

- 9.25 Halka arzın gerekçesi ve ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit girişi ile kullanım yerleri; tahmini nakit girişi belirtilen kullanım yerleri için yeterli değil ise, gereken diğer fonların tutarı ve kaynağı hakkında detaylı bilgi:

Halka Arz Gerekçeleri :

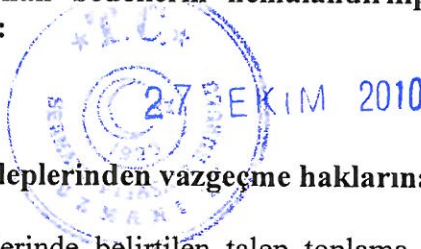
- 1- Şirket büyümesinin sağlıklı olarak devam ettirilmesi
- 2- Kurumsallaşma
- 3- Şirket bilinirliğinin ve tanınırlığının artırılması
- 4- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi
- 5- Finans piyasalarında saygınlığın artırılması
- 6- Rekabet gücünün artırılması
- 7- Planlanan yatırımların finansmanı
- 8- Şirket hisselerinin likit hale gelmesi neticesinde kredi verenler nezdinde hisse senetlerinin teminat hüviyeti kazanması sebebiyle gerekmesi durumunda daha düşük maliyetlerle borçlanma imkanlarına kavuşulması.
- 9- Potansiyel müşteriler ve iş ortakları nezdinde mevcut olan güvenilirliğin artarak devam ettirilmesi.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri :

Şirket, sermaye artırımını yoluyla halka arzdan elde edeceği tahmini 7.900.000 TL. olan net geliri büyümenin finansmanında ve planlanan yatırımların gerçekleştirilmesi amacıyla kullanacaktır. Ayrıca şirket, halka arz geliri ile malzeme alımlarında peşin alım iskontosundan faydalanarak hammadde maliyetlerini düşürmeyi hedeflemektedir.

- 9.26 Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı, nemalandırılacaksa esasları:

Nemalandırılmayacaktır.



- 9.27 Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:

Yatırımcılar halka arz sirkülerinde belirtilen talep toplama tarihinin son günü mesai saatinin bitimine kadar satın alma taleplerinden vazgeçebilirler. Ayrıca, Kurul'un Seri II, No:40 Tebliği uyarınca halka açıklanan konularda değişiklik olursa bu değişikliğin ilanından sonraki 2 iş günü içerisinde yatırımcılar satın alma taleplerinden vazgeçebilirler.

9.28 Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi:

KİŞİ	KURUM ADI
İsmail Katmerci	Katmerciler
Mehmet Katmerci	Katmerciler
Furkan Katmerci	Katmerciler
Havva Katmerci	Katmerciler
Ayşe Nur Çobanoğlu	Katmerciler
Osman Gürbüz Özkara	Katmerciler Denetçisi
Erkan Gül	Katmerciler Denetçisi
Gökmen Ölçer	Katmerciler
Atanur Onur	Katmerciler
Nebile Haspolat	Katmerciler
Mustafa Karamemiş	Katmerciler
Fethiye Büker	Katmerciler
Hakan Ateş	DenizYatırım
Cafer Bakırhan	DenizYatırım
Tanju Kaya	DenizYatırım
Bora Böcügöz	DenizYatırım
Eric Hermann	DenizYatırım
Dilek Duman	DenizYatırım
Suavi Demircioğlu	DenizYatırım
Hakan Elverdi	DenizYatırım
Hüseyin Sami Çelik	DenizYatırım
Enver Erdem	DenizYatırım
Hüseyin Melih Akosman	DenizYatırım
Ali Kürşad Aydın	DenizYatırım
Uğur Bayraktar	DenizYatırım
Nurullah Erdoğan	DenizYatırım
Murat Pişkinsüt	DenizYatırım
İnan Akova	DenizYatırım
Osman Taştemel	DenizYatırım
Melda Finanser	DenizYatırım
İhsan Engindeniz	DenizYatırım
Fatma Saka	Boğaziçi SMMM ve Bağımsız Dış Denetim A.Ş.
Halise Karakuş	Boğaziçi SMMM ve Bağımsız Dış Denetim A.Ş.
İsmail Yıldız	Boğaziçi SMMM ve Bağımsız Dış Denetim A.Ş.
Tuğba Akseki	Boğaziçi SMMM ve Bağımsız Dış Denetim A.Ş.
Mehmet Erol	AFM Hukuk Bürosu

9.29 Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları:

a) Nitelikli yatırımcılar, bireysel yatırımcılar, ortaklığın çalışanları ve diğer yatırımcı kategorilerine tahsis edilen oranlar:

Halka arz edilen toplam 3.000.000 TL nominal değerli payların;

- 2.550.000 TL (% 85) nominal değerli kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,
 - 300.000 TL (% 10) nominal değerli kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,
 - 150.000 TL (% 5) nominal değerli kısmı Katmerciler Grubu Çalışanlarına,
- tahsis edilmiştir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye’de ikametgah sahibi

19/5

gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar da dahil olmak üzere, aşağıda tanımlanan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tanımları dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar; Yatırım fonları, özel emeklilik fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar ile kamuya yararlı derneklerdir.

