

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Katmerciler Araçüstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'na,**

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun BDS'ler Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Katmerciler Araçüstü Ekipman Sanayi ve Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514. maddesi uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirketin faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397. maddesi çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirketin finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor

- 1) TTK'nın 402. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
Member of ENTERPRISE WORLDWIDE



Cemal ÖZTÜRK, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 09 Mart 2016

01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015
FAALİYET RAPORU

KATMERCİLER

İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER, ORTAKLIK YAPISI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE HİSSE PERFORMANSI	2
2.İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, PERSONEL DURUMU VE ORGANİZASYON YAPISI.....	3
3. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNCE OLUŞTURULAN KOMİTELER VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER.....	5
4. YÖNETİM KURULU ve ÜST YÖNETİME SAĞLANAN MALİ HAKLAR	6
5. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ	6
6. DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI	6
7. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	7
8. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	7
9. ÜRETİM VE SATIŞ ADETLERİ	9
10. FİNANSAL DURUM VE YILLIK PERFORMANS.....	10
11. TEMETTÜ POLİTİKASI	12
12. FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI	12
13. ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER	13
14. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER	14
15. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	14

1.GENEL BİLGİLER, ORTAKLIK YAPISI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE HİSSE PERFORMANSI

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2015 - 31.12.2015
Ticaret Ünvanı	: Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil numarası	: Merkez 64547 - K - 3164
Mersis No	: 0-5280-0425-100018
Merkez Adresi	: 10032 Sk. No:10 A.O.S.B. Çiğli - İzmir
Şube Adresi	: Kızılırmak Mah. 1445 Cad.No:2B/82 The Pragon İş Mrk. Çukurambar Çankaya / Ankara
İrtibat Büro Adresi	: Küçükbakkalköy Mahallesi, Önder Sokak, Ataşehir İSTANBUL
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	46,11
Halka Açık Kısım	9.071.667	36,29
Mehmet Katmerci	1.100.000	4,40
Furkan Katmerci	1.100.000	4,40
Havva Katmerci	1.100.000	4,40
Ayşenur Çobanoğlu	1.100.000	4,40
Toplam	25.000.000	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.

Yönetim Kurulu :

Yönetim Kurulu üyeleri 15 Temmuz 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, 28 Temmuz 2015 tarihinde tescil edilmiş ve 03.08.2015 Tarih ve 8875 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin görev süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, Özgeçmişleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporunda açıklandığı için ayrıca burada açıklanmamıştır.

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev Süresi	
İsmail Katmerci	Yönetim Kurulu Başkanı	15.07.2015	15.07.2018
Mehmet Katmerci	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür	15.07.2015	15.07.2018
Haydar Kemal Kurt	Yönetim Kurulu Üyesi	15.07.2015	15.07.2018
Osman Nuri Filiz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.07.2015	15.07.2018
İbrahim Reyhan Özal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.07.2015	15.07.2018

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesinin 10, 11 ve 12. Maddelerine göre belirlenmiştir.

Pay senedi fiyatlarının dönem içinde gösterdiği gelişme :

Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Ana Pazar’ da işlem gören şirketimiz paylarının 1 Lotu 01.01.2015 – 31.12.2015 döneminde en düşük 2,68 TL’den en yüksek 11,42 TL’den işlem görmüş olup, 31.12.2015 tarihli kapanış fiyatına istinaden şirketin piyasa değeri 218.750.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz paylarının 01.01.2015 – 31.12.2015 döneminde piyasa değerindeki gelişme aşağıda grafik olarak gösterilmiştir.

Katmerciler Piyasa Değeri Grafiği (1000 TL)



2.İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, PERSONEL DURUMU VE ORGANİZASYON YAPISI

