# KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
# 30.06.2016 TARİHİNDE YAPILAN
# 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30.06.2016 Perşembe günü saat 11:00' de 10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli/İZMİR adresindeki şirket merkezinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.06.2016 Tarih ve 17045291 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. A.Gülsüm Marasalı ve Sn. Halit Toprak gözetiminde yapılmıştır.

Bakanlık temsilcilerinin yaptığı incelemede, toplantı esnasında Anonim şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik' in 15.maddesi gereği toplantı da hazır bulunması gereken evraklar dahil Şirket Esas Sözleşmesi, Ortaklar Pay Defteri ve Bağımsız Denetim şirketi temsilcisi Sn. Berna Yararbaş' ın Genel Kurul Toplantısında hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme' de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08 Haziran 2016 Tarih ve 9092 sayılı nüshasında, şirket internet sitesi www.katmerciler.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' nda Özel Durum açıklaması yapılarak ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yayımlanmıştır. Ayrıca TTK. 414. Maddesine istinaden A grubu hissedarlara 08.06.2016 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile çağrıda bulunulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 25.000.000 TL lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL lik 25.000.000 adet hisseden 12.833.333,40 TL'lik sermayeye karşılık 12.833.333,40 adet hissenin asaleten ve 3.300.000 TL'lik sermayeye karşılık 3.300.000 adet hissenin vekâleten olmak üzere 16.133.333,40 TL'lik sermayeye karşılık toplam 16.133.333,40 (%64,53) adet hissenin temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse şirket esas sözleşmesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının temin edildiği, açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci Maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmesi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İsmail KATMERCİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirketin Mali İşler Koordinatörü Sn. Gökmen Ölçer oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemelere saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sn. pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

**1. Gündemin 1.maddesiyle ilgili olarak;**

Verilen önerge doğrultusunda Toplantı başkanlığına Sn. İsmail Katmerci' nin, seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı' na Sn. Gökmen Ölçer' i ve Oy toplama Memurluğu' na Sn. Aydın Buğra İlter'i ve e-genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi uzmanlığı sertifikası" bulunan Sn. Erol Arık' ı elektronik ortamda işlemleri yapmak üzere atamıştır.

**2. Gündemin 2.maddesiyle ilgili olarak;**

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

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

Gündemin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun ve görüşülmesine ilişkin 3.maddesine geçildi.

3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Şirketin www.katmerciler.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin E-Genel kurul sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Tutanak yazmanı Sn. Gökmen Ölçer tarafından okundu. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporu' nun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Şirketin 2015 faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İsmail Katmerci açıklama yaptı ve 2015 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2015 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporu yapılan görüşme sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

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

Şirketin 2015 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Berna Yararbaş tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

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

Başkan gündemin 5.maddesi gereğince Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14-1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2015 yılı Konsolide Finansal Tablolarının, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından, en az üç hafta önce şirketin www.katmerciler.com.tr kurumsal internet sitesinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak yazmanı Sn. Gökmen Ölçer tarafından Bilanço ve Gelir Tablosu özeti okundu. Yapılan müzakerelerden sonra 2015 yılı konsolide Finansal Tabloları ile Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan Mali Tabloları oy birliği ile kabul edildi.

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

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2015 hesap dönemine ait faaliyetlerinden, işlem, muamele, iş ve işlemlerden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul' un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.

**7. Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak;**

Başkan Gündemin 7.maddesi gereğince, şirketin kar dağıtımı politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce şirketin www.katmerciler.com.tr Kurumsal internet adresinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve basılı faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı karının dağıtılması konusunda teklifin görüşülmesi neticesinde

Yasal kayıtlara göre hazırlanmış Mali tablolarda 23.509.942 TL dönem karı, Katmerciler A.Ş. Yönetimi tarafından TMS / TFRS esasına göre hazırlanan ve AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarda ana ortaklığa isabet eden dönem karı 18.620.869 TL dir. 2015 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net kardan yasal kayıtlara göre oluşan 1.721.631 TL geçmiş yıl zararının mahsup edildikten sonra geriye kalan rakamdan T.T.K. 519. Madde uyarınca %5 oranında 1.089.416 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılarak, kalan 17.531.453 TL' nin (yasal kayıtlara göre 20.698.895 TL' nin) şirket stratejimiz ve yatırım politikamız dikkate alınarak olağanüstü yedek akçe hesaplarına aktarılmasına, Kar dağıtımı yapılmaması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

**8. Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak;**

Toplantı Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişlerini okuyarak bilgi verdi. Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden teşkiline, tescil tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince A grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen;

