

**KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**29.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.06.2012 Cuma günü saat 14:30' da 10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli/İZMİR adresindeki Şirket merkezinde T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına İzmir İl Müdürlüğü'nün 20.06.2012 tarih ve 7686 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Halit TOPRAK ve Sayın Hülya ŞENCANLI gözetiminde toplanmıştır.

Bakanlık Komiserlerinin yaptığı İncelemede, Şirket Ana Sözleşmesi, Ortaklar Pay Defteri ile Şirket Denetçilerinden 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 14 Haziran 2012 tarih ve 8090 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ile 12 Haziran 2012 tarihli Yeni Asır ve Dünya gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yapılmış ve şirket internet sitesi [www.katmerciler.com.tr](http://www.katmerciler.com.tr) adresinde yayınlanmıştır. Ayrıca TTK. 368. Maddesine istinaden A grubu hissedarlara 12.06.2012 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile çağrıda bulunulmuştur.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 25.000.000 TL lik sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet hisseden 15.628.333,40 TL'lik sermayeye karşılık 15.628.333,40 adet hissenin asaleten ve 2.200.000 TL'lik sermayeye karşılık 2.200.000 adet hissenin vekâleten olmak üzere 17.828.333,40 TL'lik sermayeye karşılık toplam 17.828.333,40 (%71,31) 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 Başkanı Sayın Mehmet KATMERCİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**1. Gündemin 1.maddesiyle ilgili olarak;**

Divan Başkanlığı'na İsmail KATMERCİ' nin, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Gökmen ÖLÇER' 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 Hazirun Cetvelinin imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;**

Şirketin 2011 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Divan Kâtibi tarafından, 2011 yılı Denetçiler Raporu Denetçi Erkan Gül tarafından okundu;

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Müzakerelerin tamamlanmasından sonra yapılan oylama sonucunda Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

**4. Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak;**

Şirketin 2011 faaliyet yılına ilişkin bilanço, kâr ve zarar hesapları divan kâtibi tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2011 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 31.12.2011 tarihli mali tablolarında oluşan 3.146.784 TL tutarındaki net dönem karı üzerinden 157.339 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra yasal kayıtlarda 2.989.445 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 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.398.607 TL (Konsolide) Net Dönem Kârı elde edilmiş olup, bunun 2.470.727 TL sı ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. Ana ortaklığa ait vergi sonrası net dönem kârından 157.339 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra, 2.313.308 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluşmuş, bu tutara yıl içinde yapılan 11.020 TL bağışların ilavesiyle 2.324.408 TL birinci temettüün hesaplanacağı Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluşmuştur.

Yönetim Kurulu'nun 2.313.308 TL tutarındaki Dağıtılabilir 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;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.06.2012 tarih ve 1535-6094 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.06.2012 tarih ve 4540 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10., 16., 17., 20., 25., 26., 27., ve 33'üncü maddelerinin tadili, 27. Maddesinin iptali, iptal edilen madde nedeniyle 28., 29., 30., 31., 32., 33.,34., 35., 36., ve 37. maddelerinin numaralarının tashihi, Şirketimiz Ana Sözleşmesine yeni eklenen 37'nci maddesinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

**7. Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak;**

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin, Şirketin 2011 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 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

**8. Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak;**

Divan Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişlerini okuyarak bilgi verdi. Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden teşkiline, tescil tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Şirket Ana Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince A grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen;

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, Göztepe Mah. İnönü Cad. Reşatbey Apt. No:378/1 K:4 D:7 Hatay/İZMİR adresinde ikamet eden 33148955536 T.C. kimlik numaralı Sn. **İsmail Katmerci**,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, Mavişehir Mah 2041/3 Sk. No: 10/14 Karşıyaka/İZMİR adresinde ikamet eden 33127956264 T.C. kimlik numaralı Sn. **Mehmet Katmerci**,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, Göztepe Mah. İnönü Cad. Reşatbey Apt. No:378/1 K:4 D:7 Hatay/İZMİR adresinde ikamet eden 33130956190 T.C. kimlik numaralı Sn. **Havva Katmerci**,

**• Bağımsız üye olarak;**

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, Çukurambar Mah. 1470 Sk. Gökteşehir Sitesi A Blok No:2A/7 Çankaya/ANKARA adresinde ikamet eden 15031023904 T.C. kimlik numaralı Sn. **Osman Nuri Filiz**,

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, Bostanlı Mah.Cemal Gürsel Cad. No:450/16 Karşıyaka/İZMİR adresinde ikamet eden 43102531874 T.C. kimlik numaralı Sn. **Taha Aksoy**'un

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

**9. Gündemin 9.maddesiyle ilgili olarak;**

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 25.06.2012 tarih ve 2012/13 sayılı kararına konu ücretlendirme politikası Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. Şirket ücretlendirme Politikası oybirliği ile kabul edilmiş olup; Yönetim Kurulu Başkanı'na ayda net 15.000 TL. Mehmet KATMERCİ hariç Yönetim Kurulu Üyelerine, bağımsız üyeler dahil her birine ayda net 2.500 TL. net ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Katmerci aynı zamanda Genel Müdürlük görevini yürütmekte olduğundan ayrıca huzur hakkı ödenmemesine, oy birliği ile karar verildi.

