



**KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

01 OCAK 2012 – 31 ARALIK 2012 FAALİYET RAPORU



1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI	1
2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ	2
3. DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI	2
4. YÖNETİM ve DENETİM KURULU ÜYELERİ	2
5. ŞİRKETİN FAALİYETTE BULUNDUĞU SEKTÖR VE SEKTÖRDEKİ YERİ.....	4
6. ÜRETİM VE KAPASİTE	5
7. SATIŞLAR VE ŞİRKETİN YILLIK PERFORMANSI	6
8. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU	7
9. TEMETTÜ POLİTİKASI.....	8
10. FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI	8
11. ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER	9
12. TEMEL RASYOLAR.....	9
13. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER	10
14. BAĞIŞLAR.....	10
15. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER	10
16. KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN BİLGİLER	10
17. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI	11
18. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	11

1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI

Esas Sermaye : 25.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 25.000.000 TL

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, %58,11 hisse oranı ile İsmail Katmerci hakim pay sahibi konumundadır.

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
İsmail Katmerci	14.528.333,40	58,11
Halka Açık Kısım	6.071.666,60	24,29
Diğer	4.400.000,00	17,60
Genel Toplam	25.000.000,00	100,00

Hisse senedi fiyatlarının dönem içinde gösterdiği gelişme :

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası II. Ulusal Pazar’da işlem gören şirketimiz paylarının 1 Lotu 01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde en düşük 2,60 TL.’den en yüksek 4,04 TL.’den işlem görmüştür.

Şirketimiz paylarının 01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde piyasa değerindeki gelişme aşağıda grafik olarak gösterilmiştir.

KATMERCİLER PİYASA DEĞERİ GRAFİĞİ (1000 TL)



2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:IV, No:57 sayılı Tebliği ile değişik, Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” (30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete) hükümlerine uyum sağlamak amacıyla;

Şirket Ana Sözleşmesinin 10., 16., 17., 20., 25., 26. Ve 33. Maddelerinin tadili, 27. Maddesinin iptali, 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. Ve 37. Maddelerinde iptal edilen 27.madde nedeniyle numara tadili ve “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı, 37 numaralı yeni madde ihdas edilmesi ile ilgili olarak;

Ana Sözleşme Tadil metni için Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.06.2012 tarihli yazısı ile ön onay alınmış, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 18.06.2012 tarihinde onaylanan Tadil Tasarıları 29.06.2012 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul tarafından da onaylanmış ve 06.07.2012 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 11.07.2012 tarih, 8109 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

3. DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Katmerciler 01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıştır.

4. YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ

Şirketimiz Ana Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir.

a) Yönetim ve Denetim Kurulu :

Yönetim Kurulu üyeleri 29 Haziran 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, 6 Temmuz 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 11 Temmuz 2012 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu

Adı ve Soyadı	Ünvanı	Görev Süresi	
İsmail Katmerci	Yönetim Kurulu Başkanı	29.06.2012	29.06.2015
Mehmet Katmerci	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı	29.06.2012	29.06.2015
Havva Katmerci	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2012	29.06.2015
Osman Nuri Filiz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2012	29.06.2015
Taha Aksoy	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2012	29.06.2015

Denetim Kurulu üyeleri 29 Haziran 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2013 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek olan bir(1) yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmiş olup, 11 Temmuz 2012 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

Denetim Kurulu

Adı ve Soyadı	Ünvanı	Görev Süresi	
Osman Gürbüz Özkara	Denetçi	29.06.2012	29.06.2013
Aydın Buğra İlter	Denetçi	29.06.2012	29.06.2013

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesinin 10. , 16. Ve 17. Maddelerine göre belirlenmiştir.

Ana sözleşmemizin 21. Ve 22. Maddelerinde ise Denetim Kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir.

b-) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

- Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 03.07.2012 tarih, 2012/16 sayılı kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:56 “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği” ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi çerçevesinde;

- Mevcut Denetim Komitesi Üyelerinin değiştirilmesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş bulunan Sayın Osman Nuri Filiz’in Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Sayın Taha Aksoy’un Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak seçilmesine,
- Sayın Taha Aksoy’un Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sayın Osman Nuri Filiz’in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmesine,

Söz konusu tebliğ gereğince oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yürütülmesine karar verilmiştir.

- Şirketimiz 17.09.2012 tarih, 2012/23 sayılı kararı ile;

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378’nci maddesine uyum amacıyla;

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulmasına;
- Daha önce 03.07.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilen riskin erken saptanması ile ilgili görevlerin, kurulacak bu komite tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esaslarından ilgili yükümlülüklerin çıkarılmasına;
- Komitenin, Bağımsız Üye Sn. Osman Nuri Filiz, Bağımsız Üye Sn. Taha Aksoy'dan oluşmasına ve Başkanlığına Sn. Taha Aksoy'un getirilmesine;

Karar vermiştir.

c-) Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanlara Ait Bilgiler

Sayın İsmail Hakkı Kırkıl 28.06.2012 tarihi itibarıyla Şirketimiz bünyesinde Yurtdışı Satışlar Direktörü olarak göreve başlamıştır. Şirketimizin yönetiminde dönem içinde başka bir değişiklik bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Sayın Mehmet Katmerci 29.06.2012 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Sayın Furkan Katmerci 21.11.2012 tarihinden itibaren İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Yöneticilerimiz aşağıda belirtilmiştir:

