

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

**Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
Yönetim Kurulu'na,**

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları'nın ("Şirket") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli konsolide finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluştur olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 10 Mart 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Değerlendirmemiz sonucunda, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, tüm önemli taraflarıyla, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları'nın bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tablolar ile uyumlu olmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

İstanbul, 10 Mart 2014

AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
Member of ENTERPRISE WORLDWIDE



Cemal ÖZTÜRK
Sorumlu Ortak Baş Denetçi



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

01 OCAK 2013 – 31 ARALIK 2013 FAALİYET RAPORU



1. GENEL BİLGİLER, 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. ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	3
5. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	5
6. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	5
7. ÜRETİM VE KAPASİTE	8
8. SATIŞLAR VE ŞİRKETİN YILLIK PERFORMANSI	9
9. TEMETTÜ POLİTİKASI	11
10. FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI	11
11. ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER	13
12. TEMEL RASYOLAR	13
13. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER	13
14. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER	14
15. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	14

1.GENEL BİLGİLER, ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2013 - 31.12.2013
Ticaret Ünvanı	: Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil numarası	: Merkez 64547 - K - 3164
Mersis No	: 0-5280-0425-100018
Şirket Merkez Adresi	: 10032 Sk.No:10 A.O.S.B. Çiğli - İzmir
İnternet Sitemiz	: www.katmerciler.com.tr
Mail adresimiz	: yatirimciiliskileri@katmerciler.com.tr
Esas Sermaye	: 25.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye	: 25.000.000 TL

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

Ortaklar	Pay Tutarı (TL)	Pay 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

İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar :

2.000.000 TL Nominal bedelli A grubu paylarda Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Her 1 TL nominal bedelli pay bir oy hakkına sahiptir.

Pay senedi fiyatlarının dönem içinde gösterdiği gelişme :

Borsa İstanbul (BİST) II. Ulusal Pazar’da işlem gören şirketimiz paylarının 1 Lotu 01.01.2013 – 31.12.2013 döneminde en düşük 2,12 TL’den en yüksek 6,18 TL’den işlem görmüştür.

Şirketimiz paylarının 01.01.2013 – 31.12.2013 döneminde piyasa değerindeki gelişme aşağıda grafik olarak gösterilmiştir.

KATMERCİLER PİYASA DEĞERİ GRAFİĞİ (1000 TL)



2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla;

