

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019
FAALİYET RAPORU



İ Ç İ N D E K İ L E R

1. GENEL BİLGİLER, ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI	2
2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ	4
3. DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI	4
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	11
9. TEMETTÜ POLİTİKASI.....	13
10. FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI	13
11. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER	13
12. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER	13
13. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI.....	13
14. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ	14
15. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	14

1.GENEL BİLGİLER, ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2019 - 31.12.2019
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
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 450.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	: 75.000.000 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

Telefon : 0 216 577 22 66-67-68

Dördüncü Şube

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

Adresi : Mahalle 213 No:27 Ev No: 15 Bağdat/Irak

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, %25,81 pay oranı ile İsmail Katmerci hakim pay sahibi konumundadır.

Ortaklar	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
İsmail Katmerci	19.354.000	25,81
Mehmet Katmerci	3.300.000	4,40
Furkan Katmerci	3.300.000	4,40
Havva Katmerci	3.300.000	4,40
Ayşenur Çobanoğlu	3.300.000	4,40
Halka Açık Kısım	42.446.000	56,59
Toplam	75.000.000	100,00

İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar :

6.000.000 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 01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde en düşük 1,53 TL'den en yüksek 3,95 TL'den işlem görmüştür.

Şirketimiz paylarının 01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde piyasa değerindeki gelişme aşağıda grafik olarak gösterilmiştir.

KATMERCİLER PİYASA DEĞERİ GRAFİĞİ (1000 TL)



2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

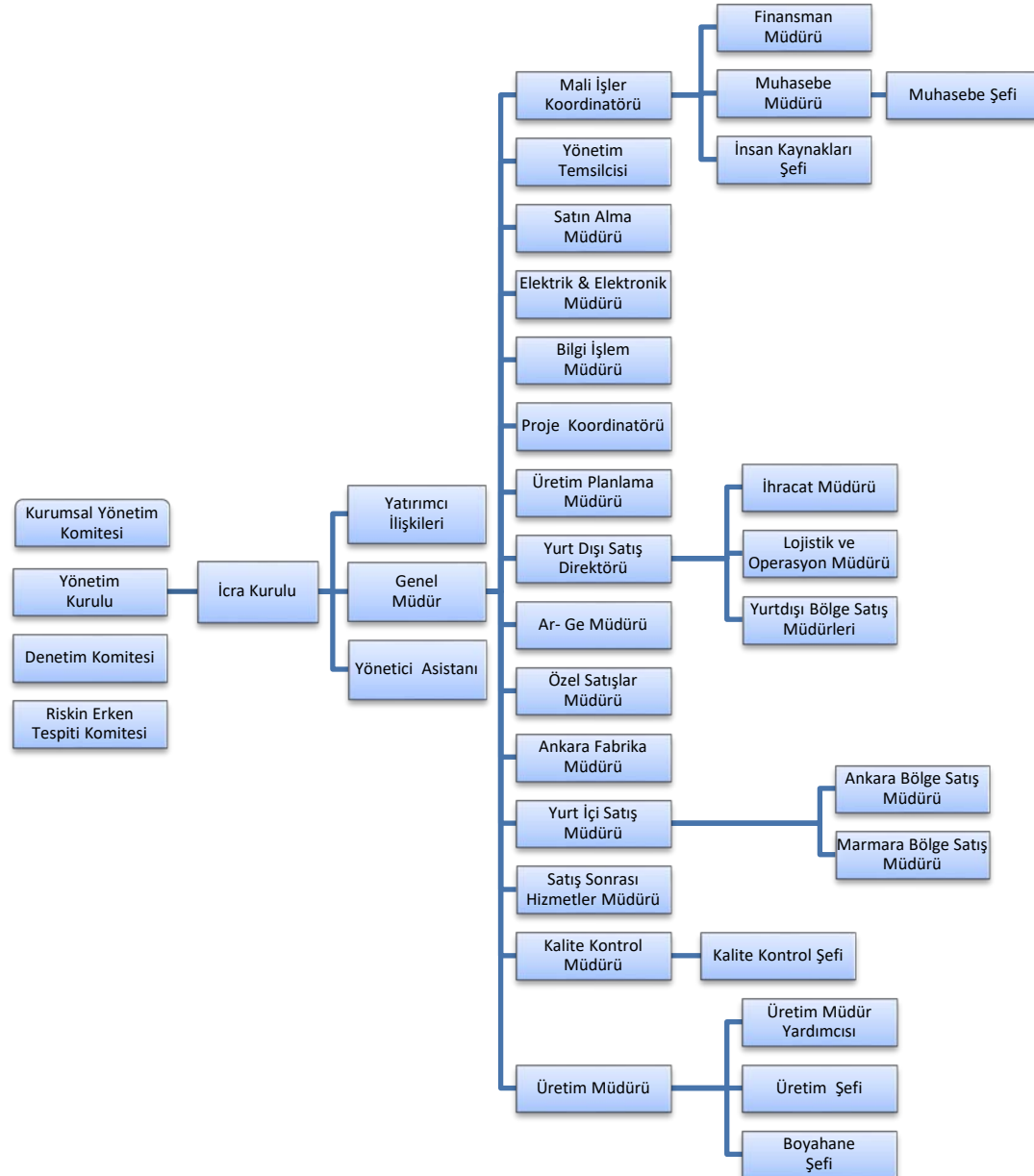
Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesi; Çıkarılmış olan 25.000.000 TL sermayesinin %200 oranında bedelli olarak artırılarak 75.000.000 TL ye çıkartılması kapsamında güncellenmiştir.

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

Şirketimizin 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 25.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 50.000.000 TL tutarında (%200 bedelli) artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak 50.000.000 TL nominal değerli pay ihraç 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 06 Eylül 2019 tarihli 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısında üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, 17 Eylül 2019 tarihinde tescil edilmiş ve 20.09.2019 Tarih ve 9913 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev Süresi	
İsmail Katmerci	Yönetim Kurulu Başkanı	06.09.2019	06.09.2022
Mehmet Katmerci	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müd.	06.09.2019	06.09.2022
Birol Yence	Yönetim Kurulu Üyesi	06.09.2019	06.09.2022
M. Cemal Öztaylan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.09.2019	06.09.2022
Hüseyin Kocabıyık	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.09.2019	06.09.2022

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.

