

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13.08.2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.08.2013 Salı günü saat 11:00' de 10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli/İZMİR adresindeki Şirket merkezinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.07.2013 Tarih ve B.21.4.TİM.035.5.431.03/2601 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Muhsin Yücel ve Halil Bacaksız gözetiminde toplanmıştır.

Bakanlık temsilcilerinin yaptığı incelemede, Şirket Ana Sözleşmesi, Ortaklar Pay Defteri ile Şirket Denetçilerinden Aydın Buğra İLTER' in Genel Kurul Toplantısında hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantıya ait davet ilanları, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 22 Temmuz 2013 tarih ve 8368 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ile 22 Temmuz 2013 tarihli Dünya gazetesinde ilan edilmek suretiyle yapılmış ve şirket internet sitesi www.katmerciler.com.tr adresinde yayınlanmıştır. Ayrıca TTK. 414. Maddesine istinaden A grubu hissedarlara 29.07.2013 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile çağrıda bulunulmuştur.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 25.000.000 TL lik sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet hisseden 16.754.333,40 TL'lik sermayeye karşılık 16.754.343,40 adet hissenin asaleten ve 2.200.000 TL'lik sermayeye karşılık 2.200.000 adet hissenin vekâleten olmak üzere 18.954.343,40 TL'lik sermayeye karşılık toplam 18.954.343,40 (%75,81) 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 İsmail KATMERCİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1.maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanlığı'na Furkan KATMERCİ' nin, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Erol ARIK' in Tutanak yazmanı Sayın Gökmen ÖLÇER' 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;

Şirketin 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Tutanak yazmanı tarafından, 2012 yılı Denetçiler Raporu Denetçi Aydın Buğra İLTER 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 2012 faaliyet yılına ilişkin bilanço, kâr ve zarar hesapları tutanak yazmanı tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2012 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 31.12.2012 tarihli mali tablolarında oluşan 10.471.134 TL tutarındaki net dönem karı üzerinden 523.557 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra yasal kayıtlarda 9.947.577 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 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 9.271.174 TL (Konsolide) Net Dönem Kârı elde edilmiş olup, bunun 10.160.065 TL sı ana ortaklığa düşen net dönem karıdır.

Ana ortaklığa ait vergi sonrası net dönem kârından 523.557 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra, 8.747.617 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluşmuş, bu tutara yıl içinde yapılan 18.451 TL bağışların ilavesiyle 8.766.068 TL birinci temettünün hesaplanacağı Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluşmuştur.

Yönetim Kurulu'nun Dağıtılabilir Net Dönem Kârı içerisinde Brüt 5.000.000 TL sınırın nakit kar dağıtım yolu ile ortaklara ödeme yapılmasına kalan karın ise olağanüstü yedek ayrılarak şirket kaynaklarında değerlendirilmesine kar dağıtımının 29.08.2013 tarihinde başlanmasına oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.06.2013 Tarih ve 29833736-110.03.02-1978 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.07.2013 Tarih ve 67300147/431.02-30812-814184-7399 5226 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesinin 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10. ve 21 maddelerinin tadili, 11., 12., 14., 15., 17., 18., 19., 22., 23., 24., 27., 29 Maddelerinin iptali, iptal edilen madde nedeniyle 13., 16., 20., 25., 26., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., ve 37 maddelerinin numaralarının tashihi, Şirketimiz Ana Sözleşmesine yeni eklenen 22'nci maddesinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419.maddesine istinaden hazırlanan Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin, Şirketin 2012 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 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. 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, Fatih Sultan Mehmet Mah. Yeşil Vadi Sok. Kiptaş Yeşilvadi Konakları E10 Blok 3L /3 Ümraniye İstanbul adresinde ikamet eden 50956168224 T.C. kimlik numaralı Sn. **İbrahim Reyhan ÖZAL**,

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İsmail Katmerci' ye ayda net 30.000 TL. Yönetim Kurulu Başkan vekili Sn.Mehmet KATMERCİ' ye ayda net 25.000 TL Bağımsız üyeler dahil diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, her birine ayda net 3.000 TL. net ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Katmerci aynı zamanda Genel Müdürlük görevini yürütmekte olduğundan Sn. Mehmet Katmerci'ye ve diğer yönetim kurulu üyelerine ayrıca huzur hakkı ödenmemesine, oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak;

Denetim Komitesinin teklifi üzerine Yönetim Kurulu'nun 2013 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;

