



KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 OCAK 2013 – 30 EYLÜL 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 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.....	7
10. FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI	7
11. ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER	7
12. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER	7
13. BAĞIŞLAR.....	7
14. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER	8
15. KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN BİLGİLER	8
16. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI	8
17. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	9

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 – 30.09.2013 döneminde en düşük 3,19 TL’ den en yüksek 6,18 TL’ den işlem görmüştür.

Şirketimiz paylarının 01.01.2013 – 30.09.2013 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 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, 13., 16., 20., 25., 26., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., ve 37. maddelerinde iptal edilen madde nedeniyle numara tadili ve "Şirketin Kendi Paylarını Satın ve Rehin Alması" başlıklı, 22 numaralı yeni madde ihdas edilmesi ile ilgili olarak;

Ana Sözleşme Tadil metni için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.06.2013 tarihli yazısı ile ön onay alınmış, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 01.07.2013 tarihinde onaylanan Tadil Tasarıları, 13.08.2013 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul tarafından da onaylanarak 23.08.2013 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 29.08.2013 Tarih ve 8394 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

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

Katmerciler 01.01.2013 – 30.09.2013 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıştır.

4. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

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

a) Yönetim Kurulu :

Yönetim Kurulu üyeleri 13 Ağustos 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, 23 Ağustos 2013 tarihinde tescil edilmiş ve 29.08.2013 Tarih ve 8394 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev Süresi	
İsmail Katmerci	Yönetim Kurulu Başkanı	23.08.2013	23.08.2016
Mehmet Katmerci	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür	23.08.2013	23.08.2016
Havva Katmerci	Yönetim Kurulu Üyesi	23.08.2013	23.08.2016
Osman Nuri Filiz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.08.2013	23.08.2016
İbrahim Reyhan Özal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.08.2013	23.08.2016

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları

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

b-) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Bağımsız Denetim

- Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 21.11.2012 Tarih, 2012/29 sayılı kararı ile aşağıda isimleri belirtilen Yürütme komitemiz oluşturulmuştur.

Yürütme Komitesi

Adı Soyadı	Ünvanı
Mehmet Katmerci	İcra Kurulu Başkanı / Genel Müdür
Furkan Katmerci	İcra Kurulu üyesi

- Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 16.08.2013 Tarih, 2013/21 sayılı kararı ile;

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

- Denetimden sorumlu komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Osman Nuri Filiz ve Sn. İbrahim Reyhan Özal’ın seçilmesine, komiteye Sn. Osman Nuri Filiz’in Başkanlık etmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitemiz için yine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. İbrahim Reyhan Özal ve Sn. Osman Nuri Filiz’in seçilerek bu komiteye İbrahim Reyhan Özal’ın başkanlık etmesine
- Türk Ticaret Kanununun 378.maddesi ve SPK’nın Seri : IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca Riskin Erken saptanması komitesi için Sn. Osman Nuri filiz ve Sn. İbrahim Reyhan Özal’ın seçilmesine ve komiteye Sn. Osman Nuri Filiz’in başkanlık etmesine,

Karar verilmiştir.

Bağımsız Denetim :

Şirketimiz 2013 takvim yılında bağımsız denetim şirketi olarak 29.01.2013 Tarihli yönetim kurulu kararı ve 13.08.2013 Tarihli olağan genel kurul toplantısında AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’ yi seçmiştir. 2013 yılının bağımsız denetimi için seçilen şirket 23.08.2013 tarihinde tescil edilmiş ve 09.10.2013 Tarih 8422 sayılı Türkiye Ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

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

Şirketimizin yönetiminde dönem içinde bir değişiklik bulunmamaktadır.
Yöneticilerimiz aşağıda belirtilmiştir:

Adı Soyadı	Ünvanı	Mesleği	Mesleki Tecrübe
Mehmet Katmerci	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı	İş Adamı	21 YIL
Furkan KATMERCİ	İcra Kurulu Başkan vekili	İş adamı	3 YIL
Gökmen Ölçer	Mali İşler Koordinatörü	Mali Müşavir	21 YIL
İsmail Hakkı Kırkıl	Yurtdışı Satışlar Direktörü	Makine Mühendisi	24 YIL