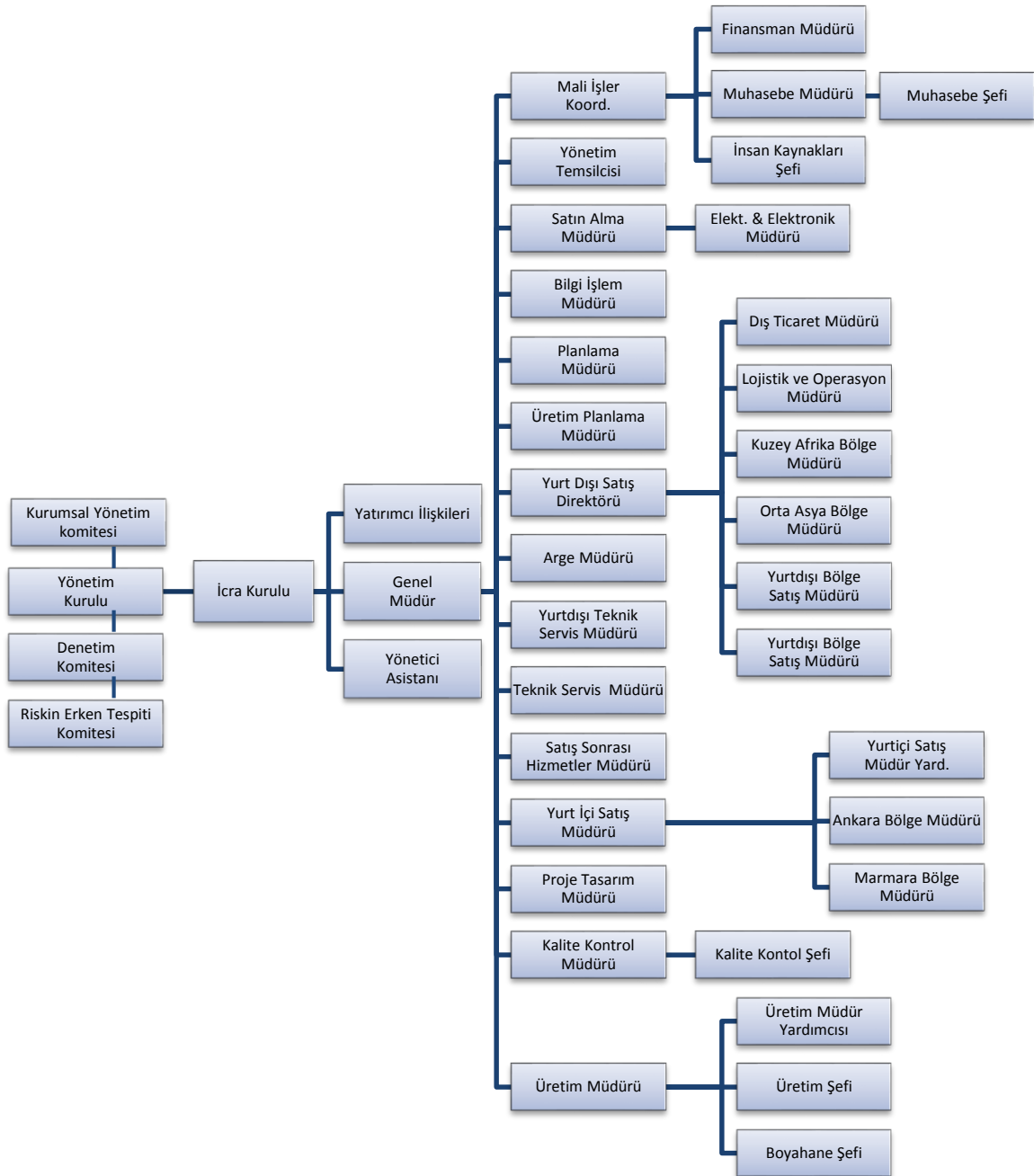
İnsan Kaynakları Politikası

- Çalışanlarımızın firmamız ile gurur duymasını sağlamak için verimli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,
- Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamayı,
- Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarının korunmasını sağlamayı,
- Çalışanlarımıza iyi bir kariyer planlaması yaparak, var olan potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı,
- Üst yönetim olarak şeffaf ve açık bir yönetim politikası uygulamayı,
- İnsan kaynakları politikamızı sürekli iyileştirip geliştirmeyi hedeflemeyi,

- Her alanda çalışanlarımız arasında fırsat eşitliğini sağlamayı ve korumayı
- İş Güvenliğini sağlamak için üretim araç ve gereçleri ile çalışanların kontrol ve denetimini etkin biçimde programlamayı ve uygulamayı,
- İş Kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi,

Şirket İnsan Kaynakları Politikası olarak benimsemiş ve uygulamaktadır.

Organizasyon Yapısı



Personel Durumu ve Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler

2014 Yılı sonunda 297 olan personel mevcudu 31.12.2015 tarihi itibarıyla 349 kişi olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2015 Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 2.609.471 TL Kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

3. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNCE OLUŞTURULAN KOMİTELER VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

• 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 15.07.2015 Tarih, 2015/21 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 Yatırımcı İlişkileri bölüm yöneticisi Sn. Musa Karaca'nın 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 seçmiş ve bu seçim 15 Temmuz 2015 tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanarak 28 Temmuz 2015 tarihinde tescil edilmiş ve 03.08.2015 Tarih ve 8875 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

Üst Düzey Yöneticiler

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 Yıl
Furkan Katmerci	İcra Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı	5 Yıl
Gökmen Ölçer	Mali İşler Koordinatörü	Mali Müşavir	23 Yıl
İsmail Hakkı Kırkıl	Yurt Dışı Satış Direktörü	Makine Mühendisi	26 Yıl

4. YÖNETİM KURULU VE ÜST YÖNETİME SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanacak hakların miktarı ve nevileri her yıl olağan genel kurul tarafından tespit edilmektedir. Genel Kurul kararı çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret ödenmektedir. 01.01.2015 – 31.12.2015 döneminde 2.181.444 TL si üst yönetime, 912.043 TL si Yönetim Kurulu üyelerine olmak üzere toplam 3.093.487 TL. Brüt ödeme yapılmıştır.

5. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

01.01.2015 - 31.12.2015 hesap döneminde Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

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

01.01.2015 - 31.12.2015 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 ederek, 2015 yılında muhtelif tarihlerde tüm kupon ödemeleri ile 01.02.2016 tarihinde ana paranın itfasını gerçekleştirmiştir. Kupon faiz oranları, Ödeme tarihleri ve tutarlarını gösterir detay tablo aşağıda gösterilmiştir.

Ödeme Cinsi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tarihi	Ödeme Tutarı (TL)
1. Kupon Ödemesi	2,67084	04.05.2015	534.244
2. Kupon Ödemesi	3,49174	03.08.2015	698.348
3. Kupon Ödemesi	3,50504	02.11.2015	701.008
4. Kupon Ödemesi	3,54824	01.02.2016	709.648
Ana Para itfası		01.02.2016	20.000.000
Toplam Ana Para + Kupon Ödemesi			22.643.248

7. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirketimizin yapmış olduğu başvuru neticesinde AR-GE Merkezi Başvuru Değerlendirme ve Denetim Komisyonunun 17.12.2015 tarihli toplantısında alınan karar gereği, 17.12.2015 tarihinden itibaren AR-GE Merkezi Belgesi almaya hak kazanmıştır.

8. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler

İlgili hesap döneminde yapılan toplam yatırım 6.173.544 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu yatırımın 500.572 TL' si, 07.12.2015 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurusunu yapmış olduğumuz Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Fabrika Binası inşaatı ile ilgili olup, yine yatırımın 1.149.161 TL lik kısmı ise 01.03.2011 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurusunu yapmış olduğumuz 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:

<u>Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler</u>	<u>Faaliyet Konusu</u>	<u>Grubun Ortaklık Payı (%)</u>	
		<u>31 Aralık 2015</u>	<u>31 Aralık 2014</u>
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	100,00	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.

(**) Şirket iştiraklerinden Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.' deki sermaye payını 26.10.2015 Tarih ve 2015/27 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde %49,99 dan %100,00'e çıkarmıştır.

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 kamuoyu 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.

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 – 31.12.2015 hesap döneminde 48.921 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.)

i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise, hakim şirketle, hakim şirkete bağlı şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun yada ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

T.T.K. 199. Maddesi çerçevesinde bağlı şirket statüsünde değerlendirilen Gimkat, Isıpan ve Profil yönetim kurullarının hazırlamış oldukları bağlılık raporları yönetim kurulundan geçmiş olup, Bu çerçevede mevzuata aykırı herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edilmiştir.

j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise (i) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı ve önlemin alındığı veyahut önlemin alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde, uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemlerin şirketi zarara uğratmışsa bunun denkleştirilip, denkleştirilmediği

Mevzuata aykırı herhangi bir işlem yapılmamıştır.

k) Hukuki konular

- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar

Şirket aleyhine açılmış 3 adet 56.793 TL tutarında işçi alacağı davası olup, şirketin mali durumunu etkileyebilecek tutar ve içerikte değildir.

- Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan İdari ve adli yaptırımlar.

Şirket ve yönetim Kurulu üyeleri hakkında idari veya adli takip bulunmamaktadır.

9. ÜRETİM VE SATIŞ ADETLERİ

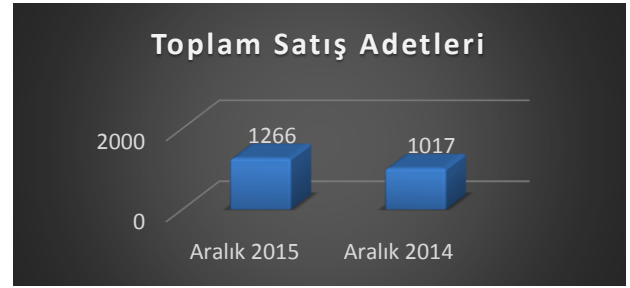
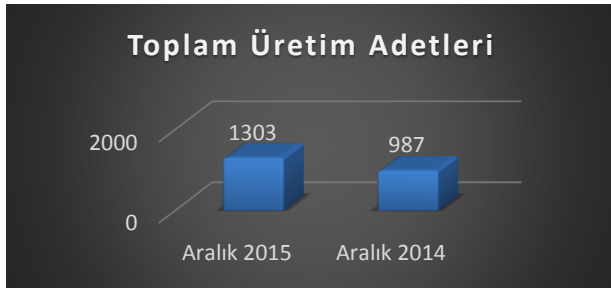
Şirket, 10032 Sokak No:8/10 Çiğli - İzmir adresinde yer alan üretim tesislerinde üretim yapmaktadır. 2015 Yılı içerisinde toplam 1303 adet ekipman üretimi gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %32 artış gerçekleşmiştir.

Ekipman Üretim Adetleri	01 Ocak 2015 31 Aralık 2015	01 Ocak 2014 31 Aralık 2014
Hidrolik Sıkıştırıcı Çöp Aracı	392	123
Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA)	156	87
Su Tankeri	141	116
Seyyar ve Sabit Merdivenli İtfaiye Aracı	99	62
Damperli Kamyon Kasası	76	323
Yol Süpürme Aracı	47	14
Akaryakıt Tankeri	41	20
Mobil Bakım Aracı	26	1
Açık ve Kapalı Kamyon Kasası	25	20
Zırhlı Kazıcı Yükleyici Taşıt	24	-
Vidanjör	23	109
Otobüs / Minibüs	12	2
İtfaiye Kurtarma Aracı	16	-
Kanal Açma Aracı	10	17
Araç Kurtarıcı Vinç	9	41
Diğer Ekipmanlar	206	52
Toplam Üretim	1303	987

Şirket 2015 Yılı içerisinde bir önceki yıla göre satış adetlerini %24,48 arttırarak. Toplamda 1266 adete ulaşmıştır.

Ekipman Satış Adetleri	01 Ocak 2015 31 Aralık 2015	01 Ocak 2014 31 Aralık 2014
Hidrolik Sıkıştırılmalı Çöp Aracı	358	125
Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA)	155	88
Su Tankeri	132	114
Seyyar ve Sabit Merdivenli İtfaiye Aracı	98	58
Damperli Kamyon Kasası	75	362
Yol Süpürme Aracı	53	9
Akaryakıt Tankeri	44	20
Vidanjör	40	93
Zırhlı Kazıcı Yükleyici İş Makinası	24	-
Açık ve Kapalı Kamyon Kasası	24	20
Kanal Açma Aracı	17	10
İtfaiye Kurtarma Aracı	12	2
Otobüs / Minibüs	12	-
Araç Kurtarıcı Vinç	9	40
Mobil Bakım Aracı	7	2
Diğer Ekipmanlar	206	74

Toplam Satış	1266	1017
---------------------	-------------	-------------



10. FİNANSAL DURUM VE YILLIK PERFORMANS

31 Aralık 2015 itibarıyla geçmiş dönem karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir.

(TL)	31.12.2015	31.12.2014
Satış Gelirleri - Net	310.672.906	169.794.388
İhracat Gelirleri	115.716.922	109.814.601
Brüt Satış Karı	73.893.456	33.831.379
Brüt Kar Marjı	23,78%	19,92%
Faaliyet Kârı	45.747.758	18.056.863
Faaliyet Kâr Marjı	14,73%	10,63%
Favök	47.323.424	19.156.833
Favök Marjı	15,23%	11,28%
Vergi Öncesi Kâr	23.749.946	9.444.255
Net Kâr	18.629.856	9.174.100
Net Kâr Marjı	6,00%	5,40%

(TL)	31.12.2015	31.12.2014
Dönen Varlıklar	177.197.627	169.819.622
Duran Varlıklar	51.477.313	42.275.299
Aktif Toplamı	228.674.940	212.094.921
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	111.129.914	114.931.006
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	54.865.376	53.801.720
Öz Varlıklar	62.679.650	43.362.195
Pasif Toplamı	228.674.940	212.094.921
Finansal Borçlar	102.342.439	93.078.271
Yatırım Harcamaları	6.173.544	2.595.560

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2015	31.12.2014
CARİ ORAN	1,59	1,48
TİCARİ ALACAKLAR/VARLIKLAR	0,33	0,30
MALİ YAPI ORANLARI		
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI	0,73	0,80
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,27	0,20
FİNANSAL BORÇLAR / ÖZKAYNAKLAR	1,63	2,15
TOPLAM BORÇLAR / ÖZKAYNAKLAR	2,65	3,89

KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR		
BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR	0,24	0,20
FAVÖK MARJİ	0,15	0,11
NET KAR MARJİ	0,06	0,05
FAALİYET KAR MARJİ	0,15	0,11

Şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borcun batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri

Şirket borca batık olmayıp, sermayesini korumaktadır.

