

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
2013 YILINA AİT 30.05.2014 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Mayıs 2014 Cuma günü saat 11:30' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan 01.02.2013 tarih, 4/89 sayılı kararı gereği payları MKK'da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler (BİST İkinci Ulusal Pazarı, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası) için elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirketimizin BİST İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmesi nedeniyle bu genel kurul elektronik ortamda yapılmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.katmerciler.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2013 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, kar dağıtımına ilişkin teklif ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum raporu gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notu toplantıdan üç hafta öncesinde kanuni süresi içinde şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ile www.katmerciler.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız,
Saygılarımızla,

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Katmerciler A.Ş. Yönetim Kurulu

Şirket Adresi : 10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli - İzmir
Ticaret Sicili ve Numarası : İzmir 64547/K 3164
Mersis Numarası : 0-5280-0425-1000018

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu' nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17-1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy hakları

Şirketimiz Esas Sermaye sistemindedir. Şirket sermayesi her biri 1 TL. Nominal değerli 25.000.000 Adet paya ayrılmış olup, 2.000.000 adedi A grubu nama yazılı, 23.000.000 adedi ise B grubu hamiline yazılıdır. Her bir payın Genel Kurul'da 1 oy hakkı vardır.

A Grubu paylarda Yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

PAY SAHİBİNİN ADI/ÜNVANI	PAY ORANI (%)	NOMİNAL PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI VE OY HAKKI (Adet)
İSMAİL KATMERCİ	58,11	14.528.333	14.528.333
HAVVA KATMERCİ	4,40	1.100.000	1.100.000
MEHMET KATMERCİ	4,40	1.100.000	1.100.000
AYŞENUR ÇOBANOĞLU	4,40	1.100.000	1.100.000
FURKAN KATMERCİ	4,40	1.100.000	1.100.000
HALKA AÇIK KISIM	24,29	6.071.667	6.071.667
TOPLAM	100	25.000.000	25.000.000

2. Şirketimiz veya İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2013 yılı içinde Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin talepleri hakkında Bilgi:

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

30 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi,

6102 Sayılı “Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve Anonim şirketlerin, genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik ve Genel Kurul İç yönergesinin 7.maddesi hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Gelen Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir tutanak yazmanı görevlendirilir. Toplantı başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru’ da seçebilir.

2. Toplantı Tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği ve Genel Kurul İç Yönergesi doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Toplantı başkanlığı ’na yetki verecektir.

3. 2013 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve Müzakeresi,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz Merkezi’nde ve www.katmerciler.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2013 Yılına Ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti’nin Okunması ve Müzakeresi,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ve TTK hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından 01.01.2013- 31.12.2013 hesap dönemine ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

5. 2013 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ve TTK hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2013- 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2013 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 ve izleyen yıllara ilişkin hazırlanan şirketin Kar dağıtım politikasının onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili 21. maddesi çerçevesinde hazırlanmış ve EK/3’de yer alan Kâr Dağıtım Politikası, Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu'nun 2013 Yılı Karı' nın Tasarrufu ile İlgili Teklifinin Görüşülerek Karara Bağlanması

2013 Yılı Karına ilişkin olarak Yönetim kurulumuzun 05.05.2014 Tarih ve 2014/14 sayı numarası ile aldığı karara göre zarar ile kapatılan ilgili döneme ilişkin herhangi bir kar dağıtım yapılmaması ve söz konusu zararın gelecek dönemlerde elde olunacak karlardan mahsup edilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Kar Payı Dağıtım Tablomuz EK/1 dedir.

9. Şirket hisselerinin geri alınması amacıyla hazırlanan "Geri Alım Programının" görüşülmesi

27.12.2013 Tarih 2013/29 sayılı Yönetim Kurulunda alınan karar gereğince oluşturulan geri alım programı genel kurulun onayına sunulacaktır. Ek/4

10. Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi, Belirlenen Üye sayısına Göre Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-.1 Tebliği hükümleri gereğince, Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak, yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Bu gündem maddesi çerçevesinde ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-.1 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 10. Maddesine göre, Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek asgari 5 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından idare edilir.