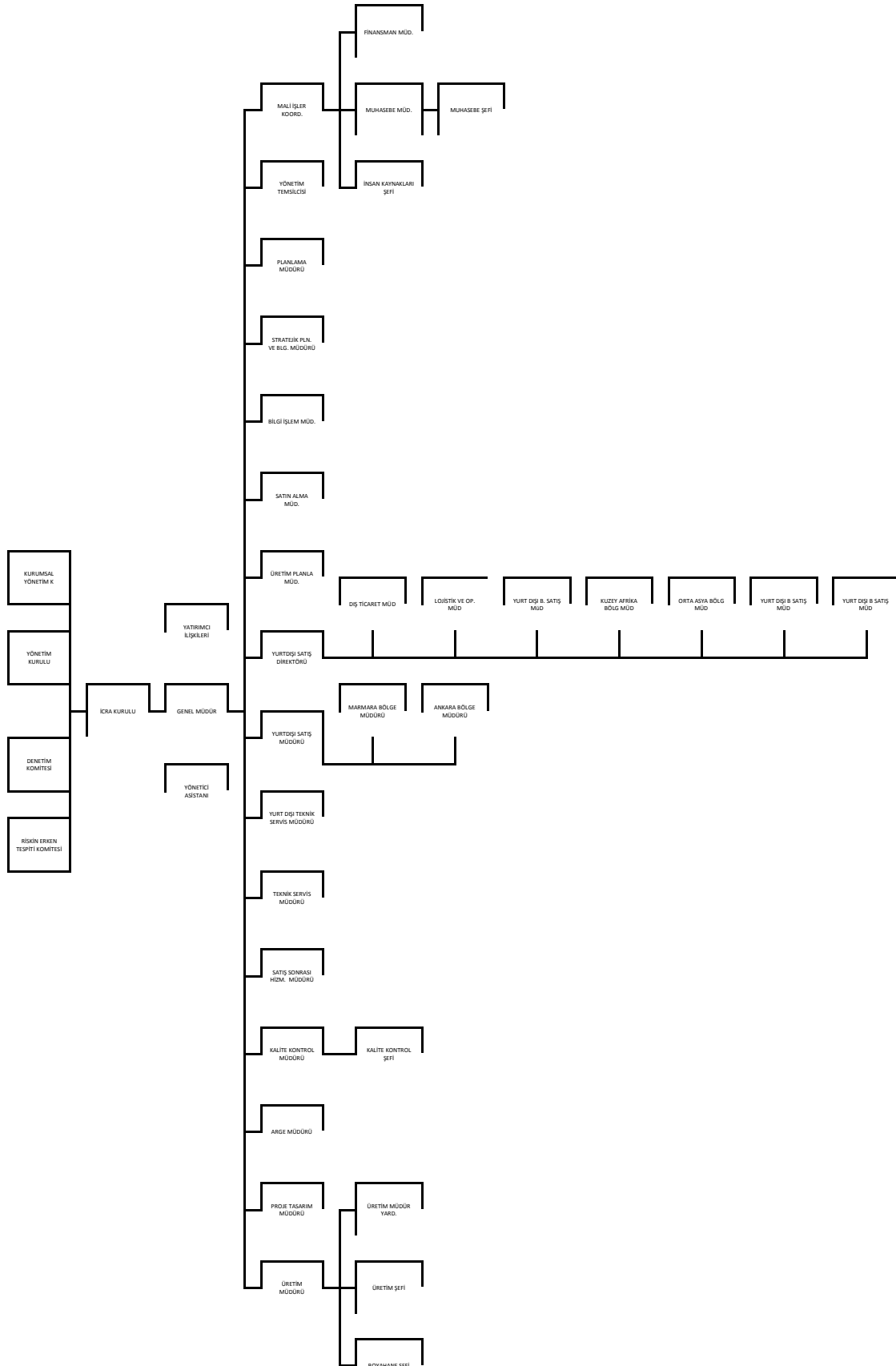
Şirket Esas Sözleşmesinin 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10. ve 21 maddelerinin tadili, 11., 12., 14., 15., 17., 18., 19., 22., 23., 24., 27., 29. maddelerinin iptali,, 13., 16., 20., 25., 26., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., ve 37. maddelerinde iptal edilen madde nedeniyle numara tadili ve “Şirketin Kendi Paylarını Satın ve Rehin Alması” başlıklı, 22 numaralı yeni madde ihdas edilmesi ile ilgili olarak;

Esas 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 - 31.12.2013 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıştır.

4. ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ



Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri Şirket Esas Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince 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., 11 , 15., ve 16. 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 Başkan vekili

- 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’ın 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	Unvanı	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. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

2013 yılı içerisinde Tübitak 19.06.2013 Tarih 26890849/162.01.01/116162 Sayılı yazısı ile 8*8 Havaalanı Müdahale ve Kurtarma aracı projemizi destekleme kararını tarafımıza bildirmiş ve 2013/01 dönemine ait 94.670 TL harcama yapılmış olup, yapılan harcama tutarından 35.733 TL lik destek bedeli hibe olarak hesaplarımıza geçmiştir. Bu tutar konsolide gelir tablosunda diğer gelir ve karlar kısmına dahil edilmiştir.

6. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler

2013 yılında yaptığımız toplam yatırım 1.086.373 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu yatırımın 375.643 TL si 01.03.2011 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurusunu yapmış olduğumuz yeni yatırım faaliyetimiz ile ilgilidir.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

Grup Katmerciler Yönetim Kurulu içerisinde oluşturulan Denetim Komitesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi tarafından kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde; mevzuata uyumunun sağlanması, doğru ve zamanında Finansal raporlama, operasyonel verimlilik konularında denetlenmekte, grup şirketleri arasında eş güdüm sağlanması için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

c) Şirketin doğrudan ve dolaylı iştirakleri hakkında bilgiler

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 Aralık 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.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan Özel denetim ve Kamu denetimine ilişkin bilgiler

Şirket 23.01.2013 tarihinde FK Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti ile Tam tasdik sözleşmesi imzalamıştır.

f) Geçmiş dönemler de belirlenen hedeflere ulaşıp, ulaşılmadığı, Genel Kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği hakkında bilgiler

Şirket geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşmış olup, Genel Kurul kararlarını yerine getirmiştir.

g) Yıl içerisinde yapılan olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

h) Şirketin 2013 yılı içinde Yapmış olduğu Bağış – Yardım ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirketin 01.01.2013 – 31.12.2013 döneminde yapmış olduğu bağış ve yardım tutarı 48.950 TL. dir. (31.12.2012 : 18.450 TL)

- i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise, hakim şirketle, hakim şirkete bağlı şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun yada ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

T.T.K. 199. Maddesi çerçevesinde bağlı şirket statüsünde değerlendirilen Isıpan ve Profil yönetim kurullarının hazırlamış oldukları bağlılık raporları yönetim kurulundan geçmiş olup, Bu çerçevede mevzuata aykırı herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edilmiştir.

- j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı ve önlemin alındığı veyahut önlemin alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde, uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemlerin şirketi zarara uğratmışsa bunun denkleştirilip, denkleştirilmediği

Mevzuata aykırı herhangi bir işlem yapılmamıştır.

- k) Hukuki konular

- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar

Şirket aleyhine açılmış 4 adet 2.400 TL tutarında işçi alacağı davası olup, şirketin mali durumunu etkileyebilecek tutar ve içerikte değildir.

- Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan İdari ve adli yaptırımlar.

Şirket ve yönetim Kurulu üyeleri hakkında idari veya adli takip bulunmamaktadır.

