

# KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 OCAK 2018 – 30 HAZİRAN 2018  
ARA DÖNEM  
FAALİYET RAPORU



## **İÇİNDEKİLER**

<b>1. GENEL BİLGİLER, ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI.....</b>	<b>2</b>
<b>2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ ....</b>	<b>3</b>
<b>3. DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI .....</b>	<b>3</b>
<b>4. ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ .....</b>	<b>4</b>
<b>5. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ .....</b>	<b>7</b>
<b>6. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER .....</b>	<b>7</b>
<b>7. ÜRETİM VE SATIŞ ADETLERİ .....</b>	<b>9</b>
<b>8. SATIŞLAR VE ŞİRKETİN YILLIK PERFORMANSI .....</b>	<b>10</b>
<b>9. TEMETTÜ POLİTİKASI.....</b>	<b>12</b>
<b>10. FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI .....</b>	<b>12</b>
<b>11. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER .....</b>	<b>12</b>
<b>12. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER .....</b>	<b>12</b>
<b>13. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI.....</b>	<b>12</b>
<b>14. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI .....</b>	<b>13</b>

**1.GENEL BİLGİLER, ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI**

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2018 - 30.06.2018
Ticaret Ünvanı	: Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil numarası	: Merkez 64547 - K - 3164
Mersis No	: 0-5280-0425-100018
İnternet Sitemiz	: <a href="http://www.katmerciler.com.tr">www.katmerciler.com.tr</a>
KEP Adresimiz	: <a href="mailto:katmercileraracustu@hs01.kep.tr">katmercileraracustu@hs01.kep.tr</a>
Mail adresimiz	: <a href="mailto:yatirimciiliskileri@katmerciler.com.tr">yatirimciiliskileri@katmerciler.com.tr</a>
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 450.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	: 25.000.000 TL
Merkez Adresi	: 10032 Sk. No:10 Atatürk Org. San.B. Çiğli - İzmir

**Birinci Şube**

**Unvanı** : Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ankara Şubesi

**Adresi** : Kızılırmak Mah.1445 Sk.The Paragon İş Mrk. Çukurambar No:2B/82 Çankaya / Ankara

**Telefon** : 0 312 220 06 42

**İkinci Şube**

**Unvanı** : Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ankara Başkent OSB Üretim Şubesi

**Adresi** : Malıköy Mah.23.Cad.No:3 Başkent Organize Sanayi Bölgesi Sincan / Ankara

**Telefon** : 0 312 504 84 22 - 23

**Üçüncü Şube**

**Unvanı** : Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi

**Adresi** : Küçükbakkalköy Mah.Küçük Setli Sk. Denge Panaroma 2015 Plaza No:5/9 D:24 K:6 Ataşehir /İstanbul

**Telefon** : 0 216 577 22 66-67-68

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, %37,31 pay oranı ile İsmail Katmerci hakim pay sahibi konumundadır.

<b>Ortaklar</b>	<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Pay Oranı (%)</b>
İsmail Katmerci	9.328.333	37,31
Halka Açık Kısım	11.271.667	45,09
Mehmet Katmerci	1.100.000	4,40
Furkan Katmerci	1.100.000	4,40
Havva Katmerci	1.100.000	4,40
Ayşenur Çobanoğlu	1.100.000	4,40
<b>Toplam</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,00</b>

**İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar :**

2.000.000 TL Nominal bedelli A grubu paylarda Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Her 1 TL nominal bedelli pay bir oy hakkına sahiptir.

**Pay senedi fiyatlarının dönem içinde gösterdiği gelişme :**

Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Ana Pazar'da işlem gören şirketimiz paylarının 1 Lotu 01.01.2018 – 30.06.2018 döneminde en düşük 6,80 TL'den en yüksek 13,31 TL'den işlem görmüştür.

Şirketimiz paylarının 01.01.2018 – 30.06.2018 döneminde piyasa değerindeki gelişme aşağıda grafik olarak gösterilmiştir.

**KATMERCİLER PİYASA DEĞERİ GRAFİĞİ (1000 TL)****2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ**

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçişi çerçevesinde Esas Sözleşme'nin 6. ve 21. maddelerine ilişkin hazırlanan tadil metinleri gerekli izinler için Sermaye Piyasası Kurul'una başvurulmuştur. 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., maddelerinin değiştirilmesi 27.06.2018 tarihli 2017 Yılı Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiş olup ilgili maddeler 09.07.2018 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmiştir.