Birol Yence - Yönetim Kurulu Üyesi

15/12/1972 Edirne doğumlu olup evli ve iki çocuk babasıdır. 1990 yılından bu yana İzmir’de yaşamaktadır. İlk, orta ve lise eğitimini Edirne’de tamamladı. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında serbest avukat olarak İzmir’de çalışmaya başladı. Halen Bahriye Üçok Bulvarı No:4/1 D:5 Karşıyaka adresinde ki bürosunda mesleki faaliyetine kesintisiz olarak 22 yıldır devam etmektedir. Ağırlıklı olarak İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku ve Kat Mülkiyeti Hukuku konularında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Orta derecede İngilizce, Almanca ve Arapça biliyor. Müzikle çeşitli enstrümanları çalabilme derecesinde ilgilidir. Teknolojik gelişmeleri takip ederek iş hayatına entegre etmeye çalışmaktadır.

Mehmet Cemal Öztaylan - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

25 Kasım 1954’te Balıkesir Bandırma’da doğdu. İktisatçı; Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi. Ulaştırma Bakanlığı Müşavirliği görevinde bulundu. Özel sektörde genel müdür ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. Bandırma Belediye Başkanlığına seçilerek bu görevi yürüttü. 19. 23. Ve 24. Dönemde Balıkesir Milletvekili seçildi. 19. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevinde bulundu. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yaptı. Çeşitli şirketlerde yöneticilik görevinde bulundu. Öztaylan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hüseyin Kocabıyık - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

16 Ocak 1963 yılında Konya’da doğdu. İlk-orta ve lise tahsilini Konya’da, yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi DTCF’ de tamamladı. A.Ü. Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden yüksek lisans derecesi aldı. 1993-1994 yılları arasında profesyonel yöneticilik yaptı. Analitik Araştırmalar Merkezi’nin başkanlığını yürüttü. 1995-1999 yılları arasında Başbakan Başdanışmanı sıfatıyla 53-54 ve 55. Hükümetlerle çalıştı. Sosyal-Siyasal-ekonomik ve uluslararası ilişkilere dair araştırmaları yönetti. 2004-2006 yıllarında Politika Merkezi adlı düşünce kuruluşunun genel koordinatörlüğünü yürüttü. Türk Demokrasi Vakfı yönetim kurulu üyesi yaptı. Sabah ve Yeni Asır Gazetelerinde köşe yazarlığı ve A Haber TV’de Siyaset danışmanlığı yaptı. 2013 yılında Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreteri görevinde bulundu. 2013-2015 yıllarında Turkuvaz Medya Ege Temsilcisi olarak görev yaptı. 25. ve 26. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi, Türkiye-Afganistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. İngilizce bilen Kocabıyık evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

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 06.09.2019 Tarih, 2019/34 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. Mehmet Cemal Öztaylan ve Sn. Hüseyin Kocabıyık’ın seçilmesine, komiteye Sn. Mehmet Cemal Öztaylan’ın Başkanlık etmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitemiz için yine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mehmet Cemal Öztaylan ve Sn. Hüseyin Kocabıyık ile şirketimizin Yatırımcı İlişkileri bölüm yöneticisi Sn. Musa Karaca’nın seçilerek bu komiteye Mehmet Cemal Öztaylan’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. Mehmet Cemal Öztaylan ve Sn. Hüseyin Kocabıyık’ın seçilmesine ve komiteye Sn. Mehmet Cemal Öztaylan’ın başkanlık etmesine, karar verilmiştir.

Bağımsız Denetim:

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi çerçevesinde Yönetim Kurulunun 29.04.2019 Tarih ve 2019/11 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; 2019 yılına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi için Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiş, 06.09.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Genel kurulunda onaylanmış, 17.09.2019 tarihinde tescil edilmiş ve 20.09.2019 tarih 9916 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

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	28 Yıl
Furkan Katmerci	İcra Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı	10 Yıl
Gökmen Ölçer	Mali İşler Koordinatörü	Mali Müşavir	28 Yıl
İsmail Hakkı Kırkıl	Yurt Dışı Satış Direktörü	Makine Mühendisi	31 Yıl

5. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

31.12.2019 tarihi itibarıyla 7.751.285 TL Ar-Ge harcaması yapılmıştır. Bu tutarın 5.923.644 TL'si geliştirme, 1.827.641 TL'si araştırma harcamalarından oluşmaktadır.

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

İlgili hesap döneminde toplamda 14.167.580 TL lik yatırım yapılmıştır. Bu tutarın 7.751.285 TL lik kısmı Ar-Ge yatırımı olup kalan kısmı 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.

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.

b) 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	31.12.2019 (%)	31.12.2018 (%)
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

İştirakler	Faaliyet Konusu	31.12.2019 (%)	31.12.2018 (%)
Lika Savunma San. Ve Tic. A.Ş (*)	Savunma Sanayii	20,00	20,00

(*) Lika Savunma San. Ve Tic. A.Ş. özkaynak metodu ile konsolidasyona dahil edilmiştir.

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.

c) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketin 01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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

Şirket 31.01.2019 tarihinde FK Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti ile Tam tasdik sözleşmesi imzalamıştır.

e) 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.

f) Yıl içerisinde yapılan olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

g) Şirketin 2019 yılı içinde Yapmış olduğu Bağış – Yardım ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirket 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap döneminde bağış yapmamıştır. Genel Kurulda şirketin ilgili dönemlerde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında ortaklar bilgilendirilmektedir. (31.12.2018: Bulunmamaktadır.)