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

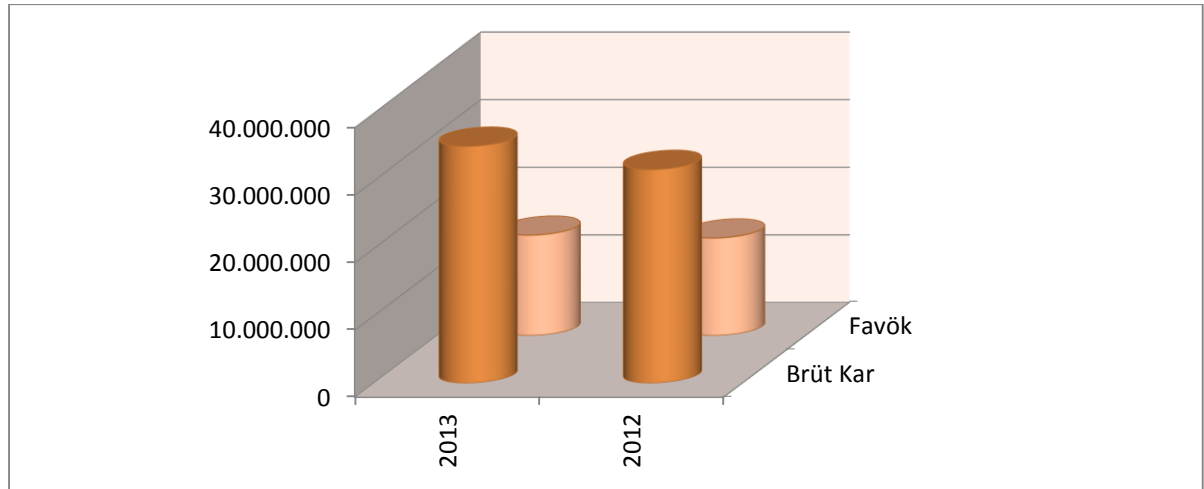
7. ÜRETİM VE KAPASİTE

	1 Ocak - 31 Aralık 2013			1 Ocak - 31 Aralık 2012		
	KAPASİTE ADET	ÜRETİM ADET	K.K.O. %	KAPASİTE ADET	ÜRETİM ADET	K.K.O. %
Hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı	120	289	241%	188	350	186%
Damperli Kamyon Kasası	100	113	113%	287	131	46%
Seyyar ve sabit merdivenli itfaiye aracı	110	89	81%	690	71	10%
Su Tankeri + Akaryakıt Tankeri	220	101	46%	274	134	49%
Açık ve Kapalı Kamyon Kasası	30	58	193%			0%
Vidanjör	60	56	93%	70	69	99%
Yol Süpürme Aracı	14	47	336%	12	53	442%
Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA)	160	40	25%	25	10	40%
İtfaiye arasözü	110	33	30%			0%
İtfaiye Kurtarma Aracı	32	32	100%	27	31	115%
Araç kurtarıcı vinç	10	28	280%			0%
Teleskopik platform	7	19	271%	57	39	68%
Kanal Açma Aracı	50	10	20%	95	15	16%
Teleskopik Mobil Vinç	9	6	67%			0%
Mobil Bakım Aracı	8	5	63%	8	18	225%
Koruma Kalkanı	5	5	100%			0%
Low Bed				3	16	533%
Diğer	67	43	64%	87	69	79%
Genel K.K.O. (%)	1.112	974	88%	1.823	1.006	55%

Şirketimizin 01.01.2013 – 31.12.2013 döneminde 974 adet ekipman üretimine karşılık kapasite kullanım oranı % 88 olarak gerçekleşmiştir.

8. SATIŞLAR VE ŞİRKETİN YILLIK PERFORMANSI

SATILAN EKİPMAN TÜRÜ	01 Ocak 2013 31 Aralık 2013	01 Ocak 2012 31 Aralık 2012
Seyyar ve sabit merdivenli itfaiye aracı	26.028.066	14.098.975
Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA)	17.170.994	5.273.507
Hidrolik sıkıştırılmalı çöp aracı	17.014.463	31.822.309
Su Tankeri ve Akaryakıt Tankeri	13.669.660	16.052.989
İtfaiye arasözü	10.861.128	
Damperli Kamyon Kasası	9.545.578	15.244.865
İtfaiye Kurtarma Aracı	7.612.657	5.597.263
Vidanjör	4.748.471	6.148.245
Yol Süpürme Aracı	4.396.207	12.131.437
Teleskopik platform	3.868.521	6.106.392
Koruma Kalkanı	3.038.850	
Kanal Açma Aracı	3.025.735	3.293.409
Mobil Bakım Aracı	1.706.898	3.628.918
Diğer	23.737.241	33.717.024
Toplam Satış Gelirleri	146.424.469	153.115.333
Satışların Maliyeti	111.262.901	121.383.149
Brüt Satış Kârı	35.161.568	31.732.184
FAALİYET GİDERLERİ	21.265.582	18.100.314
FAALİYET KARI	13.895.986	13.631.870
FAVÖK	14.929.117	14.491.279
Net Satış Kârı	-7.922.771	9.271.174



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

Şirketin 31.12.2013 itibarıyla toplam aktifleri bir önceki yıla göre %56' lık artış göstererek 238.654.376 TL.' sına ulaşmıştır.

Şirketin 2013 yılı satış gelirlerinde %4,37' lik bir düşme olup, 2012 yılında toplam gelirleri içinde %90 olan ihracatın payı 2013 yılında %66'ya düşmüştür. Ancak bir önceki yıl 14.491.279 TL ve %9,46 oranında gerçekleşen Favök tutarı ve Favök marjı bu yıl 14.915.685 TL ve %10,19 oranında gerçekleşmiştir.

2012 yılında %8,90 olan şirketimizin faaliyet kar marjı oranı 2013 yılında %9,49 a yükselmiştir.

Şirketin 31.12.2013 tarihi itibarıyla Cari Oranı 1,22 olup Net İşletme Sermayesi bir önceki yıla göre %33 artış göstererek 36.964.999 TL ye ulaşmıştır.

İhracat

2013 Yılı Otomotiv Ana Sanayi İhracatı 12 milyar USD, şirketimizin de dahil olduğu Yan Sanayi İhracatı 9,1 milyar USD seviyesine ulaşarak sanayinin toplam ihracatı 21,1 milyar USD seviyelerinde gerçekleşmiştir.