İhracat

2015 Yılı Ocak - Aralık dönemi Otomotiv Ana Sanayi İhracatı 12,54 milyar USD, şirketimizin de dahil olduğu Yan Sanayi İhracatı 8,64 milyar USD seviyesine ulaşmış olup otomotiv sanayinin toplam ihracatı da 21,18 milyar USD seviyelerinde gerçekleşmiştir.

2015 Yılı Ocak - Aralık dönemine göre Toplam Otomotiv Sanayi ihracatı % 4,39 dolayında, Yan Sanayi İhracatında ise %7,89 oranında daralmıştır. Şirketimizin ihracatı ise ağırlıklı siparişlerin yurt içinden alınması sebebiyle %13,82 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 Aralık 2015	1 Ocak - 31 Aralık 2014
Türkiye	8.644.790.795	9.385.245.438
Katmerciler	43.255.133	50.191.703
Katmerciler' in Payı	0,50%	0,53%

Kaynak: TİM (www.tim.org.tr)

11. 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.

12. 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.

Şirket 15.07.2015 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı karar ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 nci maddesine uygun; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve risklerin yönetilmesi amacıyla Riskin Erken Tespiti Komitesi oluşturulmuştur. Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Osman Nuri Filiz olup, diğer üyede diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Reyhan Özal dır. Riskin Erken Tespiti Komitesi iki ayda bir raporlama yaparak, ilgili raporları Yönetim kurulunun bilgisine sunmaktadır.

Şirketin finansman ve risk yönetim politikaları ile ilgili açıklamalarına 31.12.2015 tarihli Yıl sonu finansal raporlarında 39 no lu dipnotunda yer verilmiştir.

Kredi Riski

Kredi riski, bir müşteri veya karşı tarafın sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskidir. Şirketimizin tahsilat riski esas olarak ticari alacaklardan kaynaklanmaktadır. Ticari alacakların çok önemli bir kısmı Dünya'nın ve Türkiye'nin en önemli şasi kamyon üreticileri ve kamu kuruluşları olması, yurt dışı alacaklarda ise ihracat mal bedelleri peşin ya da Akreditif kanalıyla tahsil edildiğinden tahsil edilememe riski düşüktür.

Likidite Riski

Şirketimiz; Nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla likidite riskini yönetmektedir.

İhtiyatlı likidite riski yönetimi; Yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ve fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski; yeterli sayıda ve güvenilir kredi sağlayıcılarına erişilebilirliğin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

Faiz Oranı Riski

Şirketimiz faiz kazanan varlık ve faiz ödenen yükümlülükleri nedeniyle, faiz oranlarının değişiminden doğan faiz oranı riskine açıktır. Bu risk, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle veya gerekli olduğu durumlarda türev araçlar kullanılarak yönetilmektedir.

Döviz Kuru Riski

Şirket, yabancı para birimleri üzerinden olan çeşitli gelir ve gider kalemleri ve bunlardan doğan yabancı para borç, alacak ve finansal borçlar sebebiyle döviz kuru riskine maruz kalmaktadır.

Yabancı para birimlerindeki parasal varlık ve yükümlülükler açısından gerekli olduğunda kısa vadeli dengesizlikleri Şirket spot oranlardan yabancı para alım satımı yaparak kur riskine maruz kalmayı kabul edilebilir seviyede tutmaktadır.

Yabancı paralardan bilançoda oluşan kur riskini asgariye indirmek için Şirket bazen türev ürünler kullanarak riski azaltmaktadır.

Operasyonel Riskler

Katmerciler operasyonel risk potansiyeline sahip; “Üretim, Kalite-güvence, çalışan, verimlilik ve bilgi sistemlerinden kaynaklanabilecek risklere maruz kalabilmektedir. Şirket üretimden, satış ve satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri yakından izlemekte ve belirlenen hedeflere göre yönetmektedir. Ayrıca yasal mevzuat ile ilgili değişiklikler şirket hukuk ve mali müşavirliği tarafından düzenli olarak izlenmekte ve yasal risklerin ortaya çıkmasını engellemek üzere gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.

13. ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Önümüzdeki süreçte öncelikli hedefimizi; rakiplerimize göre “En hızlı, en iyi, en kaliteli” üretimi gerçekleştirmek olarak koyuyoruz. Bu çerçevede üretimde otomasyon artırıcı tedbirler alıyoruz, ayrıca Katma değeri yüksek ekipmanlar ile ilgili Avrupa’da Pazar araştırmalarımız devam etmekte olup, savunma sanayine dönük yatırımlara hız vermeyi planlıyoruz. 2016 ve izleyen yıllarda karlılık olarak hedefimizi %10 ve üzeri Favök oranı olarak öngörüyoruz.

14. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Şirketimizin Kızılırmak Mah.1445 Sok. No: 2b/82 The Pragon İş Merkezi Çukurambar – Çankaya / ANKARA adresinde şubesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, Önder Sokak, Panorama Plaza Ataşehir İstanbul adresinde irtibat ofisi bulunmaktadır. Ayrıca Yıl içerisinde yine Ankara İl sınırları içerisinde yer alan Başkent Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arsamızda Savunma Sanayine yönelik üretim yapmak maksadıyla Fabrika Binası inşaatına başlanılmıştır.

15. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı :

Şirketimiz her zaman olduğu gibi, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması doğrultusunda, Kurumsal Yönetim anlayışını yaygınlaştırarak sürdürmeye devam etmektedir. Bundan sonraki faaliyetlerimizde, gereken çalışmalara devam edilecek olup, her zamanki gibi önümüzdeki yeni dönem çalışmalarımızda da Kurumsal Yönetim faaliyetleri ve uygulamalarımızda gerekli hassasiyetin gösterilmesine ve SPK' nın Seri II No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne gerekli uyumun sağlanmasına azami gayret gösterilecektir.

Katmerciler Kurumsal Yönetim ilkelerine tam uyumunun önemine inanmaktadır. Ancak bazı Kurumsal Yönetim ilkelerine tam uyum henüz sağlanamamıştır.

Örneğin; Yönetim kurulunda kadın üye oranı için henüz bir hedef oran ve zaman belirlenememiştir.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev alması aşağıda 4.6 numaralı bölümde açıklandığı üzere sınırlandırılmamıştır.