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 785 adet olarak gerçekleşmiştir. (31.12.2018: 855)

Üretim Adetleri	01 Ocak 2019 31 Aralık 2019	01 Ocak 2018 31 Aralık 2018
Akaryakıt Tankeri	21	94
Akaryakıt Tanker Treyler	29	-
Hidrolik Sıkıştırılmalı Çöp Aracı	297	124
Damper Ekipmanı	94	120
Kar Küreme Tuz Sericili Damper Ekipmanı	10	70
Platform	-	18
Kanal Açma Aracı	4	14
Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracı ve Ekipmanı	27	24
Yol Süpürme Aracı	26	22
Su İkmal Aracı	-	6
Su Tankeri	40	42
Silobas	25	26
Uçak Akaryakıt İkmal Dispanseri	27	23
Vidanjör	22	12
Minipack	26	-
Hooklift	2	-
Kurtarma Aracı	-	9
Mobil Bakım Aracı	-	13
Personel Taşıyıcı	-	40
Hızır	57	10
Kıraç	45	7
Zırhlı Dozer	10	5
Zırhlı Ekskavatör	5	8
Zırhlı Kazıcı Yükleyici	-	2
Zırhlı Araç	1	57
Zırhlı Mini Ekskavatör	-	20
Zırhlı Personel Taşıyıcı	-	1
Zırhlı Teleskobik Forklift	-	10
Mobil İhtar Test Sistemi Monteli Araç	1	1
Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı	8	15
Diğer Ekipmanlar	8	62

Toplam Üretim Adetleri**785****855**

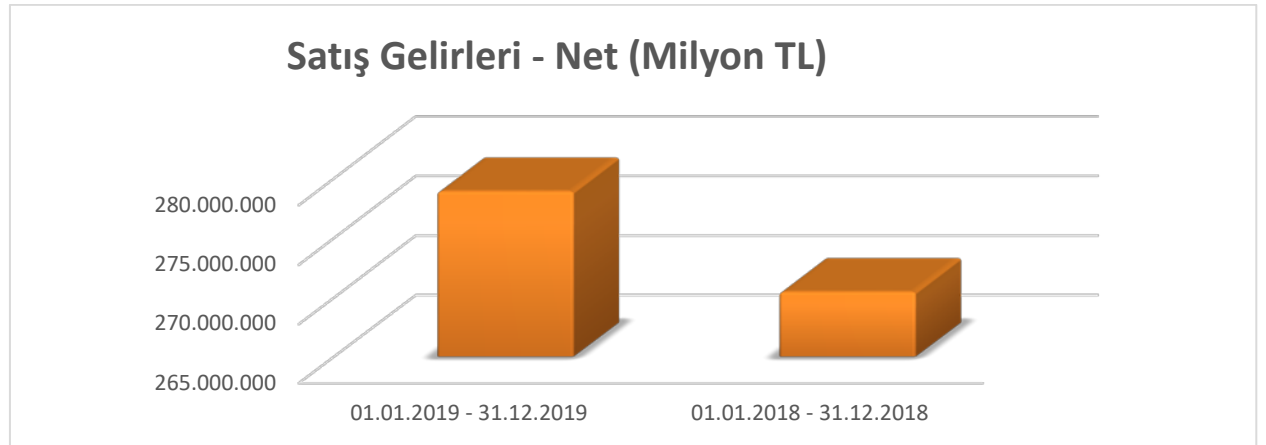
Şirket 2019 yılında toplam 755 adet ekipman satmıştır. (31.12.2018: 880 adet)

Ekipman Satış Adetleri	01 Aralık 2019 31 Aralık 2019	01 Aralık 2018 31 Aralık 2018
Akaryakıt Tankeri	21	125
Akaryakıt Tanker Treyler	21	-
Hidrolik Sıkıştırılmalı Çöp Aracı	297	148
Damper Ekipmanı	84	132
Kar Küreme Tuz Sericili Damper Ekipmanı	50	30
Platform	-	15
Kanal Açma Aracı	4	16
Araç Kurtarıcı	-	9
Minipack	26	-
Mobil Bakım Aracı	-	13
Personel Taşıyıcı	-	40
Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracı ve Ekipmanı	24	28
Silobas	23	29
Su İkmal Aracı	1	6
Su Tankeri	44	37
Uçak Akaryakıt İkmal Dispanseri	37	12
Vidanjör	21	23
Yol Süpürme Aracı	23	22
Hızır	47	-
Mobil İhtar Test Sistemi Monterli Araç	1	1
Toma	8	15
Zırhlı Araç	2	56
Zırhlı Dozer	10	5
Zırhlı Ekskavatör	5	8
Zırhlı Kazıcı Yükleyici	-	2
Zırhlı Mini Ekskavatör	-	20
Zırhlı Teleskobik Forklift	-	10
Diğer	6	78
Toplam	755	880

8. SATIŞLAR VE ŞİRKETİN YILLIK PERFORMANSI

	31.12.2019	31.12.2018
Satış Gelirleri - Net	278.914.003	270.481.715
İhracat Gelirleri	99.010.593	102.849.639
Brüt Satış Karı	129.988.897	107.078.234
Brüt Satış Kar Oranı	46,61%	39,59%
Faaliyet Kârı	79.205.090	79.271.677
Faaliyet Kâr Marjı	28,40%	29,31%
Favök	83.100.335	83.497.752
Favök Marjı	29,79%	30,87%
Vergi Öncesi Kâr	(18.141.731)	(18.109.475)
Net Kâr/Zarar	(13.535.707)	(15.699.887)
Net Kâr/Zarar Marjı	(4,85)%	(5,80)%
Yatırım Harcamaları	14.167.580	16.946.446

Şirket Konsolide Brüt satış kar oranı %46,61 olarak gerçekleştirmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre oran yüzdesi 7,02 baz puan artmıştır. Favök marjı bu dönem %29,79 olarak gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre 1,08 baz puan azalmıştır.



	31.12.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	764.783.105	585.312.525
Duran Varlıklar	124.809.107	103.230.366
Aktif Büyüklüğü	889.592.212	688.542.891
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	228.223.954	445.145.089
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	548.585.399	167.280.256
Öz Varlıklar	112.782.858	76.117.546
Pasif Büyüklüğü	889.592.212	688.542.891
Finansal Borçlar	556.897.886	437.546.765

31.12.2019 tarihi itibarıyla şirketin aktif büyüklüğü 889.592.212 TL, Özvarlıkları 112.782.858 TL olarak gerçekleşmiştir.

Temel Rasyolar

31.12.2019 itibarıyla geçmiş dönem karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir.

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2019	31.12.2018
CARİ ORAN	3,35	1,31
TİCARİ ALACAKLAR/VARLIKLAR	0,16	0,17
MALİ YAPI ORANLARI		
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI	0,87	0,89
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,13	0,11
FİNANSAL BORÇLAR / ÖZKAYNAKLAR	4,94	5,75
TOPLAM BORÇLAR / ÖZKAYNAKLAR	6,89	8,05

KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR		
BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR	0,47	0,40
FAVÖK MARJİ	0,30	0,31
NET KAR/ZARAR MARJİ	-0,05	-0,06
FAALİYET KAR MARJİ	0,28	0,29

İhracat

2019 Yılı Ocak – Aralık dönemi Otomotiv Ana Sanayi İhracatı 19,87 milyar USD, şirketimizin de dahil olduğu Yan Sanayi İhracatı 10,61 milyar USD seviyesine ulaşmış olup otomotiv sanayinin toplam ihracatı da 30,62 milyar USD seviyelerinde gerçekleşmiştir.