2012 Yılına göre Otomotiv Ana Sanayi ihracatı % 12,54 Yan Sanayi İhracatı ise % 10,11 oranında artmıştır. Sanayinin toplam ihracatı 2012 yılına göre % 4,2 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 Aralık 2013	1 Ocak - 31 Aralık 2012
Türkiye	9.108.145.052	8.271.637.583
Katmerciler	49.603.965	73.589.327
Katmerciler 'in Payı	0,54%	0,88%

Kaynak: TİM (www.tim.org.tr)

Özet Sonuçlar (TL)

	31.12.2013	31.12.2012
Satış Gelirleri - Net	146.424.469	153.115.333
İhracat Gelirleri	97.570.144	137.695.365
Brüt Satış Karı	35.161.568	31.732.184
Brüt Satış Kar Oranı	24,01%	20,72%
Faaliyet Kârı	13.895.986	13.631.870
Faaliyet Kâr Marjı	9,49%	8,90%
Favök	14.929.117	14.491.279
Favök Marjı	10,20%	9,46%
Vergi Öncesi Kâr	-7.949.457	12.470.321
Net Kâr	-7.922.494	9.271.174
Net Kâr Marjı	-5,41%	6,06%
Dönen Varlıklar	202.128.695	122.429.696
Duran Varlıklar	36.525.682	30.528.270
Aktif Büyüklüğü	238.654.376	152.957.966
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	165.163.972	94.654.212
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	40.868.088	18.283.612
Öz Varlıklar	32.622.316	40.020.142
Finansal Borçlar	141.390.865	62.515.855
Yatırım Harcamaları	1.086.373	802.179

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 paydaşların bilgisine sunulmuştur.

Ayrıca 13.08.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim kurulunun, 2012 yılı karından Brüt 5.000.000 TL nakit kar payı 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.

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 türev ürünler kullanarak riski azaltmaktadır.

Operasyonel Riskler

Katmerciler operasyonel risk potansiyeline sahip; "Üretim, Kalite-güvence, çalışan, verimlilik ve bilgi sistemlerinden kaynaklanabilecek risklere maruz kalabilmektedir. Şirket üretimden, satış ve satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri yakından izlemekte ve belirlenen hedeflere göre yönetmektedir. Ayrıca yasal mevzuat ile ilgili değişiklikler şirket hukuk ve mali müşavirliği tarafından düzenli olarak izlenmekte ve yasal risklerin ortaya çıkmasını engellemek üzere gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.

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 Bakanlığında "Tesis Güvenlik Belgesi" alınarak, şirketimizin bundan sonraki süreçte hem Türk Silahlı kuvvetleri, hem de Nato' nun ihtiyaçları için açılacak ihalelere katılabileceğinin 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. 2013 yılının geneline bakılacak olur ise toplam gelirlerimizde ve operasyonel karlılığımızda negatif bir değişim yaşanmadığı görülecektir. Hatta Brüt satış karlılığı ve Favök karlılığı gibi rakamlarda küçük oranlarda da olsa artışlar söz konusudur. Mevcut operasyonel karlılığa rağmen döviz kurlarında yaşanan öngörülemeyen yüksek oranlı artışlar ve bundan kaynaklanan finansal maliyet nedeniyle 2013 yılını maalesef zarar ile kapattık. 2014 yılındaki öncelikli hedefimiz ilk kez 2013 yılında yaşadığımız bilanço zararını ortadan kaldırarak 2014 yılını karlı bir şirket olarak kapatmayı ve katma değeri yüksek işler ile karlılıkta hızlı bir artış elde etmeyi planlamaktayız.

