



**FEDERAL MOGUL ZM T P STON VE P M
ÜRET M TES SLER ANON M RKET**

**31 MART 2014TE SONA EREN HESAP DÖNEM NE A T
YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU**

I- GENEL B LG LER

KURUMSAL PROF L

Raporun Dönemi : 01.01.2014-31.03.2014
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

31 Mart 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 görüşü lldü ü 26.03.2014 tarihinde yapılan Ola an Genel Kurul toplantısında İrketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki isimleri belirten 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 31.03.2014 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**

	Mart 2014	Mart 2013
Satış Gelirleri	13.282.780	9.199.632
Satışların Maliyeti	(10.391.368)	(7.934.187)
Brüt Kar	2.891.412	1.265.445
Esas Faaliyet Karı	2.652.866	890.860
Net Dönem Karı	2.990.765	830.227
Hisse Ba ş Kazanç	0,0021	0,0006
	Mart 2014	Aralık 2013
Toplam Varlıklar	37.055.647	31.980.035
Dönen Varlıklar	27.712.676	22.365.560
Duran Varlıklar	9.342.971	9.614.475
Toplam Yükümlülükler	37.055.647	31.980.035
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.200.763	2.159.837
Uzun Vadeli Yükümlülükler	367.992	256.504
Özkaynaklar	32.486.892	29.563.694
Cari Oran	6,60	10,36
İletme Sermayesi	23.511.913	20.205.723
Toplam Borçlar / Özkaynak	0,14	0,08
Özkaynak / Toplam Varlıklar	0,88	0,92

**01.01.2014 Ė 31.03.2014 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	326.659	401.650	-18,67%
Pim Fabrikası	Pim	599.777	624.223	-3,92%

3. Satı lar

hracat²m²z²n sat² lar²m²z içindeki pay² %73,05 (2013 %30,21) olup, net sat² lar²m²z²n detay² a a ²da bilgilerinize sunulmu tur.

	MART 2014	MART 2013
YURT Ç SATI LAR	3.610.021	6.464.257
YURT DI I SATI LAR	9.702.591	2.778.890
SATI ADELER	(29.832)	(43.515)
NET SATI LAR	13.282.780	9.199.632

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 Yabancı 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 286.642,90 TL tutar²nda yatır²m harcamas² yap²lmam² t²r.

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

	31 Mart 2014	31 Aralık 2013
Federal-Mogul Bradford (**)	3.284.715	153.033
Federal-Mogul Brasil (**)	1.581.130	--
Federal-Mogul SA de CV (**)	208.795	--
Federal-Mogul Thailand (**)	1.676.265	--
F-M Piston Segman (*)	66.269	317.788
Federal-Mogul Gorzyce S.A. (**)	--	3.450
Federal-Mogul Goetze Limited (India) (**)	15.548	15.182
Federal-Mogul Operation France (**)	--	--
Federal-Mogul Nurnberg GmbH (**)	243.493	417.851
Alacak reeskontu (-)	(3.752)	(73)
Toplam	7.072.463	907.231

(*) Ana ortak

(**) Ana orta a ba lili kili irketler

**01.01.2014 Ė 31.03.2014 HESAP DÖNEM
YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU**

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

li kili taraflara borçlar

	31 Mart 2014	31 Aralık 2013
Federal-Mogul Operations France (*)	926.245	--
Federal-Mogul Burscheid (*)	312.728	--
Federal-Mogul Nürnberg (*)	--	303.782
Ortaklara temettü borcu	17.408	17.408
Borç reeskontu (-)	(127)	(4.120)
Toplam	1.256.254	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

31 Mart 2014 tarihi itibariyle irketin 60 al² an² bulunmaktadır.

Tüm al² anlar aylık maktu ücret esasına göre al² maktadır. 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 li kileri birimine e-mail ve telefon aracılığı ile 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 4 yatırım bilgisi gelmi tir. Gelen bilgi talepleri SPK mevzuatı uyarınca irket gizli bilgilerini içermeyecek ve yatırımcılarının 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

8. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

İlgili mevzuat ve irket bilgilendirme politikası uyarınca bütün yatırımcıların e it düzeyde bilgilendirilmesi esastır. Yatırımcılarla yapılan bilgi paylaşımlarında daha önce kamuya açıklanmamış bilgilere yer verilmemektedir. irketin internet sitesinde, pay sahipli i

**01.01.2014 Ė 31.03.2014 HESAP DÖNEM
YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU**

haklar²n²n kullan²m²n² etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve aç²klamalara yer verilmektedir. Ayr²ca Kamuyu Ayd²nlatma Platformu²nda yap²lan tüm aç²klamalar irketin internet sitesinde de yay²mlanmaktadır.

irket esas sözleşmesinde, bireysel bir hak olarak, pay sahiplerine özel denetçi görevlendirilmesini talep etme hakk² tan²yan bir düzenleme yer almamaktadır. Dönem içinde bu konuda herhangi bir talep de söz konusu olmam² t²r.

9. Genel Kurul Toplantıları

26 Mart 2014 tarihinde yap²lan 2013 y²l²na ait ola an genel kurul toplantı²s² e-genel kurul olarak Asya Otel/Kocaeli²de yap²lm² olup ve toplantıya medyadan kat²lm² olmam² t²r.

irketin toplam 14.276.790,00 TL²lik 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 toplantı²da temsil edilmi ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı² nisabı² sa lanm² t²r.

Toplantı² yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örne ini içeren toplantı² davetine ili kin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Hürses Gazeteleri ile KAP²ta toplantı² tarihinden en az üç hafta önce yay²mlanm² t²r.

Genel kurul toplantıları² için mevzuatta öngörülen hususlara tamamen uyulmakta ve pay sahiplerimizin bu sayede genel kurullar²m²za kat²lm² ve soru sorma haklar²n²n kullan²m² konusunda bir sorun ya amadıkları² dü ünülmektedir. 2013 y²l² Genel Kurul Toplantı²s²nda pay sahiplerimizden herhangi bir soru ve gündem önerisi gelmemi tir. Aksi yönde taraf²m²za ula an hiçbir ikayet bulunmamaktadır.

Genel kurul tutanakları² ve genel kurul ile ilgili bilgilerin Pay Sahipleri ile li kiler birimine müracaat edilerek temin edilmesi mümkün olup www.kap.gov.tr adresinde ilan edilmi tir.

10. Kar Payı ve Haklar

Ana sözleşmemizde da ı²zılabilir kardan Sermaye Piyasası² Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü da ı²zılmas² esas² benimsenmi olup, kalan karın genel kurullarda alınacak kararlara ba lı olarak da ı²zılmas² mümkün bulunmaktadır. Kar payı² ödemeleri yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sundu u kar da ı²m teklifleri Pay Sahiplerimizin beklentileri ile irketimizin büyüme gere i arasındaki hassas dengenin bozulmamasını² ve irketimizin likidite durumunu dikkate alan bir kar da ı²m politikası² ile hazırlanmaktadır. irketin karına kat²lm² konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. irketimiz Kar Da ı²m Politikası² genel kurulda ortaklar²m²zın onayına sunulmu olup a a 2daki ekilde düzenlemi tir.

Kar Payı Da ıtımı

26.03.2014 tarihinde gerçekleştirilen Ola an Genel Kurul toplantı²s²nda a a 2da belirtilen tutar ve oranlarda kar payı² da ı²zılmasına oylarla karar verilmi tir.