Adı ve Soyadı	Ünvanı	Mesleği	Mesleki Tecrübe
Mehmet Katmerci	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı	İş Adamı	20 YIL
Furkan Katmerci	İcra Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı	3 YIL
Gökmen Ölçer	Mali İşler Koordinatörü	Mali Müşavir	20 YIL
İsmail Hakkı Kırkıl	Yurtdışı Satışlar Direktörü	Makine Mühendisi	23 YIL

5. ŞİRKETİN FAALİYETTE BULUNDUĞU SEKTÖR VE SEKTÖRDEKİ YERİ

2012 Yılında Otomotiv Ana Sanayi İhracatı 10,7 milyar USD, şirketimizin de dâhil olduğu Yan Sanayi İhracatı 8,2 milyar USD seviyesine ulaşarak sanayinin toplam ihracatı 18,9 milyar USD seviyelerinde gerçekleşmiştir.

2011 Yılına göre Ana Sanayi ihracatı % 10, Yan Sanayi İhracatı ise % 2 oranında azalmıştır. Sanayinin toplam ihracatı 2011 yılına göre % 7 oranında azalmıştır. (TİM)

Şirketimizin içinde bulunduğu Araç Üstü Ekipman Sektörü, Otomotiv Yan Sanayinin Alt Sektörü olarak değerlendirilmektedir.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2012 FAALİYET RAPORU

Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışı üretim ve satış rakamları istatistiksel olarak otomotiv yan sanayi rakamları içerisinde dâhil edilmektedir.

OTOMOTİV YAN SANAYİ İHRACATI		
	USD	
	1 Ocak - 31 Aralık 2012	1 Ocak - 31 Aralık 2011
Türkiye	8.271.637.583	8.457.193.003
Katmerciler	73.589.327	32.046.561
Katmerciler'in Payı	% 0,88	% 0,38

Kaynak: TİM (www.tim.org.tr)

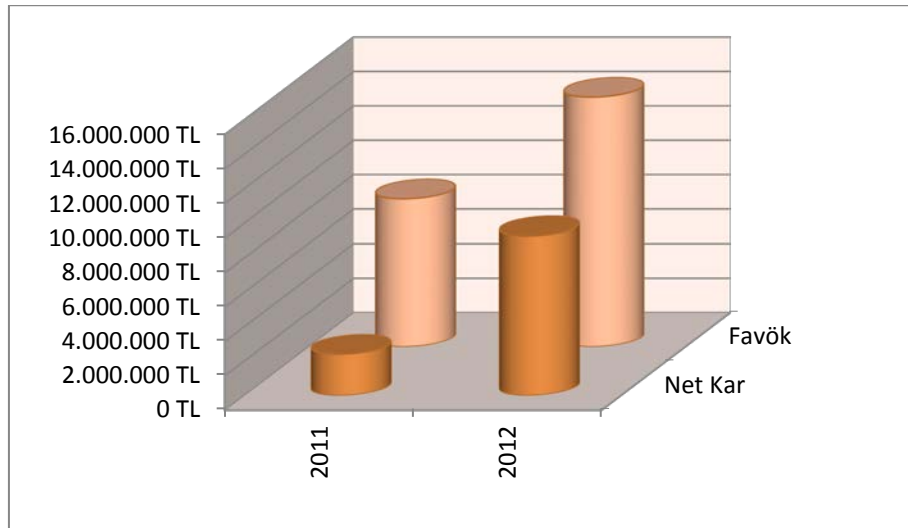
6. ÜRETİM VE KAPASİTE

	1 Ocak-31 Aralık 2012				1 Ocak-31 Aralık 2011			
	KAPASİTE ADET	ÜRETİM ADET	K.K.O. %	K.K.O. %	KAPASİTE ADET	ÜRETİM ADET	K.K.O. %	K.K.O. %
Çöp	188	350	186%	186	188	514	273%	273
İtfaiye	690	71	10%	10	690	118	17%	17
Damper	287	131	46%	46	287	48	17%	17
Kanal Açma ve Temizleme	95	15	16%	16	95	27	28%	28
Vidanjör	70	69	99%	99	70	39	56%	56
Tanker	274	134	49%	49	274	54	20%	20
Yol Süpürme	12	53	442%	442	12	24	200%	200
Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı	25	10	40%	40	-	28		-
Zırhlı Müdahale ekipmanı		-		-	-	24		-
Kurtarma Aracı+Ekipmanı	27	31	115%	115	-	49		-
Hooklift Aracı+Ekipmanı	-	-		-	-	14		-
Lowbed	3	16	533%					
Mobil Bakım	8	18	225%					
Platform	57	39	68%					
Diğer	87	69	79%	79	87	43	49%	49
Genel K.K.O. (%)				55%				58%

Şirketimizin 01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde 1.006 adet ekipman üretimine karşılık kapasite kullanım oranı % 55 olarak gerçekleşmiştir.

