

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve Bağlı Ortaklıklarının 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimin yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 14 Ağustos 2014 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 14 Ağustos 2014



CEMAL ÖZTÜRK
Sorumlu Baş Denetçi



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

01 OCAK 2014 – 30 HAZİRAN 2014 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	2
5. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	4
6. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	4
7. ÜRETİM VE KAPASİTE	6
8. SATIŞLAR VE ŞİRKETİN YILLIK PERFORMANSI	7
9. TEMETTÜ POLİTİKASI	9
10. FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI	9
11. ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER	9
12. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER	9
13. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER	10
14. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI	10
15. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI	10

1.GENEL BİLGİLER, ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2014 - 30.06.2014
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, %46,11 pay oranı ile İsmail Katmerci hakim pay sahibi konumundadır.

Ortaklar	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
İsmail Katmerci	11.528.333,40	46,11
Halka Açık Kısım	9.071.666,60	36,29
Diğer	4.400.000,00	17,60
Genel Toplam	25.000.000,00	100,00

İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar :

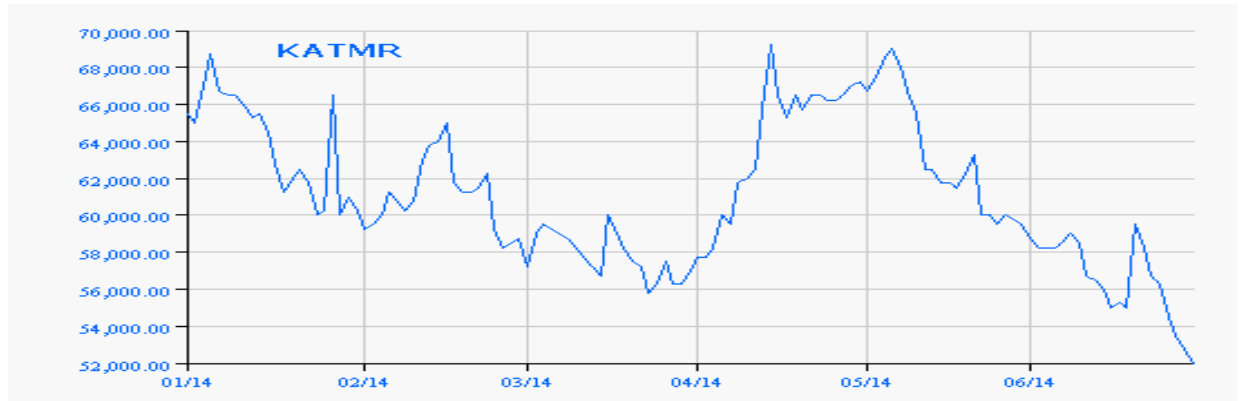
2.000.000 TL Nominal bedelli A grubu paylarda Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Her 1 TL nominal bedelli pay bir oy hakkına sahiptir.

Pay senedi fiyatlarının dönem içinde gösterdiği gelişme :

Borsa İstanbul (BİST) II. Ulusal Pazar'da işlem gören şirketimiz paylarının 1 Lotu 01.01.2014 – 30.06.2014 döneminde en düşük 1,92 TL'den en yüksek 2,89 TL'den işlem görmüştür.

Şirketimiz paylarının 01.01.2014– 30.06.2014 döneminde piyasa değerindeki gelişme aşağıda grafik olarak gösterilmiştir.

KATMERCİLER PİYASA DEĞERİ GRAFİĞİ (1000 TL)