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 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
Türkiye	10.607.753.664	10.696.821.386
Katmerciler	16.686.774	20.725.157
Katmerciler' in Payı	0,16%	0,19%

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 06.09.2019 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. Mehmet Cemal Özataylan olup, diğer üyede diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Hüseyin Kocabıyık'tır. Riskin Erken Tespiti Komitesi iki ayda bir raporlama yaparak, ilgili raporları Yönetim kurulunun bilgisine sunmaktadır.

Şirketin finansman ve risk yönetim politikaları ile ilgili açıklamalarına 31.12.2019 tarihli ara dönem finansal raporlarında 31 no lu dipnotunda yer verilmiştir.

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

2018 Yılı sonunda 461 olan personel mevcudu 31.12.2019 tarihi itibarıyla 426 kişi olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2019 Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 6.506.676 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, Küçükbakkalköy Mahallesi, Küçük Setli Sokak , Denge Panorama Plaza No:5 D:24 K:6 Ataşehir İstanbul adresinde ve Mahalle 213 No:27 Ev No: 15 Bağdat/İrak adresinde birer şubesi bulunmaktadır. Ayrıca Savunma Sanayiine yönelik üretim yapmak amacıyla Ankara Başkent Organize Sanayi bölgesi içerisinde bir üretim tesisi 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.

Şirketimiz bilgilendirme politikası 11.02.2019 tarih ve 2019/03 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile güncellenmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmuş olup şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

14. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan rapor 17.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı aşağıda ki gibidir.

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 29 no.lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 17.02.2020 tarihli raporda "Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin bağlı ortaklıkları ile 2019 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

İlişkili Taraflarla Olan Bakiyeler				
	Kısa Vadeli Ticari Alacaklar		Kısa Vadeli Ticari Olmayan Borçlar	
	2019	2018	2019	2018
KTM Gayrimenkul Yatırım Tah.Tic.A.Ş.(*)	3.039.803	932.040	-	-
KTM İş ve Endüstriyel Mak.Tic.A.Ş.	67.947	29.741	-	-
Ortaklar		-	2.984.817	8.867.985
Toplam	3.107.750	961.781	2.984.817	8.867.985

(*) Finansal Durum tablosunda yer alan peşin ödenmiş giderler tutarının 7.416.721 TL si Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesinde devam etmekte olan yatırımlar için KTM Gayrimenkul A.Ş.'ye verilen avanslardan kaynaklanmaktadır.

İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler		
	Hizmet Alımları	Hizmet Satışları
KTM Gayrimenkul Yatırım Tah.Tic.A.Ş.(*)	8.585.750	-
KTM İş ve Endüstriyel Mak.Tic.A.Ş.	-	10.195
Ortaklar(**)	309.600	6.797
Toplam	8.895.350	16.992

(*) Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesinde tamamlanan üretim tesisinden kaynaklanmaktadır.

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

15. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. AŞ. (Şirket), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum konusunda azami ölçüde özen göstermekte olup faaliyetlerini yasal düzenlemeler ve kurumsal yönetim ilkeleri ile uyum içinde yürütmektedir. Şirketimiz kurumsal yönetimin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk prensiplerini ilke edinmiştir.

2019 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada

yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır.

2019 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmalar, SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan tebliğlere uygun olarak yürütülmüştür. Yönetim Kurulumuz ve Yönetim Kurulu Komitelerimiz, Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki düzenlemelere uygun olarak oluşturulmuştur. Kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici ücret politikası belirlenerek Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar ve açıklanması gereken bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Ayrıca şirketimiz kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır. Kurumsal Yönetim İlkelerinden, uygulaması zorunlu olmayan aşağıda belirtilen ilkelere, yukarıda belirtilen gerekçelerle henüz tam uyum sağlanamamıştır. Konuya ilişkin detaylı bilgiler aşağıda ilgili bölümlerde yer almaktadır. Söz konusu ilkelere uyum sağlanamaması nedeniyle şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır.

- 1.5.2. numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, azınlık hakları, genel hükümler çerçevesinde düzenlenmiştir.
- 4.3.10. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için henüz bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiştir.
- 4.4.5. numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
- 4.4.7. numaralı ilkeye ilişkin olarak, aşağıda 4 numaralı bölümde açıklandığı üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.
- 4.6.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulu seviyesinde performans değerlendirme için herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.
- 4.6.5. numaralı ilkeye ilişkin olarak; olağan Genel Kurul'da ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1.1. Yatırımcı İlişkileri Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır. Katmerciler de pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Şirketin temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca Şirket, pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak.
- Genel Kurul Toplantısı'nın yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.

- Genel Kurul Toplantısı'nda, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine yollanmasını sağlamak.
- Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatmayla ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- Şirketin kurumsal internet sitesi (www.katmerciler.com.tr) içerisinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünün içeriğini hazırlamak, mümkün olan en sık aralıklarla güncellemek ve pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı ve kolay bir biçimde ulaşmasını sağlamak.
- SPK' nın Seri II, No:15.1 Sayılı “Özel Durumlar Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla BİST' e bildirerek kamuyu aydınlatmak.
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak.
- Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BİST) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Şirketi temsil etmek.

Yatırımcı İlişkileri biriminden sorumlu çalışanlar:

Adı Soyadı	Görevi	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Musa Karaca	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	207113
		Kurumsal Yönetim Lisansı	702649
		Türev Araçlar Lisansı	308024
Gökmen Ölçer	Mali İşler Koordinatörü		

Telefon : 0232 376 75 75
Fax : 0232 502 20 73
e-posta : yatirimciiliskileri@katmerciler.com.tr

2019 yılında yatırımcıların bilgilendirilmesi :

2019 yılı içerisinde Şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Birimine yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmış olup istatistiki veriler aşağıdaki gibidir.