7. SATIŞLAR VE ŞİRKETİN YILLIK PERFORMANSI

Satışlar (TL)	01 Ocak 2012 31 Aralık 2012	01 Ocak 2011 31 Aralık 2011
Çöp Kasası + Çöp Ekipmanı	31.822.309	20.627.758
İtfaiye Ekipmanı + İtfaiye Kamyonu	14.098.975	17.748.467
Damper Kasa	15.244.865	3.060.506
Kanal Açma Aracı + Ekipmanı	3.293.409	3.730.741
Vidanjör Kamyonu+ Ekipmanı	6.148.245	3.633.897
Su ve Akaryakıt Tankeri +Ekipmanı	16.052.989	3.446.956
Yol Süpürme +Ekipmanı	12.131.437	2.902.902
Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı	5.273.507	3.640.000
Zırhlı Müdahale Ekipmanı	-	2.616.000
Kurtarma Aracı+Ekipmanı	5.597.263	6.685.509
Hooklift Aracı+Ekipmanı	-	1.823.884
Low-bed	2.664.470	-
Mobil Bakım	3.628.918	-
Platform	6.106.392	-
Diğer	31.052.554	15.787.346
Toplam Satış Gelirleri	153.115.333	85.703.966
Satışların Maliyeti	121.383.149	66.510.819
Brüt Satış Kârı	31.732.184	19.193.147
FAALİYET GİDERLERİ	18.100.314	11.135.712
FAALİYET KARI	13.631.870	8.057.435
FAVÖK	15.256.108	8.572.400
Net Satış Kârı	9.271.174	2.398.607



KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2012 FAALİYET RAPORU

Şirketin 31.12.2012 itibarıyla toplam aktifleri bir önceki yıla göre %30' luk artış göstererek 153.035.714 TL.'sına ulaşmıştır.

Şirketin 2012 yılı satış gelirlerinde %79' luk gelişme kaydedilmiş olup, 2011 yılında toplam gelirlerinde %65 olan ihracatın payı 2012 yılında %90'a yükselmiştir.

Şirketin 31.12.2012 itibarıyla öz varlıkları 40.401.598 TL.'sına ulaşmış olup, bir önceki yıla göre % 35'lik artış gerçekleşmiştir. 2012 yılında faaliyet kar marjı %9 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin 31.12.2012 tarihi itibarıyla Cari Oranı 1,29 olup Net İşletme Sermayesi 27.660.128 TL. gerçekleşmiştir.

Özet Sonuçlar (TL)

	31.12.2012	31.12.2011
Satış Gelirleri - Net	153.115.333	85.703.966
İhracat Gelirleri	137.695.365	55.646.304
Faaliyet Kârı	13.631.870	8.057.435
Faaliyet Kâr Marjı	9%	9%
Vergi Öncesi Kâr	12.470.321	3.692.259
Net Kâr	9.271.174	2.398.607
Net Kâr Marjı	6%	3%
Dönen Varlıklar	122.899.156	91.938.485
Duran Varlıklar	30.136.558	26.173.500
Aktif Büyüklüğü	153.035.714	118.111.985
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	95.239.028	75.537.711
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	17.395.088	12.682.603
Öz Varlıklar	40.401.598	29.891.671
Finansal Borçlar	62.515.855	39.375.601
Yatırım Harcamaları	802.179	4.393.107

8. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

Yatırımlar

01.03.2011 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurusunu yapmış olduğumuz yeni yatırım faaliyetimiz ile ilgili olarak 01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde 802.179 TL. harcama yapılmıştır.

9. TEMETTÜ POLİTİKASI

Yönetim Kurulumuzun 25.02.2011 tarih ve 2011/12 sayılı kararı ile şirketimizin 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası oluşturulmuş olup 11.05.2011 tarihinde yapılan 2010 Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarların bilgisine sunulmuştur.

10. FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

Şirketimizin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla konsolide varlıklarının %26' sı (2011: %25) öz kaynaklarla, %74'ü (2011: %75) ise yabancı kaynakla finanse edilmektedir. Gerek mevcut işletmenin devamlılığı gerekse de Şirket stratejileri doğrultusunda yapılan yatırımlar ve işletme sermayesi ihtiyaçları için yabancı kaynakla finansman sağlanmaktadır. Yabancı kaynaklı finansmanın yaklaşık %44'ü ticari işlemlerden (2011: %55), %56'sı (2011:%45) ise finansal borçlardan oluşmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz yurtiçi finansal kuruluşlarla işbirliği içerisinde.

Şirketimiz faaliyetleri kapsamında ticari işlemler ve finansal araçların kullanımından dolayı kredi riski, likidite riski, finansal piyasalardan kaynaklanan riskler olarak faiz oranı riski ve döviz kuru riskine maruz kalmaktadır.

Söz konusu riskler aşağıdaki prensiplere uygun şekilde yönetilmektedir:

Kredi Riski

Kredi riski, bir müşteri veya karşı tarafın sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskidir. Şirketimizin tahsilat riski esas olarak ticari alacaklardan kaynaklanmaktadır. Ticari alacakların çok önemli bir kısmı Dünya'nın ve Türkiye'nin en önemli şasi kamyon üreticileri ve kamu kuruluşları olması, yurt dışı alacaklarda ise ihracat mal bedelleri peşin ya da Akreditif kanalıyla tahsil edildiğinden tahsil edilememe riski düşüktür.

