

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
2015 YILINA AİT 30.06.2016 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1-) 30 HAZİRAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2015 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Haziran 2016 Perşembe günü saat 11:00' de 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik genel kurul sisteminde oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşundan, şirketimizin [www. Katmerciler.com.tr](http://www.katmerciler.com.tr) kurumsal internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ndan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.katmerciler.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2015 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, kar dağıtımına ilişkin teklif ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum raporu gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notu toplantıdan üç hafta öncesinde kanuni süresi içinde şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) , www.katmerciler.com.tr adresindeki internet sitemiz ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız,

Saygılarımızla,

KATMERCİLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : 10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli - İzmir
Ticaret Sicili ve Numarası : İzmir 64547/K 3164
Mersis Numarası : 0-5280-0425-1000018

2-) SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu' nun (SPK) 3 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren II-17-1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

2.1-) Ortaklık Yapısı ve Oy hakları

Şirketimiz Esas Sermaye sistemindedir. Şirket sermayesi her biri 1 TL. Nominal değerli 25.000.000 Adet paya ayrılmış olup, 2.000.000 adedi A grubu nama yazılı, 23.000.000 adedi ise B grubu hamiline yazılıdır. Her bir payın Genel Kurul'da 1 oy hakkı vardır.

A Grubu paylarda Yönetim kurulu üye sayısının yarısını aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

PAY SAHİBİNİN ADI / UNVANI	PAY ORANI (%)	NOMİNAL PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI VE OY HAKKI (ADET)
Katmerci Ailesi	63,71	15.928.333	15.928.333
Halka Açık Kısım	36,29	9.071.667	9.071.667
Toplam	100,00	25.000.000	25.000.000

2.2-) Şirketimiz veya İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2015 yılı içinde bağlı ortaklıklarımızdan Gimkat Araç Üstü Ekipman San.Tic. A.Ş. ye ait 1.249.998 TL nominal değerli payları 26.10.2015 tarihinde Gimaex International S.A.S unvanlı fransız şirketinden 1.432.665 TL ye alınarak ilgili şirketin paylarının %100 'ne sahip olunmuştur.

2.3-) Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin talepleri hakkında Bilgi:

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3-) 30 HAZİRAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi,

6102 Sayılı "Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve Anonim şirketlerin, genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik ve Genel Kurul İç yönergesinin 7.maddesi hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Gelen Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir tutanak yazmanı görevlendirilir. Toplantı başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru' da seçebilir.

2. Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği ve Genel Kurul İç Yönergesi doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Toplantı başkanlığı 'na yetki verecektir.

3. 2015 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, Müzakeresi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Genel kurul toplantısından üç hafta önce şirketimiz Merkezi'nde ve www.katmerciler.com.tr Şirket internet adresi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2015 Yılına Ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'nin Okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu ve TTK hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından 01.01.2015- 31.12.2015 hesap dönemine ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

5. 2015 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ve TTK hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen ve genel kurul toplantısından önceki en az üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) , www.katmerciler.com.tr adresindeki internet sitemiz ile Merkezi Kayıt Kuruluşu' nun elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelenmesine sunulan 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2015 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanmış kar dağıtım önerimiz Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Seri II.19-1 sayılı kar payı tebliği uyarınca hazırlanan kar dağıtım tablosu EK/1 de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri II-17-.1 Tebliği hükümleri gereğince, Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak, yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Bu gündem maddesi çerçevesinde ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri II-17-.1 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 10. Maddesine göre, Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Yönetim Kurulu üye sayısının yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek asgari 5 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından idare edilir.

Genel Kurul'a önerilecek olan Yönetim Kurulu'nda 2 üyenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Denetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Osman Nuri FİLİZ ve Sn. İbrahim Reyhan ÖZAL Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmişlerdir. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK/2 de sunulmaktadır.

9. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 4.6.2 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca "Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak, pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmalıdır" denilmektedir. Bu çerçevede 29.06.2012 tarihli 2011 Yılı olağan genel kurul toplantısında onaylanan şirketimiz ücret politikası EK-4' de sunulmaktadır. 2015 yılına ilişkin finansal tablolarımızın 38 nolu dipnotunda, Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,

2015 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık ücret tutarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması

Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulumuz; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı için bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

12. Yıl İçinde Yapılmış Olan Bağışlar Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, 2016 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri II-19.1 Sayılı Kar Payı tebliğinin 6.maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2015 yılında 48.921 TL bağış yapılmıştır. 2016 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2016 Tarih ve 12/420 Sayılı Kararına istinaden 2016 yılı içerisinde ihraç edilen Tahvil hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2016 Tarih ve 12/420 sayılı kararı ile 100.000.000 TL ye kadar Tahvil ihraç etmek üzere Kuruldan onay alınmış, 365 gün vadeli toplam 36.000.000TL (OtuzAltıMilyonTürkLirası) nominal değerli değişken faizli tahvillerin halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 10 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayını gerektirmeyip sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

14. 2015 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2015 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 23 nolu dipnotunda verilmiştir. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlara ilişkin bilgi notu, Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Söz konusu madde Genel Kurulun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

15. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2015 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6 no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisismlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

16. 2015 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: II-17.1 sayılı Tebliğinin 10.maddesi kapsamında payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından Üç hafta önce ortakların incelemesine açılarak ilgili işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir.

Bu kapsamda, Şirketimizin 2015 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikte ve rapor tanzimini gerektirecek ilişkili taraf işlemlerimiz bulunmamakla birlikte, ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

17. Dilek ve Temenniler

EKLER :

EK/1 2015 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız üye adayların Bağımsızlık beyanları

EK/3 Vekaletname

EK/4 Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme Esasları

Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş. 2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş Sermaye			25.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			2.061.453
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Kârı	23.740.959	30.260.532
4.	Vergiler (-)	5.120.090	6.750.590
5.	Net Dönem Kârı (=)	18.620.869	23.509.942
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	1.721.631
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.089.416	1.089.416
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	17.531.453	20.698.895
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	
	- Nakit	-	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	17.531.453	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	
	-Geçmiş Yıllar Karları	-	

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-

EK/2

İsmail Katmerci

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 Ekiman 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

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.

Oğuz Kağan Köksal

İlk, orta ve lise tahsilini Kırıkkale'de tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. Bu fakültenin ekonomi ve maliye bölümünden 1972 yılında mezun olduktan sonra Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü olarak atandı. 4 Yıl süren bu görev sırasında Genel ve Katma Bütçeli İdareler, Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri ve Mal Müdürlüklerinde teftiş ve denetim yaptı. Bu arada Devlet Muhasebesi Uygulaması ile ilgili bir de kitap yazdı.

Sırasıyla Bozkurt ve Cizre Kaymakamlıklarında asaleten bulundu. Aynı zamanda her iki ilçede Belediye Başkanlığı görevini de üstlendi. Atandığı Gaziantep Vali Yardımcılığında 3,5 yıl görev yaptı, bu süre zarfında Gaziantep Valiliğinin boşalması sebebiyle 7 ay da Vali Vekilliği görevini yürüttü. 1988 yılı Şubat ayında Tekirdağ Valisi olarak asaleten atandı. 9 Nisan 1990'da Malatya Valiliğine, 8 Şubat 1992 tarihinde Denizli Valiliğine, 18 Nisan 1996'da Adana Valiliğine atandı. 18 Şubat 2003 tarihinde Bursa Valiliğine atandı. Bursa Valiliği süresince Kırsal Kalkınma, Sevgi Köyü, Eğitim ve Spor Vadisi gibi birçok projeleri hayata geçirerek üst üste iki yıl Yılın Valisi seçilmiş ve ödül almıştır. 18 Temmuz 2005 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile İzmir Valiliğine atanarak 29 Temmuz 2005 tarihinde görevine başlamıştır. 7 Mart 2007 Tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürü olarak atanmış, 10 Mart 2007 tarihinde bu görevine başlamıştır.

24.25 dönemde Kırıkkale milletvekili olarak görev yapmış olup, 24.dönem TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Orta düzey İngilizce bilen ve Sudan Ribat üniversitesinin Fahri doktora unvanına da sahip olan Köksal, Evli ve iki çocuk babasıdır.

Osman Nuri Filiz

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

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.

