



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

01 OCAK 2015 – 31 MART 2015 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	5
6. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	5
7. ÜRETİM VE KAPASİTE	7
8. SATIŞLAR VE ŞİRKETİN YILLIK PERFORMANSI	8
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	9
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	: 01.01.2015 - 31.03.2015
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 :

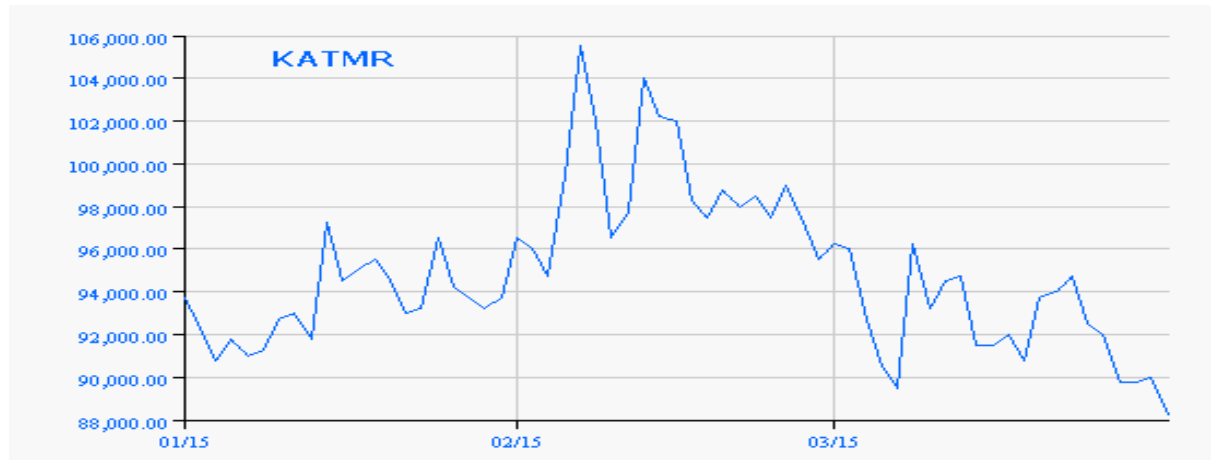
2.000.000 TL Nominal bedelli A grubu paylarda Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Her 1 TL nominal bedelli pay bir oy hakkına sahiptir.

Pay senedi fiyatlarının dönem içinde gösterdiği gelişme :

Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) II. Ulusal Pazar'da işlem gören şirketimiz paylarının 1 Lotu 01.01.2015 – 31.03.2015 döneminde en düşük 3,51 TL'den en yüksek 4,49 TL'den işlem görmüştür.

Şirketimiz paylarının 01.01.2015 – 31.03.2015 döneminde piyasa değerindeki gelişme aşağıda grafik olarak gösterilmiştir.

KATMERCİLER PİYASA DEĞERİ GRAFİĞİ (1000 TL)



