# KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN

# SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**01 OCAK 2011 - 31 MART 2011 FAALİYET RAPORU**

**ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI**

Esas Sermaye : 12.500.000 TL

| Ortaklar | Hisse Tutarı (TL) | % |
|---|---|---|
| İsmail Katmerci | 7.264.166,70 | 58,11 |
| Halka Açık Kısım | 3.035.833,30 | 24,29 |
| Diğer | 2.200.000,00 | 17,60 |
| **Genel Toplam** | **12.500.000,00** | **100,00** |

Halka Arz Teşvikleri kapsamında Bonus Hisse Teşviki uygulaması ile Şirketimiz paylarının halka arzından aldıkları hisse senetlerini , 11 Kasım 2010 tarihinden itibaren 8 Şubat 2011 tarihine kadar, 90 gün süreyle elinde tutarak %5 ilave hisse senedi almaya hak kazanan yatırımcılarımızın 35.833,30 TL nominal bedelli hisse senetleri 22 Şubat 2011 itibari ile hesaplarına geçmiştir.

**DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ**

01.01.2011 - 31.03.2011 tarihleri arasında Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

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

Katmerciler 01.01.2011 – 31.03.2011 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıştır.

**YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ**

Şirketimiz Ana Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Şirketin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.05.2011 tarihinde yapılmıştır.

**a) Yönetim ve Denetim Kurulu :**

Şirketimizin 11.05.2011 tarihinde yapılan Genel Kurulumuzda seçilen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

| Yönetim Kurulu | Görevi | Görevin Başlangıç Tarihi | Görevin Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|
| Mehmet Katmerci | Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür | 11.05.2011 | 11.05.2012 |
| Furkan Katmerci | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 11.05.2011 | 11.05.2012 |
| Havva Katmerci | Yönetim Kurulu Üyesi | 11.05.2011 | 11.05.2012 |

| Denetim Kurulu | Görevi | Görevin Başlangıç Tarihi | Görevin Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|
| Osman Gürbüz Özkara | Denetim Kurulu Üyesi | 11.05.2011 | 11.05.2012 |
| Erkan Gül | Denetim Kurulu Üyesi | 11.05.2011 | 11.05.2012 |

**Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesinin 10. , 16. ve 17. Maddelerine göre belirlenmiştir.

Ana sözleşmemizin 21. ve 22. maddelerinde ise Denetim Kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir.

**b) Denetimden Sorumlu Komite**

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci ve Yönetim kurulu Üyesi Havva Katmerci olup, icracı üye değillerdir.

Denetimden sorumlu komite şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerinin kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla yönetim kuruluna destek verecektir.

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

Şirketimizin yönetiminde dönem içine herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Yöneticilerimiz aşağıda belirtilmiştir:

| ADI-SOYADI | ÜNVANI | MESLEĞİ | MESLEKİ TECRÜBE |
|---|---|---|---|
| Mehmet Katmerci | Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür | İş Adamı | 18 YIL |
| Gökmen Ölçer | Mali İşler Koordinatörü | Mali Müşavir | 18 YIL |

## ŞİRKETİN FAALİYETTE BULUNDUĞU SEKTÖR VE SEKTÖRDEKİ YERİ

2011 Yılının ilk üç ayında otomotiv Ana Sanayi İhracatı 3 milyar USD, şirketimizin de dahil olduğu Yan Sanayi İhracatı 2 milyar USD seviyesine ulaşarak sanayinin toplam ihracatı 5 milyar USD seviyelerinde gerçekleşmiştir.

2010 yılının aynı dönemine göre Ana Sanayi ihracatı %3, Yan Sanayi İhracatı ise %29 oranında artmıştır. Sanayinin toplam ihracatı 2010 yılının aynı dönemine göre %12 artmıştır. (TAYSAD)

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.

| **OTOMOTİV YAN SANAYİ İHRACATI** | | |
|---|---|---|
| | **USD** | |
| | **01 Ocak - 31 Mart 2011** | **01 Ocak - 31 Mart 2010** |
| Türkiye | 2.027.321.302 | 1.570.960.507 |
| Katmerciler | 4.016.523 | 4.646.960 |
| Katmerciler'in Payı | % 0,20 | % 0,29 |

*Kaynak: TİM (www.tim.org.tr)*

## ÜRETİM VE KAPASİTE

| | **1 Ocak-31 Mart 2011** | | | **1 Ocak-31 Mart 2010** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **KAPASİTE ADET** | **ÜRETİM ADET** | **K.K.O. %** | **KAPASİTE ADET** | **ÜRETİM ADET** | **K.K.O. %** |
| Çöp | 47 | 153 | 326 | 47 | 73 | 155 |
| İtfaiye | 173 | 16 | 9 | 173 | 49 | 28 |
| Damper | 72 | 4 | 6 | 72 | 134 | 187 |
| Kanal Açma ve Temizleme | 24 | 3 | 13 | 24 | | - |
| Vidanjör | 18 | 12 | 69 | 18 | 1 | 6 |
| Tanker | 69 | 11 | 16 | 69 | 82 | 120 |
| Yol Süpürme | 3 | 8 | 267 | 3 | | - |
| Römork | 8 | | - | 8 | | - |
| Diğer | 22 | 21 | 97 | 22 | 5 | 23 |
| **Genel K.K.O. (%)** | | | **53%** | | | **79%** |

Şirketimizin 01 Ocak – 31 Mart 2011 döneminde 228 adet ekipman üretimine karşılık kapasite kullanım oranı %53 olarak gerçekleşmiştir.