**01.01.2014 Ė 31.03.2014 HESAP DÖNEM
YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU**

Da ılmas² teklif edilecek kar pay²n²n hesap dönemi : 2013
Hisse Senedi ekinde da ılmas² teklif edilecek toplam kar pay² (TL) : 0,00
Hisse Senedi ekinde da ılmas² teklif edilecek kar pay²n²n sermayeye oran² (%) :0
Nakit olarak da ılmas² teklif edilecek toplam brüt kar pay² (TL) : 5.546.385,43
Borsada i lem gören 1 TL Nominal De erli Beher Paya Da ılacak Nakit Kar Pay²:
Brüt /TL): 0,3884897
Net (TL) : 0,3302162
Da ım tarihi: 07/04/2014

11. Kamuyu Aydınlatma Bilgilendirme Politikası

Sermaye Piyasas² Mevzuat² ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, irketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçlar² a a ²da belirtilmi tir.

- Periyodik olarak MKB'ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, ba ²ms²z denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporlar²
- irket internet sitesi
- Özel durum aç²klama formlar²
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler arac²² ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi ileti im araçlar²yla yapılan ileti im yöntemleri vb.

Ticari sır niteli inde olmayan, mevzuat ile belirlenenler d² ²nda kamuya aç²klanan bilgilerin, tüm Pay Sahiplerimize ve aç²klamalardan yararlanacak ki i ve kurulu lara zaman²nda, do ru, eksiksiz, anla ²ılabilir, yorumlanabilir, dü ük maliyetle kolay eri ilebilir ve e it bir biçimde duyurulmas² irketimizin temel prensibidir.

irketimizin www.fmizp.com.tr internet sitesinde yat²r²mc² ili kileri kö esi ve bu konuda düzenledi imiz bilgiler yer almaktadır. Bu sitede Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan bilgiler ile ticaret sicili bilgilerimiz, son durum itibar²yla ortaklık ve yönetim yap²m²z, ana sözleşmemizin son hali, vizyon ve misyonumuz pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin elektronik ortamda ula ²m²na sa lanm² olup sitede sayfalar²n güncelleme çal² malar² da devam etmektedir.

12.Risk Yönetim ve  Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizmas² 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 planlar² gere ince belirli periyotlarda iç kontrol mekanizmas²n² denetlemekte ve varsa tespit etti i konular ile görüşlerini üst yönetime bildirmektedir. Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu do rultusunda Yönetim Kurulu, alınmas² gereken önlemleri belirlemekte ve Türkiye Direktörü arac²² ile gerekli talimatlar² irket yöneticilerine vermektedir. irket personelinin ve yöneticilerinin ola an faaliyetlerinde bulunurken uymas² gereken kurallar bütünü Yönetim Kurulunca onaylanm² irket Uygulama Prosedürleri ile yayınlanm² olup irket iç kontrol mekanizmas² bu prosedürler üzerinden yürütölmektedir.

13. irketin Stratejik Hedefleri

irketimizin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından Federal Mogul Corporation uluslararası stratejilerine uygun olarak belirlenmekte ve Türkiye Direktörüqün

**01.01.2014 Ė 31.03.2014 HESAP DÖNEM
YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU**

koordinasyonunda yürütölmektedir. irketimizin performans² ayl²k olarak takip edilmekte ve Finans Kontrolör Müdürü taraf²ndan raporlanmaktadır.

14. Yönetim Kurulu Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerimiz için cari dönemde bu hizmetlerinden dolayı² huzur hakk² d² ²nda ba ka herhangi bir ödeme yapılmam² t²r. Yönetim Kurulu Üyelerimize ayl²k toplam 16.000 USD kar ² ² Türk Liras² ücret ödenmesi 26 Mart 2014 tarihli Genel Kurul taraf²ndan onaylanm² t²r. Ba ²ms²z Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonlar² veya irketin performans²na dayalı² ödeme planlar² kullanılmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin veya üst düzey yöneticilerimizin irketimizden do rudan veya dolayı² olarak, nakdi veya gayrinakdi kredi kullanmas² hiçbir zaman söz konusu olmam² t²r.

15. Faaliyet Raporu

Yıllık ve üçer aylık dönemler halinde yayımlanan Faaliyet Raporlar²nda, irketimizin döneme ait bilgilerinin yan² s²ra Sermaye Piyasas² Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere de yer verilmektedir.

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