12. TEMEL RASYOLAR

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2013	31.12.2012
CARİ ORAN	1,22	1,29
TİCARİ ALACAKLAR/VARLIKLAR	0,36	0,41
MALİ YAPI ORANLARI		
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI	0,86	0,74
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,14	0,26
FİNANSAL BORÇLAR / ÖZKAYNAKLAR	4,33	1,56

KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR		
BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR	0,24	0,21
FAVÖK MARJİ	0,10	0,09

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

2013 Yılı başında 354 olan personel mevcudumuz, 31.12.2013 tarihi itibarıyla 398 kişiye ulaşmıştır.

31.12.2013 Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 1.432.461 TL. kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

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 Çıkmaz Sok. Merter İş Merkezi No:2 K.7 D.47 Merter- Zeytinburnu İstanbul –Türkiye adreslerinde irtibat büroları bulunmaktadır.

15. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1.Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı :

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II No: 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmesi nedeniyle, 2014 yılında kurumsal yönetim faaliyetlerimizde söz konusu Tebliğ hükümleri ve Kurumsal Yönetim ilkeleri uygulamaya alınacaktır.

Ancak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı Kurul kararı çerçevesinde, 2014 yılında yayımlanacak 2013 yılına ilişkin faaliyet raporlarında yer alacak Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Raporu’nun 01.02.2013 tarih ve 2013/4 sayılı kurul bülteninde yer verilen formata göre hazırlanması esas alınmıştır.

Sermaye Piyasalarındaki gelişmelerin bir gereği ve dinamik bir süreç olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması, her zamanki gibi şirketimiz açısından belirleyici ve artan bir önem taşımıştır. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda, iyileştirmeler ve düzenlemeleri yaparak ve ayrıca gerekli değişiklikleri tamamlayarak, kurumsal yönetimi bir şirket kültürü olarak benimsemek suretiyle, ilgili faaliyetleri sürdürmektedir.

Bu bağlamda, 2013 yılında da şirketimizin Kurumsal Yönetim uygulamalarına yönelik iyileştirme çalışmaları ile bu doğrultudaki düzenleme ve değişiklikler artarak devam etmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.12.2011 itibarıyla yayınlamış olduğu Seri: IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğ” kapsamında, gerekli çalışmalar yapılmış, ilgili tebliğ ve devamında yayınlanan düzenlemeler kapsamında, zorunlu Kurumsal Yönetim ilkeleri başta olmak üzere, mevzuatın öngördüğü değişiklikler yanı sıra, Şirketimizin iyileştirme faaliyetleri neticesinde, başta Esas Sözleşme değişiklikleri olmak üzere, gerekli prosedür ve politikalarımız geliştirilmek suretiyle, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanmasında azami gayret gösterilmiştir.

Ayrıca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla, Şirket Esas sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayların alınması suretiyle, 13.08.2013 Tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında değiştirilerek, usul ve esaslara uygun olarak tescil ve ilan edilmiştir.

Şirketimiz her zaman olduğu gibi, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması doğrultusunda, Kurumsal Yönetim anlayışının yaygınlaştırarak sürdürmeye devam etmektedir.

Bundan sonraki faaliyetlerimizde, gereken çalışmalara devam edilecek olup, her zamanki gibi önümüzdeki yeni dönem çalışmalarımızda da Kurumsal Yönetim faaliyetleri ve uygulamalarımızda gerekli hassasiyetin

gösterilmesine ve SPK' nın Seri II No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne gerekli uyumun sağlanmasına azami gayret gösterilecektir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır. Katmerciler 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, Esas 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 II, No:15.1 Sayılı "Özel Durumlar Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla BİST' e bildirerek kamuyu aydınlatmak.
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak.
- Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BİST) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Şirketi temsil etmek.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminden sorumlu çalışanlar:

-Gökmen Ölçer
Mali İşler Koordinatörü

-Atanur Onur
Muhasebe Müdürü

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

2013 yılında yatırımcıların bilgilendirilmesi

2013 yılı içerisinde Şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Birimine yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmış olup istatistiki veriler aşağıdaki gibidir.

