

Tarih : 11.05.2011
Kimden : Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yatırımcı ilişkileri
Tel: 232 376 75 75 (6 Hat)
e-mail: yatirimci.iliskileri@katmerciler.com.tr
Konu : Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2010 Yılı
Genel Kurul Tarihi	: 11.05.2011

Karmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11.05.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların özeti aşağıdaki gibidir:

-Kar Dağıtım Hakkında;

Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 31.12.2010 tarihli mali tablolarında oluşan 8.542.725 TL tutarındaki net dönem karı üzerinden 427.136 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra yasal kayıtlarda 8.115.589 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 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 7.926.977 TL (Konsolide) Net Dönem Karı elde edilmiş olup, bunun 8.011.228 TL sı ana ortaklığa düşen net dönem karıdır.

Ana ortaklığa ait vergi sonrası net dönem karından, 927.969 TL geçmiş yıllar zararları ile 427.136 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra, 6.656.123 TL net dağıtılabilir dönem karı oluşmuş, bu tutara yıl içinde yapılan 14.075 TL bağışların ilavesiyle 6.670.198 TL birinci temettüün hesaplanacağı net dağıtılabilir dönem karı oluşmuştur.

Yönetim Kurulu'nun 6.656.123 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.

-Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında;

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelikleri için verilen önerge okundu ; Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere tescil tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde:

Şirket Ana Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince A grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen Mehmet KATMERCİ, Furkan KATMERCİ ile Havva KATMERCİ' nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

-Denetçilerin Seçimi Hakkında;

Görev süresi sona eren Denetim Kurulu Üyelikleri için verilen önerge okundu; Yapılan oylama sonucunda, bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere tescil tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Şirket Denetim Kurulu Üyeliklerine:

Şirket Ana Sözleşmesinin 21. Maddesi gereğince A grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen Osman Gürbüz ÖZKARA ile Erkan GÜL' ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

-Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında;

Denetim Komitesinin teklifi üzerine Yönetim Kurulu'nun 2011 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.

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.