

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
19.07.2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 19.07.2017 Çarşamba günü saat 11:00' de 10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli/İZMİR adresindeki şirket merkezinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.07.2017 Tarih ve 26600348 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. Mahmut ŞAŞMAZ ve Sn. Halil BACAŞIZ 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 23 Haziran 2017 Tarih ve 9354 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 19.06.2017 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 11.528.335,40 TL'lik sermayeye karşılık 11.528.335,40 adet hissenin asaleten ve 4.400.000 TL'lik sermayeye karşılık 4.400.000 adet hissenin vekâleten olmak üzere 15.928.335,40 TL'lik sermayeye karşılık toplam 15.928.335,40 (%63,71) 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 edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İsmail KATMERCİ tarafından e-genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi uzmanlığı sertifikası" bulunan Sn. Musa Karaca elektronik ortamda işlemleri yapmak üzere atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda 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 düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

1. Gündemin 1.maddesiyle ilgili olarak;

Verilen önerge doğrultusunda Toplantı başkanlığına Sn. İsmail Katmerciler' nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı' na Sn. Gökmen Ölçer' i ve Oy toplama Memurluğu' na Sn. Aydın Buğra İler'i 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 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun ve görüşülmesine ilişkin 3.maddesine geçildi.

- 3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2016 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, 2016 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. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporu' nun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Şirketin 2016 faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İsmail Katmerci açıklama yaptı ve 2016 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2016 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporu yapılan görüşme sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2016 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 ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2016 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 2016 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 2016 hesap dönemine ait faaliyetlerinden, işlem, muamele, iş ve işlemlerden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul' un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.

7. Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak;

Başkan Gündemin 7.maddesi gereğince, şirketin kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce şirketin www.katmerciler.com.tr Kurumsal internet adresinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı karının dağıtılması konusunda teklifin görüşülmesi neticesinde

Yasal kayıtlara göre hazırlanmış Mali tablolarda 12.272.877 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 9.601.472 TL dir. 2016 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net kardan yasal kayıtlara göre T.T.K. 519. Madde uyarınca %5 oranında 613.644 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılarak, kalan 8.987.828 TL' nin (yasal kayıtlara göre 11.659.233 TL' nin) şirket stratejimiz ve yatırım politikamız dikkate alınarak olağanüstü yedek akçe hesaplarına aktarılmasına ve Kar dağıtım yapılmaması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. Gündemin 8.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" 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısından 30 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 2016 yılı içerisinde şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere finansal tablolarımızın 38 nolu dipnotunda, bilgi verildiği şekilde 4.678.898 TL si üst yönetime 951.562 TL si yönetim kuruluna olmak üzere toplam 5.630.460 TL ödeme yapılmıştır. Bu ödeme yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin 9.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 42.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan vekiline ayda net 35.000 TL, Bağımsız üyeler dahil diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, her birine ayda net 5.500 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.

10. Gündemin 10.maddesiyle ilgili olarak;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden sorumlu Komitenin önerisi dikkate alınarak 02.05.2017 Tarih ve 2017/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2017 hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2016 yılı içerisinde 440.000 TL lik bağış ve yardım yapmış olduğu paydaşlarımızın bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı bu konuda oylama yapılmayacağını bilgi amaçlı olduğunu bildirdi. 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının ise 600.000 TL ile sınırlı olmasına oy birliği ile karar verildi.

12. Gündemin 12. 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 satışı 10.05.2016' da tamamlanmış olup toplam 5.230.151,80TL faiz ödemesi yapılarak 10.05.2017 de itfa edilmiştir. 365 gün vadeli toplam 12.000.000 TL (OnikiMilyonTürkLirası) nominal değerli değişken faizli tahvillerin 10.08.2016' da satışı Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ. aracılığı ile tamamlanmış olup 1.312.271,84TL tutarında 3 Kupon ödemesi yapılmıştır.10.08.2017 de yapılacak 4.kupon ödemesi ile itfa edilecektir. 365 gün vadeli toplam 50.000.000 TL (ElliMilyonTürkLirası) değişken faizli tahvillerin satışı 08.03.2017' de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile tamamlanmış olup 1.kupon ile 1.987.450 TL ödeme yapılmıştır. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayını gerektirmeyip sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

13. Gündemin 13. maddesiyle ilgili olarak;

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

14. Gündemin 14. maddesiyle ilgili olarak;

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

15. Gündemin 15. maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin ilişkili tarafları, hissedarlık, sözleşmeye dayalı hak, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı doğrudan veya dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşları kapsamaktadır. 2016 faaliyet yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğinde belirtilen "İlişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferinin" satışların maliyeti veya brüt satışların %10' na ulaşmamasına rağmen Bağımsız denetim raporunun 38.maddesinde yer almış olup, Genel Kurulda bilgi amaçlı sunulmuştur.

01 Ocak - 31 Aralık 2016

İlişkili taraflarla olan işlemler	Mal Alımları	Mal Satışları	Gayri Menkul Satış	Hizmet Alımları	Hizmet Satışları	Hisse Alımları
Ortaklar	-	-	-	228.000	4.248	-
İlişkili Şirket	-	-	-	-	-	-
KTM	-	-	-	-	-	-
Gay.Yat.Tah.Tic.AŞ.	-	-	-	4.581.720(*)	-	-
KTM İş ve End.Mak.Tic.AŞ.	-	-	-	-	1.770	-
Toplam	-	-	-	4.809.720	6.018	-

(*)İlgili tutar şirketin Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesinde yer alan üretim tesisi ve İzmir AOSB de bulunan idari bina inşaat bedelinden kaynaklanmaktadır.

31.12.2016

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Alacaklar		Borçlar	
	Kısa vadeli		Kısa vadeli	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Ortaklar	142.291	-	-	-
Ktm Gayrimenkul A.Ş.	69.212	-	-	-
Ktm İş ve Endüstriyel Mak. Tic. A.Ş.	476.126	-	-	-
Toplam	687.628	-	-	-

16. Gündemin 16. 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. (19.07.2017)



İsmail KATMERCİ
Toplantı Başkanı



Gökmen ÖLÇER
Tutanak Yazmanı



Aydın Buğra İLTER
Oy Toplama Memuru

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcileri



Mahmut ŞAŞMAZ

Halil BACAŞIZ