**3. DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI**

Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, Yönetim Kurulumuzun 21.03.2016 tarihli kararı ile 100.000.000 TL tutara kadar, tek seferde veya birden çok seferde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir.

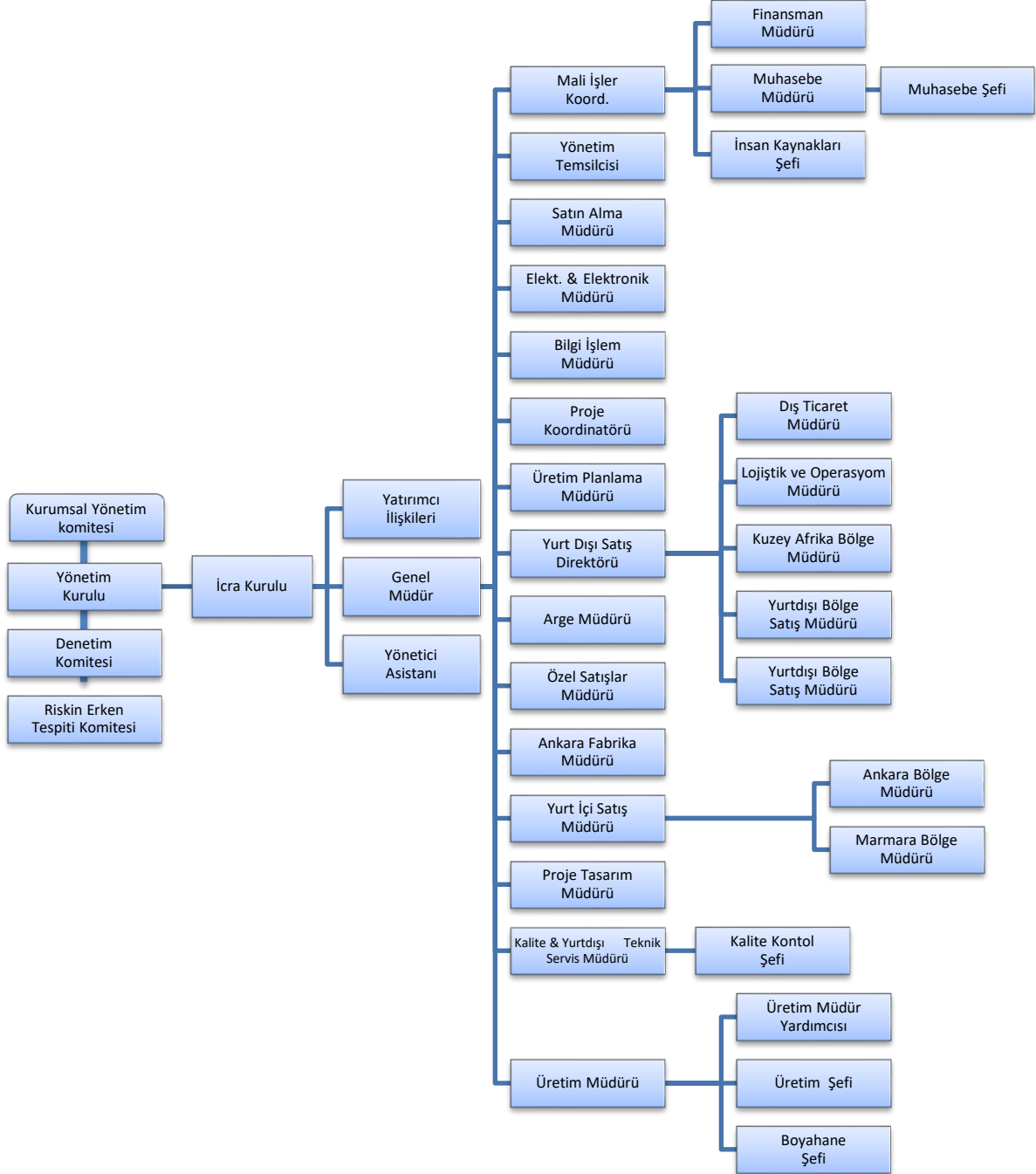
Bu karar doğrultusunda yapılan başvuru üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2016 Tarih 12/420 sayılı kararı ile olumlu karşılanan 100.000.000 TL üst limitli ihraç belgesi kapsamında;

