

**KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN**  
**15.07.2015 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 15.07.2014 Çarşamba günü saat 11:00' de 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 14.07.2015 Tarih ve 9278552 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. Aylin SİVRİ ve Sn. Mahmut ŞAŞMAZ 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 Sn. Semavi 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 23 Haziran 2015 Tarih ve 8847 sayılı nüshasında, şirket internet sitesi [www.katmerciler.com.tr](http://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 19.06.2015 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 13.728.333,40 TL'lik sermayeye karşılık 13.728.333,40 adet hissenin asaleten ve 2.464.257 TL'lik sermayeye karşılık 2.264.257 adet hissenin vekâleten olmak üzere 16.192.590,40 TL'lik sermayeye karşılık toplam 16.192.590,40 (%64,77) adet hissenin temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse şirket esas sözleşmesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının temin edildiği, vekaleten temsil edilen paylara dahil olan 264.257 TL değerinde payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır. 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 Sn. Semavi 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 Katmercî' 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;**

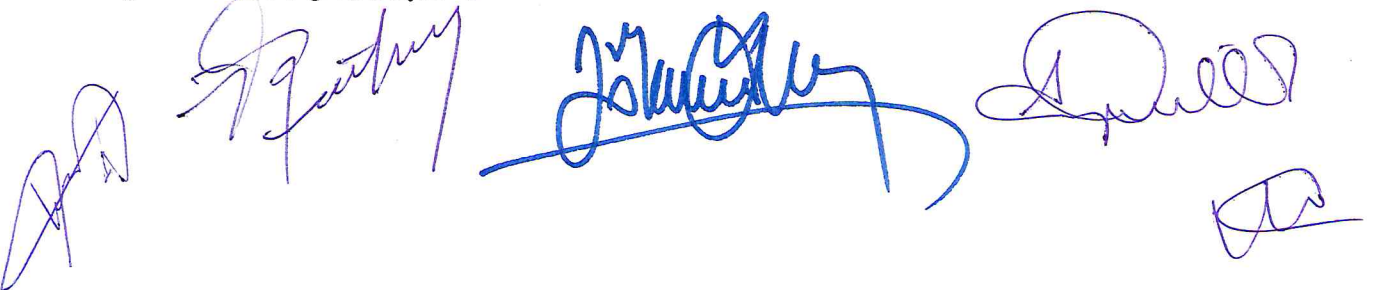
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;**

Başkan, gündemin 3.maddesi gereğince şirketin 2014 yılı faaliyet raporunun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce şirketin [www.katmerciler.com.tr](http://www.katmerciler.com.tr) kurumsal internet adresinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2014 yılı faaliyetleri hakkında şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Başkanı metni Sn. Gökmen Ölçer tarafından okundu. 2014 yılı faaliyet raporu hakkında müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2014 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

**4. Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak;**

Şirketin 2014 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Semavi Öztürk tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.



**5. Gündemin 5.maddesiyle ilgili olarak;**

Başkan gündemin 5.maddesi gereğince Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14-1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2014 yılı Konsolide Finansal Tablolarının, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından, en az üç hafta önce şirketin [www.katmerciler.com.tr](http://www.katmerciler.com.tr) kurumsal internet sitesinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak yazmanı tarafından Bilanço ve Gelir Tablosu özeti okundu. Yapılan müzakerelerden sonra 2014 yılı konsolide Finansal Tabloları ile Vergi Usul Kanununu göre hazırlanan Mali Tabloları oy birliği ile kabul edildi.

**6. Gündemin 6.maddesiyle ilgili olarak;**

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2014 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;**

Başkan Gündemin 7.maddesi gereğince, şirketin kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce şirketin [www.katmerciler.com.tr](http://www.katmerciler.com.tr) Kurumsal internet adresinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve basılı faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı karının dağıtılması konusunda teklifin görüşülmesi neticesinde

Yasal kayıtlara göre hazırlanmış Mali tablolarda 7.137.227 TL dönem karı 9.492.602 TL geçmiş yıllar zararları mevcut olup, Katmerciler A.Ş. Yönetimi tarafından TMS / TFRS esasına göre hazırlanan ve AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarda ana ortaklığa isabet eden dönem karı 9.311.684 TL, Geçmiş yıllar zararları 8.212.605 TL dir. Yasal kayıtlarımıza göre dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından 2014 yılı hesap sonuçları ile ilgili söz konusu kardan geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

**8. Gündemin 8. 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

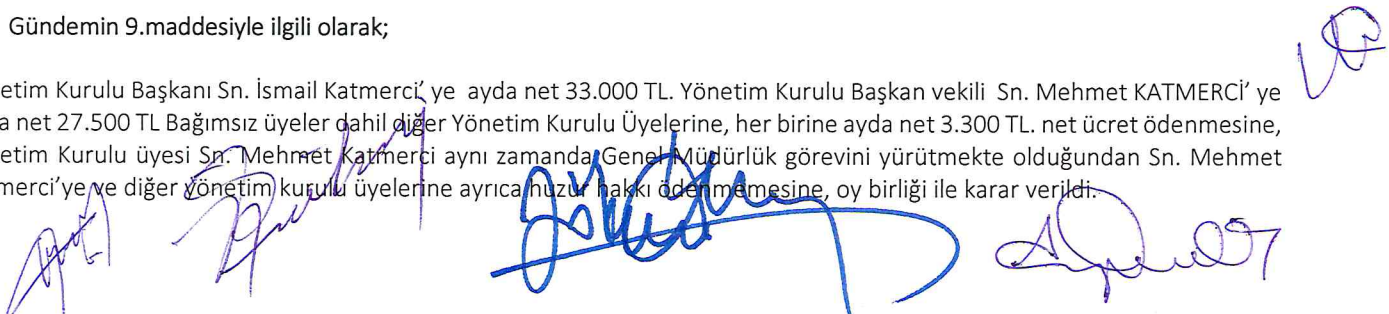
**• Bağımsız üye olarak;**

- 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, 264.257 TL lik red oyuna karşılık 15.928.333,40 TL lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