Şirket çalışanlarına yönelik bir tazminat politikası oluşturulmamıştır.

2016 yılında da Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1.1. Yatırımcı İlişkileri Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır. Katmerciler de pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Şirketin temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca Şirket, pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak.
- Genel Kurul Toplantısı'nın yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
- Genel Kurul Toplantısı'nda, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine yollanmasını sağlamak.

- Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatmayla ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- Şirketin kurumsal internet sitesi (www.katmerciler.com.tr) içerisinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünün içeriğini hazırlamak, mümkün olan en sık aralıklarla güncellemek ve pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı ve kolay bir biçimde ulaşmasını sağlamak.
- SPK' nın Seri II, No:15.1 Sayılı "Özel Durumlar Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla BİST' e bildirerek kamuyu aydınlatmak.
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak.
- Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BİST) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Şirketi temsil etmek.

Yatırımcı ilişkileri biriminden sorumlu çalışanlar:

Adı Soyadı	Görevi	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Musa Karaca	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	207113
Gökmen Ölçer	Mali İşler Koordinatörü		
Atanur Onur	Muhasebe Müdürü		

Telefon : 0232 376 75 75
Fax : 0232 394 01 97
e-posta : yatirimciliskileri@katmerciler.com.tr

2015 yılında yatırımcıların bilgilendirilmesi

2015 yılı içerisinde Şirket hakkında Yatırımcı ilişkileri Birimine yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmış olup istatistiki veriler aşağıdaki gibidir.

Telefonla bilgilendirme sayısı : 91
E-posta olarak bilgilendirme sayısı : 18
Şirket Merkezinde bilgilendirme sayısı : 4

Yatırımcı ilişkileri birimi tarafından 2015 yılı içinde yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan 4 adet rapor Kurumsal Yönetim Komitesinin incelemesine daha sonra da Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirkette, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketin kurumsal internet sitesi (www.katmerciler.com.tr) olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dâhilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.

KAP kapsamında BİST' e göndermek zorunluluğu olan özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir. Esas Sözleşmesinin 14.maddesinde özel denetçi atanmasına ilişkin hüküm bulunmaktadır.

Denetim Komitesi'nin tavsiyesi ile Yönetim Kurulu tarafından önerilip, genel kurul tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu 2015 yılı için AC Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi olmuştur.

1.3. Genel Kurul Bilgileri

Şirketin sermayesini oluşturan A grubu payların tamamı nama, B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Şirket **2014 Yılı Olağan Genel Kurul** Toplantısı 15.07.2015 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Toplantı Tutanağı ve Toplantıda hazır bulunanlar listesi internet sitemizde (www.katmerciler.com.tr) yayımlanmaktadır.

1.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel Kurul Toplantıları'nda oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmaktadır. Şirkette oy hakkını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta ve her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Şirkette oy haklarının kullanımına yönelik Esas Sözleşmede bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket ortakları arasında Şirket iştiraki olan tüzel kişi yer almamaktadır. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Esas Sözleşmede yoktur.

Azınlık paylarını temsil eden paydaşlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk paydaşlarla birlikte oluşturmaktadır. Birikimli oy kullanma yöntemine Esas Sözleşmede yer verilmemektedir.

1.5. Azlık Hakları

Şirket Esas sözleşmesinin 15.maddesi çerçevesinde T.T.K. 411. Maddesine istinaden Şirket sermayesinin 1/20' sine sahip hissedarlar gerekçe ve gündemi de belirtmek suretiyle Genel kurul' un toplantıya çağırılması veya Genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanılmasını istedikleri konuları gündeme koymasını Yönetim Kurulu'ndan isteyebilirler.

1.6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Yönetim Kurulumuzun 25.02.2011 tarih ve 2011/12 sayılı kararı ile şirketimizin 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası oluşturulmuştur. Ancak bu defa 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa istinaden yayımlanmış 23 Ocak 2014 tarih ve seri II.19 1 sayılı Kar payı tebliği çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 29.04.2014 Tarih ve 2014/12 sayılı kararı ile Kar payı dağıtım politikası aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

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 itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranın 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 itibarıyla 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."

Şirket Esas sözleşmesinin "Kârın Tespiti ve Dağıtılması" adlı 21.maddesinde kâr dağıtımına ilişkin ilkeler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

1.7. Payların Devri

Şirket sermayesi , 2.000.000 adet A grubu nama yazılı , 23.000.000 adet B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. B grubu hamiline yazılı 9.080.000 adet pay Borsa İstanbul (BİST) Ana Pazarda işlem görmektedir. Şirket Esas Sözleşmesine göre; nama yazılı A grubu paylarına sahip olanlar (Miras ve hibe yoluyla olunan sahiplikler dâhil) ellerindeki paylarını şirket yönetim kurulunun yazılı izni olmadan başkalarına satamazlar, devredemezler. Yönetim Kurulu bu husustaki talepleri gerekçe göstermeden dahi reddetme hakkına haizdir. A grubu nama yazılı pay senetlerine sahip olanlar, yönetim kurulunun yazılı onayını almak şartı ile A grubu nama yazılı pay senetlerini, B grubu hamiline yazılı pay senedine çevirerek değiştirebilirler.

Hamiline yazılı B grubu paylar üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamakta ve bu payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Şirket Bilgilendirme Politikası

Amaç

Katmerciler, faaliyet gösterdiği her alanda olduğu gibi, yatırımcı ilişkileri çerçevesinde de kendisini tüm paydaşlarına karşı sorumlu olarak görür. Katmerciler pay senedine sahip tüm yatırımcı ve paydaşların yanı sıra, ilgili kamu otoritelerine ve finans ve sermaye piyasası kurumlarına karşı, açık ve şeffaf bir tutum ortaya koyar. Kurumsal vatandaşlık ilkelerine uygun hareket etmeyi, doğal davranış şekli kabul eder. Katmerciler’ in Bilgilendirme Politikasının esasını da bu yaklaşım oluşturur.