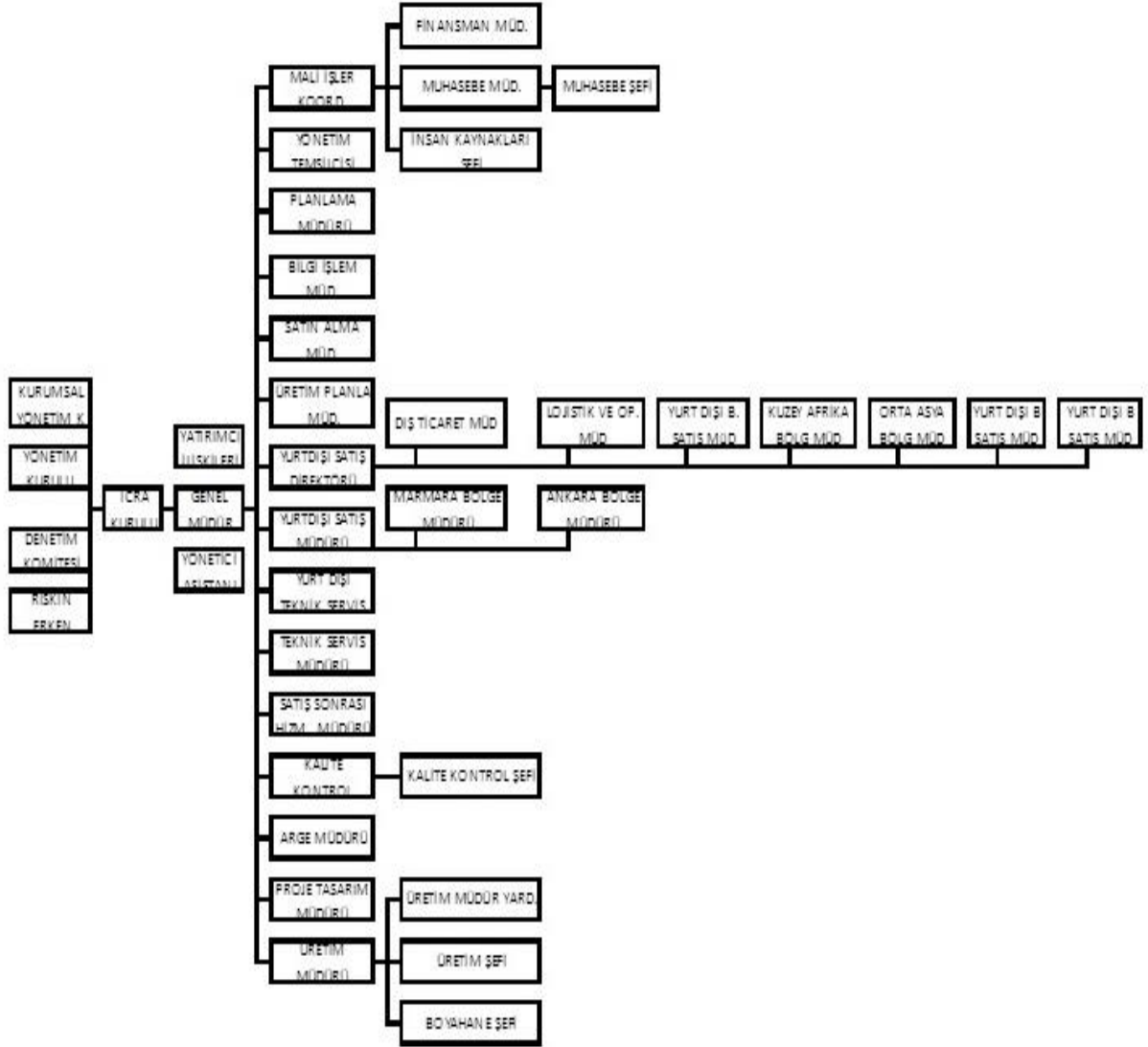
2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

01.01.2014 - 30.06.2014 hesap döneminde Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

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

01.01.2014- 30.06.2014 hesap döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

4. ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ



Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri Şirket Esas Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir.

a) Yönetim Kurulu :

Yönetim Kurulu üyeleri 30 Mayıs 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, 09 Haziran 2014 tarihinde tescil edilmiş ve 12.06.2014 Tarih ve 8589 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev Süresi	
İsmail Katmerci	Yönetim Kurulu Başkanı	30.05.2014	30.05.2017
Mehmet Katmerci	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür	30.05.2014	30.05.2017
Haydar Kemal Kurt	Yönetim Kurulu Üyesi	30.05.2014	30.05.2017
Osman Nuri Filiz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.05.2014	30.05.2017
İbrahim Reyhan Özal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.05.2014	30.05.2017

