

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
27.06.2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 27.06.2018 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 21.06.2018 Tarih ve 35293412 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. Ömer YILMAZ ve Sn. Rıdvan ÖZTÜRK 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. Menduh Atan' 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 31.05.2018 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 9.392.509,40 TL'lik sermayeye karşılık 9.392.509,40 adet hissenin asaleten ve 4.400.000 TL'lik sermayeye karşılık 4.400.000 adet hissenin vekâleten olmak üzere 13.792.509,40 TL'lik sermayeye karşılık toplam 13.792.509,40 (%55,17) 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. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi 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 atamıştır.

2. Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi maddesiyle ilgili olarak;

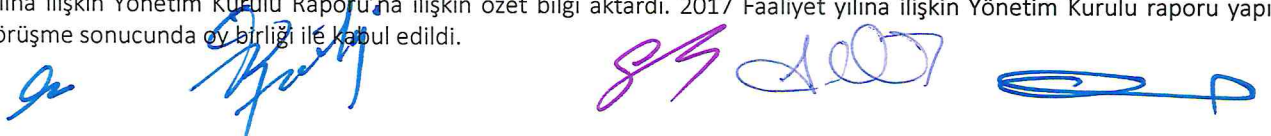
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak;

Gündemin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3.maddesine geçildi.

- 3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2017 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, 2017 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. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporu' nun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Şirketin 2017 faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İsmail Katmerci açıklama yaptı ve 2017 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2017 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporu yapılan görüşme sonucunda oy birliği ile kabul edildi.



4. 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2017 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti, Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Menduh Atan tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

5. 2017 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması 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, 2017 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 2017 yılı konsolide Finansal Tabloları ile Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan Mali Tabloları oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2017 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. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2017 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması 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 2017 yılı karının dağıtılması konusunda teklifin görüşülmesi neticesinde

Yasal kayıtlara göre hazırlanmış Mali tablolarda 13.125.218 TL dönem karı, Katmerciler A.Ş. Yönetimi tarafından TMS / TFRS esasına göre hazırlanan ve Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarda ana ortaklığa isabet eden dönem karı 11.751.574 TL dir. 2017 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net kardan yasal kayıtlara göre T.T.K. 519. Madde uyarınca %5 oranında 656.261 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılarak, kalan 11.095.313 TL' nin (yasal kayıtlara göre 12.468.957 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. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi 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, 12035553116 T.C. kimlik numaralı Sn. Kerem Ali SÜREKLİ,
- 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. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 48.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan vekiline ayda net 40.000 TL, Bağımsız üyeler dahil diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, her birine ayda net 6.000 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.

10. 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 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" 2017 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 2017 yılı içerisinde şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere finansal tablolarımızın 30 nolu dipnotunda, bilgi verildiği şekilde 2.669.264 TL si üst yönetime 709.309 TL si yönetim kuruluna olmak üzere toplam 3.378.573 TL ödeme yapılmıştır. Bu ödeme yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden sorumlu Komitenin önerisi dikkate alınarak 26.03.2018 Tarih ve 2018/08 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2018 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.

12. Esas sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine, bu çerçevede hazırlanan tadil metni örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6., "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 21., maddelerinin değiştirilmesinin müzakere ve karara bağlanması maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2018 Tarih ve 29833736-110.04.04-E-4290 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2018 Tarih ve 50035491-431.02 sayılı izni çerçevesinde Esas Sermaye Sisteminden, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesine;

- 12.1. Bu madde kapsamında aşağıda yer alan Şirket Esas Sözleşmesinin " Sermaye ve Paylar" 6., "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 21., ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

<u>Eski Şekil</u>	<u>Yeni Şekil</u>
Sermaye ve Paylar Madde 6 Şirketin sermayesi 25.000.000.- TL (yirmibeş milyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1.-TL (BirTürkLirası) nominal değerde 2.000.000 (ikimilyon) adet A grubu nama yazılı; 23.000.000 (yirmiuçmilyon) adet B grubu olmak üzere toplam 25.000.000 (yirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür. A grubu payların tamamı nama; B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Önceki sermaye olan 12.500.000.- TL tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 12.500.000- TL. Sermayenin 6.494.770-TLsi Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir. Bakiye 6.005.230- TL sermaye ise B Grubu payların halka arzı suretiyle nakden karşılanmıştır. Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri payları oranında B grubu payları iktisap edebileceklerdir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Sermaye ve Paylar Madde 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2018 tarih ve 18/493 Sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 450.000.000 TL (Dört yüzellimilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 450.000.000 (Dört yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018 yılından 2022 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000 TL (YirmibeşmilyonTürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 2.000.000 (İkimilyon) adet A grubu nama yazılı; 23.000.000 (Yirmiuçmilyon) adet B grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. Yönetimi Kurulu, 2018 yılından 2022 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar her bir pay grubu kendi statüsü içinde olmak kaydıyla, yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya, nominal değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etme hususlarında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. İhraç edilen payların tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

