



Building a better  
working world

Güney Bağımsız Denetim ve  
SMMM AŞ  
Eski Büyükdere Cad.  
Orjin Maslak No:27  
Maslak, Sarıyer 34398  
İstanbul - Turkey

Tel : +90 212 315 30 00  
Fax: +90 212 230 82 91  
ey.com  
Ticaret Sicil No: 479920-427502

## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

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

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 6 Ağustos 2015 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetim"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 6 Ağustos 2015



Kaan Birdal  
Sorumlu Denetçi



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

**30 HAZİRAN 2015'TE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

## I- GENEL BİLGİLER

### KURUMSAL PROFİL

Raporun Dönemi : 01.01.2015-30.06.2015  
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](mailto: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

30 Haziran 2015 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         |
| <b>Toplam</b>                          | <b>14.276.790</b> | <b>% 100</b> |

### YÖNETİM KURULU

2014 Yılı faaliyet neticelerinin görüşüldüğü 24.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki isimleri belirten yönetim Kurulu üyeleri seçilmiştir.

| Adı Soyadı               | Görevi        | Başlangıç  | Bitiş      |
|--------------------------|---------------|------------|------------|
| Mehmet Sinan DERELİ      | Başkan        | 25.03.2015 | 25.03.2016 |
| Bernhard Georg MOTEL     | Başkan Vekili | 25.03.2015 | 25.03.2016 |
| Michael Gustav HEDDERICH | Üye           | 25.03.2015 | 25.03.2016 |
| Ali NİZAMOĞLU            | Üye           | 25.03.2015 | 25.03.2016 |
| Hasan Tunç KOMAN         | Bağımsız Üye  | 25.03.2015 | 25.03.2016 |
| Burak KOÇER              | Bağımsız Üye  | 25.03.2015 | 25.03.2016 |

### Denetimden Sorumlu Komite:

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

**01.01.2015 – 30.06.2015 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 çerçevesinde görevlerini yürütmüşlerdir.

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

EYÜP YAVUZ ERKMEN : Türkiye Direktörü  
ERGIN ERKEK : İzmit Fabrika Müdürü  
ATIL BORA ATAK : 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**

|                             | Haziran 2015 | Haziran 2014 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Satış Gelirleri             | 28.517.717   | 25.761.235   |
| Satışların Maliyeti         | (20.723.679) | (19.460.541) |
| Brüt Kar                    | 7.794.038    | 6.300.694    |
| Esas Faaliyet Karı          | 6.093.680    | 4.975.411    |
| Net Dönem Karı              | 8.156.831    | 4.835.569    |
| Hisse Başı Kazanç           | 0,0057       | 0,0034       |
|                             | Haziran 2015 | Aralık 2014  |
| Toplam Varlıklar            | 38.034.040   | 37.768.477   |
| Dönen Varlıklar             | 24.808.373   | 26.954.244   |
| Duran Varlıklar             | 13.225.667   | 10.814.233   |
| Toplam Kaynaklar            | 38.034.040   | 37.768.477   |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler   | 3.976.158    | 4.227.627    |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler   | 541.349      | 386.023      |
| Özkaynaklar                 | 33.516.533   | 32.954.827   |
|                             |              |              |
| Cari Oran                   | 6,24         | 6,38         |
| İşletme Sermayesi           | 20.832.215   | 22.526.617   |
| Toplam Borçlar / Özkaynak   | 0,13         | 0,14         |
| Özkaynak / Toplam Varlıklar | 0,88         | 0,87         |

**01.01.2015 – 30.06.2015 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****2. Üretim Hacmi**

| ÜRETİM YERİ      | CİNSİ  | 2015 (AD.) | 2014 (AD.) | ARTIŞ /<br>AZALIŞ (%) |
|------------------|--------|------------|------------|-----------------------|
| Piston Fabrikası | Piston | 692.406    | 646.815    | 7,04%                 |
| Pim Fabrikası    | Pim    | 907.039    | 1.164.783  | -22,12%               |

**3. Satışlar**

İhracatımızın satışlarımız içindeki payı %75,64 (2014 %74,77) olup, net satışlarımızın detayı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

|                    | HAZİRAN 2015 | HAZİRAN 2014 |
|--------------------|--------------|--------------|
| YURT İÇİ SATIŞLAR  | 6.967.694    | 6.790.375    |
| YURT DIŞI SATIŞLAR | 21.569.586   | 19.260.522   |
| SATIŞ İADELERİ     | (19.563)     | (289.662)    |
| NET SATIŞLAR       | 28.517.717   | 25.761.235   |