Telefonla bilgilendirme sayısı : 52
E-posta olarak bilgilendirme sayısı : 3

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 BİST' e 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 Esas Sözleşmesinin 15.maddesinde özel denetçi atanmasına ilişkin düzenleme bulunmaktadır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketin sermayesini oluşturan A grubu payların tamamı nama, B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Şirket 2012 yılına ilişkin **Olağan Genel Kurul** Toplantısı 13.08.2013 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Toplantı Tutanağı, Genel kurul toplantısı hazır bulunanlar listesi, 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 Esas 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 Esas Sözleşmede yoktur. Azınlık paylarını temsil eden paydaşlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk paydaşlarla birlikte oluşturmaktadır. Birikimli oy kullanma yöntemine Esas 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 Esas sözleşmesinin "Kârın Tespiti ve Dağıtılması" adlı 21.maddesinde kâr dağıtımına ilişkin ilkeler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

7. Payların Devri

Şirketimiz sermayesi , 2.000.000 adet A grubu nama yazılı , 23.000.000 adet B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. B grubu hamiline yazılı 9.080.000 adet pay Borsa İstanbul (BİST) İkinci Ulusal Pazarda işlem görmektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesine göre; 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 pay senetlerine sahip olanlar, yönetim kurulunun yazılı onayını almak şartı ile A grubu nama yazılı pay senetlerini, B grubu hamiline yazılı pay senedine çevirerek değiştirebilirler.

Hamiline yazılı B grubu paylar üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamakta ve bu payların devri 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 pay senedine sahip tüm yatırımcı ve paydaşların 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, kamuyla, 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 Borsa İstanbul (BİST) 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 BİST ile TTK düzenlemeleri çerçevesinde; Katmerciler kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

- BİST’ e iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır.)
- Dönemsel olarak BİST’ e 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.
- Gerekliğinde yatırımcı ve pay sahiplerini doğrudan bilgilendirmeye yönelik bültenler.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Özel durum açıklamaları, SPK Seri II- No:15.1 “Özel Durumlar tebliği” ne 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 İşler Koordinatörü ve Genel Müdür tarafından imzalanarak aynı gün veya bir sonraki gün saat: 09.00’a kadar BİST’ e bildirilir.

Özel durum açıklaması ve finansal tablolar BİST 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-) Pay Senedi ve Yatırımcı Bilgisi
- 2-) İmtiyazlı Pay
- 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 BİST düzenlemeleri doğrultusunda BİST’ e (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 üç hafta 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 pay 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 Esas Sözleşmesi gereği; Genel Kurul Toplantısı, Esas Sözleşme değişikliği, sermaye artırımı 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 paylarını 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 20 adet özel durum açıklaması yapmıştır. İlgili dönemde kamuya yapılan açıklamalarla ilgili olarak SPK veya BİST tarafından ek açıklama istenilen durum olmamıştır. Şirketin yurtdışı borsalarda kote sermaye piyasası aracı olmadığından BİST 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'nde 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 İzahnamesi'nde 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.

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

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 'de çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Hiçbir Katmerciler çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Katmerciler' e ait pay 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.

Şirketin içeriden öğrenebilecek durumunda olan kişiler listesi aşağıda verilmektedir.

İsmail Katmerci	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Katmerci	Yönetim Kurulu Başkan V. Genel Müdür / İcra K.Bşk.
Havva Katmerci	Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Nuri Filiz	Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi
İbrahim Reyhan Özal	Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi
Furkan Katmerci	İcra Kurulu Başkan vekili
Tuğba Katmerci	Mehmet Katmerci' nin eşi
Ayşe Katmerci	Furkan Katmerci' nin eşi
Ayşenur Çobanoğlu	İsmail Katmerci' nin kızı
Gülümser Didar Özal	Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Reyhan Özal ın eşi
Hafize Ceyda Özal	Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Reyhan Özal ın kızı
Belkıs İrem Özal	Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Reyhan Özal ın kızı
Yusuf Kerim Özal	Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Reyhan Özal ın oğlu
Gülay Filiz	Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Osman Nuri Filiz in eşi
Nagehan Yıldırım	Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Osman Nuri Filiz in kızı
Halil İbrahim Filiz	Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Osman Nuri Filiz in oğlu
Gökmen Ölçer	Mali İşler Koordinatörü
İsmail Hakkı Kırkıl	Yurtdışı Satışlar Direktörü
Atanur Onur	Muhasebe Müdürü
Mustafa Karamemiş	Muhasebe Müdürü (Gimkat)
Erol Arık	Muhasebe Şefi
Fethiye Büker	Finansman Müdürü
Tarkan Özateşoğlu	Satın alma Müdürü
Güliden Han	Planlama Müdürü
Tamer Yaylalı	Yurtiçi Satış Müdürü
Yaşar Ali Kamsız	Dış Ticaret Müdürü
Omar Safar	Bölge Satış Müdürü
Tarık Özeler	Bölge Satış Müdürü
Samer Osman	Bölge Satış Müdürü
Eren Cinal	Lojistik & Operasyon Müdürü
Süleyman Mutlu	Üretim Müdürü
Rıza Aslan	Teknik Servis Müdürü
Aydın Akyüz	Arge Müdürü