01.01.2018 - 30.06.2018 hesap döneminde Katmerciler;

2017 yılı içerisinde ihraç etmiş olduğu TRSKTMR31812 Isın kodlu 50.000.000 TL lik tahvile ait itfa ve dördüncü kupon ödemesi 08.03.2018 tarihinde 2.277.549 TL olarak %4,5551 faiz oranı ile gerçekleştirmiştir.

#### **4. ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

##### **a. Şirket Organizasyonu :**



**b. Yönetim Kurulu :**

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri Şirket Esas Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri 27 Haziran 2018 tarihli 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısında üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, 09 Temmuz 2017 tarihinde tescil edilmiş ve 13.07.2018 Tarih ve 9620 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

**Yönetim Kurulu**

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev Süresi	
İsmail Katmerci	Yönetim Kurulu Başkanı	27.06.2018	27.06.2021
Mehmet Katmerci	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müd.	27.06.2018	27.06.2021
Oğuz Kağan Köksal	Yönetim Kurulu Üyesi	27.06.2018	27.06.2021
Kerem Ali Sürekli	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.06.2018	27.06.2021
İbrahim Reyhan Özal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.06.2018	27.06.2021

**İsmail Katmerci - Yönetim Kurulu Başkanı**

1949 Konya doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezunudur. 1982 yılında grup şirketlerinden Katmerciler Profil A.Ş. yi profil ve saç ticareti yapmak amacıyla kurarak iş hayatına başlamış, 1985 yılında üretim yapmak amacıyla grubun amiral şirketi Katmerciler Araç Üstü Ekipman A.Ş. yi kurmuştur. Halen Katmerciler de Yönetim kurulu başkanlığı görevine devam etmektedir.

Evlü ve 3 çocuk babası olan İsmail Katmerci 22 ve 23. dönem AKP İzmir milletvekilliğini yürütmüş, İzmir Ticaret odası meclis üyeliği yapmıştır.

**Mehmet Katmerci - Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Genel Müdür**

1992 yılında grupta çalışmaya başlayan ve şirketin tüm departmanlarında çalışarak 2002 yılında Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu başkanlığına gelmiştir. Şirketin son yıllarda yapmış olduğu ihracat hamlesi ve üretim adetlerinin artışında önemli katkıları bulunan Mehmet Katmerci halen Yönetim Kurulu Başkan vekilliği, İcra Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğe devam etmektedir.

Evlü ve iki çocuk sahibi olan Mehmet Katmerci iyi derecede İngilizce bilmektedir.

**Oğuz Kağan Köksal - Yönetim Kurulu Üyesi**

İlk, orta ve lise tahsilini Kırıkkale'de tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. Bu fakültenin ekonomi ve maliye bölümünden 1972 yılında mezun olduktan sonra Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü olarak atandı. 4 Yıl süren bu görev sırasında Genel ve Katma Bütçeli İdareler, Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri ve Mal Müdürlüklerinde teftiş ve denetim yaptı. Bu arada Devlet Muhasebesi Uygulaması ile ilgili bir de kitap yazdı.

Sırasıyla Bozkurt ve Cizre Kaymakamlıklarında asaleten bulundu. Aynı zamanda her iki ilçede Belediye Başkanlığı görevini de üstlendi. Atandığı Gaziantep Vali Yardımcılığında 3,5 yıl görev yaptı, bu süre zarfında Gaziantep Valiliğinin boşalması sebebiyle 7 ay da Vali Vekilliği görevini yürüttü. 1988 yılı Şubat ayında Tekirdağ Valisi olarak asaleten atandı. 9 Nisan 1990'da Malatya Valiliğine, 8 Şubat 1992 tarihinde Denizli Valiliğine, 18 Nisan 1996'da Adana Valiliğine atandı. 18 Şubat 2003 tarihinde Bursa Valiliğine atandı. Bursa Valiliği süresince Kırsal Kalkınma, Sevgi Köyü, Eğitim ve Spor Vadisi gibi birçok projeleri hayata geçirerek üst üste iki yıl Yılın Valisi seçilmiş ve ödül almıştır. 18 Temmuz 2005 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile İzmir Valiliğine atanarak 29 Temmuz 2005 tarihinde görevine başlamıştır. 7 Mart 2007 Tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürü olarak atanmış, 10 Mart 2007 tarihinde bu görevine başlamıştır.

