

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 OCAK 2017 – 31 MART 2017

ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER, ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI.....	2
2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ	3
3. DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI	3
4. ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ.....	4
5. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ.....	7
6. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	7
7. ÜRETİM VE SATIŞ ADETLERİ.....	9
8. SATIŞLAR VE ŞİRKETİN YILLIK PERFORMANSI	10
9. TEMETTÜ POLİTİKASI	12
10. FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI	12
11. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER....	13
12. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER	13
13. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI.....	13
14. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI.....	13

1.GENEL BİLGİLER, ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2017 - 31.03.2017
Ticaret Ünvanı : Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil numarası : Merkez 64547 - K - 3164
Mersis No : 0-5280-0425-100018
İnternet Sitemiz : www.katmerciler.com.tr
KEP Adresimiz : katmercileraracustu@hs01.kep.tr
Mail adresimiz : yatirimciiliskileri@katmerciler.com.tr
Esas Sermaye : 25.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 25.000.000 TL
Merkez Adresi : 10032 Sk. No:10 Atatürk Org. San.B. Çiğli - İzmir

Birinci Şube

Unvanı : Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ankara Şubesi

Adresi : Kızılırmak Mah.1445 Sk.The Paragon İş Mrk. Çukurambar No:2B/82 Çankaya / Ankara

Telefon : 0 312 220 06 42

İkinci Şube

Unvanı : Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ankara Başkent OSB Üretim Şubesi

Adresi : Malıköy Mah.23.Cad.No:3 Başkent Organize Sanayi Bölgesi Sincan / Ankara

Telefon : 0 312 504 84 22 - 23

Üçüncü Şube

Unvanı : Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi

Adresi : Küçükbakkalköy Mah.Küçük Setli Sk. Denge Panaroma 2015 Plaza No:5/9 D:24 K:6 Ataşehir /İstanbul

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.

Pay senedi fiyatlarının dönem içinde gösterdiği gelişme :

Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Ana Pazar'da işlem gören şirketimiz paylarının 1 Lotu 01.01.2017 – 31.03.2017 döneminde en düşük 7,02 TL'den en yüksek 10,79 TL'den işlem görmüştür.

Şirketimiz paylarının 01.01.2017 – 31.03.2017 döneminde piyasa değerindeki gelişme aşağıda grafik olarak gösterilmiştir.

KATMERCİLER PİYASA DEĞERİ GRAFİĞİ (1000 TL)**2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ**

01.01.2017 - 31.03.2017 hesap döneminde Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

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

Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, Yönetim Kurulumuzun 21.03.2016 tarihli kararı ile 100.000.000 TL tutara kadar, tek seferde veya birden çok seferde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir.

Bu karar doğrultusunda yapılan başvuru üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2016 Tarih 12/420 sayılı kararı ile olumlu karşılanan 100.000.000 TL üst limitli ihraç belgesi kapsamında;

