

Tarih : 29.06.2012
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 : Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantısı Sonucu



Ortaklığın Adresi	:	10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli-İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Telefon: (0232) 3767575 Fax: (0232) 3940197
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon: (0232) 3767575 Fax: (0232) 3940197
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	08.06.2012
Özet Bilgi	:	2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011 Yılı
Genel Kurul Tarihi	:	29.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların özeti aşağıdaki gibidir:

- Kar Dağıtım Hakkında;

Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 31.12.2011 tarihli mali tablolarında oluşan 3.146.784 TL tutarındaki net dönem karı üzerinden 157.339 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra yasal kayıtlarda 2.989.445 TL. net dağıtılabilir dönem karı oluşmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.398.607 TL (Konsolide) Net Dönem Karı elde edilmiş olup, bunun 2.470.727 TL sı ana ortaklığa düşen net dönem karıdır.

Ana ortaklığa ait vergi sonrası net dönem karından 157.339 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra, 2.313.308 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluşmuş, bu tutara yıl içinde yapılan 11.020 TL bağışların ilavesiyle 2.324.408 TL birinci temettüün hesaplanacağı Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluşmuştur.

Yönetim Kurulu'nun 2.313.308 TL tutarındaki Dağıtılabilir Net Dönem Karının Şirketin büyüme politikaları doğrultusunda dağıtılmayarak kar dağıtım tablosuna uygun şekilde "Olağanüstü Yedek" olarak şirket bünyesinde tutulması konusundaki önerisi oy birliği ile kabul edildi.

- Ana Sözleşme Değişikliği Hakkında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.06.2012 tarih ve 1535-6094 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.06.2012 tarih ve 4540 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10., 16., 17., 20., 25., 26., 27., ve 33'üncü maddelerinin tadili, 27. Maddesinin iptali, iptal edilen madde nedeniyle 28., 29., 30., 31., 32., 33.,34., 35., 36., ve 37. maddelerinin numaralarının tashihi, Şirketimiz Ana Sözleşmesine yeni eklenen 37'nci maddesinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında;

Divan 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 Ana Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince A grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen;

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, Göztepe Mah. İnönü Cad. Reşatbey Apt. No:378/1 K:4 D:7 Hatay/İZMİR adresinde ikamet eden 33148955536 T.C. kimlik numaralı Sn. İsmail Katmerci,

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, Mavişehir Mah 2041/3 Sk. No: 10/14 Karşıyaka/İZMİR adresinde ikamet eden 33127956264 T.C. kimlik numaralı Sn. Mehmet Katmerci,

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, Göztepe Mah. İnönü Cad. Reşatbey Apt. No:378/1 K:4 D:7 Hatay/İZMİR adresinde ikamet eden 33130956190 T.C. kimlik numaralı Sn. Havva Katmerci,

* Bağımsız üye olarak;

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, Çukurambar Mah. 1470 Sk. Gökteşehir Sitesi A Blok No:2A/7 Çankaya/ANKARA adresinde ikamet eden 15031023904 T.C. kimlik numaralı Sn. Osman Nuri Filiz,

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, Bostanlı Mah.Cemal Gürsel Cad. No:450/16 Karşıyaka/İZMİR adresinde ikamet eden 43102531874 T.C. kimlik numaralı Sn. Taha Aksoy'un

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

- Denetçilerin Seçimi Hakkında;

Şirket Denetçiliğine, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere;

Şirket Ana Sözleşmesinin 21. Maddesi gereğince A grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen Aydın Buğra İLTER ile Osman Gürbüz ÖZKARA' nın seçilmesine, denetçilerden her birine yıllık olarak net 1.500 TL. ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

-Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında;

Denetim Komitesinin teklifi üzerine Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçimine ilişkin kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.