24.25 dönemde Kırıkkale milletvekili olarak görev yapmış olup, 24.dönem TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Orta düzey İngilizce bilen ve Sudan Ribat üniversitesinin Fahri doktora unvanına da sahip olan Köksal, Evlü ve iki çocuk babasıdır.



**Kerem Ali Sürekli- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

19 Mart 1965'te Kocaeli Gölcük'te doğdu. Baba adı Mehmet Ali, anne adı Perihan'dır.

Avukat; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Ak Parti İzmir İl Teşkilatında kurucu Teşkilat Başkanı ve İl Başkanvekilliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Grup Sözcülüğü, Ak Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı, Karşıyaka Spor Kulübü ikinci Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Ak Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesidir.

Orta düzeyde İngilizce bilen sürekli evli ve 1 çocuk babasıdır.

**İbrahim Reyhan Özal - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

Londra 1965 Yılı doğumludur. Lise eğitimini Amerika da tamamlayarak, 1984-1985 yıllarında Kanada da 2 yıl yüksek öğrenim görmüş, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik/Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Meslek yaşamına 1989 yılında Balsu Gıda A.Ş. de CEO asistanı olarak başlamış, sırasıyla Kuveyt Türk Katılım Bankası, Teksu Dağıtım Hizm A.Ş., Azizler Holding A.Ş. de çeşitli görevlerden bulunduktan sonra, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kaynak Döviz A.Ş. de ortak olarak finans sektöründe yer almıştır. 1996 yılında Dost Tekstil A.Ş. ve Dost Sigorta Hizmetleri Lts. Şirketlerini kurarak bugün itibarıyla bu şirketlerdeki görevini halen devam ettirmektedir. Aynı zamanda 2009 yılından beri Vadi Dış Ticaret A.Ş. de ortaklığı ve 2013 yılı başından itibaren de For a Yatırım Danışmanlık Ltd.Şti. sahipliği görevlerini de sürdürmektedir.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Sn. Özal TBMM de 22.dönem İstanbul milletvekilliği, ve 2004-2007 yılları arasında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliği, TBMM AB Uyum Komisyonu üyeliği ve Batı Avrupa Birliği Parlamenterler Meclisi üyeliklerinde bulunmuştur.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları**

Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesinin 10, 11 ve 12. Maddelerine göre belirlenmiştir.

**c. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Bağımsız Denetim**

- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.11.2012 Tarih, 2012/29 sayılı kararı ile aşağıda isimleri belirtilen Yürütme komitemiz oluşturulmuştur.

**Yürütme Komitesi**

Adı Soyadı	Unvanı
Mehmet Katmerci	İcra Kurulu Başkanı / Genel Müdür
Furkan Katmerci	İcra Kurulu Başkan Vekili

- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.06.2018 Tarih, 2018/26 sayılı kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi çerçevesinde;

- Denetimden sorumlu komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Kerem Ali Sürekli ve Sn. İbrahim Reyhan Özal'ın seçilmesine, komiteye Sn. Kerem Ali Sürekli' nin Başkanlık etmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitemiz için yine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. İbrahim Reyhan Özal ve Sn. Kerem Ali Sürekli ile şirketimizin Yatırımcı İlişkileri bölüm yöneticisi Sn. Musa Karaca'nın seçilerek bu komiteye Kerem Ali Sürekli' nin başkanlık etmesine

- Türk Ticaret Kanununun 378.maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca Riskin Erken saptanması komitesi için Sn. Kerem Ali Sürekli ve Sn. İbrahim Reyhan Özal'ın seçilmesine ve komiteye Sn. Kerem Ali Sürekli' nin başkanlık etmesine, karar verilmiştir.

