

Tarih : 08.06.2012
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 Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

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	:	-
Özet Bilgi	:	A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'u ile 2011 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında



Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	08.06.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011 - 31.12.2011 Hesap Dönemi
Tarihi	:	29.06.2012
Saati	:	14:00 ve 14:30
Adresi	:	10032 Sokak No: 10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İZMİR

GÜNDEM:

**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. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Divan'a Yetki Verilmesi,
3. 2011 Yılına İlişkin Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul'un Onayına Sunulmak Üzere Bağımsız Üyeler de Dahil "Yönetim Kurulu" Üye Adaylarının Belirlenmesi,
4. 2011 Yılına İlişkin Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul'un Onayına Sunulmak Üzere "Denetim Kurulu" Üye Adaylarının Belirlenmesi,
5. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10., 16., 17., 20., 25., 26. ve 33. maddelerinin tadili, 27. maddesinin iptali, 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. ve 37. maddelerinde iptal edilen madde nedeniyle numara tadili ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 37 numaralı yeni madde ihdas edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
6. Dilek ve Temenniler.

**KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 HAZİRAN 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, Yoklama ve Divan Teşkili,
2. Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Divana Yetki Verilmesi,

3. 2011 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
4. 2011 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
5. Yönetim Kurulu'nun 2011 Yılı Karı'nın Tasarrufu İle İlgili Teklifinin Görüşülerek Karara Bağlanması,
6. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10., 16., 17., 20., 25., 26. ve 33. maddelerinin tadili, 27. maddesinin iptali, 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. ve 37. Maddelerinde iptal edilen madde nedeniyle numara tadili ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 37 numaralı yeni madde ihdas edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin, Şirketin 2011 yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,
8. Yönetim Kurulu Üye Adedinin ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi, Belirlenen Üye Adedine Göre Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikasının Görüşülmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesi,
10. Denetçilerin Seçimi ve Denetçi Ücretlerinin Belirlenmesi,
11. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,
12. Yıl İçinde Yapılmış Olan Başlıklar Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
13. 2011 Yılında Şirketin 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci 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,
15. Dilek ve Temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu, 29 Haziran 2012 Cuma günü saat 14:00' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.

Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Haziran 2012 Cuma günü saat 14:30' da, 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Ortaklarımızın Genel Kurul'a katılabilmeleri için; yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde hisselerini, blokaj süresi 29 Haziran 2012 günü saat 18:00'da sona erecek şekilde (Genel Kurul toplantı tarihi akşamına kadar) bloke ettirmeleri ve hisselerini bloke ettirdiklerini gösteren belgeleri, en geç 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 18:00'a kadar 10032 Sokak No: 10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki Şirketimiz Merkezi'ne iletmeleri ve Giriş Kartı almaları gerekmektedir. MKK nezdindeki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıda vekaleten oy kullanacak ortakların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1994 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:IV, No:8 sayılı tebliği gereğince aşağıdaki (veya örneği www.katmerciler.com.tr internet sitesi adresindeki) vekaletname formunu doldurarak imzalamaları noterce onaylattırmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

2011 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Görüşü, Şirket Denetçileri Raporu ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım hakkındaki teklifi, 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki Şirket Merkezi'nde tetkike açık tutulacak olup ayrıca vekaletname formu ile birlikte <http://www.katmerciler.com.tr> adresinde de yer alacaktır.