

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.07.2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.07.2011 Çarşamba günü saat 11: 00' da 10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli/İZMİR adresindeki Şirket merkezinde T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nün 22.07.2011 tarih ve 473 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Bahattin EYRİCE ve Sayın Hülya ŞENCANLI gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet ilanları, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 11 Temmuz 2011 tarih ve 7855 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ile aynı 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 08.07.2011 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile çağrıda bulunulmuştur.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 12.500.000 TL lik sermayesine tekabül eden 12.500.000 adet hisseden 7.814.166,70 TL'lik sermayeye karşılık 7.814.166,70 adet hissenin asaleten ve 1.650.000 TL'lik sermayeye karşılık 1.650.000 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 olmadığına anlaşılmış üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Furkan KATMERCİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1.maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanlığı'na Sayın Furkan KATMERCİ' nin, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Mustafa KARAMEMİŞ' in 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 Hazırın Cetvelinin imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine 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.SPK.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 şekli ile Genel Kurul'a sunuldu. Ana Sözleşmenin 6. Maddesinin yeni şeklinin, izni alındığı hali ile aşağıdaki şekilde 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. Dilekler ve görüşler için ortaklar dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan tarafından toplantı kapatıldı.

Furkan KATMERCİ
Divan Başkanı



Mustafa KARAMEMİŞ
Oy Toplayıcı



Aydın Buğra İLTER
Kâtip



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserleri
Bahattin EYRİCE



Hülya ŞENCANLI