Katmerciler Grubu Çalışanları; Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş., Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal Makine San.ve Tic.A.Ş. ve Kat Araç Üstü Ekipman Pazarlama ve Dış Tic.Ltd.Şti. şirketlerinin çalışanlarıdır.

b) Tahsisat değişikliğinin yapılabileceği şartlar, büyüklüğü ve tahsisat değişikliğinde münferit dilimler için uygulanabilir yüzdelere:

Yukarıda belirtilen tahsisatların oranı talep toplama neticesinde Katmerciler’ ve İsmail Katmerci’nin onayı ile aşağıdaki koşullar çerçevesinde Deniz Yatırım tarafından değiştirilebilecektir.

Talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise o gruba ait tahsisat Katmerciler ve İsmail Katmerci’nin onayı ile diğer gruplara aktarılabilir.

Talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları arasında;

- Yukarıda belirtilen herhangi bir yatırımcı grubu için %20’den fazla azaltılmamak,
- Yurt İçi Bireysel ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların tahsisat oranını %10’un altına düşürmemek üzere Katmerciler ve İsmail Katmerci’nin onayı ile kaydırma yapılabilir.

c) Bireysel yatırımcılar ve ortaklığın çalışanlarına ilişkin tahsisat grubunda aşırı talep olması halinde uygulanacak dağıtım yöntemi/yöntemleri:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım:

Oransal Dağıtım Yöntemi’ne göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara birer adet pay verilecek, daha sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama Oranı” bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.

Katmerciler Grubu Çalışanlarına Dağıtım:

Oransal Dağıtım Yöntemi’ne göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm Katmerciler Grubu Çalışanlarına birer adet pay verilecek, daha sonra, Katmerciler Grubu Çalışanları için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama Oranı” bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.

Tüm yatırımcı gruplarında dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar, alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın, bu alt sınırın altında kalması halinde, yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtımına tabi tutulacaktır.

Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tama iblağ edilerek talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılacaktır.

d) Tahsisle belirli yatırımcı gruplarına veya belirli diğer tanınabilecek ayrıcalıklar, söz konusu gruplara tahsis edilen yüzdeler ve bu gruplara dahil edilme kriterleri:

Her bir tahsisat grubun ilişkin halka arz teşvikleri 9.37 nolu maddede belirtilmiştir.

e) Tek bir bireysel yatırımcıya dağıtılması planlanan asgari pay tutarı:

Yurt içi Bireysel Yatırımcı ve Katmerciler Grubu Çalışanları kategorisindeki başvurusu bilgi eksikliğinden dolayı iptal edilmemiş tüm yatırımcılara en az 1 adet pay dağıtılacaktır.

f) Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Katmerciler Grubu Çalışanları için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir mükerrer tarama işlemi yapılmayacaktır. Ancak her bir Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ile Katmerciler Grubu Çalışanı'nın toplam olarak başvurabileceği azami pay miktarı 50.000 adet ile sınırlı olup, mükerrer başvuru neticesinde toplam başvuru miktarının 50.000 adeti geçmesi halinde, mükerrer isimlerin taleplerinden fazla olan talep kabul edilecek, az olan iptal edilerek dağıtım işlemine sokulmayacaktır. Farklı kurumlardan eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa kabul edilecek talep için kurum ünvanının alfabetik önceliğine bakılacaktır. Talep iptal işlemi, talep miktarının azami başvuru miktarı olan 50.000 adet sınırına veya altına düşmesine kadar devam edilecektir. Talep bazında kısmi iptal işlemi yapılmayacaktır.

g) Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:

Halka arzda talepte bulunan yatırımcılar, dağıtım listelerinin onaylandığı günü takip eden iş günü talepte bulundukları konsorsiyum üyesine başvurarak halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarını öğrenebilirler.

9.30 Satışın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi:

YOKTUR

9.31 Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek beheri 1 TL. nominal değerli B grubu 1.500.000 TL. nominal tutardaki paylar ile ortak satışına konu olacak B grubu 1.500.000 TL. nominal tutardaki şirket payları üzerinde payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin hakları kullanmasına engel olacak kayıtlar olmadığını ve ayrıca paylar üzerinde intifa hakkı bulunmadığını Katmerciler ve İsmail Katmerci beyan etmişlerdir.