Genel Kurul'a önerilecek olan Yönetim Kurulu'nda 2 üyenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Denetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Osman Nuri FİLİZ ve Sn. İbrahim Reyhan ÖZAL Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmişlerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK/2** de sunulmaktadır.

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,

2014 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık ücret tutarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması

Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulumuz; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı için bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

13. Yıl İçinde Yapılmış Olan Bağışlar Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, 2014 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kar Payı tebliğinin 6.maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2013 yılında yapılan bağış 48.950,85 TL dir. 2014 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14. 2013 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2013 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun dipnotlarında verilmiştir. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlara ilişkin bilgi notu, Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Söz konusu madde Genel Kurulun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

15. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü 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 hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2013 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6 no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir

16. 2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: II-17.1 sayılı Tebliğinin 10.maddesi kapsamında payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından Üç hafta önce ortakların incelemesine açılarak ilgili işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir.

Bu kapsamda, Şirketimizin 2013 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikte ve rapor tanzimini gerektirecek ilişkili taraf işlemlerimiz bulunmamakla birlikte, ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

17. Dilek ve Temenniler

EKLER :

EK/1 2013 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Bağımsız Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık beyanları

EK/3 Kar Dağıtım Politikası

EK/4 Şirket Hisselerinin Geri Alım Programı

EK/5 Vekaletname

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. ve TİC. AŞ 2013 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		25.000.000
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara		
2. Göre)		2.061.453
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	(7.949.458)	(9.492.602)
4. Vergiler (-)	(26.687)	-
5. Net Dönem Kârı (=)	(8.212.605)	-
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-	-
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	
10 . Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	
-Nakit	-	
-	-	
Bedelsiz	-	
-	-	
Toplam	-	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	
-Yönetim Kurulu Üyelerine	-	
-Çalışanlara	-	
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19 . OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	A	-	-	0,00	-	-
	B	-	-	0,00	-	-
	TOPLAM	-	-	0,00	-	-

Osman Nuri Filiz

Çal 1950 doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olarak lisans eğitimini, Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olarak da yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Devlet memuriyetine 1976 yılında İç işleri bakanlığında başladı. Sırası ile Türkiye Elektrik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı, Devlet Planlama Teşkilatında Uzman yardımcılığı ve uzman, Başbakanlık müşavirliği, Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, 22. Dönem Denizli Milletvekilliği ve Tarih Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Sn. Filiz Türkiye Voleybol Federasyon Yönetim Kurulu Üyeliği, Sümerbank Manisa Mensucat A.Ş. Yönetim kurulu Üyeliği görevlerinde de bulundu.

İbrahim Reyhan ÖZAL

Londra 1965 Yılı doğumludur. Lise eğitimini Amerika da tamamlayarak, 1984-1985 yıllarında Kanada da 2 yıl yüksek öğrenim görmüş, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik/Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Meslek yaşamına 1989 yılında Balsu Gıda A.Ş. de CEO asistanı olarak başlamış, sırasıyla Kuveyt Türk Katılım Bankası, Teksu Dağıtım Hizm A.Ş., Azizler Holding A.Ş. de çeşitli görevlerden bulunduktan sonra, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kaynak Döviz A.Ş. de ortak olarak finans sektöründe yer almıştır. 1996 yılında Dost Tekstil A.Ş. ve Dost Sigorta Hizmetleri Ltd. Şirketlerini kurarak bugün itibariyle bu şirketlerdeki görevini halen devam ettirmektedir. Aynı zamanda 2009 yılından beri Vadi Dış Ticaret A.Ş. de ortaklığı ve 2013 yılı başından itibaren de For a Yatırım Danışmanlık Ltd.Şti. sahipliği görevlerini de sürdürmektedir.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Sn. Özal TBMM de 22.dönem İstanbul milletvekilliği, ve 2004-2007 yılları arasında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliği, TBMM AB Uyum Komisyonu üyeliği ve Batı Avrupa Birliği Parlamenterler Meclisi üyeliklerinde bulunmuştur.