**9. Gündemin 9.maddesiyle ilgili olarak;**

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İsmail Katmerci' ye ayda net 33.000 TL. Yönetim Kurulu Başkan vekili Sn. Mehmet KATMERCİ' ye ayda net 27.500 TL Bağımsız üyeler dahil diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, her birine ayda net 3.300 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 mazeret hakkı ödenmemesine, oy birliği ile karar verildi.



**10. Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak;**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden sorumlu Komitenin önerisi dikkate alınarak 05.02.2015 Tarih ve 2015/02 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 2015 hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile kabul edildi.

**11. Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak;**

Şirket 2014 yılı içerisinde hiç bağış ve yardım yapmamış olduğu konusu ortakların bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı bu konuda oylama yapılmayacağını bilgi amaçlı olduğunu bildirdi. 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının ise 150.000 TL ile sınırlı olmasına 264.257 TL lik red oyuna karşılık 15.928.333,40 TL lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

**12. Gündemin 12. maddesiyle ilgili olarak;**

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.12.2014 Tarih ve 29 sayılı kararına istinaden, tek seferde veya birden çok seferde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara ve ihraç dönemlerinde yapısına karar verilmek üzere 60.000.000 TL (Altmışmilyon Türk Lirası) nominal değere kadar borçlanma aracı ihracı için 29.12.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2015 Tarihli 1/13 sayılı kararı ile bu başvuru onaylanarak, 29 – 30 ocak 2015 tarihlerinde 3 ayda bir kupon ödemeli 01.02.2016 vadeli %10,71273 basit faiz oranlı ile 20.000.000 TL lik Özel Sektör Finansman bonusu ihraç etmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

**13. Gündemin 13. 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.

**14. Gündemin 14. maddesiyle ilgili olarak;**

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK' nın 395 ve 396. Maddelerine istinaden izin verilmesine 264.257 TL lik çekimser oya karşılık 15.928.333,40 TL lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verilmiştir.

**15. Gündemin 15. 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. 2014 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 2014 - 31 Aralık 2014                                             | Ürün Alışları | Ürün Satışları |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Katmerciler Araç Üstü Ekipman A.Ş.<br>(Gimaex Roanne)                     |               | 150.941,20     |
| Katmerciler Araç Üstü Ekipman A.Ş.<br>Gimaex S.A.S                        | 20.439,55     |                |
| Katmerciler Araç Üstü Ekipman A.Ş.<br>Gimaex Schmitz Fire and Rescue GMBH | 14.619,35     | 1.107,52       |
| Katmerciler Araç Üstü Ekipman A.Ş.<br>(KTM İş ve Endüstriyel Mak.A.Ş.)    |               | 7.391.504,90   |
| Katmerciler Araç Üstü Ekipman A.Ş.<br>(One Seven)                         | 641.053,19    |                |
| Gimkat Araç Üstü ve Ekipman A.Ş.<br>(Gimaex - Egi sa)                     |               | 45.993,60      |
| Gimkat Araç Üstü ve Ekipman A.Ş.<br>(Gimaex – Gmbh Wilnsdorf)             |               | 3.016,08       |
| Gimaex Middle East L.L.C.                                                 | 29.950,50     |                |

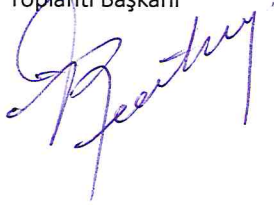
| Açıklama                       | 31.12.2014 |                |         |                |
|--------------------------------|------------|----------------|---------|----------------|
|                                | Alacaklar  |                | Borçlar |                |
|                                | Ticari     | Ticari Olmayan | Ticari  | Ticari Olmayan |
| Gimaex-Schmitz Fire And Rescue | 951.583    | -              | 16.329  | -              |
| Gimaex SAS                     | -          | -              | 20.938  | -              |
| Gimaex Roanne                  | 133.544    | -              | -       | -              |
| Ktm İş ve Endüstriyel Mak.A.Ş. | 245.012    | -              | -       | -              |
| Ortaklar                       | -          | -              | 48.240  | -              |
| Toplam                         | 1.330.139  | -              | 85.507  | -              |

16. Gündemin 16. maddesiyle ilgili olarak;

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (15.07.2015)

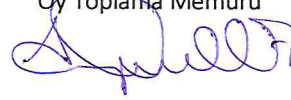
İsmail KATMERCİ  
Toplantı Başkanı



Gökmen ÖLÇER  
Tutanak Yazmanı



Aydın Buğra İLTER  
Oy Toplama Memuru



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  
Bakanlık Temsilcileri

Aylin SİVRİ



Mahmut ŞAŞMAZ