Bilgilendirme Politikasında amaç; şirket stratejilerini ve performansını da dikkate alarak, Katmerciler’ in geçmiş performansı, gelecek beklentileri, stratejileri, ticari sır niteliği haricindeki hedefleri ve vizyonunu, kamuya, yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir şekilde paylaşmak, Katmerciler’ e ait finansal bilgileri genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Uluslararası Finansal Muhasebe Standartları (UFRS), Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek, yatırımcı ilişkileri birimi tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır. Katmerciler kamuyu aydınlatmaya ilişkin bütün uygulamalarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul (BİST) düzenlemelerine uyum göstermektedir.

Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikasının oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya açıklanır. Mali işler Koordinatörlüğü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu izlemek üzere görevlendirilmiştir.

Yöntem ve Araçlar

SPK ve BİST ile TTK düzenlemeleri çerçevesinde; Katmerciler kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

- BİST’ e iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır.)
- Dönemsel olarak BİST’ e iletilen finansal raporlar (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır.)
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları (Basılı olarak ve şirketin www.katmerciler.com.tr internet sitesinde yayınlanır.)
- Kurumsal internet sitesi (www.katmerciler.com.tr).
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları.
- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken, izahname, sirküler, duyuru metinleri ve dokümanlar.
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları ve basın bültenleri.
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular.
- Gerekliğinde yatırımcı ve pay sahiplerini doğrudan bilgilendirmeye yönelik bültenler.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Özel durum açıklamaları, SPK Seri II- No:15.1 “Özel Durumlar Tebliği ” ne uygun olarak kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir. Söz konusu açıklamalar reklam amacıyla kullanılamaz. Sermaye piyasası araçlarına etki etme ihtimali bulunan gelişmeler olduğunda kamuya yapılacak açıklama Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından hazırlanıp, iş akış ve onay prosedürüne uygun olarak Muhasebe Müdürü, Mali İşler Koordinatörü ve Genel Müdür tarafından imzalanarak aynı gün veya bir sonraki gün saat: 09.00’a kadar BİST’ e bildirilir.

Özel durum açıklaması ve finansal tablolar BİST ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde elektronik imzayla Kamuyu Aydınlatma Platformu sistemine (KAP) gönderilir. En geç, kamuya açıklama yapıldıktan sonraki işgünü içinde şirket internet sitesinde yayımlanır.

Sitede şirketimizin tarihçesi, güncel ve geçmişe dönük bilgilere yer verilmektedir. Şirket web sitesinde yatırımcı ilişkileri başlığı altında yer alan önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir:

- 1-) Pay Senedi ve Yatırımcı Bilgisi
- 2-) İmtiyazlı Pay
- 3-) Finansal Raporlar
- 4-) Borçlanma Aracı İhracı ve Kredi Notu
- 5-) Kurumsal Kimlik ve Yönetim
- 6-) Özel Durum Açıklamaları
- 7-) Halka Arz Belgeleri

Şirketimiz internet sitesinde yayımlanan bilgilerin, dışarıdan değiştirilmesini önleyecek güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirket Finansal tabloları SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesinden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra finansal raporlar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda BİST’ e (KAP) iletilir. Finansal tablolar, dipnotlar ve Bağımsız Denetim Raporuna Katmerciler internet sitesinden ulaşılabilir.

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Katmerciler faaliyet raporu uluslararası standartlara, SPK düzenlemeleri ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir. En geç Genel Kuruldan üç hafta önce açıklanacak şekilde internet sitesinden erişilebilen faaliyet raporunun basılmış kopyaları Yatırım İlişkileri biriminden temin edilebilir.

Ayrıca üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporları KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta ve şirket internet sitesinden de yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

Web Sitesi

Katmerciler web sitesi Türkçe ve İngilizce olarak, şirket faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı ve güncel içeriğiyle pay ve menfaat sahiplerinin pay performansını güncel ve kolay bir şekilde izleyebilecekleri bir iletişim ortamı olarak kamunun aydınlatılmasında etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Duyuru ve İlanlar

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Katmerciler Esas Sözleşmesi gereği; Genel Kurul Toplantısı, Esas Sözleşme değişikliği, sermaye artırımları ve temettü ödenmesine ilişkin duyurular Ticaret Sicil Gazetesi, KAP ve şirket web sitesi aracılığıyla yapılmaktadır.

Yatırımcı ilişkileri birimi, yazılı veya görsel medyada yer alan ve Katmerciler paylarını olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek haberleri izleyerek, yaşanan gelişmelere uygun olarak kamuoyunu detaylı bir biçimde bilgilendirir. Basına ve kamuya sadece şirket adına açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi verebilir.

Bilgi Vermeye Yetkili Kişiler

Yukarıda yer alan ve özel durum açıklamaları ile kamuya açıklanmış hususlar dışında talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişiler; Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdüdür.

Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi uyarınca, Şirket Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermek ve Ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla Yönetim Kurulunun 03.07.2015 Tarih ve 2015/18 Sayılı kararına istinaden Yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturularak, Yatırımcı ilişkileri Bölümü görevlerinin Mali İşler Koordinatörü Sn. Gökmen Ölçer, Muhasebe Müdürü Sn. Atanur Onur ve Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi Musa Karaca tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Yatırımcıların yazılı sorularına daha hızlı yanıt verebilmek için 2014 yılı içerisinde yatirimciiliskileri@katmerciler.com.tr adlı e-mail adresi oluşturulmuştur.

2.2. Özel Durum Açıklamaları

Şirket, dönem içinde 33 adet özel durum açıklaması yapmıştır. İlgili 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.

2.3. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket pay sahiplerini ve kamuyu bilgilendirmek amacıyla SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi olan www.katmerciler.com.tr'yi aktif olarak kullanmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde sayılan bilgilerin tamamı internet sitesinde yer almaktadır.

İnternet sitesinin Yatırımcı ilişkileri Bölümü'nün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Yatırımcı ilişkileri Birimi'nin sorumluluğundadır. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalar sürekli olarak devam etmektedir.

Şirket internet sitesinde, mevzuat uyarınca açıklaması zorunlu bilgilerin yanı sıra, ticaret sicil bilgilerini, ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazla paylara ilişkin açıklamalar, şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, genel kurul dokümanları, vekaleten oy kullanım formu, kar dağıtım ve bilgilendirme politikaları yer alır. Bu kapsamda son beş yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilmektedir.