9.32 Borsada işlem görme: Halka arz edilen payların satış tamamlandıktan sonra borsada işlem görebilmesi borsa mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde borsanın vereceği olumlu karara bağlıdır.

9.33 Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler:

a) Ortaklık tarafından verilen taahhüt:

Ortaklık yönetim kurulu 08.06.2010 tarihinde aldığı 2010/31 nolu kararı ile Şirket'in paylarının birincil arzını takiben payların İMKB'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapmayarak dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını taahhüt etmiştir.

b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler:

Şirket ortaklarından Havva Katmerci, Mehmet Katmerci, Ayşe Nur Çobanoğlu ve Furkan Katmerci tarafından Şirket'in paylarının birincil arzını takiben İMKB'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca ilave pay satmayarak, dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin SPK'na 07/10/2010 tarihli, İMKB'na 15/10/2010 tarihli taahhütname imzalanmıştır.

İsmail Katmerci tarafından halka arz teşvikleri kapsamında yatırımcılara verilecek tahmini Bonus paylar hariç kalan 7.150.000 TL nominal değerli payları ve 9.37 Halka Arz Teşvikleri bölümünde belirtilen "Geri Alım Garantisi" kapsamında alacağı payları için Şirket'in paylarının birincil arzını takiben İMKB'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca satmayarak, dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin 15.10.2010 tarihli taahhütname imzalanmıştır.

c) Taahhütlerin içeriği, istisnaları ve dönemi:

Ortaklık paylarının birincil arzını takiben payların İMKB'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca;

- Ortaklık, herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapmayarak dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını,
- İsmail Katmerci (Bonus paylar hariç kalan 7.150.000 TL nominal değerli paylar ve Halka Arz Teşvikleri içerisinde yer alan "Geri Alım Garantisi" kapsamında alacağı paylar için), Mehmet Katmerci, Havva Katmerci, Ayşe Nur Çobanoğlu ve Furkan Katmerci ise ilave pay satmayarak dolaşımdaki pay miktarını artırmayacaklarını,

taahhüt etmişlerdir.

KATMERCİLER
ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. ve TİC. A.Ş.
10032 Sk. No:10 A.D.8.B. Çiğli/İZMİR 88
Tel: 0212 376 75 75 (6hat)
Hasan Tahsin V.D. 528 004 2510



9.34 Halka arz sirkülerinin ilan edileceği yerler:

Halka arz sirküleri Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Katmerciler'in aşağıda belirtilen internet sitelerinde ilan edilecektir.

www.kap.gov.tr

www.katmerciler.com.tr

9.35 Ek satış işlemlerine ilişkin bilgi:

a) Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde aşağıda belirtilen mevcut ortaklara ait payların, dağıtım tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesinin planlanıp planlanmayacağı:

Ek Satış Planlanmamaktadır.

9.36 Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları ile fiyat istikrarına ilişkin işlemler:

Planlanmamaktadır.

9.37 Halka Arz Teşvikleri:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara İlişkin Halka Arz Teşvikleri :

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvuran yatırımcılar, halka arzdan satın aldıkları Şirket paylarının tamamını veya bir kısmını İMKB'de işlem görmeye başlamasından itibaren 90 gün süreyle hesaplarında tutmaları durumunda, 90 gün içerisinde hesaplarında gün sonunda bulunan en düşük Şirket pay miktarından ("Geri Alım Garantisine Baz Pay Miktarı") hesaplanmak üzere aşağıda detayları yer alan "Geri Alım Garantisi" veya "Bonus Pay" teşvik seçeneklerinden **sadece birini** tercih etme hakkına sahip olacaklardır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı ve Katmerciler Grubu Çalışanları kategorisinden başvuranlar Geri Alım Garantisi'nden faydalanamayacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvuran yatırımcıların halka arzdan satın aldıkları paylarını başka kişilere virmanlaması satış hükmünde olacak ve paylarını virmanlayanlar virmanladıkları paylar için teşvik haklarını kaybedecektir.

Bu teşvikler halka arzdan satın alınan paylar için geçerli olup, Şirket paylarının İMKB'de işlem görmesini müteakip İMKB'den satın alınan paylar için geçerli değildir.

Şirket'in sermaye artırımını yapması veya nakit temettü dağıtması durumunda halka arz fiyatı olarak düzeltilmiş halka arz fiyatı hesaplamalarda baz alınacaktır.