**4.İlişkili Taraf Açıklamaları****İlişkili taraflardan ticari alacaklar**

|  | 30 Haziran 2015  | 31 Aralık 2014   |
|--|------------------|------------------|
| Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş (**)         | 7.149.466        | --               |
| Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. (*) | 93.155           | --               |
| F-M Operations France (**)                 | 9.322            | --               |
| Federal-Mogul Bradford (**)                | --               | 3.608.103        |
| Federal-Mogul Brasil (**)                  | --               | 407.118          |
| Federal-Mogul SA de CV (**)                | --               | 471.621          |
| Federal-Mogul Thailand Ltd.(**)            | --               | 157.931          |
| <b>Toplam</b>                              | <b>7.251.943</b> | <b>4.644.773</b> |

(\*) Ana ortak

(\*\*) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

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

**01.01.2015 – 30.06.2015 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****İlişkili taraflara borçlar**

|                                      | 30 Haziran 2015  | 31 Aralık 2014 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| Federal-Mogul Burscheid (**)         | 146.971          | 104.254        |
| Federal-Mogul Operations France (**) | 645.637          | 181.636        |
| Federal-Mogul Nürnberg (**)          | --               | 281.277        |
| Federal-Mogul Bradford (**)          | 388.746          | --             |
| <b>Toplam</b>                        | <b>1.181.354</b> | <b>567.167</b> |

(\*) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler

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

**5. Personel ve İşçi Hareketleri**

30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Şirketin 75 çalışanı bulunmaktadır.

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

**6. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin görevleri Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde Pay Sahibi İlişkiler Biriminde yürütülmektedir.

Dönem içerisinde şirketle ilgili olarak pay sahipleri ilişkileri birimine e-mail ve telefon aracılığı ile ulaşan bilgi talepleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Pay Sahibi İlişkiler Birimine dönem içerisinde telefon ile 6 yatırımcıdan bilgi talebi gelmiştir. Gelen bilgi talepleri SPK mevzuatı uyarınca şirket gizli bilgilerini içermeyecek ve yatırımcıların eşit bilgi edinme hakkını ihlal etmemek suretiyle yanıtlanmıştır.

**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)**

**7. 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.

**01.01.2015 – 30.06.2015 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.

**8. Genel Kurul Toplantıları**

2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24 Mart 2015 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 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 Hürses Gazeteleri ile KAP'ta toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayımlanmıştır.

Genel kurul toplantıları için mevzuatta öngörülen hususlara tamamen uyulmakta ve pay sahiplerimizin bu sayede genel kurullarımıza katılımı ve soru sorma haklarının kullanımı konusunda bir sorun yaşamadıkları düşünülmektedir. 2014 yılı Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizden herhangi bir soru ve gündem önerisi gelmemiştir. Aksi yönde tarafımıza ulaşan hiçbir şikayet bulunmamaktadır.

Genel kurul tutanakları ve genel kurul ile ilgili bilgiler, Pay Sahipleri ile İlişkiler birimine müracaat edilerek temin edilmesi mümkün olup [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde ilan edilmiştir.

**9. Kar Payı ve Haklar**

Ana sözleşmemizde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiş olup, kalan karın genel kurullarda alınacak kararlara bağlı olarak dağıtılması mümkün bulunmaktadır. Kar payı ödemeleri yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Yönetim 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**

24.03.2015 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirtilen tutar ve oranlarda kar payı dağıtılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Dağıtılması teklif edilecek kar payının hesap dönemi : 2014

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) : 7.599.687,77

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

Brüt /TL): 0,5323107

Net (TL) : 0,4524641

Dağıtım tarihi: 26/03/2015

**01.01.2015 – 30.06.2015 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****10. 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 yayımlanan mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket internet sitesi
- Özel durum açıklamaları
- 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 bölümü ve bu konuda düzenlediğimiz bilgiler yer almaktadır. Bu sitede Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bilgiler ile ticaret sicili bilgilerimize, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapımıza ve ana sözleşmemizin son haline pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin elektronik ortamda ulaşımı sağlanmıştır.

**11.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. Denetimden Sorumlu Komite'nin 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.

**12. 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.

**13. 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 karşılığı Türk Lirası ücret ödenmesi 24 Mart 2015 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.

**14. Faaliyet Raporu**



**01.01.2015 – 30.06.2015 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yıllık ve üçer aylık dönemler halinde yayımlanan Faaliyet Raporlarında, şirketimizin ilgili mevzuat gereği açıklaması gereken bilgilere yer verilmektedir.

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

---