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, 33148955536 T.C. kimlik numaralı Sn. İsmail Katmerci,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, 33127956264 T.C. kimlik numaralı Sn. Mehmet Katmerci,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, 1774174356 T.C. kimlik numaralı Sn. Oğuz Kağan Köksal

- Bağımsız üye olarak;

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, 15031023904 T.C. kimlik numaralı Sn. Osman Nuri Filiz,

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, 50956168224 T.C. kimlik numaralı Sn. İbrahim Reyhan ÖZAL,

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

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

29.06.2012 tarihli 2011 Yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanan "Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri için ücret politikası" 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin www.katmerciler.com.tr kurumsal internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin E-Genel kurul sistemi üzerinde duyurulmuş ve bu ücret politikası kapsamında 2015 yılı içerisinde şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere finansal tablolarımızın 38 nolu dipnotunda, Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verildiği şekilde 2.181.444 TL si üst yönetime 912.043 TL si yönetim kuruluna olmak üzere toplam 3.093.487 TL ödeme yapılmıştır. Bu ödeme yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 38.000 TL. Yönetim Kurulu Başkan vekiline ayda net 30.250 TL Bağımsız üyeler dahil diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, her birine ayda net 5.000 TL. net ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Katmerci aynı zamanda Genel Müdürlük görevini yürütmekte olduğundan Sn. Mehmet Katmerci'ye ve diğer yönetim kurulu üyelerine ayrıca huzur hakkı ödenmemesine, oy birliği ile karar verildi.

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

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden sorumlu Komitenin önerisi dikkate alınarak 04.02.2016 Tarih ve 2016/03 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 2016 hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile kabul edildi.

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

Şirket 2015 yılı içerisinde 48.921 TL lik bağış ve yardım yapmış olduğu konusu paydaşlarımızın bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı bu konuda oylama yapılmayacağını bilgi amaçlı olduğunu bildirdi. 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırının ise 250.000 TL ile sınırlı olmasına oy birliği ile karar verildi.

**13. Gündemin 13. maddesiyle ilgili olarak;**

Şirket 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 almış, 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. Gündemin 14. maddesiyle ilgili olarak;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat sağlamadığı konusu ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

**15.** Gündemin 15. maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına TTK' nın 395 ve 396. Maddelerine istinaden izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**16.** Gündemin 16. maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin ilişkili tarafları, hissedarlık, sözleşmeye dayalı hak, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı doğrudan veya dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşları kapsamaktadır. 2015 faaliyet yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğinde belirtilen "İlişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferinin" satışların maliyeti veya brüt satışların %10' na ulaşmamasına rağmen Bağımsız denetim raporunun 37.maddesinde yer almış olup, Genel Kurulda bilgi amaçlı sunulmuştur.

01 Ocak - 31 Aralık 2015

| İlişkili taraflarla olan işlemler | Mal Alımları | Mal Satışları | Gayri Menkul Satışı | Hizmet Alımları | Hizmet Satışları | Hisse Alımları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaklar | | | 313.687 | 9.000 | 2.124 | - |
| İlişkili Şirket | | | | | | |
| Gımaex Schımıtz Fıre And Rescue | 279.532 | 9.110 | - | - | - | - |
| Gımaex S.A.S. | - | 70.645 | - | - | - | - |
| Gımaex Roanne | - | 2.382.694 | - | - | - | 1.432.665 (*) |
| Gımaex Egi Sa | - | 46.360 | - | - | - | - |
| One Seven | 630.944 | - | - | - | - | - |
| Toplam | 910.476 | 2.508.808 | 313.687 | 9.000 | 2.124 | 1.432.665 |

(*) İlgili tutar Gimkat A.Ş. nin ortağı olan Gimaex Roanne nin sahip olduğu payların satın alınmasından kaynaklanmaktadır.

| | 31.12.2015 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Alacaklar | | Borçlar | |
| | Kısa vadeli | | Kısa vadeli | |
| İlişkili taraflarla olan bakiyeler | Ticari | Ticari olmayan | Ticari | Ticari olmayan |
| Ortaklar | 354 | - | - | - |
| Ktm Gayrimenkul A.Ş. | 26.168 | - | - | - |
| Ktm İş ve Endüstriyel Mak. Tic. A.Ş. | 429.347 | - | - | - |
| Toplam | 455.869 | - | - | - |

**17.** Gündemin 17. maddesiyle ilgili olarak;

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (30.06.2016)

| İsmail KATMERCİ | Gökmen ÖLÇER | Aydın Buğra İLTER |
|---|---|---|
| Toplantı Başkanı | Tutanak Yazmanı | Oy Toplama Memuru |

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcileri

| A.Gülsüm MARASALI | Halit TOPRAK |
|---|---|