Telefonla bilgilendirme sayısı : 286
E-posta olarak bilgilendirme sayısı : 14
Şirket Merkezinde bilgilendirme sayısı : 1

Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından 2019 yılı içinde yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan 6 adet rapor Kurumsal Yönetim Komitesinin incelemesine daha sonra da Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirkette, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketin kurumsal internet sitesi (www.katmerciler.com.tr) olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dâhilinde ortaklar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.

KAP kapsamında BİST' e göndermek zorunluluğu olan özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir. Esas Sözleşmesinin 14.maddesinde özel denetçi atanmasına ilişkin hüküm bulunmaktadır.

Denetim Komitesi'nin tavsiyesi ile Yönetim Kurulu tarafından önerilip, genel kurul tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu 2019 yılı için Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim ve Anonim Şirketi olmuştur.

1.3. Genel Kurul Bilgileri

Şirketin sermayesini oluşturan A grubu payların tamamı nama, B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Şirket **2018** Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.09.2019 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Toplantı Tutanağı ve Toplantıda hazır bulunanlar listesi internet sitemiz (www.katmerciler.com.tr), MKK, KAP ve Bilgi Toplumu Hizmetlerinde yayımlanmaktadır.

1.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel Kurul Toplantıları'nda oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmaktadır. Şirkette oy hakkını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta ve her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Şirkette oy haklarının kullanımına yönelik Esas Sözleşmede bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket ortakları arasında Şirket iştiraki olan tüzel kişi yer almamaktadır. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Esas Sözleşmede yoktur. Birikimli oy kullanma yöntemine Esas Sözleşmede yer verilmemektedir.

1.5. Azlık Hakları

Şirket Esas sözleşmesinin 15.maddesi çerçevesinde T.T.K. 411. Maddesine istinaden Şirket sermayesinin 1/20' sine sahip hissedarlar gerekçe ve gündemi de belirtmek suretiyle Genel kurul' un toplantıya çağırılması veya Genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanılmasını istedikleri konuları gündeme koymasını Yönetim Kurulu'ndan isteyebilirler.

1.6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Yönetim Kurulumuzun 25.02.2011 tarih ve 2011/12 sayılı kararı ile şirketimizin 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası oluşturulmuştur. Ancak bu defa 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa istinaden yayımlanmış 23 Ocak 2014 tarih ve seri II.19 1 sayılı Kar payı tebliği çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 29.04.2014 Tarih ve 2014/12 sayılı kararı ile Kar payı dağıtım politikası aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

Şirketimiz prensip olarak, her yıl dağıtılabılır dönem karının en az % 20' sini ortaklarına kar payı olarak nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtır. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranın da eşit olarak dağıtılır. Olağanüstü ekonomik gelişmelerin ortaya çıkması durumunda ise yukarıda belirtilen oranın altında kar payı dağıtılabılır veya hiç dağıtılmayabilir. Bu durum ise gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulu kararına bağlanıp özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur. Yönetim Kurulu, kar dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kar payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve Genel Kurulun onayına sunar. Genel kurul veya yetki verilmesi halinde yönetim kurulu, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Kar payının taksitler halinde ödenmesine karar verilmesi durumunda da, taksit ödemeleri ödeme tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimiz yıl içinde kar payı avansı dağıtmamaktadır." Şirket Esas sözleşmesinin "Kârın Tespiti ve Dağıtılması" adlı 21.maddesinde kâr dağıtımına ilişkin ilkeler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

1.7. Payların Devri

Şirket sermayesi, 6.000.000 adet A grubu nama yazılı, 69.000.000 adet B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. B grubu hamiline yazılı 42.446.000 adet pay Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazarda işlem görmektedir. Şirket Esas Sözleşmesine göre; nama yazılı A grubu paylarına sahip olanlar (Miras ve hibe yoluyla olunan sahiplikler dâhil) ellerindeki paylarını şirket yönetim kurulunun yazılı izni olmadan başkalarına satamazlar, devredemezler. Yönetim Kurulu bu husustaki talepleri gerekçe göstermeden dahi reddetme hakkına haizdir. A grubu nama yazılı pay senetlerine sahip olanlar, yönetim kurulunun yazılı onayını almak şartı ile A grubu nama yazılı pay senetlerini, B grubu hamiline yazılı pay senedine çevirerek değiştirebilirler.

Hamiline yazılı B grubu paylar üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamakta ve bu payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Şirket Bilgilendirme Politikası

Amaç

Şirketimiz bilgilendirme politikası 11.02.2019 tarih ve 2019/03 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile güncellenmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuş olup şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Katmerciler, faaliyet gösterdiği her alanda olduğu gibi, yatırımcı ilişkileri çerçevesinde de kendisini tüm paydaşlarına karşı sorumlu olarak görür. Katmerciler pay senedine sahip tüm yatırımcı ve paydaşların yanı sıra, ilgili kamu otoritelerine ve finans ve sermaye piyasası kurumlarına karşı, açık ve şeffaf bir tutum ortaya koyar. Kurumsal vatandaşlık ilkelerine uygun hareket etmeyi, doğal davranış şekli kabul eder. Katmerciler' in Bilgilendirme Politikasının esasını da bu yaklaşım oluşturur.

Bilgilendirme Politikasında amaç; şirket stratejilerini ve performansını da dikkate alarak, Katmerciler' in geçmiş performansı, gelecek beklentileri, stratejileri, ticari sır niteliği haricindeki hedefleri ve vizyonunu, kamuyla, yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir şekilde paylaşmak, Katmerciler' e ait finansal bilgileri genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Uluslararası Finansal Muhasebe Standartları (UFRS), Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek, yatırımcı ilişkileri birimi tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır. Katmerciler kamuyu aydınlatmaya ilişkin bütün uygulamalarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul (BİST) düzenlemelerine uyum göstermektedir.

Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikasının oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya açıklanır. Mali işler Koordinatörlüğü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu izlemek üzere görevlendirilmiştir.