KATMERCİLER

ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. ve TİC. A.Ş.
10032 Sk. No:10 A.O.S.B. Çiğli/İZMİR
Tel:+90 232 318 75 75 (6hat)
Hasan Zengin V.D. 528 004 2510

1. Geri Alım Garantisi

Ortak satışı yoluyla halka arz edilen payların tamamının satılması durumunda İsmail Katmerci 1.200.000 adet pay için Geri Alım Garantisi vermektedir. Bu miktar toplam halka arz edilen payların %40'ına denk gelmektedir. Ortak satışı yoluyla halka arz edilen payların tamamının satılmaması durumunda İsmail Katmerci ortak satışı yoluyla elde edeceği pay satış gelirinin %80'ini "Geri Alım Garantisi" kapsamında kullanacaktır. Geri Alım Garantisi için gerekli kaynak Deniz Yatırım'da İsmail Katmerci tarafından bloke edilecektir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Geri Alım Garantisi'ne Baz Pay Miktarı'nın KAP'ta ilan edilecek Nihai Geri Alım Oranı ile çarpımı kadar kısmını İsmail Katmerci'ye halka arz fiyatından geri satma hakkına sahip olacaktır.

Nihai Geri Alım Oranı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Şirket paylarının İMKB'de işlem görmeye başlamasını takip eden 90 günlük sürenin dolmasından sonra yatırımcılar, izleyen 5 işgünü içerisinde DenizYatırım'a talep edilen belgeler ile başvuruda bulunacaktır. Başvuruda yatırımcıların geri satmak için talepte bulunacakları azami pay miktarı, Geri Alım Garantisi'ne Baz Pay Miktarı kadar olabilecektir. DenizYatırım başvuru süresinin bitimini takiben 2 işgünü içerisinde başvuruları konsolide ettikten sonra hesaplanan konsolide miktar Geri Alım Garantisi kapsamında alınacak pay miktarı kadar veya altında ise başvuruların tamamı İsmail Katmerci tarafından geri alınacaktır. Hesaplanan konsolide miktar Geri Alım Garantisi kapsamında alınacak pay miktarının üzerinde ise Geri Alım Garantisi kapsamında alınacak pay miktarının konsolide miktara bölünmesi ile Nihai Geri Alım Oranı belirlenecektir. Bu oran DenizYatırım tarafından aynı gün KAP'ta ilan edilecektir.

İsmail Katmerci tarafından yatırımcıya ödenecek pay bedeli; Nihai Geri Alım Oranı, Geri Alım Garantisi'ne Baz Pay Miktarı'ndan fazla olmamak üzere başvuru miktarı ve halka arz fiyatının çarpımları ile hesaplanacaktır. Pay bedeli ilgili yatırımcı hesabına, Nihai Geri Alım Oranı'nın KAP'ta ilan edilmesini takip eden 5 işgünü içerisinde başvuru sahibi tarafından İsmail Katmerci hesabına ilgili payların virman yapılmasını takip eden işgünü içerisinde virman yapılacaktır.

2. Bonus (İlave) Hisse

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar halka arzdan satın aldıkları Şirket paylarının tamamını veya bir kısmını İMKB'de işlem görmeye başlamasından itibaren 90 gün süreyle hesaplarında tutmaları ve Geri Alım Garantisi haklarını kullanmamaları durumunda, 90 gün içerisinde hesaplarında gün sonunda bulunan en düşük Şirket payı üzerinden hesaplanmak üzere, % 5 bonus (ilave) B grubu hamiline Şirket payı almaya hak kazanacaklardır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Geri Alım Garantisi hakkını kullanan yatırımcılara tüm ödemelerin tamamlanmasından sonra, DenizYatırım'ın KAP'ta yapacağı duyuruyu takiben 15 işgünü içerisinde, DenizYatırım'a istenen belgeler ile başvuruda bulunacaklardır.

Bonus paylar, İsmail Katmerci'nin sahip olduğu paylardan Bonus pay almaya hak kazanan Yurt İçi Bireysel Yatırımcı hesaplarına başvuru süresinin tamamlanmasını takip eden 5 işgünü içerisinde aktarılacaktır. Bonus Hisse teşviği için gerekli pay Deniz Yatırım'da İsmail Katmerci tarafından bloke edilecektir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara İlişkin Halka Arz Teşvikleri:

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar halka arzdan satın aldıkları Şirket paylarının tamamını veya bir kısmını İMKB'de işlem görmeye başlamasından itibaren 90 gün süreyle hesaplarında tutmaları durumunda, 90 gün içerisinde hesaplarında gün sonunda bulunan en düşük Şirket payı üzerinden hesaplanmak üzere, % 5 bonus (ilave) B grubu hamiline Şirket payı almaya hak kazanacaklardır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, Geri Alım Garantisi hakkını kullanan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tüm ödemelerin tamamlanmasından sonra, DenizYatırım'ın KAP'ta yapacağı duyuruyu takiben 15 işgünü içerisinde, DenizYatırım'a istenen belgeler ile başvuruda bulunacaklardır.

KATMERCİLER

ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. ve TİC. A.Ş.
10032 Sk. No:10 A.B.S.B. Çiğli/İZMİR
Tel: +90 232 476 75 75 (6hat)
Hasan Zengin V.D. 528 004 2510