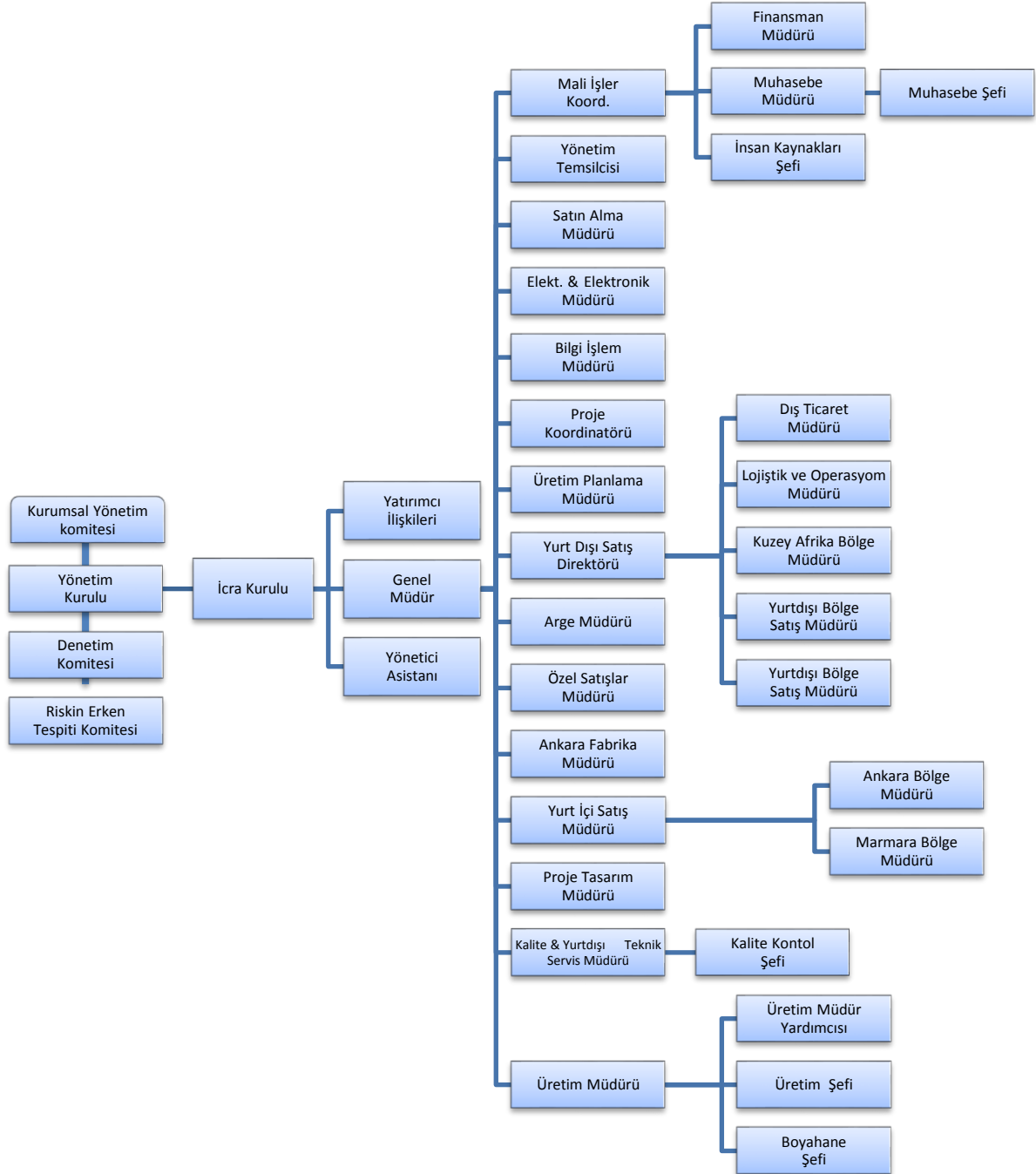
01.01.2017 - 31.03.2017 hesap döneminde Katmerciler;

1. Oyak Yatırım Menkul Değerler aracılığı ile 08 Mart 2017 tarihinde TRSKTMR31812 Isın kodlu borsa dışında nitelikli yatırımcılara tahsisli satılmak üzere 1 Yıl vadeli 3 ayda bir faiz ödemeli %5,25 ek getirili, 08 Mart 2018 vadeli 50.000.000 TL lik Özel Sektör Tahvilini ihraç etmiştir.
2. 2016 yılı içerisinde ihraç etmiş olduğu TRSKTMR51711 Isın kodlu 36.000.000 TL lik Tahvile ait üçüncü kupon ödemesini 07.02.2017 tarihinde 1.259.171,95 TL olarak %3,4977 faiz oranı ile ödemiştir.
3. 2016 yılı içerisinde ihraç etmiş olduğu TRSKTMR81718 Isın kodlu 12.000.000 TL lik tahvile ait ikinci kupon ödemesini ise 08.02.2017 tarihinde 422.243,93 TL olarak %3,5187 faiz oranı ile ödenmiştir.

4. TRSKTMR51711 Isın kodlu 36.000.000 TL lik Tahvile ait 10.05.2017 tarihinde ödenmiş olan dördüncü kupon faiz oranı %3,9629 olarak tespit edilmiştir.
5. TRSKTMR81718 Isın kodlu 12.000.000 TL lik Tahvile ait 10.05.2017 tarihinde ödenmiş olan üçüncü kupon faiz oranı %3,9425 olarak tespit edilmiştir.
6. TRSKTMR31812 Isın kodlu 50.000.000 TL lik Tahvile ait 07.06.2017 tarihinde ödenecek olan birinci kupon faiz oranı %3,9749 olarak tespit edilmiştir.

4. ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

a. Şirket Organizasyonu :



b. Yönetim Kurulu :

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri Şirket Esas Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri 30 Haziran 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, 14 Temmuz 2016 tarihinde tescil edilmiş ve 20.07.2016 Tarih ve 9119 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev Süresi	
İsmail Katmerci	Yönetim Kurulu Başkanı	14.07.2016	14.07.2019
Mehmet Katmerci	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür	14.07.2016	14.07.2019
Oğuz Kağan Köksal	Yönetim Kurulu Üyesi	14.07.2016	14.07.2019
Osman Nuri Filiz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	14.07.2016	14.07.2019
İbrahim Reyhan Özal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	14.07.2016	14.07.2019

İsmail Katmerci - Yönetim Kurulu Başkanı

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

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

Mehmet Katmerci - Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Genel Müdür

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

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

Oğuz Kağan Köksal - Yönetim Kurulu Üyesi

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 - 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 Tarış 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 Lts. Şirketlerini kurarak bugün itibariyle bu şirketlerdeki görevini halen devam ettirmektedir. Aynı zamanda 2009 yılından beri Vadi Dış Ticaret A.Ş. de ortaklığı ve 2013 yılı başından itibaren de For a Yatırım Danışmanlık Ltd.Şti. sahipliği görevlerini de sürdürmektedir.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Sn. Özal TBMM de 22.dönem İstanbul milletvekilliği, ve 2004-2007 yılları arasında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliği, TBMM AB Uyum Komisyonu üyeliği ve Batı Avrupa Birliği Parlamenterler Meclisi üyeliklerinde bulunmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları

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

c. 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	Unvanı
Mehmet Katmerci	İcra Kurulu Başkanı / Genel Müdür
Furkan Katmerci	İcra Kurulu Başkan Vekili

- Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 01.07.2016 Tarih, 2016/21 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 Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi çerçevesinde Yönetim Kurulunun 02.05.2017 Tarih ve 2017/12 sayılı kararına istinaden; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 2017 yılına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetiminin Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin seçilmesine bu seçimin yapılacak Genel kurulda paydaşların onayına sunulmasına karar vermiştir.

c-) Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanlara Ait Bilgiler
Şirketimizin yönetiminde dönem içinde bir değişiklik bulunmamaktadır.

Yöneticilerimiz aşağıda belirtilmiştir:

Adı Soyadı	Ünvanı	Mesleği	Mesleki Tecrübe
Mehmet Katmerci	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı	İş Adamı	25 Yıl
Furkan Katmerci	İcra Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı	7 Yıl
Gökmen Ölçer	Mali İşler Koordinatörü	Mali Müşavir	25 Yıl
İsmail Hakkı Kırkı	Yurt Dışı Satış Direktörü	Makine Mühendisi	28 Yıl

5. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

12 Mart 2008 Tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında kanun çerçevesinde sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere yapmış olduğumuz Ar-Ge Merkezi başvurumuz, bu kanununun 31.07.2008 Tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği" nin 14 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde oluşturulan Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından incelenmiş ve komisyonun 17.12.2015 Tarihli toplantısında Şirketimize Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun bulunmuştur. 31.03.2017 tarihi itibarıyla 987.508 TL Ar-ge harcaması yapılmıştır.

6. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler**

İlgili hesap döneminde toplamda 4.274.338 TL lik yatırım yapılmıştır. Bu tutarın 822.468 TL lik kısmı Arge yatırımı olup kalan kısmı 01.03.2011 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurusunu yapmış olduğumuz yatırımın devamı, 07.12.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurusunu yapmış olduğumuz Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Fabrika Binası yatırımı ve finansal kiralama veya direkt satın alma yolu ile alınan makine ve teçhizat yatırımlarımızdan oluşmaktadır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

Grup Katmerciler Yönetim Kurulu içerisinde oluşturulan Denetim Komitesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi tarafından kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde; mevzuata uyumunun sağlanması, doğru ve zamanında Finansal raporlama, operasyonel verimlilik konularında denetlenmekte, grup şirketleri arasında eş güdüm sağlanması için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

c) Şirketin doğrudan ve dolaylı iştirakleri hakkında bilgiler

Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin esas faaliyet alanları ve Ana ortaklığın şirketlere iştirak oranları aşağıdaki gibidir:

