

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	30.05.2018
Genel Kurul Tarihi	27.06.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	ÇİĞLİ
Adres	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sok. No: 10

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi
- 2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2017 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2017 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması,
- 5 - 2017 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2017 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 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,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 12 - Esas sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine, bu çerçevede hazırlanan tadil metni örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6., "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 21., maddelerinin değiştirilmesinin müzakere ve karara bağlanması,
- 13 - Yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2018 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
- 14 - 2017 yılında Şirket paylarının geri alım programının sonlandırılması hakkında bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2016 Tarih ve 12/420 Sayılı Kararına istinaden ihraç edilen Tahviller hakkında bilgi verilmesi,
- 16 - 2017 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - 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 sıhrı 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, 2017 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
- 18 - 2017 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,
- 19 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

27.06.2018 Çarşamba günü saat 11:00' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıda ki kararlar alınmıştır.

GÜNDEM MADDE 3:**GÜNDEM MADDE 3.1.:**

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2017 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim kurulu Faaliyet Raporu daha önce internet sitemizde ve KAP' ta yayımlandığı için görüşme sonucunda okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi.

Yukarıdaki alt gündem maddesi kapsamında okunmuş sayılan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yapılan görüşme sonucunda kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 4:

Şirketin 2017 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti, Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Menduh Atan tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 5:

Gündemin 5.maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14-1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2017 yılı Konsolide Finansal Tabloları oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

Yasal kayıtlara göre hazırlanmış Mali tablolarda 13.125.218 TL dönem karı, Katmerciler A.Ş. Yönetimi tarafından TMS / TFRS esasına göre hazırlanan ve Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ. Tarafından denetlenen finansal tablolarda ana ortaklığa isabet eden dönem karı 11.751.574 TL dir. 2017 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net kardan yasal kayıtlara göre T.T.K. 519. Madde uyarınca %5 oranında 656.261 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılarak, kalan 11.095.313 TL' nin (yasal kayıtlara göre 12.468.957 TL' nin) şirket stratejimiz ve yatırım politikamız dikkate alınarak olağanüstü yedek akçe hesaplarına aktarılmasına ve Kar dağıtımı yapılmaması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 8:

Yönetim Kurulu üye sayısı iki bağımsız üye ile birlikte toplam beş üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. İsmail Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci, Sn. Oğuz Kağan Köksal, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. İbrahim Reyhan Özal ve Sn. Kerem Ali Sürekli' nin üç yıl süreyle seçilmesi kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11:

2017 hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2018 Tarih ve 29833736-110.04.04-E-4290 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2018 Tarih ve 50035491-431.02 sayılı izni çerçevesinde Esas Sermaye Sisteminden, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin " Sermaye ve Paylar" 6., "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 21., ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	09.07.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4	Yön Kur Üye ve Üst Düz Yön Ücret Esasları.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27.06.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı kararları 09.07.2018 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.