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesinin 10, 11 ve 12. 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 13.06.2014 Tarih, 2014/19 sayılı kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-17.1 “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 ile şirketimizin mali işler Koordinatörü Sn. Gökmen Ölçer in seçilerek bu komiteye İbrahim Reyhan Özal’ın başkanlık etmesine
- Türk Ticaret Kanununun 378.maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun Seri: II-17.1 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 2014 takvim yılında bağımsız denetim şirketi olarak 24.02.2014 Tarihli yönetim kurulu kararı ve 30.05.2014 Tarihli olağan genel kurul toplantısında AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' yi seçmiştir. 2014 yılının bağımsız denetimi için seçilen şirket 09.06.2014 tarihinde tescil edilmiş ve 12.06.2014 Tarih 8589 sayılı Türkiye Ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

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

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

Adı Soyadı	Ünvanı	Mesleği	Mesleki Tecrübe
Mehmet Katmerci	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı	İş Adamı	22 YIL
Furkan KATMERCİ	İcra Kurulu Başkan vekili	İş Adamı	4 YIL
Gökmen Ölçer	Mali İşler Koordinatörü	Mali Müşavir	22 YIL
İsmail Hakkı Kırkıl	Yurtdışı Satışlar Direktörü	Makine Mühendisi	25 YIL

5. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirketin 01.01.2014 – 30.06.2014 hesap döneminde yeni başlayan bir Arge projesi bulunmamaktadır. Ancak 2013 yılı içerisinde başlayan ve Tübitak ın desteklediği 3130167 Teydep numaralı 8*8 Hava alanı itfaiye müdahale aracı projesi çerçevesinde ilgili dönemde 41.217 TL tutarında harcama yapılmış olup, ilgili proje kapsamında bugüne kadar 111.687 TL tahsilat yapılmıştır.

6. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler

İlgili hesap döneminde yapılan toplam yatırım 868.402 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu yatırımın 138.273 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:

Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	Faaliyet Konusu	Grubun Ortaklık Payı (%)	
		30 Haziran 2014	31 Aralık 2013
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

Yönetim Kurulumuzun 27.12.2013 Tarih ve 2013/29 sayılı kararı uyarınca hisse geri alım programına uygun olarak, 27.01.2014 Tarihinde 16.000 TL nominal değerli hisse 38.827 TL bedel ile şirket tarafından geri alınmış ve bu işlem KAP ta duyurulmuştur. 2014/17 Sayı ve 23.05.2014 Tarihli yönetim kurulu kararımız ile ise hisse geri alım programı sonlandırılarak yine aynı tarihte KAP' a bildirimde bulunulmuş ve kamu oyu bilgilendirilmiştir.

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

Şirket 16.01.2014 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 2014 yılı içinde Yapmış olduğu Bağış – Yardım ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirket 01.01.2014– 30.06.2014 hesap döneminde bağış yapmamıştır. Genel Kurulda şirketin ilgili dönemlerde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında ortaklar bilgilendirilmekte ve bağış ve yardımın tutarı konusunda Genel Kurul un belirlediği sınırlar dikkate alınmaktadır. (31.12.2013 : 48.950 TL)

7. ÜRETİM VE KAPASİTE

	1 Ocak - 30 Haziran 2014				1 Ocak - 30 Haziran 2013			
	YILLIK KAPASİTE ADET	6 AYLIK KAPASİTE ADET	ÜRETİM ADET	K.K.O. %	YILLIK KAPASİTE ADET	6 AYLIK KAPASİTE ADET	ÜRETİM ADET	K.K.O. %
Damperli Kamyon Kasası	100	50	135	270%	100	50	29	58%
Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA)	160	80	75	94%	176	88	8	9%
Vidanjör	60	30	56	187%	60	30	27	90%
Hidrolik sıkıştırılmalı çöp aracı	120	60	48	80%	120	60	96	160%
Araç kurtarıcı vinç	10	5	41	820%	0			0%
Seyyar ve sabit merdivenli itfaiye aracı	110	55	30	55%	202	101	47	47%
Toma Buldozer	0	0	20	0%	0			0%
Akaryakıt tankeri	110	55	15	27%	150	75	10	13%
Su Tankeri	110	55	14	25%	150	75	68	91%
Çöp Transfer semi treyleri	16	8	13	163%	0			0%
Kanal Açma aracı	50	25	9	36%	50	25	5	20%
Yol süpürme aracı	14	7	9	129%	14	7	5	71%
İtfaiye arasözü	110	55	6	11%	150	75	12	16%
Eklemlı Platform	30	15	4	27%	0			0%
Teleskopik platform	7	4	4	114%	8	4	6	150%
Açık ve Kapalı Kamyon Kasası	30	15	2	13%	0			0%
Kar araç makinaları	1	1	2	400%	0			0%
Araç kurtarıcı	17	9	2	24%	0			0%
İtfaiye kurtarma aracı	32	16	1	6%	32	16	13	81%
Mobil Bakım aracı	8	4	1	25%	0			0%
Diğer					100	50	40	80%
Genel K.K.O. (%)	1.095	548	487	89%	1.312	656	366	56%