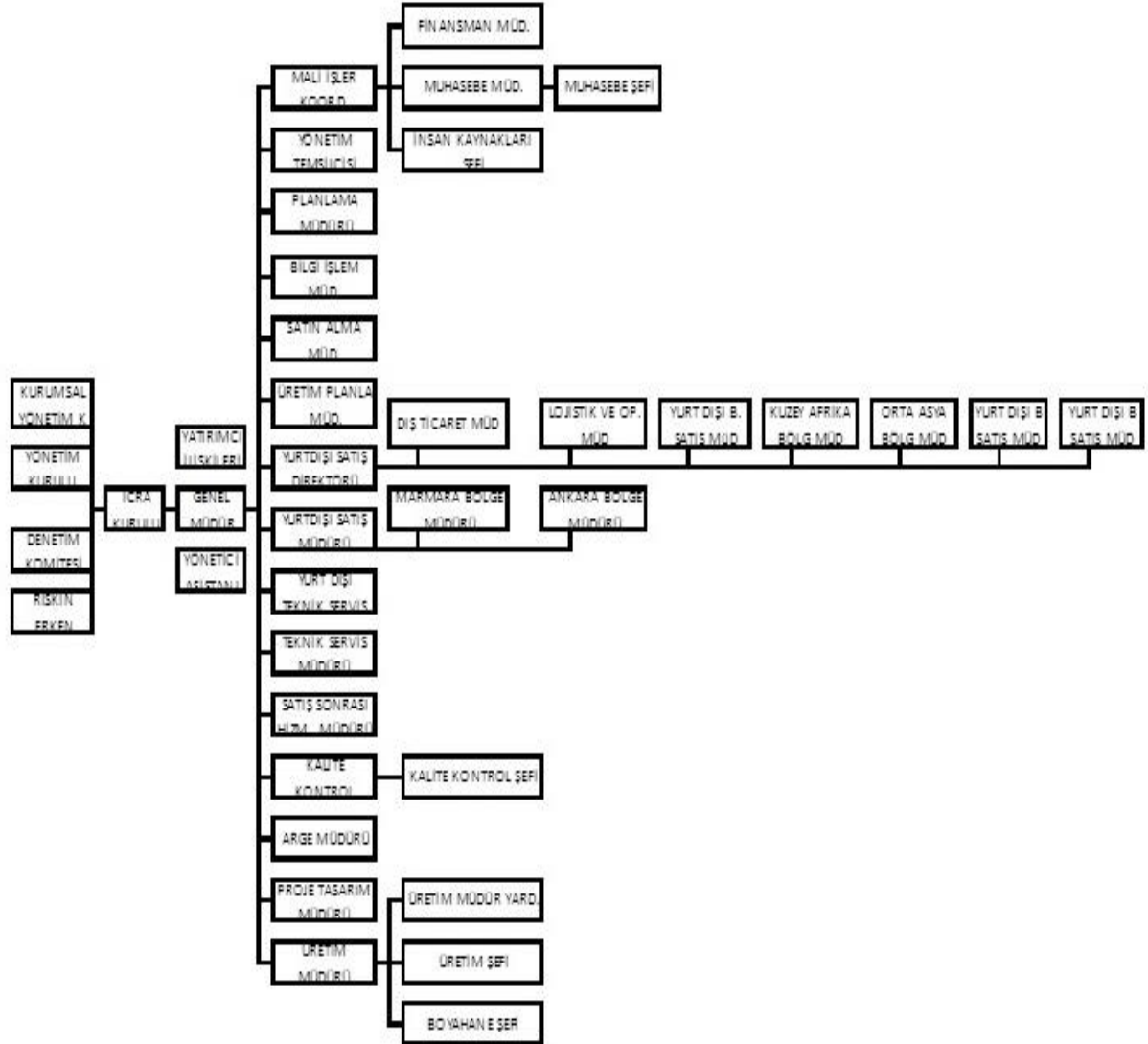
2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

01.01.2015 - 31.03.2015 hesap döneminde Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

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

01.01.2015 - 31.03.2015 hesap döneminde, Şirket borsa dışında nitelikli yatırımcılara tahsisli satılmak üzere 364 Gün vadeli 3 ayda bir faiz ödemeli 20.000.000 TL Özel Sektör Finansman Bonosunu 29 - 30.01.2015 tarihlerinde ihraç etmiş olup, ilk kupon ödemesini 04.05.2015 tarihinde yapmıştır. İlk kuponun faiz oranı %2,67084 kupon ödeme tutarı ise 534.244 TL dir. İkinci kuponun vadesi 03.08.2015 tarihli olup, faiz oranı %3,49174 şeklindedir.

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

İsmail Katmerci - Yönetim Kurulu Başkanı

1949 Konya doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezunudur. 1982 yılında grup şirketlerinden Katmerciler Profil A.Ş. yi profil ve saç ticareti yapmak amacıyla kurarak iş hayatına başlamış, 1985 yılında üretim yapmak amacıyla grubun amiral şirketi Katmerciler Araç Üstü Ekipman A.Ş. yi kurmuştur. Halen Katmerciler de Yönetim kurulu başkanlığı görevine devam etmektedir.

Evli ve 3 çocuk babası olan İsmail Katmerci 22 ve 23.dönem AKP İzmir milletvekilliğini yürütmüş, İzmir Ticaret Odası meclis üyeliği yapmıştır.