Yöntem ve Araçlar

SPK ve BİST ile TTK düzenlemeleri çerçevesinde; Katmerciler kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

- BİST' e iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır.)
- Dönemsel olarak BİST' e iletilen finansal raporlar (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır.)
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları (Basılı olarak ve şirketin www.katmerciler.com.tr internet sitesinde yayınlanır.)
- Kurumsal internet sitesi (www.katmerciler.com.tr).
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları.
- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken, izahname, sirküler, duyuru metinleri ve dokümanlar.
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları ve basın bültenleri.
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular.
- Gerektiğinde yatırımcı ve pay sahiplerini doğrudan bilgilendirmeye yönelik bültenler.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Özel durum açıklamaları, SPK Seri II- No:15,1 “Özel Durumlar Tebliği ” ne uygun olarak kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir. Söz konusu açıklamalar reklam amacıyla kullanılamaz. Sermaye piyasası araçlarına etki etme ihtimali bulunan gelişmeler olduğunda kamuya yapılacak açıklama Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından hazırlanıp, iş akış ve onay prosedürüne uygun olarak Muhasebe Müdürü, Mali işler Koordinatörü ve Genel Müdür tarafından imzalanarak aynı gün veya bir sonraki gün saat: 09.00'a kadar BİST' e bildirilir.

Özel durum açıklaması ve finansal tablolar BİST ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde elektronik imzayla Kamuyu Aydınlatma Platformu sistemine (KAP) gönderilir. En geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki işgünü içinde şirket internet sitesinde yayımlanır.

Sitede şirketimizin tarihçesi, güncel ve geçmişe dönük bilgilere yer verilmektedir. Şirket web sitesinde yatırımcı ilişkileri başlığı altında yer alan önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir:

- 1-) Pay Senedi ve Yatırımcı Bilgisi
- 2-) İmtiyazlı Pay
- 3-) Finansal Raporlar
- 4-) Borçlanma Aracı İhracı ve Kredi Notu
- 5-) Kurumsal Kimlik ve Yönetim
- 6-) Özel Durum Açıklamaları
- 7-) Halka Arz Belgeleri

Şirketimiz internet sitesinde yayımlanan bilgilerin, dışarıdan değiştirilmesini önleyecek güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirket Finansal tabloları SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesinden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra finansal raporlar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda BİST' e (KAP) iletilir. Finansal tablolar, dipnotlar ve Bağımsız Denetim Raporuna Katmerciler internet sitesinden ulaşılabilir.

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Katmerciler faaliyet raporu uluslararası standartlara, SPK düzenlemeleri ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir. En geç Genel Kuruldan üç hafta önce açıklanacak şekilde internet sitesinden erişilebilen faaliyet raporunun basılmış kopyaları Yatırım İlişkileri biriminden temin edilebilir.

Ayrıca üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporları KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta ve şirket internet sitesinden de yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

Web Sitesi

Katmerciler web sitesi Türkçe ve İngilizce olarak, şirket faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı ve güncel içeriğiyle pay ve menfaat sahiplerinin pay performansını güncel ve kolay bir şekilde izleyebilecekleri bir iletişim ortamı olarak kamunun aydınlatılmasında etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Duyuru ve İlanlar

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Katmerciler Esas Sözleşmesi gereği; Genel Kurul Toplantısı, Esas Sözleşme değişikliği, sermaye artırımı ve temettü ödenmesine ilişkin duyurular Ticaret Sicil Gazetesi, KAP ve şirket web sitesi aracılığıyla yapılmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri birimi, yazılı veya görsel medyada yer alan ve Katmerciler paylarını olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek haberleri izleyerek, yaşanan gelişmelere uygun olarak kamuoyunu detaylı bir biçimde bilgilendirir. Basına ve kamuya sadece şirket adına açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi verebilir.

Bilgi Vermeye Yetkili Kişiler

Yukarıda yer alan ve özel durum açıklamaları ile kamuya açıklanmış hususlar dışında talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişiler; Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdüdür.

Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi uyarınca, Şirket Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermek ve Ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla Yönetim Kurulunun 01.07.2016 Tarih ve 2016/21 Sayılı kararına istinaden Yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturularak, Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlerinin Mali İşler Koordinatörü Sn. Gökmen Ölçer, ve Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi Sn. Musa Karaca tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Yatırımcıların yazılı sorularına daha hızlı yanıt verebilmek için 2014 yılı içerisinde yatirimciiliskileri@katmerciler.com.tr adlı e-mail adresi oluşturulmuştur.

2.2. Özel Durum Açıklamaları

Şirket, dönem içinde 39 adet özel durum açıklaması yapmıştır. İlgili 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.

2.3. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket pay sahiplerini ve kamuyu bilgilendirmek amacıyla SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi olan www.katmerciler.com.tr 'yi aktif olarak kullanmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri' nde sayılan bilgilerin tamamı internet sitesinde yer almaktadır.

İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin sorumluluğundadır. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalar sürekli olarak devam etmektedir.

Şirket internet sitesinde, mevzuat uyarınca açıklaması zorunlu bilgilerin yanı sıra, ticaret sicil bilgilerini, ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazla paylara ilişkin açıklamalar, şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, genel kurul dokümanları, vekaleten oy kullanım formu, kar dağıtım ve bilgilendirme politikaları yer alır. Bu kapsamda son beş yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilmektedir.

2.4. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi % 25,81 pay ile İsmail Katmerci' dir. Hakim ortağımız, Kamuyu Aydınlatma Platformu Şirket Genel Bilgileri Formunda kamuya açıklanmıştır.

2.5. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Çalışma süresince öğrenilen, Şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler "Şirket Bilgisi" olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Katmerciler 'de çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Hiçbir Katmerciler çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Katmerciler' e ait pay senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

Şirketin, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri; Şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları ile alım satım yapmaları halinde, bu işlemleri kamuya açıklarlar. Açıklamalar aynı zamanda Şirketin internet sitesinde yer alır.