Likidite Riski

Şirketimiz; Nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla likidite riskini yönetmektedir.

İhtiyatlı likidite riski yönetimi; Yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ve fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski; yeterli sayıda ve güvenilir kredi sağlayıcılarına erişilebilirliğin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

Faiz Oranı Riski

Şirketimiz faiz kazanan varlık ve faiz ödenen yükümlülükleri nedeniyle, faiz oranlarının değişiminden doğan faiz oranı riskine açıktır. Bu risk, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle veya gerekli olduğu durumlarda türev araçlar kullanılarak yönetilmektedir.

Döviz Kuru Riski

Şirket, yabancı para birimleri üzerinden olan çeşitli gelir ve gider kalemleri ve bunlardan doğan yabancı para borç, alacak ve finansal borçlar sebebiyle döviz kuru riskine maruz kalmaktadır.

Yabancı para birimlerindeki parasal varlık ve yükümlülükler açısından gerekli olduğunda kısa vadeli dengesizlikleri Şirket spot oranlardan yabancı para alım satımı yaparak kur riskine maruz kalmayı kabul edilebilir seviyede tutmaktadır.

Yabancı paralardan bilançoda oluşan kur riskini asgariye indirmek için Şirket bazen atıl olan nakitlerini yabancı para olarak tutmaktadır.

Şirket banka borçlanmalarının büyük bir kısmının değişken faizli kredilerden oluşmasına bağlı olarak, faiz oranlarındaki dalgalanma riskine maruz kalmaktadır.

11. ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Şirketimiz, stratejik hedefleri doğrultusunda kurumsallaşma ve uluslararası ölçekte daha etkin ve saygın bir marka haline getirme yönündeki çalışmalarına hız verecektir. Bu gelişmeler ile birlikte şirketimiz; Yeni yatırımlarımız ve yeni iştirakimiz Gimkat Araç Üstü Ekipman A.Ş. ile birlikte sağlıklı büyüme trendini devam ettirecektir. Yeni ortaklığımızın, hem şirketimiz hem hissedar ve yatırımcılarımız için değer yaratacağına ve sektörümüzün en büyük ihracatçısı konumundaki Katmerciler' in bu konumunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz.

12. TEMEL RASYOLAR

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2012	31.12.2011
CARİ ORAN	1,29	1,22
TİCARİ ALACAKLAR/VARLIKLAR	0,39	0,27
MALİ YAPI ORANLARI		
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI	0,74	0,75
ÖZKAYNAKLAR/AKTİF TOPLAMI	0,26	0,25
KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR		
BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR	0,21	0,22
FAVÖK MARJİ	0,10	0,10

13. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

2012 Yılı başında 302 olan personel mevcudumuz, 31.12.2012 tarihi itibarıyla 354 kişiye ulaşmıştır.

31.12.2012 Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 1.135.191 TL. kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

14. BAĞIŞLAR

Şirketimizin 01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde yapmış olduğu bağış ve yardım tutarı 18.450 TL.dir. (31.12.2011 : 11.020 TL)

15. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Merkez dışı örgütümüz yoktur.

16. KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin esas faaliyet alanları ve Ana ortaklığın şirketlere iştirak oranları aşağıdaki gibidir:

Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	Faaliyet Konusu	Grubun Ortaklık Payı (%)	
		31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş	Boyama İşçiliği	93,33	93,33
Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal Makine San. ve Tic.A.Ş	Kaynak İşçiliği	95,67	95,67
Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Araç Üstü Ekipman Üretimi	49,99	49,99

Konsolidasyon ana ortaklık olan Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilmiştir.

Konsolidasyona dâhil edilen şirketlerin uyguladıkları muhasebe politikaları Ana ortaklığın muhasebe politikalarına uygun hale getirilmiştir. Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiştir.

17. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Kamunun etkin, verimli ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesine yönelik olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II, Madde 1.2 çerçevesinde hazırlanan 25.02.2011 tarih ve 2011/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Bilgilendirme Politikası’na yıllık faaliyet raporu ve Şirket web sitesi www.katmerciler.com.tr adresinden de erişilebilir. Şirket Bilgilendirme Politikası 11.05.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.

18. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

1.1. Henüz Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2003 yılında yayımlanan, 2005 yılında revize edilen ve 30.12.2011 tarihinde Remi Gazete’de yayınlanan SPK Seri:IV No:56 sayılı tebliği ile kapsamlı değişikliklere gidilerek son haline getirilmiş bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Söz konusu ilkeler şirket tarafından benimsenmiştir.