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 hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım , eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım 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 hissedar isem %1'in altında hisseye 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 ederim.

Osman Nuri Filiz

İbrahim Reyhan Özal

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz prensip olarak, her yıl dağıtılabilir dönem karının en az % 20' sini ortaklarına kar payı olarak nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtır. Kar payı , dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranının da eşit olarak dağıtılır. Olağanüstü ekonomik gelişmelerin ortaya çıkması durumunda ise yukarıda belirtilen oranın altında kar payı dağıtılabilir veya hiç dağıtılmayabilir. Bu durum ise gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulu kararına bağlanıp özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu, kar dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kar payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve Genel Kurulun onayına sunar. Genel kurul veya yetki verilmesi halinde yönetim kurulu, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Kar payının taksitler halinde ödenmesine karar verilmesi durumunda da , taksit ödemeleri ödeme tarihi itibariyle mevcut payların tümüne ,bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

Yönetim Kurulunun kar payı dağıtım teklifi Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde, kar payı dağıtımına 31 Mayıs tarihinde başlanması esastır. Genel Kurul, kar dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap döneminin son gününü geçmemek şartıyla kar payı dağıtım tarihi belirleyebilir.

Şirketimiz yıl içinde kar payı avansı dağıtmamaktadır.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş
ŞİRKET HİSSELERİNİN GERİ ALIM PROGRAMI

1.	Geri Alım Amacı	Ülkemizde mali ve ekonomik şartlar nedeni ile şirketimiz hissesinin önemli şekilde değer kaybının önüne geçilmesi
2.	Geri Alım için ayrılan Toplam Fon Tutarı ile Kaynağı	1.500.000 TL (Bir milyon beş yüz bin) Fon; mevcut varlıklar ve faaliyet gelirleri ile sağlanacaktır.
3.	Geri Alınabilecek azami Pay Sayısı	Bu program çerçevesinde 500.000 (Beş yüz bin) adet
4.	Payların Geri Alınması için belirlenen alt ve üst fiyat limitleri	1,00 TL & Halka Arz Fiyatı
5.	Genel Kurulda Talep Edilecek Yetki süresi	Furkan Katmerci İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
6.	Genel Kuruldan Talep edilecek Yetki süresi	18 Ay
7.	Programın onayına sunulacağı Genel Kurul Tarihi	30.05.2014

VEKÂLETNAME

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığı'na

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30 Mayıs 2014 Cuma günü saat 11:30' da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi No:10 Çiğli/İzmir adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

Vekilin

Adı Soyadı :

TC Kimlik Numarası /Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan hususlar hakkında,

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Pay sahibi tarafından c şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtmek suretiyle verilir.

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Adet - Nominal değeri

ORTAĞIN :

Adı Soyadı veya Unvanı :

İmzası :

Adresi :

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi			
2.Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki verilmesi			
3.2013 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi			
4. 2013 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi.			
5. 2013 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, Müzakeresi ve tasdiki			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2013 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 ve izleyen yıllara ilişkin hazırlanan şirketin Kar dağıtım politikasının onaylanması.			
8. Yönetim Kurulu'nun 2013 Yılı Karı'nın Tasarrufu ile ilgili Teklifinin görüşülerek karara bağlanması.			

9. Şirket hisselerinin geri alınması amacıyla hazırlanan "Geri Alım Programının" görüşülmesi			
10. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.			
11.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi			
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
13. Yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel kurulun bilgilendirilmesi, 2014 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.			
14. 2013 Yılında Şirketin, 3. Kişiler lehine verdiği Teminat, rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
15. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı 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 hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2013 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,			
16. 2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması.			
17. Dilek ve temenniler.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.