### **Bağımsız Denetim:**

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi çerçevesinde Yönetim Kurulunun 27.03.2018 Tarih ve 2018/08 sayılı kararına istinaden; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 2018 yılına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetiminin Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiş, 27.06.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Genel Kurulunda onaylanmış, 09.07.2018 tarihinde tescil edilmiş ve 13.07.2018 tarih 9620 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

### **c-) Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanlara Ait Bilgiler**

Şirketimizin yönetiminde dönem içinde bir değişiklik bulunmamaktadır.

Yöneticilerimiz aşağıda belirtilmiştir:

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Ünvanı</b>	<b>Mesleği</b>	<b>Mesleki Tecrübe</b>
Mehmet Katmerci	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı	İş Adamı	25 Yıl
Furkan Katmerci	İcra Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı	7 Yıl
Gökmen Ölçer	Mali İşler Koordinatörü	Mali Müşavir	25 Yıl
İsmail Hakkı Kırkıl	Yurt Dışı Satış Direktörü	Makine Mühendisi	28 Yıl

### **5. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ**

30.06.2018 tarihi itibariyle 3.076.716 TL Ar-ge harcaması yapılmıştır. Bu tutarın 2.901.716 TL'si geliştirme, 175.000 TL'si araştırma harcamalarından oluşmaktadır.

### **6. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

#### **a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler**

İlgili hesap döneminde toplamda 6.528.066 TL lik yatırım yapılmıştır. Bu tutarın 3.076.716 TL lik kısmı Arge yatırımı olup kalan kısmı 07.12.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurusunu yapmış olduğumuz Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Fabrika Binası yatırımı ve finansal kiralama veya direkt satın alma yolu ile alınan makine ve teçhizat yatırımlarımızdan oluşmaktadır.

#### **b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü**

Grup Katmerciler Yönetim Kurulu içerisinde oluşturulan Denetim Komitesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi tarafından kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde; mevzuata uyumunun sağlanması, doğru ve zamanında Finansal raporlama, operasyonel verimlilik konularında denetlenmekte, grup şirketleri arasında eş güdüm sağlanması için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.



**c) Sirketin doğrudan ve dolaylı iştirakleri hakkında bilgiler**

Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin esas faaliyet alanları ve Ana ortaklığın şirketlere iştirak oranları aşağıdaki gibidir:

<b>Bağlı Ortaklıklar</b>	<b>Faaliyet Konusu</b>	<b>30.06.2018 (%)</b>	<b>30.06.2017 (%)</b>
Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Araç Üstü Ekipman Üretimi	100,00	100,00
Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A. Ş.	Boyama İşçiliği	100,00	100,00
İspan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal Makine San.ve Tic. A.Ş.	Kaynak İşçiliği	95,67	95,67

<b>İştirakler</b>	<b>Faaliyet Konusu</b>	<b>30.06.2018 (%)</b>	<b>30.06.2017 (%)</b>
Lika Savunma San. Ve Tic. A.Ş (*)	Savunma Sanayii	20,00	-

(\*) Lika Savunma San. Ve Tic. A.Ş. özkaynak metodu ile konsolidasyona dahil edilmiştir.

Konsolidasyon ana ortaklık olan Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilmiştir.

Konsolidasyona dâhil edilen şirketlerin uyguladıkları muhasebe politikaları Ana ortaklığın muhasebe politikalarına uygun hale getirilmiştir. Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiştir.

**d) Sirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler**

Şirketin 01.01.2018 – 30.06.2018 döneminde iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

**e) Hesap dönemi içerisinde yapılan Özel denetim ve Kamu denetimine ilişkin bilgiler**

Şirket 31.01.2018 tarihinde FK Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti ile Tam tasdik sözleşmesi imzalamıştır.

**f) Geçmiş dönemler de belirlenen hedeflere ulaşıp, ulaşılmadığı, Genel Kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği hakkında bilgiler**

Şirket geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşmış olup, Genel Kurul kararlarını yerine getirmiştir.

**g) Yıl içerisinde yapılan olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler**

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

**h) Şirketin 2018 yılı içinde Yapmış olduğu Bağış – Yardım ve Sosyal Sorumluluk Projeleri**

Şirket 01.01.2018 – 30.06.2018 hesap döneminde bağış yapmamıştır. Genel Kurulda şirketin ilgili dönemlerde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında ortaklar bilgilendirilmektedir. (30.06.2017: 111.320 TL)

## 7. ÜRETİM VE SATIŞ ADETLERİ

Şirket Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sokak No:8/10 Çiğli / İzmir adresinde ve Malıköy Mah.23.Cad.No:3 Başkent Organize Sanayi Bölgesi Sincan / Ankara içerisinde yer alan üretim tesislerinde üretim yapmaktadır. Toplam ekipman üretimi bu dönemde 333 adet olarak gerçekleşmiştir. (30.06.2017 : 405)

Üretim Adetleri	01 Ocak 2018 30 Haziran 2018	01 Ocak 2017 30 Haziran 2017
ADR'li Akaryakıt Tankeri	52	41
Çöp Semi Treyler	13	-
Damper Aracı	44	34
Hidrolik Sıkıştırılmalı Çöp Aracı	64	146
Kanal Açma Aracı	10	3
Mini İş Makinası	30	-
Platform	18	3
Seyyar ve Sabit Merdivenli İtfaiye Aracı	11	24
Silobas	14	19
Su Tankeri	22	27
TOMA	3	-
Uzaktan Kumandalı İş Makinası	7	-
Vidanjör	3	12
Yol Süpürme Aracı	9	11
Zırhlı Araç	20	35
Diğer	13	50

Toplam Üretim Adetleri	333	405
------------------------	-----	-----

Şirket 2018 yılının ilk altı ayında toplam 169 adet ekipman satmıştır. (30.06.2017 : 329 adet)

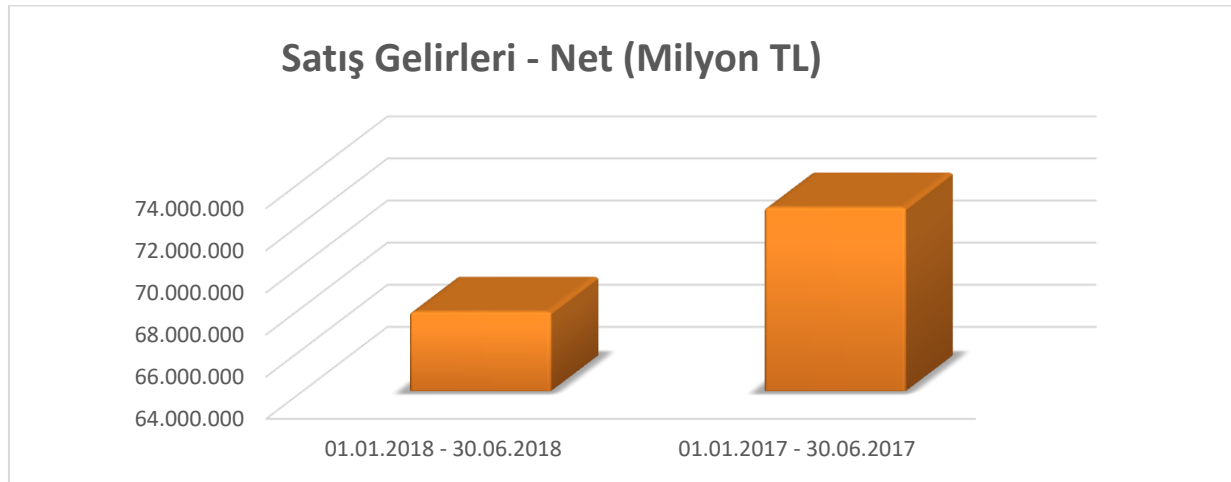
Ekipman Satış Adetleri	01 Ocak 2018 30 Haziran 2018	01 Ocak 2017 30 Haziran 2017
ADR'li Akaryakıt Tankeri	49	36
Çöp Ekipmanı	19	-
Çöp Semi Treyler Ekipmanı	13	13
Damper Ekipmanı	19	1
Eklemlili Platform	2	-
Hidrolik Sıkıştırılmalı Çöp Aracı	6	135
Kombine Kanal Açma	8	2
Mobil Bakım Aracı	2	4
Seyyar ve Sabit Merdivenli İtfaiye Aracı	10	21
Silobas	12	16
Su Tankeri	7	25
Toma	3	-
Tuz Serpme Makinası ve Kar Küreme Bıçağı	2	-
Uzaktan Kumandalı Monitör	2	-
Vidanjör	3	10
Yol Süpürme	4	10
Diğer	8	56

Toplam	169	329
--------	-----	-----

**8. SATIŞLAR VE ŞİRKETİN YILLIK PERFORMANSI**

	30.06.2018	30.06.2017
Satış Gelirleri - Net	67.770.172	72.719.536
İhracat Gelirleri	41.201.168	46.171.628
Brüt Satış Karı	49.530.178	40.740.814
Brüt Satış Kar Oranı	73,09%	56,02%
Faaliyet Kârı	44.183.880	25.834.229
Faaliyet Kâr Marjı	65,20%	35,53%
Favök	46.195.748	27.325.924
Favök Marjı	68,17%	37,58%
Vergi Öncesi Kâr	7.071.527	6.708.885
Net Kâr	5.722.689	6.011.500
Net Kâr Marjı	8,44%	8,27%
Yatırım Harcamaları	6.528.067	6.870.644

Şirket Konsolide Brüt satış kar oranı %73,09 olarak gerçekleştirmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre oran yüzdesi 17 baz puan artmıştır. Favök marjı bu dönem %65,20 olarak gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre 30 baz puan artmıştır.



	30.06.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	563.457.654	431.478.329
Duran Varlıklar	98.485.116	93.117.400
Aktif Büyüklüğü	661.942.770	524.595.729
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	384.822.560	262.640.633
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	178.740.822	169.508.297
Öz Varlıklar	98.379.388	92.446.799
Pasif Büyüklüğü	661.942.770	524.595.729
Finansal Borçlar	372.652.754	319.301.089

30.06.2018 tarihi itibarıyla şirketin aktif büyüklüğü 661.942.770 TL, Özvarlıkları 98.379.388 TL olarak gerçekleşmiştir.

### Temel Rasyolar

30.06.2018 itibarıyla geçmiş dönem karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir.

<b>LİKİDİTE ORANLARI</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
CARİ ORAN	1,46	1,64
TİCARİ ALACAKLAR/VARLIKLAR	0,17	0,24

<b>MALİ YAPI ORANLARI</b>		
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI	0,85	0,82
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,15	0,18
FİNANSAL BORÇLAR / ÖZKAYNAKLAR	3,79	3,45
TOPLAM BORÇLAR / ÖZKAYNAKLAR	5,73	4,67

<b>KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR</b>		
BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR	0,73	0,51
FAVÖK MARJİ	0,68	0,37
NET KAR MARJİ	0,08	0,07
FAALİYET KAR MARJİ	0,65	0,35

### İhracat

2018 Yılı Ocak – Haziran dönemi Otomotiv Ana Sanayi İhracatı 10,67 milyar USD, şirketimizin de dahil olduğu Yan Sanayi İhracatı 5,57 milyar USD seviyesine ulaşmış olup otomotiv sanayinin toplam ihracatı da 16,44 milyar USD seviyelerinde gerçekleşmiştir.

Şirketimizin içinde bulunduğu Araç Üstü Ekipman Sektörü, Otomotiv Yan Sanayinin Alt Sektörü olarak değerlendirilmektedir.

Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışı üretim ve satış rakamları istatistiksel olarak otomotiv yan sanayi rakamları içerisine dâhil edilmektedir.

<b>OTOMOTİV YAN SANAYİ İHRACATI</b>		
	<b>USD</b>	
	<b>1 Ocak - 30 Haziran 2018</b>	<b>1 Ocak - 30 Haziran 2017</b>
Türkiye	5.572.900.746	4.698.728.234
Katmerciler	9.588.227	12.893.798
Katmerciler' in Payı	0,17%	0,27%

Kaynak: TİM ([www.tim.org.tr](http://www.tim.org.tr))

## **9. TEMETTÜ POLİTİKASI**

Yönetim Kurulumuzun 25.02.2011 tarih ve 2011/12 sayılı kararı ile 2010 ve izleyen yıllara ilişkin oluşturulan şirket kâr dağıtım politikası, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa istinaden 23 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan II.19-1 sayılı Kar payı tebliği çerçevesinde yine Yönetim Kurulumuzun 29.04.2014 Tarih ve 2014/13 sayılı Yönetim kurulu kararı gereğince revize edilmiş ve 30.05.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.

