



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

01 OCAK 2013 – 31 MART 2013 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	5
8. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU	6
9. TEMETTÜ POLİTİKASI.....	6
10. FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI	6
11. ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER	6
12. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER	6
13. BAĞIŞLAR.....	7
14. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER	7
15. KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN BİLGİLER	7
16. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI	7
17. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	7

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.

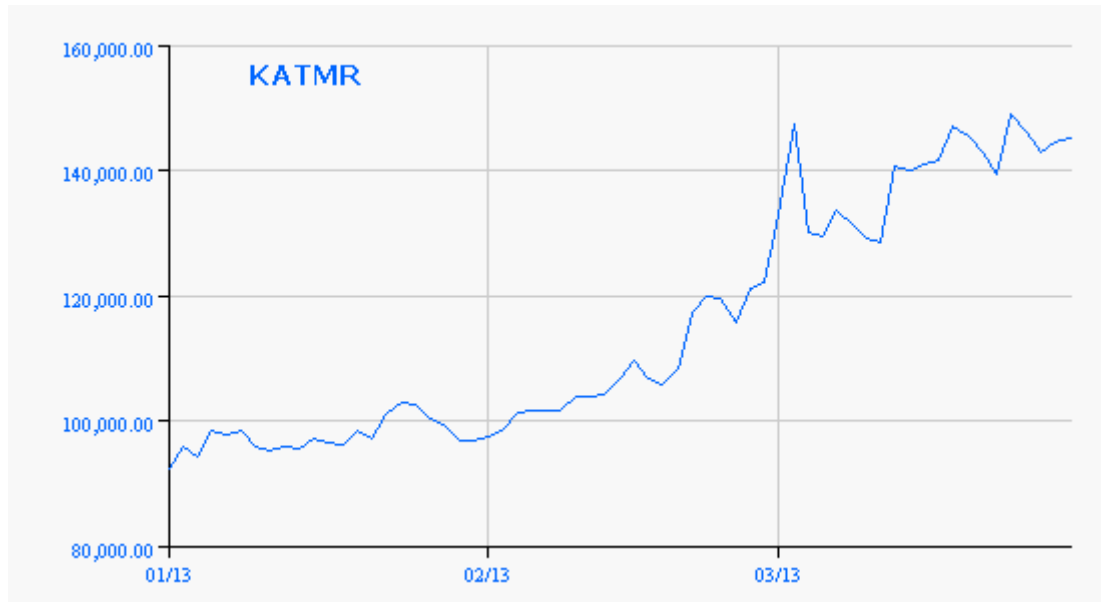
Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
İsmail Katmerci	14.528.333,40	58,11
Halka Açık Kısım	6.071.666,60	24,29
Diğer	4.400.000,00	17,60
Genel Toplam	25.000.000,00	100,00

Hisse senedi fiyatlarının dönem içinde gösterdiği gelişme :

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası II. Ulusal Pazar'da işlem gören şirketimiz paylarının 1 Lotu 01.01.2013 – 31.03.2013 döneminde en düşük 3,64 TL.'den en yüksek 6,08 TL.'den işlem görmüştür.

Şirketimiz paylarının 01.01.2013 – 31.03.2013 döneminde piyasa değerindeki gelişme aşağıda grafik olarak gösterilmiştir.

KATMERCİLER PİYASA DEĞERİ GRAFİĞİ (1000 TL)



2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

01.01.2013 - 31.03.2013 tarihleri arasında Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

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

Katmerciler 01.01.2013 - 31.03.2013 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

Yöneticilerimiz aşağıda belirtilmiştir:

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2013 FAALİYET RAPORU

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

2013 Yılı'nın ilk üç ayında Otomotiv Ana Sanayi İhracatı 3,1 milyar USD, şirketimizin de dâhil olduğu Yan Sanayi İhracatı 2,2 milyar USD seviyesine ulaşarak sanayinin toplam ihracatı 5,3 milyar USD seviyelerinde gerçekleşmiştir.

2012 Yılı'nın aynı dönemine göre Ana Sanayi ihracatı % 5 Yan Sanayi İhracatı ise % 2 oranında artmıştır. Sanayinin toplam ihracatı 2012 yılına göre % 7 oranında artmıştır. (TİM)

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

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

OTOMOTİV YAN SANAYİ İHRACATI		
	USD	
	1 Ocak - 31 Mart 2013	1 Ocak - 31 Mart 2012
Türkiye	2.250.830.816	2.209.954.486
Katmerciler	8.552.054	15.300.665
Katmerciler'in Payı	% 0,38	% 0,69

Kaynak: TİM (www.tim.org.tr)

