122.660	-15,58%
Pim Fabrikası	Pim	1.731.465	1.871.689	-7,49%

3. Satı lar

hracat²m²z²n sat² lar²m²z içindeki pay² %75,52 (2013 %18,61) olup, net sat² lar²m²z²n detay² a a ²da bilgilerinize sunulmu tur.

	EYLÜL 2014	EYLÜL 2013
YURT Ç SATI LAR	9.287.594	22.647.652
YURT DI I SATI LAR	27.554.905	5.111.682
SATI ADELER	(357.861)	(298.340)
NET SATI LAR	36.484.638	27.460.994

4. 2014 Yılı Yatırımlarımız

irketimiz 2012 y²nda mevcut kapasiteyi arttırmak üzere Pim Üretim Tesisi Modernizasyonu konular²nda Yatır²m Te vik Belgesi müracaat²n² T.C. Ekonomi Bakanl² ² Te vik Uygulama ve Yabanc² Sermaye Genel Müdürlü üne yapm² ve 31.07.2012 tarih ve A-106249 say² te vik belgesini alm² t²r. Rapor tarihi itibariyle yatır²ma ba lanm² t²r. 2014 y²nda sözkonusu belge kapsam²nda 849.476,88 TL tutar²nda yatır²m harcamas² yapılm² t²r.

5. li kili Taraf Açıklamaları**li kili taraflardan ticari alacaklar**

	30 Eylül 2014	31 Aralık 2013
Federal-Mogul Bradford (**)	2.918.482	153.033
Federal-Mogul Brasil (**)	1.788.523	--
Federal-Mogul SA de CV (**)	--	--
Federal-Mogul Thailand (**)	--	--
F-M Piston Segman (*)	100.259	317.788
Federal-Mogul Gorzyce S.A. (**)	490.226	3.450
Federal-Mogul Goetze Limited (India) (**)	--	15.182
Federal-Mogul Operation France (**)	--	--
Federal-Mogul Nurnberg GmbH (**)	259.479	417.851
Alacak reeskontu (-)	(1.313)	(73)
Toplam	5.555.656	907.231

**01.01.2014 Ė 30.09.2014 HESAP DÖNEM
YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU**

- (*) Ana ortak
(**) Ana orta a ba lili kili irketler

li kili taraflardan alacaklar etkin faiz oran² ile iskonto edilmi net gerçekle ebilir de erleri ile gsterilmi tir.

li kili taraflara borçlar

	30 Eylül 2014	31 Aralık 2013
Federal-Mogul Operations France (*)	599.445	--
Federal-Mogul Burscheid (*)	137.390	--
Federal-Mogul Nürnberg (*)	--	303.782
Ortaklara temettü borcu	--	17.408
Borç reeskontu (-)	(68)	(4.120)
Toplam	736.767	317.070

- (*) Ana orta a ba lili kili irketler

li kili taraflara borçlar etkin faiz oran² ile iskonto edilmi net gerçekle ebilir de erleri ile gsterilmi tir.

6. Personel ve i Hareketleri

30 Eylül 2014 tarihi itibariyle irketin 52 al² an² bulunmaktadır.

Tüm al² anlar aylık maktu ücret esasına göre al² maktadı. Tüm operasyon al² anlarına i kâyafetleri, S G teizatlar², ki isel koruyucu ekipman verilir. Ayrıca al² anların ula ım, yemek imkanlar² irkete sa lanır.

7. Pay Sahipleri ile li kiler Birimi

Pay Sahipleri ile li kiler biriminin görevleri Muhasebe Müdürlü ü bünyesinde Pay Sahibi li kiler Biriminde yürütölmektedir.