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 hissedarların 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 hissedar isem %1'in altında hisseye 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 ederim.

Osman Nuri Filiz

İbrahim Reyhan Özal

VEKÂLETNAME

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığı'na

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2016 Perşembe günü saat 11:00' de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi No:10 Çiğli/İzmir adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

Vekilin

Adı Soyadı :

TC Kimlik Numarası /Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan hususlar hakkında,

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Pay sahibi tarafından c şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtmek suretiyle verilir.

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Adet - Nominal değeri

ORTAĞIN :

Adı Soyadı veya Unvanı :

İmzası :

Adresi :

	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi			
2. Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4. 2015 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması,			
5. 2015 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2015 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,			

9. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması			
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
12. Yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2016 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2016 Tarih ve 12/420 Sayılı Kararına istinaden 2016 yılı içerisinde ihraç edilen Tahvil hakkında bilgi verilmesi,			
14. 2015 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2015 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,			
16. 2015 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,			
17. Dilek ve Temenniler.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. ve TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

1. AMAÇ ve KAPSAM:

Ücretlendirme esaslarının amacı; kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler kapsamında, bu kişilerin ücretlerinin ve sağlanan olası diğer mali hakların şirketin faaliyetleri, stratejileri, başarımları, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetimi ile uyumlu, aşırı risk yükünü önleyici politika ve planların belirlenip, bunlara uygun idare edilip yürütülmesinin sağlanmasıdır.

2. POLİTİKALAR, TEMEL UYGULAMA İLKE ve ESASLARI:

- a) Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan işlevsel ve finansal başarımından sorumludur. Yönetim kurulu gerekçeli ve makul olacak bu başarım değerlendirilmesine göre başarımla uyumlu olacak şekilde ödüllendirilebilir.
- b) Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin hak ve menfaatlerinin belirlenmesi için bir ücret komitesi kurulur. Komite biri bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere en az iki yönetim kurulu üyesinden oluşur. Komite yılda en az bir kere toplanır.
- c) Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücret ve/veya olası sağlanabilecek diğer ayni yada nakdi menfaatler için mümkün olabildiği kadar denk emsaller ve ölçütler gözetilir.
- d) Şirket yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, kefalette bulunamaz, varsa mevcut borçlar için iyileştirme ve kolaylıklar sağlayamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak seviyede olur. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyelerine şirket başarımına bağlı hisse senedi veya kâr payı ödemeleri yapılamaz.
- e) Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm ayni/nakdi menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla her bir kişi için ayrı ayrı olmak üzere kamuya açıklanır.

3. GÖREV ve SORUMLULUKLAR:

Şirketin yukarıda yazılı ücretlendirme politika, ilke ve esaslarının uygulanmasından yönetim kurulu sorumludur. Yönetim kurulu bu kapsamdaki ücret uygulamalarının etkinliğini gözden geçirmek için yılda en az bir kez toplantı yapar.

Bu kapsamdaki yönetim kurulu uygulamaları denetim komitesi tarafından izlenir ve denetlenir. Gerek duyulduğunda denetim komitesi yönetim kuruluna değerlendirme ve önerilerde bulunabilir.

Kararların uygulanmasında insan kaynakları birimi ile ilgili yöneticiler koordinasyon içinde çalışır.

4. BAŞARIM ve ÜCRETLENDİRME:

Sabit Ücret (Maaş): Başarıma bağlı olmaksızın her ay düzenli olarak ilgili görev için gereken liyakat, koşullar, sorumluluklar ve deneyim dikkate alınarak çalışma karşılığı yapılan nakit ödemedir.

Başarıma Bağlı Değişken Ödüllendirme ve Teşvikler: Şirket ilgili birimde nitelik ve nicelik olarak önceden belirlenmiş başarım hedeflerine ulaşılması halinde ilgili yönetim kurulu üyesi veya üyelerine ve/veya ilgili birim yöneticisine kazanılan başarıma uygun ayni ve/veya nakdi ödüllendirmelerde ya da teşviklerde bulunabilir. Ancak bahse konu teşvik ve/veya ödüllendirmeler için somut kazanımlar ortaya çıkmadan avans veya ön menfaatler sağlanamaz.