27 NISAN 2018

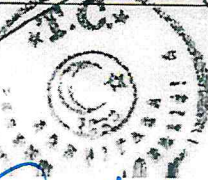
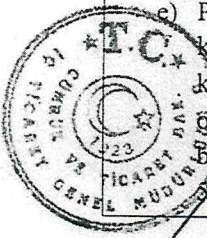
06 Nisan 2018

KATMERCİLER
ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. VE TİC.A.Ş.
10032 SK. No: 11 A.O.S.B. Çiğli-İZMİR
Hasan Tahiroğlu İd. 528 004 2510

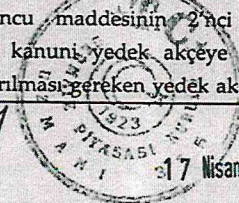
17 Nisan 2018

	Şirket sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Karın Tespiti ve Dağıtılması Madde 21 Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü: d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası	Karın Tespiti ve Dağıtılması Madde 21 Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Sermayenin %20'sine ulaşınca kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kar Payı: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kar Payı: d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile

27 NISAN 2018



KATMERCİLER
ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. VE TİC. A.Ş.
10032 Sk. No: 10 A.Ö.S.B. ÇİĞLİ ZMİR
Hasan Tahsin 528 004 2510



17 Nisan 2018

Handwritten signatures and initials in blue and purple ink.

13. Yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2018 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2017 yılı içerisinde 795.715 TL lik bağış ve yardım yapmış olduğu paydaşlarımızın bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı bu konuda oylama yapılmayacağını bilgi amaçlı olduğunu bildirdi. 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının ise 750.000 TL ile sınırlı olmasına oy birliği ile karar verildi.

14. 2017 yılında Şirket paylarının geri alım programının sonlandırılması hakkında bilgi verilmesi maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyurularına istinaden başlatılan pay geri alım programı Yönetim Kurulu'muzun 13.10.2017 tarih ve 2017/29 sayılı kararı ile birlikte sonlandırılmıştır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2016 Tarih ve 12/420 Sayılı Kararına istinaden ihraç edilen Tahviller hakkında bilgi verilmesi 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 A.Ş. aracılığı ile tamamlanmış olup 1.792.847,84TL faiz ödemesi yapılarak 10.08.2017' de itfa edilmiştir. 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 8.273.150 TL faiz ödemesi yapılarak 08.03.2018' de itfa edilmiştir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayını gerektirmeyip sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

16. 2017 yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 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.

17. 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, 2017 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi 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.

18. 2017 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması 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. 2017 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 29.maddesinde yer almış olup, Genel Kurulda bilgi amaçlı sunulmuştur.



01 Ocak - 31 Aralık 2017

İlişkili taraflarla olan işlemler	Mal Alımları	Mal Satışları	Gayri Menkul Satış	Hizmet Alımları	Hizmet Satışları	Hisse Alımları
Ortaklar	-	-	-	239.400(*)	4.956	-
İlişkili Şirket	-	-	-	-	-	-
KTM	-	-	-	-	-	-
Gay.Yat.Tah.Tic.AŞ.	-	-	-	2.705.560(**)	-	-
KTM İş ve End.Mak.Tic.AŞ.	-	-	-	-	7.080	-
Toplam	-	-	-	2.944.960	12.036	-

(*) Ortakların sahip oldukları gayrimenkullerin şirket tarafından kiralanmasından kaynaklanmaktadır.

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

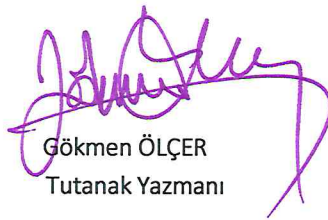
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	31.12.2017			
	Alacaklar		Borçlar	
	Kısa vadeli		Kısa vadeli	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Ortaklar			-	-
Ktm Gayrimenkul A.Ş.	526.810	-	-	-
Ktm İş ve Endüstriyel Mak. Tic. A.Ş.	521.775	-	-	-
Toplam	1.048.585	-	-	-

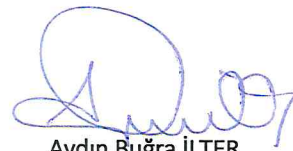
19. Dilek ve Temenniler maddesiyle ilgili olarak;

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. (27.06.2018)

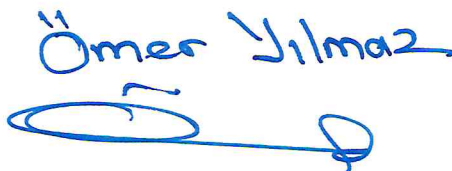

İsmail KATMERCİ
Toplantı Başkanı


Gökmen ÖLÇER
Tutanak Yazmanı


Aydın Buğra İLTER
Oy Toplama Memuru

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcileri

Ömer YILMAZ



Rıdvan ÖZTÜRK