Bağlı Ortaklıklar	Faaliyet Konusu	31.03.2017 (%)	31.12.2016 (%)
Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Araç Üstü Ekipman Üretimi	100,00	100,00
Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A. Ş.	Boyama İşçiliği	100,00	100,00
Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal Makine San.ve Tic. A.Ş.	Kaynak İşçiliği	95,67	95,67

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 pay 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 hisse geri alım programı sonlandırılarak yine aynı tarihte KAP' a bildirimde bulunulmuş ve kamu oyu bilgilendirilmiştir.
- Yönetim Kurulumuzun 22.07.2016 Tarih ve 2016/24 sayılı kararı uyarınca hisse geri alım programına uygun olarak, 22.07.2016 tarihinde 35.099 TL nominal değerli pay 199.946 TL bedel ile 25.07.2016 tarihinde 16.510 TL nominal değerli pay 97.723 TL bedel ile, 24.08.2016 tarihinde 43.000 TL nominal değerli pay 289.114 TL bedel ile ve son olarak 29.08.2016 tarihinde 45.000 TL lik nominal pay 303.039 TL bedel olmak üzere toplamda 155.609 TL nominal bedelli pay 889.823 TL bedel ile şirket tarafından geri alınmış ve bu işlemlerin tümü KAP ta duyurulmuştur.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan Özel denetim ve Kamu denetimine ilişkin bilgiler

Şirket 31.01.2017 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 2016 yılı içinde Yapmış olduğu Bağış – Yardım ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirket 01.01.2017 – 31.03.2017 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla 111.320 TL lik bağış yapmıştır. Genel Kurulda şirketin ilgili dönemlerde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında ortaklar bilgilendirilmektedir. (31.12.2016 : 330.000 TL)

ı) Kredi Derecelendirmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'na yetkilendirilmiş Uluslararası kredi derecelendirme şirketi JCR Eurasia Rating şirketi tarafından 28.10.2016 tarihinde yapılan değerlendirme sonucu aşağıda verilmiştir.

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklarının konsolide yapısını ve Mevcut Tahvil İhraçlarının nakit akımlarını yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümünü “BBB+ (Trk)/Stabil” den “A- (Trk)/Stabil” seviyesine yükseltmiş, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerli Para Not ve görünümünü ise ‘BBB-/Stabil’ olarak teyit etmiştir. Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevcut olan ve ilerleyen dönemlerde ihraç etmeyi planladığı tahvil/bonoların geri ödemeleri yönünde diğer yükümlülüklerinden hukuksal ve/veya teminatlandırma yönlerinden bir değişiklik veya ayrıcalık yaratılmamış olduğundan, Şirketin tüzel kişiliği için verilen notlar tahvil ihraçlarını da temsil etmektedir.

7. ÜRETİM VE SATIŞ ADETLERİ

Şirket Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sokak No:8/10 Çiğli / İzmir adresinde ve Malıköy Mah.23.Cad.No:3 Başkent Organize Sanayi Bölgesi Sincan / Ankara içerisinde yer alan üretim tesislerinde üretim yapmaktadır. Toplam ekipman üretimi bu dönemde 185 adet olarak gerçekleşmiştir. (31.03.2016 : 106)

Üretim Adetleri	01 Ocak 2017 31 Mart 2017	01 Ocak 2016 31 Mart 2016
Hidrolik sıkıştırılmalı çöp aracı	114	14
Akaryakıt tankeri	32	1
Seyyar ve sabit merdivenli itfaiye aracı	10	32
Yol süpürme aracı	8	5
Su Tankeri	7	17
Silobas	4	-
Teleskopik platform	3	-
Mobil Bakım aracı	2	-
Low bed	2	-
Vidanjör	1	8
Kanal Açma aracı	1	-
Araç kurtarıcı	1	-
Diğer Ekipmanlar	-	29
Toplam Üretim Adetleri	185	106



Şirket 2017 yılının ilk üç ayında toplam 174 adet ekipman satmıştır. (31.03.2016 : 165 adet)

