

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
24.11.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 24.11.2023 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 17.11.2023 Tarih ve 91076533 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. İlhan YALÇIN ve Sn. Barış SEZGİN gözetiminde yapılmıştır.

Bakanlık temsilcilerinin yaptığı incelemede, toplantı esnasında Anonim şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak 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 Mustafa Vehbi TİŞLİ' nin 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 24 Ekim 2023 Tarih ve 10942 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 20.10.2023 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile çağrıda bulunulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.076.625.000 TL lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL lik 1.076.625.000 adet hisseden 31.647.313,905 TL'lik sermayeye karşılık 31.647.313,905 adet hissenin asaleten ve 187.934.672,871 TL'lik sermayeye karşılık 187.934.672,871 adet hissenin vekâleten 595.785 TL'lik sermayeye karşılık 595.785 adet hissenin tevdi temsilci olmak üzere 220.177.771,776 TL'lik sermayeye karşılık toplam 220.177.771,776 (%20,45) 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 Üyesi Sn. Birol YENCE 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. Birol Yence oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı' na Sn. Gökmen Ölçer' i ve Oy toplama Memurluğu' na Sn. Furkan Katmercî'yi 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. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak;

Gündemin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunmuş sayılması için önerge verilmesi ve görüşülmesine ilişkin 3.maddesine geçildi.

3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2022 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, 2022 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. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporu'nun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Şirketin 2022 faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında İcra Kurulu Başkan Vekili Sn. Furkan Katmerci açıklama yaptı ve 2022 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2022 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporu yapılan görüşme sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

4. 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Kurulu rapor özetinin okunması maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2022 Yılına ait Bağımsız Denetim Kurulu rapor özeti, Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Mustafa Vehbi TİŞLİ tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

5. 2022 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, 2022 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 2022 yılı konsolide Finansal Tabloları ile Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan Mali Tabloları oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2022 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 2022 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 2022 yılı karının dağıtılması konusunda teklifin görüşülmesi neticesinde;

Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarda Net dönem karı 112.254.100,90 TL olup bu rakamdan 5746 sayılı kanunun 3.maddesinin 13.fıkrasına istinaden (Ar-Ge indirimi tutarının %2'si kadar) 2.058.440,29 TL girişim sermayesi fonu ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan ve AKSİS Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal raporlarda yer alan Net dönem karı 82.647.924 TL olup, ana ortaklığa ait net dönem karı ise 82.568.385 TL dir.

2022 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net kardan yasal kayıtlara göre T.T.K. 519. Madde uyarınca %5 oranında 2.702.083 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılarak, kalan 72.554.198 TL' nin (yasal kayıtlara göre 51.339.579 TL' nin) şirket stratejimiz ve yatırım politikamız dikkate alınarak olağanüstü yedek akçe hesaplarına aktarılması oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi;

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, T.C. kimlik numaralı Sn. İsmail Katmerci,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, T.C. kimlik numaralı Sn. Mehmet Katmerci,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, T.C. kimlik numaralı Sn. Birol Yence,
- **Bağımsız üye olarak;**
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, T.C. kimlik numaralı Sn. Mehmet Cemal Öztaylan,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, T.C. kimlik numaralı Sn. Bora Ersan,

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 160.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan vekiline ayda net 120.000 TL, Bağımsız üyeler dahil diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, her birine ayda net 20.000 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" 2022 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 2022 yılı içerisinde şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere faaliyet raporumuzda bilgi verildiği şekilde 2.603.188 TL si üst yönetime 1.270.929 TL si yönetim kuruluna olmak üzere toplam 3.874.117 TL Brüt 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, bir an önce denetime başlanması gerektiğinden ve genel kurul tarihinin belirlenememesi ve gecikme ihtimaline binaen, Denetimden sorumlu Komitenin önerisi dikkate alınarak 16.03.2023 Tarih ve 2023/14 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 953975 sicil no.sunda kayıtlı, 0035040513500017 mersis no.lu, İstanbul Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 035 040 5135 vergi kimlik no.lu mükellefi, Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:11 Şişli /İstanbul adresinde faaliyet gösteren AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ'nin TTK. 399. maddesi gereğince 2023 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. Yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2023 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2022 yılı içerisinde bağış ve yardım yapmamış olduğu paydaşlarımızın bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı bu konuda oylama yapılmayacağını bilgi amaçlı olduğunu bildirdi. 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının ise 4.000.000 TL ile sınırlı olmasına oy birliği ile karar verildi.

13. 2022 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.

14. 2022 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. 2022 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 28.maddesinde yer almış olup, Genel Kurulda bilgi amaçlı sunulmuştur.

31.12.2022						
	Alacaklar		Borçlar		Avanslar	
	Kısa Vadeli		Kısa Vadeli		Uzun Vadeli	
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
KTM Gayrimenkul Yatırım Tah.Tic.A.Ş.(*)(Not10)	-	-	-	-	49.026.274	-
Toplam	-	-	-	-	49.026.274	-

(*)Bilançoda duran varlıklar içerisinde peşin ödenmiş giderler kaleminde gösterilen Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesinde devam eden üretim tesisi için ödenen avanslardan kaynaklanmaktadır.

01 Ocak - 31 Aralık 2022		
İlişkili taraflarla olan işlemler	Hizmet Alımları	Hizmet Satışları
Ortaklar(*)	-	10.620
Toplam	-	10.620

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

15. 2023 yılında açıklanan geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Geri alıma ilişkin fon tutarının iç kaynaklardan karşılanmak üzere 65.000.000 TL ve azami pay adedinin 32.000.000 adet olarak belirlenmesine ve 14.02.2024 tarihine kadar devam etmek üzere 1 yıl olacak şekilde sürecin devam ettiği bilgisi İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci tarafından yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

16. 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, 2022 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. 2022 yılında bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlem olmadığı bilgisi verilmiştir.

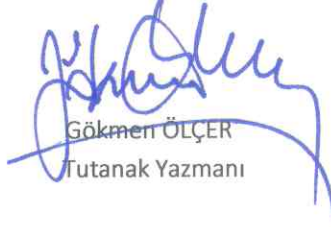
17. Dilek ve Temenniler maddesiyle ilgili olarak;

Dilekler ve görüşler için ortaklar dinlendi. Yatırımcılardan Hakan Adıyaman tarafından sözlü olarak Furkan Katmerci'ye yöneltilen sorular yanıtlanmıştır. Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından, Divan Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (24.11.2023)



Birol YENCE
Toplantı Başkanı



Gökmen ÖLÇER
Tutanak Yazmanı



Furkan KATMERCİ
Oy Toplama Memuru

Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcileri



İlhan YALÇIN



Barış SEZGİN