

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.05.2011 Çarşamba günü saat 11: 30' da 10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli/İZMİR adresindeki Şirket merkezinde T.C. Sanayi Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.05.2011 tarih ve 5410 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mustafa SARIHAN ve Sayın Mahmut ŞAŞMAZ gözetiminde toplanmıştır.

Bakanlık Komiserlerinin yaptığı İncelemede, Şirket Ana Sözleşmesi, Ortaklar Pay Defteri ile Şirket Denetçilerinden Sayın Erkan GÜL' ün Genel Kurul Toplantısında hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantıya ait davet ilanları, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 26 Nisan 2011 tarih ve 7802 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ile 25 Nisan 2011 tarihli Yeni Asır ve Dünya gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmış ve şirket internet sitesi www.katmerciler.com.tr adresinde süresi içinde yayımlanmıştır. Ayrıca TTK. 368. Maddesine istinaden A grubu hissedarlara 29.04.2011 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile çağrıda bulunulmuştur.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 12.500.000 TL lik sermayesine tekabül eden 12.500.000 adet hisseden 8.364.166,70 TL'lik sermayeye karşılık 8.364.166,70 adet hissenin asaleten ve 1.100.000 TL'lik sermayeye karşılık 1.100.000 adet hissenin vekâleten olmak üzere 9.464.166,70 TL'lik sermayeye karşılık toplam 9.464.166,70 (%75,71) adet hissenin temsil edildiğinin, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve herhangi bir itirazın olmadığından anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet KATMERCİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1.maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanlığı'na Mehmet KATMERCİ' nin, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Furkan KATMERCİ' nin Divan Kâtipliğine de Sayın Aydın Buğra İLTER' in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Gündemin 2.maddesiyle ilgili olarak;

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2010 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezi ile web sitesinde (www.katmerciler.com.tr) ortakların görüşlerine sunulması ve toplantı öncesinde bütün üyelere dağıtılması nedeniyle okunmadan geçilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

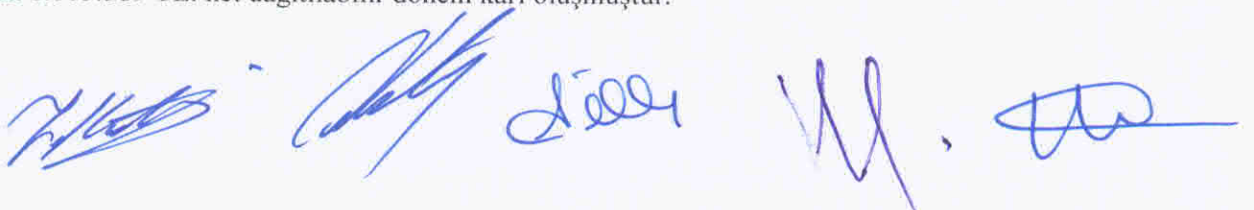
2010 yılı Denetçiler Raporu Denetçi Erkan Gül tarafından, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Divan Kâtibi tarafından okundu. Müzakerelerin tamamlanmasından sonra yapılan oylama sonucunda Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

4. Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2010 faaliyet yılına ilişkin bilanço, kâr ve zarar hesapları divan kâtibi tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2010 faaliyet yılı bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ayrı ayrı onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5.maddesiyle ilgili olarak;

Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 31.12.2010 tarihli mali tablolarında oluşan 8.542.725 TL tutarındaki net dönem karı üzerinden 427.136 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayırdıktan sonra yasal kayıtlarda 8.115.589 TL. net dağıtılabilir dönem kârı oluşmuştur.



Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 7.926.977 TL (Konsolide) Net Dönem Kârı elde edilmiş olup, bunun 8.011.228 TL sı ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. Ana ortaklığa ait vergi sonrası net dönem kârından 927.969 TL geçmiş yıllar zararları ile 427.136 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra, 6.656.123 TL Net Dağıtılabılır Dönem Kârı oluşmuş, bu tutara yıl içinde yapılan 14.075 TL bağışların ilavesiyle 6.670.198 TL birinci temettüün hesaplanacağı Net Dağıtılabılır Dönem Kârı oluşmuştur.

Yönetim Kurulu'nun 6.656.123 TL tutarındaki Dağıtılabılır Net Dönem Kârının Şirketin büyüme politikaları doğrultusunda dağıtılmayarak kâr dağıtım tablosuna uygun şekilde "Olağanüstü Yedek" olarak şirket bünyesinde tutulması konusundaki önerisi oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6.maddesiyle ilgili olarak;

Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmış bulunan Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde ortaklarımız bilgilendirildi.

7. Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücretlerine yıllık %5 Net zam uygulanmasına, Denetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık olarak net 1.200 TL. ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9.maddesiyle ilgili olarak;

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelikleri için verilen önerge okundu ; Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere tescil tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde:

Şirket Ana Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince A grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen Mehmet KATMERCİ, Furkan KATMERCİ ile Havva KATMERCİ' nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesiyle, ilgili olarak;

Görev süresi sona eren Denetim Kurulu Üyelikleri için verilen önerge okundu; Yapılan oylama sonucunda, bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere tescil tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Şirket Denetim Kurulu Üyeliklerine:

Şirket Ana Sözleşmesinin 21. Maddesi gereğince A grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen Osman Gürbüz ÖZKARA ile Erkan GÜL' ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak;

Denetim Komitesinin teklifi üzerine Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçimine ilişkin kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK' nun 334 ve 335. Maddeleri kapsamındaki izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.'nun 334 ve 335. Maddelerinde bahse konu olan izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

13. Gündemin 13. maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2010 yılı içinde 14.075 TL.'lik bağış ve yardım yapmış olduğu konusu ortakların bilgisine sunuldu.

14. Gündemin 14. maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin 3. Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotekler vermediği ve gelir veya menfaat sağlamadığı konusu ortakların bilgisine sunuldu.

15. Gündemin 15.maddesiyle ilgili olarak;

Kamunun etkin, verimli ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesine yönelik olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II, Madde 1.2 çerçevesinde hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 25.02.2011 tarih, 2011/13 sayılı kararına istinaden onaylanmış bulunan "Şirket Bilgilendirme Politikası" ortakların bilgisine sunuldu.

16. Gündemin 16.maddesiyle ilgili olarak;

Dilekler ve görüşler için ortaklar dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan tarafından toplantı kapatıldı.

Mehmet KATMERCİ

Divan Başkanı



Furkan KATMERCİ

Oy Toplayıcı



Aydın Buğra İLTER

Kâtip



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri

Mustafa SARIHAN



Mahmut ŞAŞMAZ