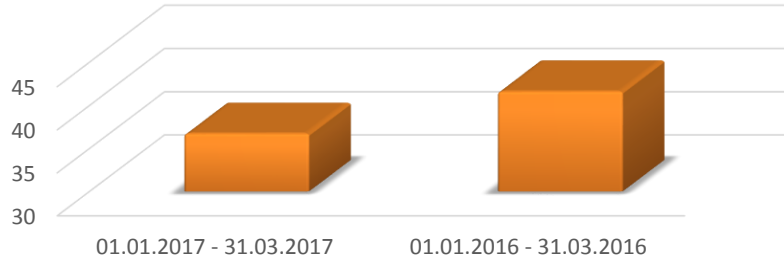
Ekipman Satış Adetleri	01 Ocak 2017 31 Mart 2017	01 Ocak 2016 31 Mart 2016
Hidrolik sıkıştırıcı çöp aracı	114	44
Akaryakıt tankeri	30	1
Yol süpürme aracı	10	-
Seyyar ve sabit merdivenli itfaiye aracı	6	33
Silobas	4	-
Teleskopik platform	3	-
Low bed	2	-
Vidanjör	1	3
Araç kurtarıcı	1	-
Kanal Açma aracı	1	1
Su Tankeri	1	22
Mobil Bakım aracı	1	20
Diğer Ekipmanlar	0	41

Toplam	174	165
---------------	------------	------------

8. SATIŞLAR VE ŞİRKETİN YILLIK PERFORMANSI

	31.03.2017	31.03.2016
Satış Gelirleri - Net	36.738.100	41.621.555
İhracat Gelirleri	29.638.996	23.560.784
Brüt Satış Karı	17.845.158	12.569.765
Brüt Satış Kar Oranı	48,57%	30,20%
Faaliyet Kârı	13.331.566	5.797.455
Faaliyet Kâr Marjı	36,29%	13,93%
Favök	14.107.013	6.272.207
Favök Marjı	38,40%	15,07%
Vergi Öncesi Kâr	3.101.332	3.079.663
Net Kâr	2.550.836	2.552.086
Net Kâr Marjı	7,24%	6,13%
Yatırım Harcamaları	4.274.338	1.045.879

Şirket Konsolide Brüt satış kar oranı %48,57 olarak gerçekleştirmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre oran yüzdesi 18 baz puan artmıştır. Favök marjı bu dönem %38,40 olarak gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre 23 baz puan artmış görünmektedir.

Satış Gelirleri - Net (Milyon TL)

	31.03.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	302.724.707	224.326.660
Duran Varlıklar	72.815.086	69.037.189
Aktif Büyüklüğü	375.539.793	293.363.849
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	215.268.299	158.989.222
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	85.269.728	62.199.402
Öz Varlıklar	75.001.766	72.175.225
Pasif Büyüklüğü	375.539.793	293.363.849
Finansal Borçlar	239.283.112	164.776.461

31.03.2017 tarihi itibarıyla şirketin aktif büyüklüğü 375.539.793 TL, Özvarlıkları 75.001.766 TL olarak gerçekleşmiştir.

Temel Rasyolar

31.03.2017 itibarıyla geçmiş dönem karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir.

LİKİDİTE ORANLARI	31.03.2017	31.12.2016
CARİ ORAN	1,41	1,41
TİCARİ ALACAKLAR/VARLIKLAR	0,28	0,34
MALİ YAPI ORANLARI		
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI	0,80	0,75
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,20	0,25
FİNANSAL BORÇLAR / ÖZKAYNAKLAR	3,19	2,28
TOPLAM BORÇLAR / ÖZKAYNAKLAR	4,01	3,06

İhracat

2017 Yılı Ocak – Mart dönemi Otomotiv Ana Sanayi İhracatı 4,65 milyar USD, şirketimizin de dahil olduğu Yan Sanayi İhracatı 2,33 milyar USD seviyesine ulaşmış olup otomotiv sanayinin toplam ihracatı da 6,98 milyar USD seviyelerinde gerçekleşmiştir.

2016 Yılı Ocak - Mart dönemine göre toplam Otomotiv Sanayi ihracatı % 25,96 gibi çok ciddi bir artış göstermesine rağmen, Yan Sanayi İhracatı %0,53 oranında azalmıştır. (TİM)

Şirketimizin içinde bulunduğu Araç Üstü Ekipman Sektörü, Otomotiv Yan Sanayinin Alt Sektörü olarak değerlendirilmektedir.

Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışı üretim ve satış rakamları istatistiksel olarak otomotiv yan sanayi rakamları içerisine dâhil edilmektedir.

OTOMOTİV YAN SANAYİ İHRACATI		
	USD	
	1 Ocak - 31 Mart 2017	1 Ocak - 31 Mart 2016
Türkiye	2.333.824.098	2.346.364.212
Katmerciler	7.832.706	7.870.414
Katmerciler' in Payı	0,34%	0,34%

Kaynak: TİM (www.tim.org.tr)

9. TEMETTÜ POLİTİKASI

Yönetim Kurulumuzun 25.02.2011 tarih ve 2011/12 sayılı kararı ile 2010 ve izleyen yıllara ilişkin oluşturulan şirket kâr dağıtım politikası, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa istinaden 23 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan II.19 1 sayılı Kar payı tebliği çerçevesinde yine Yönetim Kurulumuzun 29.04.2014 Tarih ve 2014/13 sayılı Yönetim kurulu kararı gereğince revize edilmiş ve 30.05.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.

10. FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

Şirketimizin başlıca finansman kaynakları; Faaliyetler sonucunda yaratılan fonlar ile yurtiçinde kurulu finans kuruluşlarından temin edilen kısa ve uzun vadeli kredilerdir.

Şirket 01.07.2016 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 31.03.2017 tarihli ara dönem finansal raporlarında 24 no lu dipnotunda yer verilmiştir.

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

2016 Yılı sonunda 349 olan personel mevcudu 31.03.2017 tarihi itibarıyla 369 kişi olarak gerçekleşmiştir. 31.03.2017 Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 3.424.719 TL Kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

12. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerine yönelik Kızılırmak Mah. 1445 Sok. No: 2b/82 The Pragon İş Merkezi Çukurambar – Çankaya / ANKARA adresinde ve Küçükbakkalköy Mahallesi, Küçük Setli Sokak , Denge Panorama Plaza No:5 D:24 K:6 Ataşehir İstanbul adresinde birer şubesi bulunmaktadır. Ayrıca Savunma Sanayine yönelik üretim yapmak amacıyla Ankara Başkent Organize Sanayi bölgesi içerisinde bir üretim şubesi bulunmaktadır.

13. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Kamunun etkin, verimli ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesine yönelik olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan 25.02.2011 tarih ve 2011/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Bilgilendirme Politikası”na yıllık faaliyet raporu ve Şirket web sitesi www.katmerciler.com.tr adresinden de erişilebilir. Şirket Bilgilendirme Politikası 11.05.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

14. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

1.Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı :

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı tebliğde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Söz konusu ilkeler şirket tarafından benimsenmiş olmakla birlikte uygulamada yaşanabilecek zorluklar nedeniyle bazı ilkelere tam uyum henüz sağlanmamıştır.

01.01.2017 – 31.03.2017 Döneminde Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

01.01.2017 - 31.03.2017 döneminde Şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Birimine yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmış olup istatistik verileri aşağıdaki gibidir.

Telefonla bilgilendirme sayısı	: 64
E-posta olarak bilgilendirme sayısı	: 17

Genel Kurul Bilgileri

Şirketin sermayesini oluşturan A grubu payların tamamı nama, B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Şirket **2016 Yılı Olağan Genel Kurul** toplantısını henüz gerçekleştirmemiştir.

Özel Durum Açıklamaları

Şirket dönem içinde 11 adet özel durum açıklaması yapmıştır. İlgili ara dönemde kamuya yapılan açıklamalarla ilgili olarak SPK veya BİST tarafından ek açıklama istenilen durum olmamıştır. Şirketin yurtdışı borsalarda kote sermaye piyasası aracı olmadığından BİST dışında özel durum açıklaması bulunmamaktadır. Özel durum açıklamalarının tamamı, kanunun öngördüğü sürede yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanacak hakların miktarı ve nevileri her yıl olağan genel kurul tarafından tespit edilmektedir. Genel Kurul kararı çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret ödenmektedir. 01.01.2017 - 31.03.2017 döneminde 518.369 TL si üst yönetime, 213.804 TL si Yönetim kurulu üyelerine olmak üzere toplam 732.173 TL. Brüt ödeme yapılmıştır.