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2013 FAALİYET RAPORU

6. ÜRETİM VE KAPASİTE

	1 Ocak-31 Mart 2013				1 Ocak-31 Mart 2012			
	KAPASİTE ADET	KAPASİTE ADET	ÜRETİM ADET	K.K.O. %	KAPASİTE ADET	KAPASİTE ADET	ÜRETİM ADET	K.K.O. %
Çöp	157	39	27	69	188	47	77	164
İtfaiye	521	130	23	18	690	173	20	12
Damper	214	54	5	9	287	72	41	57
Kanal Açma ve Temizleme	29	7	5	69	95	24	6	25
Vidanjör	73	18	17	93	70	18	13	74
Tanker	277	69	46	66	274	69	46	67
Yol Süpürme	14	4	3	86	12	3	8	267
Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı	25	6	6	96	-	-	-	-
Zırhlı Müdahale ekipmanı	40	10	-	-	-	-	-	-
Kurtarma Aracı+Ekipmanı	36	9	-	-	-	-	-	-
Lowbed	19	5	-	-	-	-	-	-
Mobil Bakım	8	2	1	50	-	-	-	-
Platform	57	14	2	14	-	-	-	-
Römork	31	8	-	-	-	8	-	-
Diğer	61	15	33	216	87	22	26	120
Genel K.K.O. (%)				43%				55%

Şirketimizin 01.01.2013 – 31.03.2013 döneminde 168 adet ekipman üretimine karşılık kapasite kullanım oranı % 43 olarak gerçekleşmiştir.

7. SATIŞLAR VE ŞİRKETİN YILLIK PERFORMANSI

Özet Gelir Tablosu

	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)
	Cari Dönem	Önceki Dönem
(TL)	31 Mart 2013	31 Mart 2012
Satış Gelirleri	28.300.370	32.084.246
Faaliyet Karı	3.692.511	3.140.812
Vergi Öncesi Kar	2.709.718	3.826.716
Dönem Karı (*)	2.121.730	2.945.971
FAVÖK	2.988.523	3.309.201
Hisse Başına Kazanç	0,09	0,12

Özet Bilanço

	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
	Cari Dönem	Önceki Dönem
(TL)	31 Mart 2013	31 Aralık 2012
Dönen Varlıklar	138.019.787	122.899.156
Duran Varlıklar	28.278.006	30.058.810
Toplam Varlıklar	166.297.793	152.957.966
Kısa Vadeli Yükümlülükler	109.326.519	95.239.028
Uzun Vadeli Yükümlülükler	14.270.748	17.395.088
Özkaynak	42.700.526	40.323.850
Toplam Kaynaklar	166.297.793	152.957.966

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 01.01.2013 – 31.03.2013 döneminde 7.773TL. 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 başlıca finansman kaynakları; Faaliyetler sonucunda yaratılan fonlar ile yurtiçinde kurulu finans kuruluşlarından temin edilen kısa ve uzun vadeli kredilerdir.

Şirketimizin, finansman ve risk yönetim politikaları ile ilgili açıklamalara 31.03.2013 Ara Dönem Finansal Raporlarında, 20 No' lu Dipnotta yer verilmiştir.

11. ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Şirketimiz, stratejik hedefleri doğrultusunda uluslararası ölçekte büyüme, araç üstü ekipman sektöründe bölgesel bir marka haline gelme, özellikle Ortadoğu ve Afrika itfaiye ve çöp kamyonu pazarında hâkim şirket olma yönündeki çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirmektedir. 2013 Mart ayında Milli Savunma Bakanlığı'ndan almış olduğumuz "Tesis Güvenlik Belgesi "ile savunma sanayi ihalelerine katılma imkanı sağlamış olmamız, sağlıklı, karlı ve istikrarlı büyüme hedeflerimize ulaşmada yeni bir motivasyon kaynağı olmuştur. Önümüzdeki süreçte öncelikli hedefimiz; ülkemiz için katma değer yaratırken, yatırımcılarımız için tercih edilir bir şirket haline gelebilmektir.

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

2013 Yılı başında 354 olan personel mevcudumuz, 31.03.2013 tarihi itibarıyla 345 olmuştur.

31.03.2013 Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 1.273.682 TL. kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

13. BAĞIŞLAR

Şirketimizin 01.01.2013 – 31.03.2013 döneminde yapmış olduğu bağış ve yardım tutarı 5.000 TL.dir. (31.12.2012 : 18.450 TL)

14. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Merkez dışı örgütümüz yoktur.

15. KONSOLIDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN BİLGİLER

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

<u>Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler</u>	<u>Faaliyet Konusu</u>	<u>Grubun Ortaklık Payı (%)</u>	
		<u>31 Mart 2013</u>	<u>31 Aralık 2012</u>
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.

16. 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.

17. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2003 yılında yayımlanan, 2005 yılında revize edilen ve 30.12.2011 tarihinde Resmi 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.

01.01.2013 – 31.03.2013 Döneminde Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

01.01.2013 – 31.03.2013 döneminde Şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Birimine yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmış olup istatistiki veriler aşağıdaki gibidir.

Telefonla bilgilendirme sayısı : 12
E-posta olarak bilgilendirme sayısı : -

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.

Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz, dönem içinde 01.01.2013 – 31.03.2013 döneminde 9 adet özel durum açıklaması yapmıştır. İlgili ara 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.

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. 01.01.2013 – 31.03.2013 döneminde yönetim kurulu üyelerine toplam 232.360 TL. brüt ödeme yapılmıştır.