Liudmila Gribenşikova	Orta Asya Bölge Satış Müdürü
Mehmet Ali Kaya	Kuzey Afrika Bölge Satış Müdürü
Faruk Ungan	Bilgi İşlem Müdürü
Serap Lor	Kalite Yönetim Temsilcisi
Ayşe Arıcan	Ac İstanbul Uluslar Arası Bağımsız ve SMMM A.Ş
Çağla Karabay	Ac İstanbul Uluslar Arası Bağımsız ve SMMM A.Ş
Cemal Öztürk	Ac İstanbul Uluslar Arası Bağımsız ve SMMM A.Ş
Semra Çağlar	Ac İstanbul Uluslar Arası Bağımsız ve SMMM A.Ş
Gürsel Erkul	Fk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti.
Aydın Buğra İlter	Avukat

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 kurallar 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

Esas Sözleşmeye göre Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek asgari beş 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 ikisi bağımsız olmak üzere 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
Osman Nuri Filiz	Üye	İcrada Görevli Değil (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
İbrahim Reyhan Özal	Üye	İcrada Görevli Değil (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları aşağıda verilmiştir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Katmerciler Araç üstü Ekipman A.Ş. 'de

- Son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip paydaşların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmalığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Yönetim kurulu görevim dolayısıyla paydaş isem %1'in altında paya sahip olduğumu ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevi süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi, ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, **bağımsız** üye olarak yerine getireceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

Osman Nuri Filiz

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Katmerciler Araç üstü Ekipman A.Ş. 'de

- Son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip paydaşların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmalığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Yönetim kurulu görevim dolayısıyla paydaş isem %1'in altında paya sahip olduğumu ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevi süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi, ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, **bağımsız** üye olarak yerine getireceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

İbrahim Reyhan ÖZAL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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 paydaşlarımız 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 Esas Sözleşmede açıkça belirlenmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Esas 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 395. ve 396. 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

a- Denetim Komitesi :

Şirkette, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi muhasebe sisteminin finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi amacıyla icrada görevli olmayan bağımsız yönetim kurulu üyelerinden bir denetim komitesi oluşturulmuş olup, söz konusu komitenin görev dağılımı şu şekildedir.

Adı Soyadı	Ünvanı	Şirketle İlişkisi
Osman Nuri Filiz	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Reyhan ÖZAL	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

b- Riskin Erken Tespiti Komitesi

Riskin Erken Tespiti Komitesi 16.08.2013 tarihinde 2013/21 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile iki bağımsız üyeden oluşturulmuştur.

Adı Soyadı	Ünvanı	Şirketle İlişkisi
Osman Nuri Filiz	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Reyhan ÖZAL	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

c- Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası kurulunun Seri II No:17.1 numaralı Kurumsal Yönetim ilkelerinin belirtilmesine ve uygulanmasına ilişkin hükümler çerçevesinde iki bağımsız üyeden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi 16.08.2013 Tarih ve 2013/21 sayılı yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

Adı Soyadı	Ünvanı	Şirketle İlişkisi
İbrahim Reyhan ÖZAL	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Nuri Filiz	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket Esas 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 – 31.12.2013 döneminde 853.247 TL si üst yönetime, 504.672 TL si Yönetim kurulu üyelerine olmak üzere toplam 1.357.919 TL. Brüt ödeme yapılmıştır.