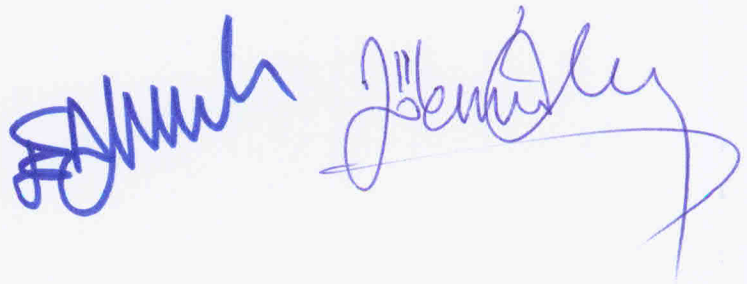
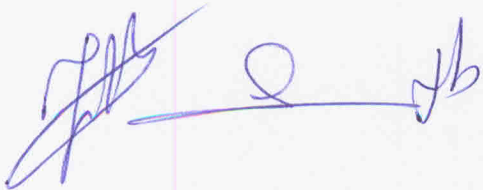
Şirketin 2012 yılı içinde 18.450 TL.'lik bağış ve yardım yapmış olduğu konusu ortakların bilgisine sunuldu. 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırı ise 150.000 TL ile sınırlı olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

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;

Şirketin ilişkili tarafları, hissedarlık, sözleşmeye dayalı hak, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı doğrudan veya dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşları kapsamaktadır.

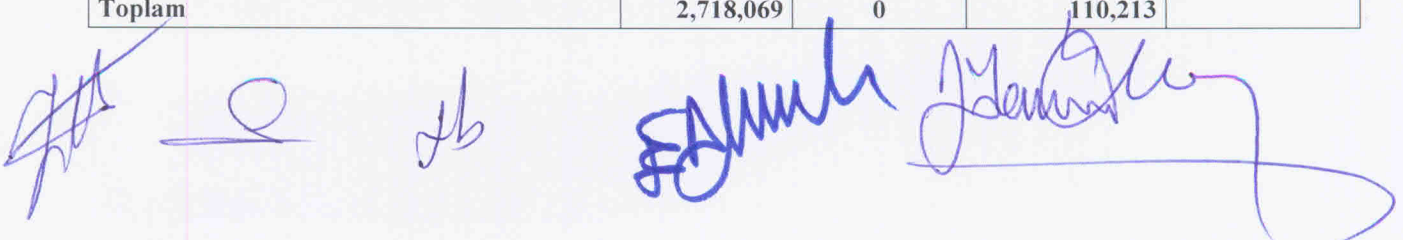
Şirketin 2012 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri, bu işlemlerden doğan borç/alacak bakiyeleri aşağıdaki gösterilmiştir.

01 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012

01 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012

İlişkili Taraflara Satışlar	Ürün Satışları	İlişkili Taraflardan Alışlar	Ürün Alışları
Gimaex Schimitz Fire and Rescue (Katmerciler Araç Üstü AŞ'den)	2,539,777	Gimkat Araçüstü Ekipman San ve Tic. AŞ. (One Seven Of Germny Gmbh den)	132,666
Katmerciler Gayrimenkul Yatırım AŞ. (Katmerciler Profil AŞ'den)	2,950	Gimkat Araçüstü Ekipman San ve Tic. AŞ. (Gimaex Schimitz Fire and Rescue den)	160,299
		Gimkat Araçüstü Ekipman San ve Tic. AŞ. (Giamex Echelles Riffaun den)	8,481
TOPLAM	2,542,727.00	Gimkat Araçüstü Ekipman San ve Tic. AŞ. (Schmitz Gmbh den)	73,293
		Katmerciler Araçüstü Ekipman San ve Tic. AŞ. (Gimaex Schimitz Fire and Rescue den)	182,797
		Toplam	557,536

Açıklama	31.12.2012			
	Alacaklar		Borçlar	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Gimkat Araçüstü Ekipman San ve Tic. AŞ.				
Katmerciler Gayrimenkul Yatırım AŞ.	176,612			
Gimaex Schimitz Fire and Rescue	2,539,777		35,468	
Katmerciler Gayrimenkul Yatırım AŞ.	1,680			
Gimaex Schimitz Fire and Rescue			14,574	
Giamex Echelles Riffaun			2,455	
Schmitz Gmbh			9,407	
One Seven Of Germny Gmbh			48,310	
Toplam	2,718,069	0	110,213	



16. Gündemin 16. maddesiyle ilgili olarak;

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

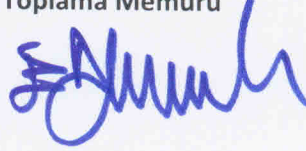
Furkan KATMERCİ

Divan Başkanı



Erol ARIK

Oy Toplama Memuru



Gökmen ÖLÇER

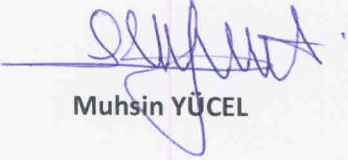
Tutanak Yazmanı



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlık Temsilcileri

Muhsin YÜCEL



Halil BACAKSIZ