1.2. Dönem İçinde Uyum İçin Yapılan Çalışmalar

SPK Seri:IV, No:57 sayılı Tebliği ile değişik, Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında:

- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacı ile; Ana Sözleşme maddelerinde gerekli tadiller gerçekleştirilmiş, Tadil edilen Ana Sözleşme metni 29.06.2012 tarihinde yapılan şirket Olağan Genel Kurulu tarafından onaylanmıştır.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği esas ve kriterlerine uygun olarak, Şirket Denetim Komitesi’nin önerisi üzerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Seçilmiş, Bağımsız Üyelerden oluşan; Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri’nin görevlerini de yürütecek şekilde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş, mevcut Denetim Komitesi üyeleri Tebliğ’e uyum amacıyla değiştirilmiştir.
- SPK Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği, 4.6.2. maddesi uyarınca düzenlenen; “Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları” şirket Genel Kurulu’nun onayından geçirilmiş ve www.katmerciler.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde yayınlanmıştır.

Şirketimizin 17.09.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ve 30.12.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği’nde yer alan yeni hükümler kapsamında, riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin

oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporu yıllık olarak güncellenecek olup, ara dönem finansal raporlarda ise sadece güncellenen kısımlara yer verilmekte, raporun tamamı yayımlanmamaktadır. Raporun tümüne ayrıca 2012 yılı Faaliyet Raporundan ve www.katmerciler.com.tr adresinden ulaşılabilir.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. ve TİC. A.Ş.
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç ve Kapsam:

Bu düzenleme Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve 6102 sayılı TTK'nın 378 nci madde hükmüne göre kurulması zorunlu olan "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin görev ve çalışma esaslarını düzenlemek için oluşturulmuştur.

2. Komitenin Yapısı:

Komite Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Komite biri bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere en az iki üyeden oluşur. Bağımsız yönetim kurulu üyesi aynı zamanda bu komitenin başkanlığı görevini yürütür. Komite üyeleri mali hususlara liyakati olan kişilerden atanır. İcra başkanı ve genel müdür komitede görev alamaz. Komite genel kurul toplantısından sonra belirlenir.

3. Komitenin Görev ve Çalışma Esasları:

Komite toplantı esası ile yılda en az iki kez olmak üzere veya gerek duyulduğunda komite üyelerinin birisinin çağrısı ile ya da denetim komitesinin veya yönetim kurulunun çağrısı ile toplanır.

Komite gerekli gördüğü şirket içi/dışı kişi ve/veya kuruluşların görüşüne başvurabilir. Komitenin görevini yapabilmesi için Yönetim Kurulu gereken her türlü kaynak ve desteği sağlar. Komite görev alanı ile sınırlı kalmak üzere ilgili göreve liyakati olan kişi ve/veya kuruluşları görevlendirebilir, bunların ücret ve işle ilgili giderleri şirketçe karşılanır.

Bu komite aynı zamanda 6102 sayılı TTK'nın 378 nci madde hükmü çerçevesinde faaliyette bulunur. Komite şirketin karşı karşıya kalabileceği riskleri tanımlar, ölçer, analiz eder, izler ve sonuçlarını Yönetim Kuruluna raporlar. Kontrol edilebilen/edilemeyen riskler konusunda uyarıda bulunur. Komite bu madde kapsamında her 2 ayda bir Yönetim kuruluna rapor sunar.

4. Yürürlük:

Yukarıda anılan görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır. Katmerciler A.Ş.'de pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Şirketin temel amacı, pay sahiplerinin

bilgi edinme haklarının adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca Şirket, pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirmektedir.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak.
- Genel Kurul Toplantısı'nın yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
- Genel Kurul Toplantısı'nda, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine yollanmasını sağlamak.
- Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatmayla ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- Şirketin kurumsal internet sitesi (www.katmerciler.com.tr) içerisinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünün içeriğini hazırlamak, mümkün olan en sık aralıklarla güncellemek ve pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı ve kolay bir biçimde ulaşmasını sağlamak.
- SPK' nın Seri VIII, No: 54 Sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla İMKB'ye bildirerek kamuyu aydınlatmak.
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak.
- Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Şirketi temsil etmek.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminden sorumlu çalışanlar:

-Gökmen Ölçer
Mali İşler Koordinatörü

-Nebile Haspolat
Muhasebe Şefi

Telefon : 0232 376 75 75
Fax : 0232 394 01 97
e-posta : yatirimci.iliskileri@katmerciler.com.tr

2012 yılında yatırımcıların bilgilendirilmesi

2012 yılı içerisinde Şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Birimine yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmış olup istatistik veriler aşağıdaki gibidir.

Telefonla bilgilendirme sayısı : 19
E-posta olarak bilgilendirme sayısı : 96

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirkette, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketin kurumsal

internet sitesi (www.katmerciler.com.tr) olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dâhilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.

KAP kapsamında İMKB'ye göndermek zorunluluğu olan özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

Denetim Komitesi'nin tavsiyesi ile Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu, AC Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ve Genel Kurul'da seçilen Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Şirket Ana Sözleşmesi'nde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketin sermayesini oluşturan A grubu payların tamamı nama, B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Şirket **Olağan Genel Kurul** Toplantısı 29.06.2012 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli, Denetçi Raporu internet sitemizde (www.katmerciler.com.tr) yayımlanmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel Kurul Toplantıları'nda oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmaktadır. Şirkette oy hakkını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta ve her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Şirkette oy haklarının kullanımına yönelik Ana Sözleşmede bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket ortakları arasında Şirket iştiraki olan tüzel kişi yer almamaktadır. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Ana Sözleşmede yoktur. Azınlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadır. Birikimli oy kullanma yöntemine Ana Sözleşmede yer verilmemektedir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Yönetim Kurulumuzun 25.02.2011 tarih ve 2011/12 sayılı kararı ile şirketimizin 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası oluşturulmuş ve şirket internet sitesinde (www.katmerciler.com.tr) yatırımcı ilişkileri bölümünde yayımlanmıştır.

