



T.C.

BAŞBAKANLIK

Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.1.SPK.0.13- **1354 / 10716**
Konu : Halka açılma başvurusu hk.

27/10/2010

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10032 Sokak No:10 Çiğli / İZMİR

İlgi: (a) 21.06.2010 tarih ve MUH-77 sayılı yazınız.
(b) 13.10.2010 tarih ve MUH-190 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile, Şirketiniz ortaklarının yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak 11.000.000 TL olan sermayesinin 15.000.000 TL'ye artırılacak olması nedeniyle, artırılacak 4.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı paylar ile Şirketiniz ortaklarından İsmail KATMERCİ'ye ait 2.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı paylar olmak üzere toplam 6.000.000 TL nominal değerli payların Kurul kaydına alınması talep edilmiştir.

İlgi (b)'de kayıtlı yazınız ile ise, Şirketiniz ortaklarının yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak 11.000.000 TL olan sermayesinin 12.500.000 TL'ye artırılması nedeniyle, artırılan 1.500.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı paylar ile Şirketiniz ortaklarından İsmail KATMERCİ'ye ait 1.500.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı paylar olmak üzere toplam 3.000.000 TL nominal değerli payların Kurul kaydına alınması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 27.10.2010 tarih ve 32/928 sayılı toplantısında, diğer hususların yanında;

1) a) İMKB görüşü ile söz konusu görüşten sonra gelmek üzere İMKB görüşünde yer alan ifadenin,

b) AFM Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan 10.06.2010 tarihli Bağımsız Hukukçu Raporu'nun ekleri ile birlikte 10.06.2010 tarihinden rapor tarihine kadar geçen dönemde Şirket'in hukuki durumunda önemli bir değişikliğin olmadığı belirtilmiştir aynı hukuk bürosunun 15.10.2010 tarihli yazısının

izahnameye eklenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,

2) Şirketinizin,

a) Kurulumuzun Seri: I, No:40 Tebliği'nin "Satış Fiyatı" başlıklı 27'nci maddesi uyarınca, satış fiyatı ve bu fiyatın hesaplanmasında kullanılan yöntemlere ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun en geç satış başlamadan 2 iş günü önce sirkülerler ile aynı şekilde ilan edilmesi gerektiği,

b) Katmerciler Grubu Çalışanlarına yapılacak nakit iade teşvikine ilişkin olarak, Katmerciler Grubu çalışanlarına yapılacak satışlarda yatırımcıların tamamının bu payları 365 gün boyunca elde tutarak teşvikten yararlanmak isteyebilecekleri dikkate alınarak, satış bedelinin % 10'u oranında bir tutarın bu süre zarfında Şirket bilançosunun pasif kısmında özel bir hesapta izlenmesi ve kalan tutardan ise satışa konu payların nominal değerinin

B: A-

düşülmesinden sonraki tutarın emisyon primi hesabına aktarılması, söz konusu teşvik esaslarının tüm ayrıntılarının ve uygulama esaslarının tam ve doğru olarak ve abartılmış ve yanıltıcı bilgileri içermeyecek şekilde izahnamede yer alması ve 365 günlük süre sonunda geri ödeme yapılan tutar ile emisyon primi hesabına aktarılan tutar hakkında özel durum açıklaması yapılması suretiyle teşvik uygulayabileceği

hususlarında bilgilendirilmesine,

3) a) Şirketinizin mevcut sermayesini temsil eden 11.000.000 TL'den ortak satışı yoluyla halka arz edilecek toplam 1.500.000 TL tutarındaki payların düşülmesi sonucu bulunan 9.500.000 TL tutarındaki payların nominal değerleri üzerinden,

b) Şirketinizin ödenmiş sermayesinin nakit karşılığı artırılacak 1.500.000 TL tutarındaki kısmını temsil eden payları ile ortak satışı yoluyla halka arz edilecek mevcut 1.500.000 TL tutarındaki payları için belirlenen satış fiyatı üzerinden,

yasal ücretlerin alınmasına

karar verilmiştir.

Diğer taraftan;

a) Halka arz işlemleriyle ilgili tüm tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda Kurulumuzun Seri:I, No:40 sayılı Tebliği'nin 26. maddesi hükümlerine uyum konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi,

b) İzahname ve sirkülerle halka açıklanan konularda satış tamamlanmadan ortaya çıkan değişikliklerin ve yeni hususların, hisseleri halka arz edilen ortaklık veya aracı kuruluş tarafından, bunların öğrenildiği tarihte, satış durdurularak en seri haberleşme vasıtasıyla yazılı olarak Kurulumuza bildirilmesi ve onay alınması,

c) Sirkülerler, duyuru metni ile tanıtım ve reklam amaçlı ilanların yayımlandığı gazete ve diğer basılı yayınların ilgili sayfalarının birer nüshasının her ilanı izleyen, satış sonuçları hakkındaki bilgilerin satış süresinin sona ermesinden itibaren 6 işgünü içinde Kurul'a gönderilmesi,

d) Paylar tasarruf sahiplerinin hesaplarına kaydedilinceye kadar gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Bircan AKPINAR

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EKLER:

- 1- Kayda Alma Belgesi (1sayfa)
- 2- İzahname (264 sayfa)
- 3- Tasarruf Sahipleri Sirküleri (16 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

1. Selçuk DİNÇSOY, Uzman, Tel: (0312 292 85 54), E-posta: selcuk.dincsoy@spk.gov.tr
2. Yusuf ERTAŞ, Uzman Yardımcısı, Tel: (0312 292 85 31), E-posta: yusuf.ertas@spk.gov.tr
3. Erman ÇETE, Uzman Yardımcısı, Tel: (0312 292 85 29), E-posta: erman.cete@spk.gov.tr

Sermaye Piyasası Kurulu

ANONİM ORTAKLIKLARIN PAYLARININ KAYDA ALINMASINA İLİŞKİN BELGE

Numarası

73 / 928

Tarihi

27.10.2010

Bu belge ile Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum tarafından halka arz edilecek olan Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 11.000.000,- (Onbirmilyon) TL'den 12.500.000,- (Onikimilyonbeşyüzbin) TL'ye artırılmasında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilecek 1.500.000,- (Birmilyonbeşyüzbin) TL nominal değerli B grubu paylar, mevcut ortaklardan İsmail KATMERCİ'ye ait halka arz edilecek 1.500.000,- (Birmilyonbeşyüzbin) TL nominal değerli B grubu paylar ile Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kurul kaydında bulunmayan sermayesini temsil eden A ve B grubu 9.500.000,- (Dokuzmilyonbeşyüzbin) TL nominal değerli paylar, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kurul kaydına alınmıştır.



Bekir Sıtkı ŞAFAK
Kurul Başkan Yardımcısı

Ortaklığın :

Bağlı olduğu T. Sicil Memurluğu : İzmir
Sicil No : 64547-K-3164