Mehmet Katmerci - Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Genel Müdür

1992 yılında grupta çalışmaya başlayan ve şirketin tüm departmanlarında çalışarak 2002 yılında Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu başkanlığına gelmiştir. Şirketin son yıllarda yapmış olduğu ihracat hamlesi ve üretim adetlerinin artışında önemli katkıları bulunan Mehmet Katmerci halen Yönetim Kurulu Başkan vekilliği, İcra Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğe devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Mehmet Katmerci iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Haydar Kemal Kurt - Yönetim Kurulu Üyesi

1963 Isparta İli Yalvaç İlçesi doğumludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Çeşitli kurum ve kuruluşların hukuk müşavirliğini yaptı. Değişik dernek ve vakıfların yönetim kademelerinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem Isparta Milletvekilliği görevinde bulundu.

Orta düzeyde İngilizce bilen Kurt, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Osman Nuri Filiz - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

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 - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

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.

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 2015 takvim yılında bağımsız denetim şirketi olarak 05.02.2015 Tarihli yönetim kurulu kararı ile AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’ yi seçmiştir.

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	23 YIL
Furkan Katmerci	İcra Kurulu Başkan vekili	İş Adamı	5 YIL
Gökmen Ölçer	Mali İşler Koordinatörü	Mali Müşavir	23 YIL
İsmail Hakkı Kırkıl	Yurtdışı Satışlar Direktörü	Makine Mühendisi	26 YIL

5. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirket 23.03.2015 tarihinde 3150220 Proje numarası ile “TOPLUMSAL OLAYLARA MÜDAHALE ARACI (TOMA) GELİŞTİRİLMESİ” adlı yeni bir proje için Tübitak a başvuruda bulunmuştur.

6. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler

İlgili hesap döneminde yapılan toplam yatırım 3.286.514 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu yatırımın 7.711 TL’si, 01.03.2011 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurusunu yapmış olduğumuz yeni yatırım faaliyetimiz ile ilgilidir.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2015 FAALİYET RAPORU

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 (%)	
		31 Mart 2015	31 Aralık 2014
Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş (*)	Boyama İşçiliği	100,00	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

(*) Şirket Bağlı ortaklıklarından Katmerciler Profil A.Ş. deki sermaye payını 19.03.2015 Tarih ve 2015/09 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde 26.03.2015 tarihinde %93,33 den %100'00 e çıkarmıştır ve ilgili hisse devrini 01.04.2015 Tarihli 8791 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirmiştir.

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 19.01.2015 tarihinde FK Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti ile Tam tasdik sözleşmesi imzalamıştır.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2015 FAALİYET RAPORU

- 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 2015 yılı içinde Yapmış olduğu Bağış – Yardım ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirket 01.01.2015 – 31.03.2015 hesap döneminde 10.000 TL lik bağış yapmıştır. 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. (31.12.2014 : Bulunmamaktadır.)

7. ÜRETİM VE KAPASİTE

	1 Ocak - 31 Mart 2015				1 Ocak - 31 Mart 2014			
	ÜRETİM ADET	YILLIK KAPASİTE ADET	3 AYLIK KAPASİTE	K.K.O. %	ÜRETİM ADET	YILLIK KAPASİTE ADET	3 AYLIK KAPASİTE	K.K.O. %
Hidrolik Sıkıştırılmalı Çöp Aracı	110	120	30	367%	24	120	30	80%
Su Tankeri	35	110	28	127%	20	110	28	73%
Damperli Kamyon Kasası	34	100	25	136%	79	100	25	316%
Seyyar ve Sabit Merdivenli İtfaiye Aracı	29	110	28	105%	25	110	28	91%
Vidanjör	26	60	15	173%	30	60	15	200%
Açık ve Kapalı Kamyon Kasası	23	30	8	307%	2	30	8	27%
Yol Süpürme Aracı	10	14	4	286%	9	14	4	257%
Diğer Ekipmanlar	28	333	83	34%	94	561	140	67%
Genel K.K.O. (%)	295	877	219	135%	283	1.105	276	102%

Şirketimizin 01.01.2015 – 31.03.2015 hesap döneminde 295 adet ekipman üretimine karşılık kapasite kullanım oranı %135 olarak gerçekleşmiştir.