Şirket Ana sözleşmesinin "Kârın Tespiti ve Dağıtılması" adlı 34.maddesinde kâr dağıtımına ilişkin ilkeler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

7. Payların Devri

Şirketin nama yazılı A grubu paylarına sahip olanlar (Miras ve hibe yoluyla olunan sahiplikler dâhil) ellerindeki paylarını şirket yönetim kurulunun yazılı izni olmadan başkalarına satamazlar, devredemezler.

Yönetim Kurulu bu husustaki talepleri gerekçe göstermeden dahi reddetme hakkına haizdir. A grubu nama yazılı hisse senetlerine sahip olanlar, yönetim kurulunun yazılı onayını almak şartı ile A grubu nama yazılı hisse senetlerini, B grubu hamiline yazılı hisse senedine çevirerek değiştirebilirler. Hamiline yazılı B grubu payların devri ve temliki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Amaç

Katmerciler, faaliyet gösterdiği her alanda olduğu gibi, yatırımcı ilişkileri çerçevesinde de kendisini tüm paydaşlarına karşı sorumlu olarak görür. Katmerciler hisse senedine sahip tüm yatırımcı ve hissedarların yanı sıra, ilgili kamu otoritelerine ve finans ve sermaye piyasası kurumlarına karşı, açık ve şeffaf bir tutum ortaya koyar. Kurumsal vatandaşlık ilkelerine uygun hareket etmeyi, doğal davranış şekli kabul eder. Katmerciler' in Bilgilendirme Politikasının esasını da bu yaklaşım oluşturur.

Bilgilendirme Politikasında amaç; şirket stratejilerini ve performansını da dikkate alarak, Katmerciler' in geçmiş performansı, gelecek beklentileri, stratejileri, ticari sır niteliği haricindeki hedefleri ve vizyonunu, kamuya, yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir şekilde paylaşmak, Katmerciler' e ait finansal bilgileri genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Uluslararası Finansal Muhasebe Standartları (UFRS), Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek, yatırımcı ilişkileri birimi tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır. Katmerciler kamuyu aydınlatmaya ilişkin bütün uygulamalarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyum göstermektedir.

Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikasının oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya açıklanır. Mali İşler Koordinatörlüğü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu izlemek üzere görevlendirilmiştir.

Yöntem ve Araçlar

SPK ve İMKB düzenlemeleri ile TTK düzenlemeleri çerçevesinde, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

- İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır.)
- Dönemsel olarak İMKB'ye iletilen finansal raporlar (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır.)
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları (Basılı olarak ve şirketin www.katmerciler.com.tr internet sitesinde yayınlanır.)
- Kurumsal internet sitesi (www.katmerciler.com.tr).
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları.
- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken, izahname, sirküler, duyuru metinleri ve dokümanlar.
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları ve basın bültenleri.
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular.
- Gerektiğinde yatırımcı ve pay sahiplerini **doğrudan bilgilendirmeye yönelik bültenler**.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Özel durum açıklamaları, SPK Seri VIII, No: 54 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar” tebliğine uygun olarak kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir. Söz konusu açıklamalar reklam amacıyla kullanılamaz.

Sermaye piyasası araçlarına etki etme ihtimali bulunan gelişmeler olduğunda kamuya yapılacak açıklama Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından hazırlanıp, iş akış ve onay prosedürüne uygun olarak Muhasebe Müdürü,

Mali işler Koordinatörü ve Genel Müdür tarafından imzalanarak aynı gün veya bir sonraki gün saat: 09.00’a kadar İMKB’ye bildirilir.

Özel durum açıklaması ve finansal tablolar İMKB ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde elektronik imzayla Kamuyu Aydınlatma Platformu sistemine (KAP) gönderilir. En geç, kamuya açıklama yapıldıktan sonraki işgünü içinde şirket internet sitesinde yayımlanır.

Sitede şirketimizin tarihçesi, güncel ve geçmişe dönük bilgilere yer verilmektedir. Şirket web sitesinde yatırımcı ilişkileri başlığı altında yer alan önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir:

- 1- Hisse Senedi ve Yatırımcı Bilgisi
- 2- İmtiyazlı Hisse
- 3- Finansal Raporlar
- 4- Kurumsal Kimlik ve Yönetim
- 5- Özel Durum Açıklamaları
- 6- Halka Arz Belgeleri

Şirketimiz internet sitesinde yayımlanan bilgilerin, dışarıdan değiştirilmesini önleyecek güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirketimizin Finansal tabloları SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesinden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra finansal raporlar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda İMKB’ye (KAP) iletilir. Finansal tablolar, dipnotlar ve Bağımsız Denetim Raporuna Katmerciler internet sitesinden ulaşılabilir.

