

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
18.12.2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 18.12.2020 Cuma günü saat 11:00' de 10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli/İZMİR adresindeki şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.12.2020 Tarih ve 59687216 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. Salim ÇELİK 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. Muhammet Habip Dural'ın Genel Kurul Toplantısında hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme' de öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23 Kasım 2020 Tarih ve 10208 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 16.11.2020 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile çağrıda bulunulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 217.500.000 TL lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL lik 217.500.000 adet hisseden 39.596.600,58 TL'lik sermayeye karşılık 39.596.600,58 adet hissenin asaleten ve 28.710.000 TL'lik sermayeye karşılık 28.710.000 adet hissenin vekâleten olmak üzere 68.306.600,58 TL'lik sermayeye karşılık toplam 68.306.600,58 (%31,41) adet hissenin temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse şirket esas sözleşmesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında iç 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. İcra Kurulu Başkanı Sn. Furkan 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 oyunun sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi maddesiyle ilgili olarak;

Verilen önerge doğrultusunda Toplantı başkanlığına Sn. Furkan Katmerci oy birliği ile seçilmiştir. 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. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak;

Gündemin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3.maddesine geçildi.

- 3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2019 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, 2019 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. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporu' nun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Şirketin 2019 faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İsmail Katmerci açıklama yaptı ve 2019 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2019 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporu yapılan görüşme sonucunda oy birliği ile kabul edildi.



4. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2019 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti, Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sn. M.Habip Dural tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

5. 2019 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 İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2019 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 2019 yılı konsolide Finansal Tabloları ile Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan Mali Tabloları oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2019 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 2019 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 2019 yılı karının dağıtılması konusunda teklifin görüşülmesi neticesinde;

Yasal kayıtlara göre hazırlanmış Mali tablolarda Yasal kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında 20.022.956 TL net dönem zararı, Katmerciler A.Ş. Yönetimi tarafından TMS / TFRS esaslarına göre hazırlanan ve AKSİS Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarda ana ortaklığa isabet eden dönem zararı, 13.563.910 TL dir. 2019 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net zararın geçmiş yıl karlarından karşılanması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 40.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan vekiline ayda net 30.000 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.

9. 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" 2019 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 2019 yılı içerisinde şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere faaliyet raporumuzda bilgi verildiği şekilde 2.556.947 TL si üst yönetime 1.162.986 TL si yönetim kuruluna olmak üzere toplam 3.719.933 TL Brüt ödeme yapılmıştır. Bu ödeme yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

10. 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 04.06.2020 Tarih ve 2020/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2020 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. Yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2020 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2019 yılı içerisinde bağış ve yardım yapmamış olduğu paydaşlarımızın bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı bu konuda oylama yapılmayacağını bilgi amaçlı olduğunu bildirdi. 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının ise 1.000.000 TL ile sınırlı olmasına oy birliği ile karar verildi.

12. 2019 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.

13. 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 sıhri 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, 2019 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 sıhri yakınlarına TTK' nın 395 ve 396. Maddelerine istinaden izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 2019 yılında bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlem olmadığı bilgisi verilmiştir.

14. 2019 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. 2019 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 2019

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

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

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

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	31.12.2019			
	Alacaklar		Borçlar	
	Kısa vadeli		Kısa vadeli	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
KTM Gayrimenkul Yatırım Tah.Tic.A.Ş.	3.039.803	-	-	-
KTM İş ve Endüstriyel Mak.Tic.A.Ş.	67.947	-	-	-
Ortaklar	-	-	-	2.984.817
Toplam	3.107.750	-	-	2.984.817

15. Dilek ve Temenniler maddesiyle ilgili olarak;

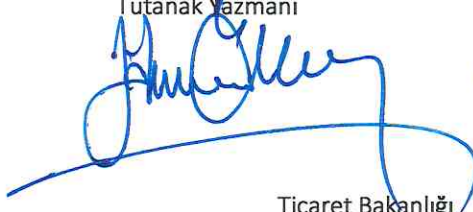
Dilekler ve görüşler için ortaklar dinlendi. Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından, Divan Başkan tarafından toplantıya son verildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (18.12.2020)

Furkan KATMERCİ
Toplantı Başkanı

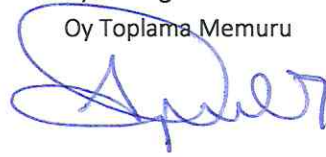


Gökmen ÖLÇER
Tutanak Yazmanı

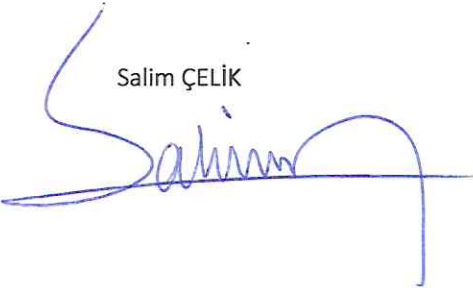


Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcileri

Aydın Buğra İLTER
Oy Toplama Memuru



Salim ÇELİK



Halil BACAĞSIZ