5. ŞİRKETİN FAALİYETTE BULUNDUĞU SEKTÖR VE SEKTÖRDEKİ YERİ

2013 Yılı'nın 9. ayı itibarıyla Otomotiv Ana Sanayi İhracatı 8,8 milyar USD, şirketimizin de dahil olduğu Yan Sanayi İhracatı 6,8 milyar USD seviyesine ulaşarak sanayinin toplam ihracatı 15,6 milyar USD seviyelerinde gerçekleşmiştir.

2012 Yılı'nın aynı dönemine göre Ana Sanayi ihracatı % 13,00 Yan Sanayi İhracatı ise % 8,89 oranında artmıştır. Sanayinin toplam ihracatı 2012 yılına göre % 11,18 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 - 30 Eylül 2013	1 Ocak - 30 Eylül 2012
Türkiye	6,771,992,325	6,219,285,544
Katmerciler	35,950,238	48,355,894
Katmerciler'in Payı	0.53%	0.78%

Kaynak: TİM (www.tim.org.tr)

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

6. ÜRETİM VE KAPASİTE

	1 Ocak - 30 Eylül 2013			1 Ocak - 30 Eylül 2012		
	KAPASİTE ADET	ÜRETİM ADET	K.K.O. %	KAPASİTE ADET	ÜRETİM ADET	K.K.O. %
Hidrolik sıkıştırılmalı Çöp Aracı	90	138	153%	141	306	217%
Su Tankeri	113	78	69%			0%
Seyyar ve Sabit Merdivenli İtfaiye Aracı	151	69	46%	518	20	4%
Damperli Kamyon Kasası	75	51	68%	215	93	43%
Vidanjör	45	47	104%	53	43	81%
İtfaiye arasözü	113	32	28%			0%
Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA)	131	29	22%			0%
İtfaiye Kurtarma Aracı	24	27	113%			0%
Açık ve Kapalı Kamyon Kasası	2	26	1156%			0%
Teleskopik platform	5	17	324%			0%
Akaryakıt tankeri	113	12	11%	206	106	51%
Kanal Açma Aracı	38	9	24%	71	7	10%
Yol Süpürme Aracı	11	7	67%	9	15	167%
Diğer	55	53	97%	65	121	186%
Genel K.K.O. (%)	964	595	62%	1,278	711	56%

Şirketimizin 01.01.2013 – 30.09.2013 döneminde 595 adet ekipman üretimine karşılık kapasite kullanım oranı %62 olarak gerçekleşmiştir.

7. SATIŞLAR VE ŞİRKETİN YILLIK PERFORMANSI

SATIŞ ADETLERİ	01 Ocak - 30 Eylül 2013	01 Ocak - 30 Eylül 2012
Hidrolik sıkıştırılmalı Çöp Aracı	88	313
Su Tankeri	78	
Seyyar ve Sabit Merdivenli İtfaiye Aracı	55	29
Vidanjör	48	43
Damperli Kamyon Kasası	37	95
İtfaiye Kurtarma Aracı	24	
Açık ve Kapalı Kamyon Kasası	24	
İtfaiye arasözü	22	
Akaryakıt Tankeri	11	114
Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA)	10	
Teleskopik Platform	8	
Kanal Açma Aracı	7	13
Yol Süpürme Aracı	6	16
Diğer	37	123
Toplam	455	746

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

Özet Konsolide Bilanço

	(Bağımsız incelemeden Geçmemiş)	(Bağımsız İncelemeden Geçmiş)
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	30 Eylül 2013	31 Aralık 2012
(TL)		
Dönen Varlıklar	167,580,293	122,429,696
Duran Varlıklar	37,133,132	30,528,270
Toplam Varlıklar	204,713,425	152,957,966
Kısa Vadeli Yükümlülükler	129,501,771	94,654,212
Uzun Vadeli Yükümlülükler	41,688,098	18,283,612
Öz kaynaklar	33,523,556	40,020,142
Toplam Kaynaklar	204,713,425	152,957,966