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Katmerciler faaliyet raporu uluslararası standartlara, SPK düzenlemeleri ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından hazırlandıktan sonra

Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir. En geç Genel Kuruldan 15 gün önce açıklanacak şekilde internet sitesinden erişilebilen faaliyet raporunun basılmış kopyaları Yatırım İlişkileri biriminden temin edilebilir.

Ayrıca üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporları KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta ve şirket internet sitesinden de yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

Web Sitesi

Katmerciler web sitesi Türkçe ve İngilizce olarak, şirket faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı ve güncel içeriğiyle pay ve menfaat sahiplerinin hisse performansını güncel ve kolay bir şekilde izleyebilecekleri bir iletişim ortamı olarak kamunun aydınlatılmasında etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Duyuru ve İlanlar

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Katmerciler Ana Sözleşmesi gereği; Genel Kurul Toplantısı, Ana Sözleşme değişikliği, sermaye artırım ve temettü ödenmesine ilişkin duyurular Ticaret Sicil Gazetesi, KAP ve şirket web sitesi aracılığıyla yapılmaktadır.

Yatırımcı ilişkileri birimi, yazılı veya görsel medyada yer alan ve Katmerciler hisselerini olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek haberleri izleyerek, yaşanan gelişmelere uygun olarak kamuoyunu detaylı bir biçimde bilgilendirir. Basına ve kamuya sadece şirket adına açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi verebilir.

Bilgi Vermeye Yetkili Kişiler

Yukarıda yer alan ve özel durum açıklamaları ile kamuya açıklanmış hususlar dışında talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişiler; Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdüdür.

Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim

SPK'nın "Sermaye Piyasası Kanununa tabi olan anonim ortaklarının uyacakları esaslar hakkında" Seri IV, No: 41 sayılı tebliğin 7. maddesi gereğince, şirketimiz ile yatırımcılarımız arasındaki iletişimi sağlamak üzere 28.04.2010 tarih ve 2010/20 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" oluşturulmuştur. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi; şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler " hariç olmak üzere, yatırımcılarımızın sözlü ve/veya yazılı bilgi taleplerini de yanıtlamaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz, dönem içinde 15 adet özel durum açıklaması yapmıştır. İlgili dönemde kamuya yapılan açıklamalarla ilgili olarak SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenilen durum olmamıştır. Şirketin yurtdışı borsalarda kote sermaye piyasası aracı olmadığından İMKB dışında özel durum açıklaması bulunmamaktadır. Özel durum açıklamalarının tamamı, kanunun öngördüğü sürede yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz, pay sahiplerini ve kamuyu bilgilendirmek amacıyla SPK İlkeleri'nin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi olan www.katmerciler.com.tr yi aktif olarak kullanmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilerin tamamı internet sitesinde yer almaktadır.

İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Mali İşler Koordinatörlüğü'nün sorumluluğundadır. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalar sürekli olarak devam etmektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi % 58,40 pay ile İsmail Katmerci' dir. Hakim ortağımız, Halka Arz İzahnamesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu Şirket Genel Bilgileri Formunda kamuya açıklanmıştır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Çalışma süresince öğrenilen, Şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler "Şirket Bilgisi" olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Katmerciler A.Ş.'de çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Hiçbir Katmerciler A.Ş. çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Katmerciler A.Ş.' ne ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

Şirketin, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri; Şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları ile alım satım yapmaları halinde, bu işlemleri kamuya açıklarlar. Açıklamalar aynı zamanda Şirketin internet sitesinde yer alır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde Şirket menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymakta ve bunları korumaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri olarak çalışanların yönetime katılımı "öneri, anket vb. araçlarla Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde desteklenmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Katmerciler Grubu; Kuruluşundan itibaren çalışanlarının şirkete bağlılığını ve memnuniyetini en üst seviyede tutma ilkesine dayanarak çalışmalarını insana odaklı bir şekilde sürdürmektedir. Emeğin verimli yönetilmesi insan kaynakları politikamızın temelini oluşturur. Hızla büyüyen şirketimizde kurumsal kültür ve etik kurallarla çerçevesinde insan kaynakları süreçleri yönetilmektedir. Şirketimizde insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri insana saygı, yeterlilik (doğru insan), kariyer planlaması, bilimsellik, fırsat eşitliği, hakkaniyet, tarafsızlık ve iş güvencesidir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteriler ve tedarikçilerle ilişkilerde; Dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, bağımsızlık, karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir. Mamul üretiminde müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam anlamıyla karşılanması hedeflenir. Şirketin gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgileri ile çalışanların kişisel bilgileri ve

müşterilere ait bilgiler gizli tutulur. Şirketin yaptığı bağışlar, tüm menfaat sahiplerine ve kamuya usulüne uygun olarak duyurulur.