Dönem içerisinde irketle ilgili olarak pay sahipleri ile kileri birimine e-mail ve telefon aracıyla ula an bilgi talepleri öncelikle SPK'nın Seri: VIII No:39 ve 06.02.2009 tarihli Seri: VIII No:54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına li kin Esaslar Tebli i çerçevesinde de erlendirilmektedir. Pay Sahibi li kiler Birimine dönem içerisinde telefon ile 6 yatırım² bilgi talebi gelmi tir. Gelen bilgi talepleri SPK mevzuatı uyarınca irket gizli bilgilerini içermeyecek ve yatırım²ların e it bilgi hakkı uyarınca yanıtlanmı tır.

leti im bilgileri:

Atıl Bora Atak

Tel : 0212 292 63 13

Faks : 0212 292 62 68

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

**01.01.2014 Ė 30.09.2014 HESAP DÖNEM
YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU****8. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

İlgili mevzuat ve şirket bilgilendirme politikası uyarınca bütün yatırımcıların e it düzeyde bilgilendirilmesi esastır. Yatırımcılarla yapılan bilgi paylaşımlarında daha önce kamuya açıklanmamış bilgilere yer verilmemektedir. Şirketin internet sitesinde, pay sahipli i haklarının kullanımı etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalara yer verilmektedir. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda 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.

9. Genel Kurul Toplantıları

26 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılına ait ola an genel kurul toplantısı e-genel kurul olarak Asya Otel/Kocaeli'de yapılmış olup ve toplantıya medyadan katılım olmamıştır.

Şirketin toplam 14.276.790,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, bir hissesi 1 Kr olan, 1.427.679.000 adet hisseden 1.213.527.150 adet (itibari de eri 12.135.271,50 TL) hisse asaleten toplantıda temsil edilmiş ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşme öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.

Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Hürses Gazeteleri ile KAP'a toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılmıştır.

Genel kurul toplantıları için mevzuatta öngörülen hususlara tamamen uyulmakta ve pay sahiplerimizin bu sayede genel kurullarımızda katılım ve soru sorma haklarının kullanımı konusunda bir sorun ya amadıkları dü ünülmektedir. 2013 yılı Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizden herhangi bir soru ve gündem önerisi gelmemiştir. Aksi yönde tarafımızca ula an hiçbir şikayet bulunmamaktadır.

Genel kurul tutanakları ve genel kurul ile ilgili bilgilerin Pay Sahipleri ile ilişkiler birimine müracaat edilerek temin edilmesi mümkün olup www.kap.gov.tr adresinde ilan edilmiştir.

10. Kar Payı ve Haklar

Ana sözleşmemizde da şifabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü da şifılması esas benimsenmiş olup, kalan karın genel kurullarda alınacak kararlara ba lı olarak da şifılması mümkün bulunmaktadır. Kar payı ödemeleri yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sundu u kar da şifme teklifleri Pay Sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gere i arasındaki hassas dengenin bozulmamasını ve şirketimizin likidite durumunu dikkate alan bir kar da şifme politikası ile hazırlanmaktadır. Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirketimiz Kar Da şifme Politikası genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulmuş olup a a şifme ekilde düzenlemiştir.

**01.01.2014 Ė 30.09.2014 HESAP DÖNEM
YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU****Kar Payı Da İtİMİ**

26.03.2014 tarihinde gerçekleştirilen Ola an Genel Kurul toplantısında a a 2da belirtilen tutar ve oranlarda kar payı da 2tılmasına oybirli iyle karar verilmi tir.

Da 2tılması teklif edilecek kar payının hesap dönemi : 2013

Hisse Senedi ekinde da 2tılması teklif edilecek toplam kar payı (TL) : 0,00

Hisse Senedi ekinde da 2tılması teklif edilecek kar payının sermayeye oranı (%) :0

Nakit olarak da 2tılması teklif edilecek toplam brüt kar payı (TL) : 5.546.385,43

Borsada işlem gören 1 TL Nominal De erli Beher Paya Da 2tılacak Nakit Kar Payı:

Brüt /TL): 0,3884897

Net (TL) : 0,3302162

Da 2tım tarihi: 07/04/2014

11. Kamuyu Aydınlatma Bilgilendirme Politikası

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, irketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları a a 2da belirtilmi tir.

- Periyodik olarak MKB'ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, ba 2msöz denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- irket internet sitesi
- Özel durum açıklama formları
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi ileti im araçlarıyla yapılan ileti im yöntemleri vb.