8. SATIŞLAR VE ŞİRKETİN YILLIK PERFORMANSI

Özet Konsolide Gelir Tablosu

(TL)	(Bağımsız İncelemeden Geçmemiş)	
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	01 Ocak 2015 31 Mart 2015	01 Ocak 2014 31 Mart 2014
Satış Gelirleri	34.887.208	36.465.064
Brüt Satış Karı	10.038.141	6.355.771
Faaliyet Karı	6.056.477	4.181.118
FAVÖK	6.579.728	4.494.134
Dönem Karı	2.009.326	(743.197)
Pay Başına Kazanç	0,08	(0,03)

Ekipman Satış Adetleri	01 Ocak 2015 31 Mart 2015	01 Ocak 2014 31 Mart 2014
Seyyar ve Sabit Merdivenli İtfaiye Aracı	35	11
Hidrolik Sıkıştırılmalı Çöp Aracı	109	9
Açık ve Kapalı Kamyon Kasası	22	
Damperli Kamyon Kasası	26	101
Vidanjör	26	22
Su Tankeri	19	10
Yol Süpürme Aracı	10	3
Beton Mikseri	4	3
Diğer Ekipmanlar	16	64
	267	223

İhracat

2015 Yılı Ocak - Mart dönemi Otomotiv Ana Sanayi İhracatı 3,10 milyar USD, şirketimizin de dahil olduğu Yan Sanayi İhracatı 2,11 milyar USD seviyesine ulaşmış olup otomotiv sanayinin toplam ihracatı da 5,21 milyar USD seviyelerinde gerçekleşmiştir.

2014 Yılı Ocak - Mart dönemine göre Otomotiv Ana Sanayi ihracatı % 1,18 dolayında artış göstermesine rağmen Yan Sanayi İhracatı ise aynı döneme göre %13,90 oranında daralmış, olmasına karşın aynı dönemde göre şirketimizin ihracatı %43,85 gibi çok ciddi bir oranda artmıştır. Otomotiv Sanayisinin toplam ihracatı 2014 yılı aynı dönemine göre yan sanayide daralmanın etkisiyle % 5,52 oranında azalmıştır. (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 Mart 2015	1 Ocak - 31 Mart 2014
Türkiye	2.107.795.104	2.448.114.784
Katmerciler	12.587.893	8.750.547
Katmerciler' in Payı	0,60%	0,36%

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 31.03.2015 tarihli ara dönem finansal raporlarında 24 nolu dipnotunda yer verilmiştir.

11. ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Her zaman olduğu gibi öncelikli hedefimizi; sürdürülebilir ve sağlıklı bir mali yapı oluşturmak ve büyümenin karla desteklenmesi olarak koyuyoruz. Ayrıca katma değeri yüksek ürünler ile ihracatın cirodaki payını arttırmayı planlıyoruz. 2015 yılı için %30 ciro artışı ile %10 ve üzeri Favök oranı öngörüyoruz.

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

2014 Yılı sonunda 297 olan personel mevcudu 31.03.2015 tarihi itibarıyla 343 kişi olarak gerçekleşmiştir.

31.03.2015 Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 2.165.061 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.

01.01.2015 – 31.03.2015 Döneminde Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

01.01.2015 – 31.03.2015 döneminde Şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Birimine yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmış olup istatistikî veriler aşağıdaki gibidir.

Telefonla bilgilendirme sayısı : 9
E-posta olarak bilgilendirme sayısı : -

Genel Kurul Bilgileri

Şirketin sermayesini oluşturan A grubu payların tamamı nama, B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantı tarihi rapor tarihi itibarıyla henüz belirlenmemiştir.

Özel Durum Açıklamaları

Şirket dönem içinde 4 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. 01.01.2015 – 31.03.2015 döneminde 496.913 TL si üst yönetime, 174.708 TL si Yönetim kurulu üyelerine olmak üzere toplam 671.621 TL. Brüt ödeme yapılmıştır.