2.4. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi % 46,11 pay ile İsmail Katmerci' dir. Hakim ortağımız, Kamuyu Aydınlatma Platformu Şirket Genel Bilgileri Formunda kamuya açıklanmıştır.

2.5. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Çalışma süresince öğrenilen, Şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler "Şirket Bilgisi" olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Katmerciler 'de çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Hiçbir Katmerciler çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Katmerciler' e ait pay senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

Şirketin, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri; Şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları ile alım satım yapmaları halinde, bu işlemleri kamuya açıklarlar. Açıklamalar aynı zamanda Şirketin internet sitesinde yer alır.

31.12.2015 tarihine göre hazırlanmış İçeriden Öğrenenler listemiz aşağıda yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	
Adı Soyadı	Görevi
İsmail Katmerci	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Katmerci	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür / İcra Kurulu Başkanı
Haydar Kemal Kurt	Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Nuri Filiz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Reyhan Özal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ nin YAKINLARI	
Adı Soyadı	Görevi
Havva Katmerci	İsmail Katmerci nin Eşi
Ayşenur Çobanoğlu	İsmail Katmerci nin kızı
Tuğba Katmerci	Mehmet Katmerci nin Eşi
İclal Kurt	H.Kemal Kurt un Eşi
R.Ali Tarık Kurt	H.Kemal Kurt un Oğlu
F.Beyzanur Kurt	H.Kemal Kurt un Kızı
E.Süleyman Akif Kurt	H.Kemal Kurt un Oğlu
Gülşay Filiz	O.Nuri Filiz in Eşi
H.İbrahim Filiz	O.Nuri Filiz in Oğlu
Nagehan Yıldırım Filiz	O. Nuri Filiz in Kızı
Merve Özal	İ.Reyhan Özal ın Eşi
B.İrem Özal	İ.Reyhan Özal ın Kızı
H.Ceyda Özal	İ.Reyhan Özal ın Kızı
Y.Kerim Özal	İ.Reyhan Özal ın Oğlu

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER	
Adı Soyadı	Görevi
Furkan Katmerci	İcra Kurulu Başkan Vekili
Ayşe Tosun Katmerci	Furkan Katmerci' nin Eşi
Gökmen Ölçer	Mali İşler Koordinatörü
İsmail Hakkı Kırkıl	Yurt Dışı Satış Direktörü

DENETÇİ/BAĞIMSIZ DENETÇİ/AVUKAT	
Adı Soyadı	Görevi
Cemal Öztürk	Ac Bağımsız Denetim A.Ş.
Alper Gün	Ac Bağımsız Denetim A.Ş.
Çağla Gönül Karabay	Ac Bağımsız Denetim A.Ş.
Gürsel Erkul Ilız	FK YMM A.Ş.
Erkan Gül	FK YMM A.Ş.
A.Buğra İlter	Avukat

ŞİRKET ÇALIŞANLARI	
Adı Soyadı	Görevi
Atanur Onur	Katmerciler A.Ş. Muhasebe Müdürü
Mustafa Karamemiş	Gimkat A.Ş. Muhasebe Müdürü
Erol Arık	Katmerciler A.Ş. Muhasebe Şefi
Musa Karaca	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Fethiye Bükür	Finansman Müdürü
Tarkan Özateşoğlu	Satın Alma Müdürü
Yaşar Ali Kamsız	Yurt Dışı Satış Müdürü
Omar Safar	Yurt Dışı Satış Müdürü
Tamer Yaylalı	Yurt İçi Satış Müdürü
Faruk Ungan	Bilgi İşlem Müdürü
Süleyman Mutlu	Üretim Müdürü
Rıza Aslan	Teknik Servis Müdürü
Aydın Akyüz	Arge Müdürü
Eren Cinal	Lojistik Müdürü
Serap Lor	Kalite Yönetim Temsilcisi
Gülden Han	Planlama Müdürü
Luidmila Gribenşikova	Yurt Dışı Satış Müdürü
Samer Osman	Yurt Dışı Satış Müdürü

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde Şirket menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymakta ve bunları korumaktadır.

3.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri olarak çalışanların yönetime katılımı “öneri, anket vb. araçlarla Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde desteklenmektedir.

3.3. İnsan Kaynakları Politikası

Katmerciler Grubu; Kuruluşundan itibaren çalışanlarının şirkete bağlılığını ve memnuniyetini en üst seviyede tutma ilkesine dayanarak çalışmalarını insana odaklı bir şekilde sürdürmektedir. Emeğin verimli yönetilmesi insan kaynakları politikamızın temelini oluşturur. Hızla büyüyen şirketimizde kurumsal kültür ve etik kurallar çerçevesinde insan kaynakları süreçleri yönetilmektedir. Şirketimizde insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri insana saygı, yeterlilik (doğru insan), kariyer planlaması, bilimsellik, fırsat eşitliği, hakkaniyet, tarafsızlık ve iş güvencesidir.

2015 yılı sonu itibarıyla toplam çalışan sayısı 349 dır.

3.4. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteriler ve tedarikçilerle ilişkilerde; Dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, bağımsızlık, karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir. Mamul üretiminde müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam anlamıyla karşılanması hedeflenir. Şirketin gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgileri ile çalışanların kişisel bilgileri ve müşterilere ait bilgiler gizli tutulur. Şirketin yaptığı bağışlar, tüm menfaat sahiplerine ve kamuya usulüne uygun olarak duyurulur.

3.5. Sosyal Sorumluluk

Çevre ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olur ve bu konularda çıkarılmış yasal mevzuata uyulur. Sosyal sorumluluk amacıyla kurulmuş sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

4. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Esas Sözleşmeye göre Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek asgari beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının A grubu pay sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Şirketin Yönetim kurulu ikisi bağımsız olmak üzere beş üyeden oluşmaktadır. Sayın Mehmet Katmerci, İcracı Üye olarak Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	
İsmail Katmerci	Başkan	İcrada görevli değil.
Mehmet Katmerci	Başkan Vekili	İcrada görevli.
Haydar Kemal Kurt	Üye	İcrada görevli değil.
Osman Nuri Filiz	Üye	İcrada görevli değil. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
İbrahim Reyhan Özal	Üye	İcrada görevli değil. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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

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 ve İcra kurulu başkanlığı' na 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 etmektedir. 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.

Herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Tayin işlemi ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulur. Bu şekilde yönetim kuruluna atanan üye ilk toplanacak genel kurula kadar görev yapar ve genel kurulca atamanın onayı halinde kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar.

Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.2.8. maddesine istinaden tüm Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetici mali sorumluluk sigortası yaptırılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız üye bulunmaktadır. Tüm üyeler belirli pay sahiplerini temsilen seçilmektedir. Şirket, Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübelerinden en üst düzeyde faydalanmaktadır.

Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna sunulan iki kişi bağımsız üye aday olarak belirlenmiş ve bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına ilişkin beyanları da mevzuat çerçevesinde alınarak genel kurulun onayına sunulmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları aşağıda verilmiştir.

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 paydaşların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım 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 paydaş isem %1'in altında paya sahip olduğumu ve bu payların imtiyazlı olmadığımı,
- 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 ederiz.

Osman Nuri Filiz

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sayfa No:24

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 paydaşların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım 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 paydaş isem %1'in altında paya 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 ederiz.**

İbrahim Reyhan ÖZAL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Faaliyetleri

Şirket Yönetim Kurulu yıl içerisinde 37 defa toplanmış olup, Toplantıların tamamına tüm Yönetim Kurulu üyeleri katılım sağlayarak kararlar oy birliği ile alınmış ve karşı görüş bildiren bir üye olmamıştır. Dönem içinde Bağlı ortaklığımız Katmerciler Profil A.Ş. ve iştirakimiz Gimkat Araç Üstü A.Ş. paylarının tamamının alınmasına dönük kararlar alınarak şirketimizin ortaklık payı %100'e çıkarılmış ve ilgili şirketler tek ortaklı Anonim Şirkete dönüşmüşlerdir.

4.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Yönetim Kurulu, en üst düzeyde etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri SPK' nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin belirlediği nitelikleri taşımaktadır.

4.2. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Vizyonumuz

Katmerciler; Ortakları, çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri ile birlikte büyümeyi, araç üstü ekipman sektöründe bir dünya markası olmayı ana hedefi olarak belirlemiştir.

Misyonumuz

- Müşteri mutluluğunu temel alan üretim anlayışı ile
- Satış ve satış sonrası destekle daima müşteri haklarını koruyarak
- Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir bilinçle
- Daima çalışmalarında çevreye ve insana duyarlı olarak
- Gücünü çalışanlarının azim ve desteğinden alarak
- Ülkemiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımız için en iyiyi başarmak için
- Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyümeye devam ederek sektöründe Lider olmayı misyon edinmiştir.

Stratejik Prensipler

- Savunma sanayiinde yoğunlaşma
- Afrika ve Ortadoğu itfaiye ve çöp kamyonu pazarında hakim konumunda olmak.
- Katmerciler markasının dünyada araç üstü ekipman sektöründe daha bilinir hale getirilmesi.

4.3. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin Risk yönetimine ilişkin faaliyetleri riskin erken tespiti komitesi koordinesinde Mali İşler Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. Ayrıca şirketimiz, tam tasdik sözleşmesi bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetim kuruluştan tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir.

Her iki denetim çalışması neticesinde elde edilen bulgular öncelikli olarak Denetimden Sorumlu Komite üyeleriyle paylaşılarak yönetim kuruluna bildirilir.

Şirketimizin iş akışları, prosedürleri çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi ve iç kontrol sistemi çerçevesinde kontrol altına alınmıştır.

4.4 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşmede açıkça belirlenmiştir.

4.5. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Esas Sözleşmesi' ne göre Yönetim kurulu şirket işleri gerektirdikçe fakat her halde ayda en az bir defa olmak üzere başkan ve başkan vekili çağrısı üzerine toplanır. Her üye yönetim kurulunun toplantıya çağırılmasını başkandan yazılı olarak isteyebilir. Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile toplantılar başka bir yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

4.6. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

4.7. Etik Kurallar

Şirket çalışanları arasında ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Eşit koşullardaki çalışanlara eşit fırsat sağlanır, ücretlendirme ve terfide performans ve verimlilik esas alınır. İş yerinde çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve ayrıca kariyerlerini geliştirme imkanı sağlanır. Çalışanlar arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır. Çalışanlar şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamazlar. Çalışanların bireysel ve mesleki konularda eğitilmelerinin yanı sıra ilk yardım, deprem, yangın gibi tabii afetler konusunda eğitilmesi sağlanır. Şirket olarak çalışanlarımızı sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü katılmaları konusunda destekler, iş hayatları ile özel hayatları arasındaki dengeyi gözetiriz.

4.8. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

a- Denetim Komitesi :

Şirkette, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi muhasebe sisteminin finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi amacıyla icrada görevli olmayan bağımsız yönetim kurulu üyelerinden bir denetim komitesi oluşturulmuş olup, söz konusu komitenin görev dağılımı şu şekildedir. Denetim Komitesi 2015 yılı içerisinde 6 adet toplantı yapmıştır.

Adı Soyadı	Ünvanı	Şirketle İlişkisi
Osman Nuri Filiz	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Reyhan ÖZAL	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

b- Riskin Erken Tespiti Komitesi

Riskin Erken Tespiti Komitesi 15.07.2015 tarihinde 2015/21 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile iki bağımsız üyeden oluşturulmuştur. Riskin erken tespiti komitesi 2015 yılı içerisinde 8 adet toplantı yapmıştır.

Adı Soyadı	Ünvanı	Şirketle İlişkisi
Osman Nuri Filiz	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Reyhan ÖZAL	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

c- Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası kurulunun Seri II No: 17.1 numaralı Kurumsal Yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin hükümler çerçevesinde iki bağımsız üyeden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi 15.07.2015 Tarih ve 2015/21 sayılı yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi 2015 yılı içerisinde 5 adet toplantı yapmıştır.

Adı Soyadı	Ünvanı	Şirketle İlişkisi
İbrahim Reyhan ÖZAL	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Nuri Filiz	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Musa Karaca	Komite Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi