

Tarih : 12.04.2011
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 2010 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	12.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010 - 31.12.2010 Hesap Dönemi
Tarihi	:	11.05.2011
Saati	:	11:00 ve 11:30
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 KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Teşkili,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
3. 2010 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul'un Onayına Sunulmak üzere "Yönetim Kurulu" Üye Adaylarının Belirlenmesi,
4. 2010 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul'un Onayına Sunulmak Üzer "Denetim Kurulu" Üye Adaylarının Belirlenmesi,
5. Dilek ve Temenniler.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Yoklama ve Divan Teşkili,
2. Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Divana Yetki Verilmesi,
3. 2010 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

4. 2010 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
5. Yönetim Kurulu'nun 2010 Yılı Karı'nın Tasarrufu İle İlgili Teklifinin Görüşülerek Karara Bağlanması,
6. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun Olarak; Kar Dağıtım politikamız hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin İbrasının Görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücretlerinin Tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçim Yapılması,
10. Denetçiliklere Seçim Yapılması,
11. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri Uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine Yetki Verilmesi,
13. Yıl İçinde Yapılmış Olan Bağışlar Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
14. 2010 Yılında Şirketin 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
15. Kamunun Bilgilendirilmesi Esaslarına Dair Şirket Tarafından Oluşturulan Bilgilendirme Politikası Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
16. Dilek ve Temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu 11 Mayıs 2011 Çarşamba günü saat 11:00' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılacaktır.

Şirketimizin 2010 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Mayıs 2011 Çarşamba günü saat 11:30' 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 11 Mayıs 2011 Çarşamba günü saat 18:00'da sona erecek şekilde (Genel Kurul toplantı tarihi akşamına kadar) bloke ettirmeleri ve hisselerini bloke ettirdiklerini gösteren belgeleri, en geç 5 Mayıs 2011 Perşembe 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 vekâleten oy kullanacak ortakların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1994 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Seri:IV, No:8 sayılı tebliği gereğince aşağıdaki (veya örneği www.katmerciler.com.tr internet sitesi adresindeki) vekâletname formunu doldurarak imzalamaları noterce onaylattırmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek Şirketimize vermeleri gerekmektedir.

2010 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 27 Nisan 2011 tarihinden itibaren 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi iğli/İzmir adresindeki Şirket Merkezi'nde tetkike açık tutulacak ve bu belgelerin birer örneği müracaat eden hissedarlarımıza verilecektir.