17. Sosyal Sorumluluk

Çevre ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olur ve bu konularda çıkarılmış yasal mevzuata uyulur. Sosyal sorumluluk amacıyla kurulmuş sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Ana Sözleşmeye göre Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının A grubu pay sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Şirketin Yönetim kurulu 2012 yılı için beş üyeden oluşmaktadır. Sayın Mehmet Katmerci, İcracı Üye olarak Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

İsmail Katmerci	Başkan	İcrada Görevli Değil
Mehmet Katmerci	Başkan Vekili	İcrada Görevli
Havva Katmerci	Üye	İcrada Görevli Değil
Taha Aksoy	Üye	İcrada Görevli Değil
Osman Nuri Filiz	Üye	İcrada Görevli Değil

Herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Tayin işlemi ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulur. Bu şekilde yönetim kuruluna atanan üye ilk toplanacak genel kurula kadar görev yapar ve genel kurulca atamanın onayı halinde kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar.

Şirket Yönetim Kurulu'nda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Tüm üyeler belirli pay sahiplerini temsilen seçilmektedir. Şirket, Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübelerinden en üst düzeyde faydalanmaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Yönetim Kurulu, en üst düzeyde etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri SPK' nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin belirlediği nitelikleri taşımaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Vizyonumuz

Katmerciler; Ortakları, çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri ile birlikte büyümeyi, araç üstü ekipman sektöründe bir dünya markası olmayı ana hedefi olarak belirlemiştir.

Misyonumuz

- Müşteri mutluluğunu temel alan üretim anlayışı ile
- Satış ve satış sonrası destekle daima müşteri haklarını koruyarak
- Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir bilinçle
- Daima çalışmalarında çevreye ve insana duyarlı olarak
- Gücünü çalışanlarının azim ve desteğinden alarak
- Ülkemiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve hissedarlarımız için en iyiyi başarmak için
- Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyümeye devam ederek sektöründe Lider olmayı misyon edinmiştir.

Stratejik Prensipler

- Arge'ye ayrılan payın her yıl artırılarak 2015 yılında cironun %2 leri civarına çıkarmak.
- Afrika ve Ortadoğu itfaiye ve çöp kamyonu pazarında hakim konumunda olmak.
- 2015 yılına kadar Katmerciler markasının dünyada araç üstü ekipman sektöründe daha bilinir hale getirilmesi.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin Risk yönetimine ilişkin faaliyetler Mali İşler Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. Ayrıca şirketimiz, tam tasdik sözleşmesi bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetim kuruluştan tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir.

Her iki denetim çalışması neticesinde elde edilen bulgular öncelikli olarak Denetimden Sorumlu Komite üyeleriyle paylaşarak yönetim kuruluna bildirilir.

Şirketimizin iş akışları, prosedürleri çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi ve iç kontrol sistemi çerçevesinde kontrol altına alınmıştır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşmede açıkça belirlenmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Ana Sözleşmesi' ne göre Yönetim kurulu şirket işleri gerektirdikçe fakat her halde ayda en az bir defa olmak üzere başkan ve başkan vekili çağrısı üzerine toplanır. Her üye yönetim kurulunun toplantıya

çağırılmasını başkandan yazılı olarak isteyebilir. Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile toplantılar başka bir yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334. ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

25. Etik Kurallar

Şirket çalışanları arasında ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Eşit koşullardaki çalışanlara eşit fırsat sağlanır, ücretlendirme ve terfide performans ve verimlilik esas alınır. İş yerinde

çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve ayrıca kariyerlerini geliştirme imkanı sağlanır. Çalışanlar arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır. Çalışanlar şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamazlar. Çalışanların bireysel ve mesleki konularda eğitilmelerinin yanı sıra ilk yardım, deprem, yangın gibi tabii afetler konusunda eğitilmesi sağlanır. Şirket olarak çalışanlarımızı sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü katılmaları konusunda destekler, iş hayatları ile özel hayatları arasındaki dengeyi gözetiriz.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 03.07.2012 Tarih, 2012/16 sayılı kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Adı Soyadı	Ünvanı	Şirketle İlişkisi
Taha Aksoy	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Nuri Filiz	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Söz konusu tebliğ gereğince oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yürütülmesine karar verilmiştir.

Denetim Komitesi

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 03.07.2012 Tarih, 2012/16 sayılı kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi çerçevesinde Mevcut Denetim Komitesi üyelerinin SPK tebliğine uyum çerçevesinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

Adı Soyadı	Ünvanı	Şirketle İlişkisi
Osman Nuri Filiz	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Taha Aksoy	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Tespiti Komitesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla;

Yönetim Kurulu’nun 17.09.2012 Tarih, 2012/23 sayılı kararına istinaden Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Daha önce 03.07.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilen riskin erken saptanması ile ilgili görevlerin, kurulan bu komite tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esaslarından ilgili yükümlülükler çıkarılmıştır.

Adı Soyadı	Ünvanı	Şirketle İlişkisi
Taha Aksoy	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Nuri Filiz	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre Yönetim Kurulu Üyeleri’ne sağlanacak hakların miktarı ve neveleri her yıl olağan genel kurul tarafından tespit edilir. Aylık veya yıllık şeklinde ücret veya her toplantı için belirli bir para ödenir. 2012 yılı için yönetim kurulu üyelerine toplam 1.575.935 TL. brüt ödeme yapılmıştır.