**10. Gündemin 10. maddesiyle, ilgili olarak;**

Şirket Denetçiliğine, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere;

Şirket Ana Sözleşmesinin 21. Maddesi gereğince A grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen Aydın Buğra İLTER ile Osman Gürbüz ÖZKARA' nın seçilmesine, denetçilerden her birine yıllık olarak net 1.500 TL. ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

**11. Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak;**

Denetim Komitesinin teklifi üzerine Yönetim Kurulu'nun 2012 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;**

Şirketin 2011 yılı içinde 11.020 TL.'lik bağış ve yardım yapmış olduğu konusu ortakların bilgisine sunuldu.

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;**

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.

**14. Gündemin 14. maddesiyle ilgili olarak;**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 334. Ve 335. Maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.



15. Gündemin 15. maddesiyle ilgili olarak;

Dilekler ve görüşler için ortaklar dinlendi. Gündemde görüőülecek başka bir husus bulunmadığından, Divan Başkan tarafından toplantıya son verildi.

İsmail KATMERCİ  
Divan Başkanı



Gökmen ÖLÇER  
Oy Toplayıcı

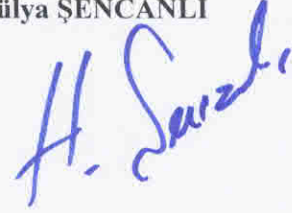
Aydın Bugra İLTER  
Kâtip

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  
Komiserleri

Halit TOPRAK



Hülya ŞENCANLI



KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 29.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN  
2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

| PAY SAHİBİNİN; ADI/SOYADI/ÜNVANI<br>VE İKAMEGAH ADRESİ | SERMAYE<br>MİKTARI (TL) | A GRUBU<br>HİSSE<br>ADEDİ | B GRUBU<br>HİSSE<br>ADEDİ | EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ | TEMSİL ŞEKLİ<br>ASALETEN/VEKALETEN | TEMSİLCİNİN AD/SOYADI | İMZA |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|------|
| İSMAİL KATMERCİ                                        | 14.528.333,40           | 1.600.000,00              | 12.928.333,40             | BORSA DIŞI<br>1985     | ASALETEN                           |                       |      |
| İNÖNÜ CAD.NO:378/1 D:15 K:4 HATAY/ İZMİR               |                         |                           |                           |                        |                                    |                       |      |
| HAYVA KATMERCİ                                         | 1.100.000,00            | 100.000,00                | 1.000.000,00              | BORSA DIŞI<br>1985     | VEKALETEN                          | İSMAİL KATMERCİ       |      |
| İNÖNÜ CAD.NO:378/1 D:15 K:4 HATAY/ İZMİR               |                         |                           |                           |                        |                                    |                       |      |
| MEHMET KATMERCİ                                        | 1.100.000,00            | 100.000,00                | 1.000.000,00              | BORSA DIŞI<br>1985     | ASALETEN                           |                       |      |
| 2041/3 SK.NO:10/14 MAVİŞEHİR<br>MAH.KARŞIYAKA İZMİR    |                         |                           |                           |                        |                                    |                       |      |
| FURKAN KATMERCİ                                        | 1.100.000,00            | 100.000,00                | 1.000.000,00              | BORSA DIŞI<br>1985     | VEKALETEN                          | İSMAİL KATMERCİ       |      |
| İNÖNÜ CAD.NO:378/1 D:15 K:4 HATAY/ İZMİR               |                         |                           |                           |                        |                                    |                       |      |

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOMİSERİ  
HALİT TOPRAK

HÜLYA ŞENCANLI

DİVAN BAŞKANI  
İSMAİL KATMERCİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 25.000.000,00  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 25.000.000,00  
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 12.500.000,00  
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 17.828.333,40  
ASALETEN : 15.628.333,40  
VEKALETEN : 2.200.000,00

OY TOPLAYICI  
GÖKMEN ÖLÇER

AYDIN BUĞRA İLTER

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY  
DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

MEHMET KATMERCİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE DENETÇİ

MEHMET KATMERCİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DENETÇİ  
ERKAN GÜL