

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
27.07.2011 TARHİNDE YAPILAN
A GRUBU HİSSEDARLARA ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. A Grubu Hissedarlar Özel Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Temmuz 2011 Çarşamba günü şirket merkezi olan 10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli-İZMİR adresindeki toplantı salonunda saat 11:30'da toplandı.

Toplantıya ait davet ilanları 11 Temmuz 2011 tarih ve 7855 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile aynı tarihli Yeni Asır ve Dünya gazetelerinde yayınlanmış ayrıca hissedarlara iadeli taahhütlü posta olarak gönderilmiştir.

A Grubu Hissedarlar Özel Genel Kurul Toplantısına, T.C.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına İzmir İl Müdürlüğünün, 22.07.2011 tarih 473 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Bahattin EYRİCE katıldı.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinden anlaşıldığı üzere, şirket sermayesi olan 12.500.000 TL'nin 1.000.000 TL'si A Grubu Hissedarlara aittir. 1.000.000 adet hissenin 850.000 Adedi asaleten, 150.000 adedi vekâleten olmak üzere tamamının temsil edildiği tespit edilerek toplantı nisabının temin edildiği ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığının bakanlık komiserlerince belirtilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Furkan KATMERCİ tarafından açıldı.

1. Gündemin 1. maddesiyle ilgili olarak;

Furkan KATMERCİ divan başkanlığına getirildi. Katipliğe Aydın Buğra İLTER, Oy Toplayıcılığa Mustafa KARAMEMİŞ oy birliği ile seçildiler.

2. Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak;

A Grubu Hissedarlar Özel Genel Kurulu adına toplantıya ait tüm belgelerin başkanlık divanı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak;

Şirketimiz Sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 12.500.000 TL.'sından %100 bedelsiz artırılarak 25.000.000 TL.'sına çıkarılması ve bu amaçla;

Ana Sözleşmemizin "Sermaye" Başlıklı 6. Maddesinin Tadiline ilişkin;

Tadil Tasarıları Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2011 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-105.01.01.02-1345/6810 sayılı yazısı ile onaylanan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.07.2011 tarih ve 197 Sayılı yazısı ile izni alınan, Şirketimiz Genel Kurulu Tarafından da onaylanmış bulunan Ana Sözleşmenin 6. Maddesinin yeni şeklinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi:



ESKİ HALİ

SERMAYE VE PAYLAR:

Madde 6:

Şirketin sermayesi 12.500.000.- TL'dir. Bu sermaye, beheri 1.-TL (bir TürkLirası) nominal değerde 1.000.000 adet A grubu; 11.500.000 B grubu olmak üzere toplam 12.500.000 adet paya bölünmüştür.

A grubu payların tamamı nama; B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 11.000.000.-TL'nin (onbirmilyon TürkLirası) tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 1.500.000.-TL, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması ve bu hisselerin halka arz edilmesi sureti ile ödenecek olup, B grubu hamiline yazılı pay ihraç edilecektir.

Hissedar	Hisse Grubu	Hisse Sayısı	Miktar
İsmail Katmerci	(A)	800.000.-	800.000.-
Havva Katmerci	(A)	50.000.-	50.000.-
Mehmet Katmerci	(A)	50.000.-	50.000.-
Ayşe Nur Çobanoğlu	(A)	50.000.-	50.000.-
Furkan Katmerci	(A)	50.000.-	50.000.-
İsmail Katmerci	(B)	8.000.000.-	8.000.000.-
Havva Katmerci	(B)	500.000.-	500.000.-
Mehmet Katmerci	(B)	500.000.-	500.000.-
Ayşe Nur Çobanoğlu	(B)	500.000.-	500.000.-
Furkan Katmerci	(B)	500.000.-	500.000.-
Halka Arz	(B)	1.500.000.-	1.500.000.-

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ HALİ

SERMAYE VE PAYLAR:

Madde 6:

Şirketin sermayesi 25.000.000.- TL'dir. Bu sermaye, beheri 1.-TL (BirTürkLirası) nominal değerde 2.000.000 adet A grubu; 23.000.000 adet B grubu olmak üzere toplam 25.000.000 adet paya bölünmüştür.

A grubu payların tamamı nama; B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

Önceki sermaye olan 12.500.000.- (OnikimilyonbeşyüzbinTürkLirası) TL. tamamen ödenmiş olup, İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odasına 485 ruhsat sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Gürsel Erkul ILIZ tarafından 24.11.2010 tarih YMM 485-2010-03-153-90 nolu raporuyla tespit edilmiştir. Bu defa artırılan 12.500.000.-TL. (OnikimilyonbeşyüzbinTürkLirası) paya tekabül eden 12.500.000.- (OnkikimilyonbeşyüzbinTürkLirası) TL. sermayenin 6.005.230.-TL.si Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından, 6.494.770.-TL.si Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanacaktır. Sermaye artışı yapılan 12.500.000.- TL. kadar ortaklara hisseleri oranında bedelsiz pay verilecektir.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4. Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak;

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son verdi.

Furkan KATMERCİ
Divan Başkanı



Mustafa KARAMEMİŞ
Oy Toplayıcı



Aydın Buğra İLTER
Katip



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Komiseri
Bahattin EYRİCE

