

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30.05.2014 Cuma günü saat 11:30' da 10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli/İZMİR adresindeki Şirket merkezinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.05.2014 Tarih ve 1354 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. Nuray Ersen ve Sn. Necdet Tokat gözetiminde yapılmıştır.

Bakanlık temsilcilerinin yaptığı incelemede, toplantı esnasında Anonim şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik' in 15.maddesi gereği toplantı da hazır bulunması gereken evraklar dahil Şirket Esas Sözleşmesi, Ortaklar Pay Defteri ve Bağımsız Denetim şirketi temsilcisi Sorumlu Ortak Baş Denetçi Sn. Cemal Öztürk' ün Genel Kurul Toplantısında hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme' de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09 Mayıs 2014 Tarih ve 8566 sayılı nüshasında, şirket internet sitesi www.katmerciler.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' nda Özel Durum açıklaması yapılarak ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-şirket portalında yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yayımlanmıştır. Ayrıca TTK. 414. Maddesine istinaden A grubu hissedarlara 08.05.2014 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile çağrıda bulunulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 25.000.000 TL lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL lik 25.000.000 adet hisseden 15.978.333,40 TL'lik sermayeye karşılık 15.978.333,40 adet hissenin asaleten ve 2.200.000 TL'lik sermayeye karşılık 2.200.000 adet hissenin vekâleten olmak üzere 18.178.333,40 TL'lik sermayeye karşılık toplam 18.178.333,40 (%72,71) adet hissenin temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse şirket esas sözleşmesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında iç yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının temin edildiği, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin ve bağımsız denetim şirketi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' yi temsilen sorumlu ortak baş denetçi Sn. Cemal Öztürk' ün toplantı da hazır bulunduğu toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığının Bakanlık temsilcilerince belirtilmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İsmail KATMERCİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1.maddesiyle ilgili olarak;

Verilen önerge doğrultusunda Toplantı başkanlığına Sn. İsmail Katmerci' nin, Tutanak Yazmanlığı' na Sn. Gökmen Ölçer' in ve Oy toplama Memurluğu' na Sn. Aydın Buğra İlter' in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Gündemin 2.maddesiyle ilgili olarak;

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Tutanak yazmanı tarafından okundu;

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

4. Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak;

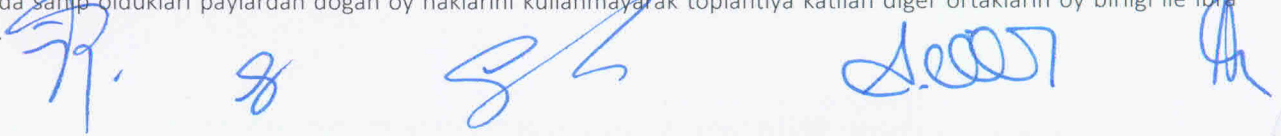
Şirketin 2013 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sorumlu ortak baş denetçisi Sn. Cemal Öztürk tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

5. Gündemin 5.maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2013 faaliyet yılına ilişkin bilanço, kâr ve zarar hesapları tutanak yazmanı tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2013 faaliyet yılı bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ayrı ayrı onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6.maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2013 hesap dönemine ait faaliyetlerinden, işlem, muamele, iş ve işlemlerden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul' un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.



7. Gündemin 7.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 29.04.2014 Tarihli Yönetim Kurulu kararı ile revize edilen ve aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirket internet sitesinde ilan edilen ve sayın pay sahiplerinin bilgisine sunulan Kar Dağıtım Politikası' nın kabulüne oy birliği ile karar verildi

8. Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak;

2013 Yılı Faaliyetleri sonucuna ilişkin olarak yasal kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarda ortaya çıkan dönem net zararı 9.492.602,42 TL, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan konsolide finansal raporlardaki (Konsolide) net dönem zararı ise 7.922.771 TL dir. Bu tutarın 8.212.605 TL sı ana ortaklığa düşen net dönem zararıdır. Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.05.2014 Tarihinde almış olduğu karar gereğince 2013 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması ve söz konusu zararın gelecek dönemlerde elde olunacak karlardan mahsup edilmesi Genel Kurula sunularak oy birliği ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin 9. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket Yönetim Kurulunun 23.05.2014 Tarih ve 2014/17 sayılı kararına istinaden Geri Alım Programının sonlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

10. Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişlerini okuyarak bilgi verdi. Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden teşkiline, tescil tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince A grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen;

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, 33148955536 T.C. kimlik numaralı Sn. İsmail Katmerci,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, 33127956264 T.C. kimlik numaralı Sn. Mehmet Katmerci,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, 44845344646 T.C. kimlik numaralı Sn. Haydar Kemal Kurt

• Bağımsız üye olarak;

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, 15031023904 T.C. kimlik numaralı Sn. Osman Nuri Filiz,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, 50956168224 T.C. kimlik numaralı Sn. İbrahim Reyhan ÖZAL,

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11.maddesiyle ilgili olarak;

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

12. Gündemin 12. maddesiyle ilgili olarak;

Denetim Komitesinin önerisi ve 24.02.2014 Tarih ve 2014/03 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde 2014 yılı için bağımsız dış denetim şirketi olarak AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.



13. Gündemin 13. maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2013 yılı içinde 48.950 TL.'lik bağış ve yardım yapmış olduğu konusu ortakların bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı bu konuda oylama yapılmayacağını bilgi amaçlı olduğunu bildirdi. 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırının ise 150.000 TL ile sınırlı olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

14. Gündemin 14. maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat sağlamadığı konusu ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

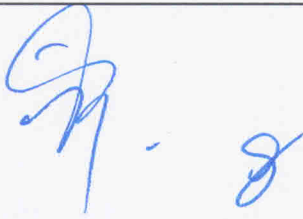
15. Gündemin 15. maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına TTK' nın 395 ve 396. Maddelerine istinaden izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

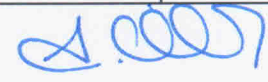
16. Gündemin 16. maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin ilişkili tarafları, hissedarlık, sözleşmeye dayalı hak, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı doğrudan veya dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşları kapsamaktadır. 2013 faaliyet yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğinde belirtilen "İlişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferinin" satışların maliyeti veya brüt satışların %10' na ulaşmamasına rağmen Bağımsız denetim raporunun 38.maddesinde yer almış olup, Genel Kurulda bilgi amaçlı sunulmuştur.

01 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013	Ürün Alışları	Ürün Satışları
Katmerciler Araç Üstü Ekipman A.Ş. (Gimaex Roanne)		651.764,44
Katmerciler Araç Üstü Ekipman A.Ş. (KTM Gayrimenkul A.Ş.)	222.250,00	
Katmerciler Araç Üstü Ekipman A.Ş. (Gimaex Schmitz Fira and Rescue GmbH)	666.742,66	14.907,62
Katmerciler Profil A.Ş. (KTM Gayrimenkul A.Ş.)		2.000,00
Gimkat Araç üstü Ekipman San ve Tic. AŞ. (Gimaex Echelles den)	56.709,05	
Gimkat Araçüstü Ekipman San ve Tic. AŞ. (Gimaex Sas dan)	3.122,13	
Gimkat Araçüstü Ekipman San ve Tic. AŞ. (Gimaex Middle east L.L.C)	32.990,40	
Gimkat Araçüstü Ekipman San ve Tic. AŞ. (Gimaex-Schmitz den)	120.629,36	
Gimkat Araçüstü Ekipman San ve Tic. AŞ. (Schmitz GmbH den)	37.648,80	
Toplam	1.140.092,40	668.672,06









Açıklama	31.12.2013			
	Alacaklar		Borçlar	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
KTM Gayrimenkul A.Ş.		6.569,60		
Gimaex Echelles Riffaun			71.701,11	
Gimaex SAS			3.389,46	
Gimaex Middle East L.L.C.	32.888,80			
Gimaex-Schmitz Fire And Rescue	3.177.953,71		221.450,64	
SCORPE TECHNOLOGIES € (GIMAEX GROUP)			14.885,12	
Toplam	3.210.842,51		311.426,33	

17. Gündemin 17. maddesiyle ilgili olarak;

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (30.05.2014)

İsmail KATMERCİ
Toplantı Başkanı

Gökmen ÖLÇER
Tutanak Yazmanı

Aydın Buğra İlter
Oy Toplama Memuru

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcileri

Nuray Ersen

Necdet Tokat