Şirketimizin 01.01.2014– 30.06.2014 hesap döneminde 487 adet ekipman üretimine karşılık kapasite kullanım oranı %89 olarak gerçekleşmiştir.

8. SATIŞLAR VE ŞİRKETİN YILLIK PERFORMANSI

Özet Konsolide Gelir Tablosu

(TL)	(Bağımsız İncelemeden Geçmiş)	
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	30 Haziran 2014	30 Haziran 2013
Satış Gelirleri	90.980.032	53.270.036
Brüt Satış Karı	13.952.742	11.227.144
Faaliyet Karı	6.965.508	2.123.406
FAVÖK	7.433.451	2.663.936
Dönem Karı	5.799.619	- 3.903.714
Pay Başına Kazanç	0,23	- 0,16

Üretilen Ekipman Satış Adetleri	01 Ocak 2014	01 Ocak 2013
	30 Haziran 2014	30 Haziran 2013
Damperli Kamyon Kasası	152	19
Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA)	56	8
Hidrolik sıkıştırırmalı çöp aracı	43	60
Vidanjör	43	23
Araç kurtarıcı vinç	40	-
Seyyar ve sabit merdivenli itfaiye aracı	35	26
Toma Buldozer	22	-
Akaryakıt tankeri	15	11
Çöp Transfer semi treyleri	13	-
Su Tankeri	13	50
Eklemlı Platform	4	2
Yol süpürme aracı	4	5
Teleskopik platform	4	1
İtfaiye Kurtarma Aracı	1	21
İtfaiye Arasözü	1	12
Kanal Açma Aracı	1	7
Diğer	6	9
	453	254

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU

Ticari Ekipman Satış Adetleri	01 Ocak 2014 30 Haziran 2014	01 Ocak 2013 30 Haziran 2013
Çöp Konteynırı	700	
Hidrolik Ekskavatör	29	
Lastik Tekerlekli Yükleyici	21	
Beton Mikseri	3	
Semi Treyler	3	2
Low bed	2	1
Araç Kurtarıcı Vinç	2	4
Frigorifik Kasa	2	
Akaryakıt Tankeri	2	
Su Tankeri	1	
Açık ve Kapalı Kamyon Kasası	1	3
Kamyon / Kamyonet	1	
Damperli Kamyon Kasası		2
Asfalt Distribütör Aracı		1
	767	13

Özet Konsolide Bilanço

	(Bağımsız İncelemeden Geçmiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	30 Haziran 2014	31 Aralık 2013
(TL)		
Dönen Varlıklar	179.458.025	202.128.693
Duran Varlıklar	43.165.964	36.525.682
Toplam Varlıklar	222.623.989	238.654.376
Kısa Vadeli Yükümlülükler	137.558.320	165.163.972
Uzun Vadeli Yükümlülükler	43.174.132	40.868.088
Özkaynaklar	41.891.537	32.622.316
Toplam Kaynaklar	222.623.989	238.654.376

İhracat

2014 Yılı Ocak-Haziran dönemi Otomotiv Ana Sanayi İhracatı 6,73 milyar USD, şirketimizin de dahil olduğu Yan Sanayi İhracatı 4,92 milyar USD seviyesine ulaşarak otomotiv sanayinin toplam ihracatı 11,65 milyar USD seviyelerinde gerçekleşmiştir.