31.12.2019 tarihine göre hazırlanmış İçeriden Öğrenenler listemiz aşağıda yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	
Adı Soyadı	Görevi
İsmail Katmerci	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Katmerci	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür / İcra Kurulu Başkanı
Birol Yence	Yönetim Kurulu Üyesi
M. Cemal Öztaylan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Kocabıyık	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Nuri Filiz	Yönetim Kurulu Danışmanı
İbrahim Reyhan Özal	Yönetim Kurulu Danışmanı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ nin YAKINLARI	
Adı Soyadı	Görevi
Havva Katmerci	İsmail Katmerci nin Eşi
Ayşenur Çobanoğlu	İsmail Katmerci nin kızı
Tuğba Katmerci	Mehmet Katmerci nin Eşi
Cihan Yence	Birol Yence nin Eşi
Feray Lina Yence	Birol Yence nin Kızı
Koray Arda Yence	Birol Yence nin Oğlu
Berrin Öztaylan	Mehmet Cemal Öztaylan ın Eşi
Ali Taylan Öztaylan	Mehmet Cemal Öztaylan ın Oğlu
Mustafa A. Öztaylan	Mehmet Cemal Öztaylan ın Oğlu
Funda Kocabıyık	Hüseyin Kocabıyık ın Eşi
Gülay Filiz	O.Nuri Filiz in Eşi
H.İbrahim Filiz	O.Nuri Filiz in Oğlu
Nagehan Y. Filiz	O. Nuri Filiz in Kızı
Merve Özal	İ.Reyhan Özal ın Eşi
B.İrem Özal	İ.Reyhan Özal ın Kızı
H.Ceyda Özal	İ.Reyhan Özal ın Kızı
Y.Kerim Özal	İ.Reyhan Özal ın Oğlu

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER	
Adı Soyadı	Görevi
Furkan Katmerci	İcra Kurulu Başkan Vekili
Ayşe Tosun Katmerci	Furkan Katmerci' nin Eşi
Gökmen Ölçer	Mali İşler Koordinatörü
İsmail Hakkı Kırkıl	Yurt Dışı Satış Direktörü

DENETÇİ/BAĞIMSIZ DENETÇİ/AVUKAT	
Adı Soyadı	Görevi
Tayyip Yaşar	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Menduh Atan	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Salih Ünal	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Adem Çalışkan	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Ümit Aydınoglu	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Gürsel Erkul Ilıız	FK YMM A.Ş.
Erkan Gül	FK YMM A.Ş.
A.Buğra İlter	Avukat

ŞİRKET ÇALIŞANLARI	
Adı Soyadı	Görevi
Musa Karaca	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Fethiye Bükler	Finansman Müdürü
Tarkan Özateşoğlu	Satın Alma Müdürü
Şahan Sümer	Ankara Fabrika Müdürü
Yaşar Ali Kamsız	Yurt Dışı Satış Müdürü
Omar Safar	Yurt Dışı Satış Müdürü
Erkan Yeğencik	Yurt İçi Satış Müdürü
Faruk Urgan	Bilgi İşlem Müdürü
Süleyman Mutlu	Üretim Müdürü
Rıza Aslan	Teknik Servis Müdürü
Eren Cinal	Lojistik Müdürü
Serap Lor	Kalite Yönetim Temsilcisi
Güliden Han	Planlama Müdürü
Samer Osman	Yurt Dışı Satış Müdürü

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde Şirket menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymakta ve bunları korumaktadır.

3.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri olarak çalışanların yönetime katılımı “öneri, anket vb. araçlarla Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde desteklenmektedir.

3.3. İnsan Kaynakları Politikası

Katmerciler Grubu; Kuruluşundan itibaren çalışanlarının şirkete bağlılığını ve memnuniyetini en üst seviyede tutma ilkesine dayanarak çalışmalarını insana odaklı bir şekilde sürdürmektedir. Emeğin verimli yönetilmesi insan kaynakları politikamızın temelini oluşturur. Hızla büyüyen şirketimizde kurumsal kültür ve etik kurallar çerçevesinde insan kaynakları süreçleri yönetilmektedir. Şirketimizde insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri insana saygı, yeterlilik (doğru insan), kariyer planlaması, bilimsellik, fırsat eşitliği, hakkaniyet, tarafsızlık ve iş güvenesidir.

2019 yılı sonu itibariyle toplam çalışan sayısı 426 dır.

3.4. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteriler ve tedarikçilerle ilişkilerde; Dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, bağımsızlık, karşılıklı menfaatlara saygı ilkeleri gözetilir. Mamul üretiminde müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam anlamıyla karşılanması hedeflenir. Şirketin gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgileri ile çalışanların kişisel bilgileri ve müşterilere ait bilgiler gizli tutulur. Şirketin yaptığı bağışlar, tüm menfaat sahiplerine ve kamuya usulüne uygun olarak duyurulur.

3.5. Sosyal Sorumluluk

Çevre ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olur ve bu konularda çıkarılmış yasal mevzuata uyulur. Sosyal sorumluluk amacıyla kurulmuş sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

4. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Esas Sözleşmeye göre Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek asgari beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının A grubu pay sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Şirketin Yönetim kurulu ikisi bağımsız olmak üzere beş üyeden oluşmaktadır. Sayın Mehmet Katmerci, İcra Üye olarak Yönetim Kurulu’nda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	
İsmail Katmerci	Başkan	İcrada görevli değil.
Mehmet Katmerci	Başkan Vekili	İcrada görevli.
Birol Yence	Üye	İcrada görevli değil.
Mehmet Cemal Öztaylan	Üye	İcrada görevli değil. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Hüseyin Kocabıyık	Üye	İcrada görevli değil. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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.

Evlü 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

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.

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

Birol Yence - Yönetim Kurulu Üyesi

15/12/1972 Edirne doğumlu olup evli ve iki çocuk babasıdır. 1990 yılından bu yana İzmir'de yaşamaktadır. İlk, orta ve lise eğitimini Edirne'de tamamladı. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında serbest avukat olarak İzmir'de çalışmaya başladı. Halen Bahriye Üçok Bulvarı No:4/1 D:5 Karşıyaka adresinde ki bürosunda mesleki faaliyetine kesintisiz olarak 22 yıldır devam etmektedir. Ağırlıklı olarak İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku ve Kat Mülkiyeti Hukuku konularında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Orta derecede İngilizce, Almanca ve Arapça biliyor. Müzikle çeşitli enstrümanları çalabilme derecesinde ilgilidir. Teknolojik gelişmeleri takip ederek iş hayatına entegre etmeye çalışmaktadır.

