

Tarih : 06.07.2011
Kimden : Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yatırımcı İlişkileri
Tel: 232 376 75 75 (6 Hat)
e-mail: yatirimci.iliskileri@katmerciler.com.tr

Konu : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 06.07.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	: -
Tarihi	: 27.07.2011
Saati	: 11:00 ve 11:30
Adresi	: 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İZMİR

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27 TEMMUZ 2011 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Yoklama ve Divan Teşkili,
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi,
3. Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye" başlıklı 6. Madde Değişikliğinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
4. Kapanış.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Yoklama ve Divan Teşkili,
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi,
3. Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye" başlıklı 6. Madde Değişikliğinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
4. Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 12.500.000 TL.' sından tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %100 bedelsiz artırılarak 25.000.000 TL. sına çıkarılması ile ilgili SPK ve TC. Sanayi Bakanlığı'nın ön izninden geçmiş Ana Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 6. Maddesi değişikliğini görüşerek karara bağlamak üzere;

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27 Temmuz 2011 tarihinde, saat 11:00'da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılacaktır.

Şirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Özel Genel Kurul Toplantısı 27 Temmuz 2011 tarihinde, saat 11:30'da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin, MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Blokaj uygulama süresi 27 Temmuz 2011 Çarşamba günü saat 18:00'da sona erecek şekilde (Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihi akşamına kadar) bloke ettirmeleri ve hisselerini bloke ettirdiklerini gösteren belgeleri, en geç 21 Temmuz 2011 Perşembe günü saat 18:00'a kadar 10032 Sokak No: 10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki Şirket Merkezimize iletmeleri ve Giriş Kartı almaları gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda yer alan (veya örneği www.katmerciler.com.tr internet adresindeki) Vekaletname örneğini noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri genel kurul toplantısından önce Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.