2013 Yılı Ocak-Haziran dönemine göre Otomotiv Ana Sanayi ihracatı % 13,42 Yan Sanayi İhracatı ise % 9,13 oranında artmıştır. Otomotiv Sanayisinin toplam ihracatı 2013 yılı aynı dönemine göre % 11,57 oranında artmıştır. (TİM)

Şirketimizin içinde bulunduğu Araç Üstü Ekipman Sektörü, Otomotiv Yan Sanayinin Alt Sektörü olarak değerlendirilmektedir.

Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışı üretim ve satış rakamları istatistiksel olarak otomotiv yan sanayi rakamları içerisine dâhil edilmektedir.

OTOMOTİV YAN SANAYİ İHRACATI		
	USD	
	1 Ocak - 30 Haziran 2014	1 Ocak - 30 Haziran 2013
Türkiye	4.923.848.140	4.511.956.319
Katmerciler	25.454.968	17.001.347
Katmerciler' in Payı	0,52%	0,38%

Kaynak: TİM (www.tim.org.tr)

9. TEMETTÜ POLİTİKASI

Yönetim Kurulumuzun 25.02.2011 tarih ve 2011/12 sayılı kararı ile 2010 ve izleyen yıllara ilişkin oluşturulan şirket kâr dağıtım politikası, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa istinaden 23 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan II.19 1 sayılı Kar payı tebliği çerçevesinde yine Yönetim Kurulumuzun 29.04.2014 Tarih ve 2014/13 sayılı Yönetim kurulu kararı gereğince revize edilmiş ve 30.05.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.

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.

Şirketin finansman ve risk yönetim politikaları ile ilgili açıklamalarına 30.06.2014 tarihli ara dönem finansal raporlarında 24 nolu dipnotunda yer verilmiştir.

11. ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Şirketin 2014 yılında öncelikli hedefi borçluluğu düşürerek, verimliliği arttırmak ve bilanço zararını ortadan kaldırarak tekrar karlı bir şirket haline gelmektir. Bu çerçevede karlılığı ve katma değeri yüksek siparişlere öncelik verilecektir.

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

2013 Yılı sonunda 398 olan personel mevcudu 30.06.2014 tarihi itibarıyla 291 kişi olarak gerçekleşmiştir.

30.06.2014 Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 1.775.715 TL. kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

13. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Şirketimizin Kızılırmak Mah.1445 Sok. No: 2b/82 The Pragon İş Merkezi Çukurambar – Çankaya / ANKARA adresinde irtibat bürosu bulunmaktadır.

14. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Kamunun etkin, verimli ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesine yönelik olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan 25.02.2011 tarih ve 2011/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Bilgilendirme Politikası’na yıllık faaliyet raporu ve Şirket web sitesi www.katmerciler.com.tr adresinden de erişilebilir. Şirket Bilgilendirme Politikası 11.05.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

15. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI**1.Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı :**

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı tebliğde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Söz konusu ilkeler şirket tarafından benimsenmiş olmakla birlikte uygulamada yaşanabilecek zorluklar nedeniyle bazı ilkelere tam uyum henüz sağlanmamıştır.

01.01.2014 – 30.06.2014 Döneminde Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

01.01.2014 – 30.06.2014 döneminde Şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Birimine yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmış olup istatistik veriler aşağıdaki gibidir.

Telefonla bilgilendirme sayısı : 49

E-posta olarak bilgilendirme sayısı : 4

Genel Kurul Bilgileri

Şirketin sermayesini oluşturan A grubu payların tamamı nama, B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Şirket **Olağan Genel Kurul** Toplantısı 30.05.2014 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Toplantı Tutanağı ve Toplantıda hazır bulunanlar listesi internet sitemizde (www.katmerciler.com.tr) yayımlanmaktadır.

Özel Durum Açıklamaları

Şirket dönem içinde 22 adet özel durum açıklaması yapmıştır. İlgili ara 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.

Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre Yönetim Kurulu Üyeleri’ne sağlanacak hakların miktarı ve neveleri her yıl olağan genel kurul tarafından tespit edilmektedir. Genel Kurul kararı çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret ödenmektedir. 01.01.2014– 30.06.2014 döneminde 773.162 TL si üst yönetime, 373.596 TL si Yönetim kurulu üyelerine olmak üzere toplam 1.146.758 TL. Brüt ödeme yapılmıştır.