Ticari sır niteli inde olmayan, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya açıklanan bilgilerin, tüm Pay Sahiplerimize ve açıklamalardan yararlanacak ki i ve kurulu lara zamanında, do ru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay eri lebilir ve e it bir biçimde duyurulması irketimizin temel prensibidir.

irketimizin www.fmizp.com.tr internet sitesinde yatırımcı ili kileri kö esi ve bu konuda düzenledi imiz bilgiler yer almaktadır. Bu sitede Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bilgiler ile ticaret sicili bilgilerimiz, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapımları, ana sözleşmemizin son hali, vizyon ve misyonumuz pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin elektronik ortamda ulaşımına sağ lanmış olup sitede sayfaların güncelleme çalışmaları da devam etmektedir.

12.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması olu turmu tur. Yönetimsel riskler irket Yönetim Kurulu üyelerinden olu an Riskin Erken Te hisi Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Denetim Komitesi, yıllık denetim planları gere ince belirli periyotlarda iç kontrol mekanizmasını denetlemekte ve varsa tespit etti i konular ile görüşlerini yönetim kuruluna bildirmektedir. Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu do rultusunda Yönetim Kurulu, alınması gereken önlemleri belirlemekte ve Türkiye Direktörü aracılığı ile gerekli talimatları irket yöneticilerine vermektedir. irket personelinin ve yöneticilerinin ola an faaliyetlerinde bulunurken uyması gereken kurallar bütünü Yönetim Kurulunca onaylanmış irket Uygulama Prosedürleri ile yayınlanmış olup irket iç kontrol mekanizması bu prosedürler üzerinden yürütülmektedir.

**01.01.2014 Ė 30.09.2014 HESAP DÖNEM
YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU****13. irketin Stratejik Hedefleri**

irketimizin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından Federal Mogul Corporation uluslararası stratejilerine uygun olarak belirlenmekte ve Türkiye Direktörünün koordinasyonunda yürütülmektedir. irketimizin performans aylık olarak takip edilmekte ve Finans Kontrolör Müdürü tarafından raporlanmaktadır.

14. Yönetim Kurulu Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerimiz için cari dönemde bu hizmetlerinden dolayı huzur hakkı d'nda ba ka herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimize aylık toplam 16.000 USD kar 22 Türk Lirası ücret ödenmesi 26 Mart 2014 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Ba zımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya irketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin veya üst düzey yöneticilerimizin irketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayrinakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.

15. Dönem ç i Geli meler**1- ube Açılı İ ptali**

irketimizin pim üretim hatlarının 13 Ekim 2014 ve 8 Aralık 2014 tarihleri arasında üretimin durdurulması suretiyle Arslanbey/Kocaeli mevkiinde yapılmış süren üretim tesisine ta zınması projesi 13.06.2014 tarih ve 2014/09 no.lu yönetim kurulu kararıyla uygun bulunmuştur.

İlgili yönetim kurulu kararının ardından olu an artların daha sonra gözden geçirilmesi sonucu söz konusu Proje'nin iptaline, bununla bağlantılı olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırılan ube kurulu ve yeni üretim tesisine ilişkin kira sözleşmesi imzalanması ilemlerinden vazgeçilerek, irketimizin pim üretim faaliyetlerinin üretime hiç ara verilmeden mevcut üretim tesisimizde devamı, 22.09.2014 tarih ve 2014/9 sayılı yönetim kurulu toplantısında karara bağlanmıştır. Söz konusu karar, 22.09.2014 tarihinde kamuya duyurulmuştur.

2- irket Orta ının Sermaye li kilerindeki De i iklik

irketimiz Federal Mogul zmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A. .'nin ("FMIZP") ana ortakları Federal Mogul Piston, Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri A. .'nin ("FMPSG") 22 Eylül 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı tarafımızca 22 Eylül 2014 tarihinde bildirilmiş olup, ilgili karar FMPSG'nin tam bölünme ilemlerine bağlantılıdır. FMPSG tarafından verilen bilgiye göre söz konusu ilemler en geç 31 Aralık 2014 tarihinde sonuçlanacak olup, FMIZP'nin FMPSG'ye ait olan paylarının tamamı, tam bölünme sonucunda kurulacak olan irketlerden birine devrolunacaktır.

01.01.2014 Ė 30.09.2014 HESAP DÖNEM
YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

FEDERAL MOGUL ZM T P STON VE P M ÜRET M TES SLER A .