## **10. FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI**

Şirketimizin başlıca finansman kaynakları; Faaliyetler sonucunda yaratılan fonlar ile yurtiçinde kurulu finans kuruluşlarından temin edilen kısa ve uzun vadeli kredilerdir.

Şirket 27.06.2018 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı karar ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 nci maddesine uygun; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve risklerin yönetilmesi amacıyla Riskin Erken Tespiti Komitesi oluşturulmuştur. Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kerem Ali Sürekli olup, diğer üyede diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Reyhan Özal dır. Riskin Erken Tespiti Komitesi iki ayda bir raporlama yaparak, ilgili raporları Yönetim kurulunun bilgisine sunmaktadır.

Şirketin finansman ve risk yönetim politikaları ile ilgili açıklamalarına 30.06.2018 tarihli ara dönem finansal raporlarında 21 no lu dipnotunda yer verilmiştir.

## **11. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER**

2017 Yılı sonunda 476 olan personel mevcudu 30.06.2018 tarihi itibarıyla 537 kişi olarak gerçekleşmiştir. 30.06.2018 Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 4.791.946 TL Kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

## **12. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER**

Şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerine yönelik Kızılırmak Mah. 1445 Sok. No: 2b/82 The Pragon İş Merkezi Çukurambar – Çankaya / ANKARA adresinde ve Küçükbakkalköy Mahallesi, Küçük Setli Sokak , Denge Panorama Plaza No:5 D:24 K:6 Ataşehir İstanbul adresinde birer şubesi bulunmaktadır. Ayrıca Savunma Sanayiine yönelik üretim yapmak amacıyla Ankara Başkent Organize Sanayi bölgesinde bir üretim tesisi bulunmaktadır.

## **13. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

Kamunun etkin, verimli ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesine yönelik olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan 25.02.2011 tarih ve 2011/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Bilgilendirme Politikası'na yıllık faaliyet raporu ve Şirket web sitesi [www.katmerciler.com.tr](http://www.katmerciler.com.tr) adresinden de erişilebilir. Şirket Bilgilendirme Politikası 11.05.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.



## **14. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI**

### **1.Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı :**

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı tebliğde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Söz konusu ilkeler şirket tarafından benimsenmiş olmakla birlikte uygulamada yaşanabilecek zorluklar nedeniyle bazı ilkelere tam uyum henüz sağlanmamıştır.

### **01.01.2018 – 30.06.2018 Döneminde Yatırımcıların Bilgilendirilmesi**

01.01.2018 - 30.06.2018 döneminde Şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Birimine yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmış olup istatistiki veriler aşağıdaki gibidir;

Telefonla bilgilendirme sayısı : 189  
E-posta olarak bilgilendirme sayısı : 49

### **Genel Kurul Bilgileri**

Şirketin sermayesini oluşturan A grubu payların tamamı nama, B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Şirket **2017 Yılı Olağan Genel Kurul** toplantısını 27.06.2018 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirmiştir.

### **Özel Durum Açıklamaları**

Şirket dönem içinde 34 adet özel durum açıklaması yapmıştır. İlgili ara dönemde kamuya yapılan açıklamalarla ilgili olarak SPK veya BİST tarafından ek açıklama istenilen durum olmamıştır. Şirketin yurtdışı borsalarda kote sermaye piyasası aracı olmadığından BİST dışında özel durum açıklaması bulunmamaktadır. Özel durum açıklamalarının tamamı, kanunun öngördüğü sürede yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

### **Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanacak hakların miktarı ve neveleri her yıl olağan genel kurul tarafından tespit edilmektedir. Genel Kurul kararı çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret ödenmektedir. 01.01.2018 - 30.06.2018 döneminde 1.379.956 TL si üst yönetime, 541.842 TL si Yönetim kurulu üyelerine olmak üzere toplam 1.921.798 TL brüt ödeme yapılmıştır.