Mehmet Cemal Öztaylan - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

25 Kasım 1954'te Balıkesir Bandırma'da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Hadiye'dir. İktisatçı; Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi. Ulaştırma Bakanlığı Müşavirliği görevinde bulundu. Özel sektörde genel müdür ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. Bandırma Belediye Başkanlığına seçilerek bu görevi yürüttü. 19, 23. Ve 24. Dönemde Balıkesir Milletvekili seçildi. 19. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevinde bulundu. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yaptı. Çeşitli şirketlerde yöneticilik görevinde bulundu. Öztaylan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hüseyin Kocabıyık - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

16 Ocak 1963 yılında Konya'da doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Fatma'dır. İlk-orta ve lise tahsilini Konya'da, yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi DTCF' de tamamladı. A.Ü. Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans derecesi aldı. 1993-1994 yılları arasında profesyonel yöneticilik yaptı. Analitik Araştırmalar Merkezi'nin başkanlığını yürüttü. 1995-1999 yılları arasında Başbakan Başdanışmanı sıfatıyla 53-54 ve 55. Hükümetlerle çalıştı. Sosyal-Siyasal-ekonomik ve uluslararası ilişkilere dair araştırmaları yönetti. 2004-2006 yıllarında Politika Merkezi adlı düşünce kuruluşunun genel koordinatörlüğünü yürüttü. Türk Demokrasi Vakfı yönetim kurulu üyeliği yaptı. Sabah ve Yeni Asır Gazetelerinde köşe yazarlığı ve A Haber TV'de Siyaset danışmanlığı yaptı. 2013 yılında Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreteri görevinde bulundu. 2013-2015 yıllarında Turkuvas Medya Ege Temsilcisi olarak görev yaptı. 25. ve 26. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyeliği, Türkiye-Afganistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. İngilizce bilen Kocabıyık evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu Faaliyetleri

Şirket Yönetim Kurulu yıl içerisinde 42 defa toplanmış olup, Toplantıların tamamına bağımsız üyeler dahil tüm Yönetim Kurulu üyeleri katılım sağlayarak kararlar oy birliği ile alınmış ve karşı görüş bildiren üye olmamıştır.

4.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Yönetim Kurulu, en üst düzeyde etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri SPK' nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin belirlediği nitelikleri taşımaktadır.

4.2. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Vizyonumuz

Katmerciler; Ortakları, çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri ile birlikte büyümeyi, araç üstü ekipman sektöründe bir dünya markası olmayı ana hedefi olarak belirlemiştir.

Misyonumuz

- Müşteri mutluluğunu temel alan üretim anlayışı ile
- Satış ve satış sonrası destekle daima müşteri haklarını koruyarak
- Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir bilinçle
- Daima çalışmalarında çevreye ve insana duyarlı olarak
- Gücünü çalışanlarının azim ve desteğinden alarak
- Ülkemiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımız için en iyiyi başarmak için
- Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyümeye devam ederek sektöründe lider olmayı misyon edinmiştir.

Stratejik Prensipler

- Savunma sanayiinde yoğunlaşma
- Afrika ve Ortadoğu itfaiye ve çöp kamyonu pazarında hakim konumunda olmak.
- Katmerciler markasının dünyada araç üstü ekipman sektöründe daha bilinir hale getirilmesi.

4.3. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin Risk yönetimine ilişkin faaliyetleri riskin erken tespiti komitesi koordinesinde Mali İşler Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. Ayrıca şirketimiz, tam tasdik sözleşmesi bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir.

Her iki denetim çalışması neticesinde elde edilen bulgular öncelikli olarak Denetimden Sorumlu Komite üyeleriyle paylaşılarak yönetim kuruluna bildirilir.

Şirketimizin iş akışları, prosedürleri çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi ve iç kontrol sistemi çerçevesinde kontrol altına alınmıştır.

4.4 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşmede açıkça belirlenmiştir.

4.5. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Esas Sözleşmesi' ne göre Yönetim kurulu şirket işleri gerektirdikçe fakat her halde ayda en az bir defa olmak üzere başkan ve başkan vekili çağrısı üzerine toplanır. Her üye yönetim kurulunun toplantıya çağırılmasını başkandan yazılı olarak isteyebilir. Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile toplantılar başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

4.6. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

4.7. Etik Kurallar

Şirket çalışanları arasında ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Eşit koşullardaki çalışanlara eşit fırsat sağlanır, ücretlendirme ve terfide performans ve verimlilik esas alınır. İş yerinde çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve ayrıca kariyerlerini geliştirme imkanı sağlanır. Çalışanlar arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır. Çalışanlar şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamazlar. Çalışanların bireysel ve mesleki konularda eğitilmelerinin yanı sıra ilk yardım, deprem, yangın gibi tabii afetler konusunda eğitilmesi sağlanır. Şirket olarak çalışanlarımızı sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü katılmaları konusunda destekler, iş hayatları ile özel hayatları arasındaki dengeyi gözetiriz.

4.8. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

a- Denetim Komitesi :

Şirkette, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi muhasebe sisteminin finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi amacıyla icrada görevli olmayan bağımsız yönetim kurulu üyelerinden bir denetim komitesi oluşturulmuş olup, söz konusu komitenin görev dağılımı şu şekildedir. Denetim Komitesi 2019 yılı içerisinde 6 adet toplantı yapmıştır.

Adı Soyadı	Ünvanı	Şirketle İlişkisi
M.Cemal ÖZTAYLAN	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin KOCABIYIK	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

b- Riskin Erken Tespiti Komitesi

Riskin Erken Tespiti Komitesi 06.09.2019 tarihinde 2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile iki bağımsız üyeden oluşturulmuştur. Riskin erken tespiti komitesi 2019 yılı içerisinde 8 adet toplantı yapmıştır.

Adı Soyadı	Ünvanı	Şirketle İlişkisi
M.Cemal ÖZTAYLAN	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin KOCABIYIK	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

c- Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası kurulunun Seri II No: 17.1 numaralı Kurumsal Yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin hükümler çerçevesinde iki bağımsız üyeden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi 06.09.2019 Tarih ve 2019/34 sayılı yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi 2019 yılı içerisinde 6 adet toplantı yapmıştır.

Adı Soyadı	Ünvanı	Şirketle İlişkisi
M.Cemal ÖZTAYLAN	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin KOCABIYIK	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Musa KARACA	Komite Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

4.8. 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. 01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde 2.556.947 TL si üst yönetime, 1.162.986 TL si Yönetim kurulu üyelerine olmak üzere toplam 3.719.933 TL Brüt ödeme yapılmıştır.