Özet Konsolide Gelir Tablosu

	(Bağımsız İncelemeden Geçmemiş)	(Bağımsız İncelemeden Geçmemiş)
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	30 Eylül 2013	30 Eylül 2012
(TL)		
Satış Gelirleri	98,943,761	100,479,655
Faaliyet Karı	7,899,971	9,443,681
Vergi Öncesi Kar	-	6,958,365
Dönem Karı	-	7,241,953
FAVÖK	8,642,468	10,059,247
Pay Başına Kazanç	-	0.28
		0.30

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 – 30.09.2013 döneminde 426.086 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.

Ayrıca 13.08.2013 tarihinde yapılan 2012 Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim kurulunun, 2012 yılı karından Brüt 5.000.000 TL nakit kar dağıtılması teklifi onaylanmış olup, temettü ödemesi 29.08.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

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 30.09.2013 Ara Dönem Finansal Raporlarında, 20 No' lu Dipnotta yer verilmiştir.

11. ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda kurumsallaşma ve uluslararası ölçekte daha etkin ve saygın bir marka haline getirme yönündeki çalışmaları devam etmektedir. Şirketimizin katma değeri yüksek ürünlere yoğunlaşma stratejisi kapsamında öncelikli hedef sektörü savunma sanayidir. Bu çerçevede 19 Mart 2013 tarihinde Milli Savunma Bakanlığından “Tesis Güvenlik Belgesi” alınarak, şirketimizin bundan sonraki süreçte hem Türk Silahlı kuvvetleri, hem de Nato’ nun ihtiyaçları için açılacak ihalelere katılabilesinin önü açılmıştır. 2012 yılı sonuna kadar ivmelenerek artan ihracatımızda Pazar ve ürün çeşitliliği arayışlarımız devam etmektedir. İhracatımızı sürekli bir çıtanın üzerinde tutarak büyümemizin istikrarlı ve sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Öncelikli hedefimiz Katmercileri ülkemizin odağında bulunduğu bölgenin en saygın ve güçlü araç üstü ekipman markası yapmaktır.

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

2013 Yılı başında 354 olan personel mevcudumuz, 30.09.2013 tarihi itibarıyla 370 kişiye ulaşmıştır.

30.09.2013 Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 1.671.585 TL kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

13. BAĞIŞLAR

Şirketimizin 01.01.2013 – 30.09.2013 döneminde yapmış olduğu bağış ve yardım tutarı 46.200 TL. dir. (31.12.2012 : 18.450 TL)

14. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Şirketimizin Kızılırmak Mah.1446 Cad. No:12/18 Alternatif Plaza Çukurambar Çankaya / Ankara ve General Ali Rıza Gürcan Cad. Eski Çırpıcı Sk. Merter İş Merkezi No:2 K:7 D:47 Merter Zeytinburnu İstanbul adreslerinde irtibat büroları bulunmaktadır.

15. KONSOLİDASYONA 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>30 Eylül 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 dahil edilen şirketlerin uyguladıkları muhasebe politikaları Ana ortaklığın muhasebe politikalarına uygun hale getirilmiştir. Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiştir.

30.09.2013 Tarihli Mali Tablolarda Gimkat Araç üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tam konsolidasyon yöntemi ile Konsolidasyona dahil 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 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.

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 13.08.2013 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.

01.01.2013 – 30.09.2013 Döneminde Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

01.01.2013 – 30.09.2013 döneminde Şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Birimine yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmış olup istatistikî veriler aşağıdaki gibidir.

Telefonla bilgilendirme sayısı : 37
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 13.08.2013 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. 2012 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 – 30.09.2013 döneminde 19 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.

Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanacak hakların miktarı ve nevileri her yıl olağan genel kurul tarafından tespit edilir. Aylık veya yıllık şeklinde ücret veya her toplantı için belirli bir para ödenir. 01.01.2013 – 30.09.2013 döneminde yönetim kurulu üyelerine toplam 564.539.66 TL. Brüt ödeme yapılmıştır.