## SATIŞLAR VE ŞİRKETİN YILLIK PERFORMANSI

**Özet Gelir Tablosu**

| | (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) | ( Bağımsız Denetimden Geçmemiş) |
|---|---|---|
| | **Cari Dönem** | **Önceki Dönem** |
| **(TL)** | **31 Mart 2011** | **31 Mart 2010** |
| Satış Gelirleri | 13.043.175 | 16.617.335 |
| Faaliyet Karı | 2.697.045 | 3.687.223 |
| Vergi Öncesi Kar | 2.593.228 | 3.870.673 |
| Net Dönem Karı | 2.005.450 | 2.991.803 |
| FAVÖK | 2.798.618 | 3.767.587 |
| Hisse Başına Kazanç | 0,16 | 0,85 |

| **SATIŞ ADETLERİ** | **01 Ocak - 31Mart 2011** | **01 Ocak - 31Mart 2010** |
|---|---|---|
| Çöp | 144 | 73 |
| İtfaiye | 12 | 49 |
| Damper | 4 | 134 |
| Kanal Açma ve Temizleme | 3 | |
| Vidanjör | 9 | 1 |
| Tanker | 7 | 82 |
| Yol Süpürme | 8 | |
| Diğer | 21 | 5 |
| **Toplam** | **208** | **344** |

**Özet Bilanço**

| | (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) | (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) |
|---|---|---|
| | **Cari Dönem** | **Önceki Dönem** |
| **(TL)** | **31 Mart 2011** | **31 Aralık 2010** |
| Dönen Varlıklar | 39.949.188 | 38.947.047 |
| Duran Varlıklar | 21.604.727 | 20.602.676 |
| Toplam Varlıklar | 61.553.915 | 59.549.723 |
| | | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 22.952.453 | 24.609.672 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 9.433.878 | 8.466.208 |
| Özkaynak | 29.167.584 | 26.473.844 |
| Toplam Kaynaklar | 61.553.915 | 59.549.723 |

## YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

Ar-ge Faaliyetleri

Şirket, 45 mt. Teleskopik Bomplu Merdiven Geliştirme Projesinin gerçekleşen 190.000 TL. lik kısmı için teşvik desteğinden faydalanmak üzere 31.03.2011 tarihinde TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destekleme Programları Başkanlığı'na başvuruda bulunulmuştur.

Yatırımlar

01.03.2011 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurusunu yapmış olduğumuz yeni yatırım faaliyetimiz ile ilgili olarak 01.01.2011 – 31.03.2011 döneminde 221.980 TL. harcama yapılmıştır.

## TEMETTÜ POLİTİKASI

Yönetim Kurulumuzun 25.02.2011 tarih ve 2011/12 sayılı kararı ile şirketimizin 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası oluşturulmuş olup 11.05.2011 tarihinde yapılan 2010 Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarların bilgisine sunulmuştur.

Şirket Ana Sözleşmesinin "Kârın Tespiti ve Dağıtılması" adlı 34. Maddesinde kâr dağıtımına ilişkin ilkeler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

## FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

Şirketimizin, finansman ve risk yönetim politikaları ile ilgili açıklamalara 31.03.2011 Ara Dönem Finansal Raporlarında, 38 No' lu Dipnotta yer verilmiştir.

## ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Şirketimiz, stratejik hedefleri doğrultusunda 2011 yılında da Ar-ge yatırımlarımızı devam ettirip, markalaşma ve kurumsallaşma yönündeki çalışmalara hız verecektir. Bu gelişmeler ile birlikte şirketimiz; yenilikçi ürün sunma yeteneği ile 2011'de de yüksek kârlılık seviyesini koruyarak sektörünün en kârlı şirketi olma özelliğini sürdürme beklentisi içerisindedir.

## PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

31.03.2011 İtibarıyla personel mevcudumuz; 48 idari, 183 mavi yakalı olmak üzere toplam 231 kişidir.

## BAĞIŞLAR

Şirketimizin 01.01.2011 – 31.03.2011 döneminde, Türkiye'de yapmış olduğu bağış ve yardımların toplamı 200 TL dir. (31.12.2010 : 14.075 TL )

## MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Merkez dışı örgütümüz yoktur.

## KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIKLARA İLİŞKİN BİLGİLER

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

| | | Grubun Ortaklık Payı ( %) | |
|---|---|---|---|
| **Bağlı Ortaklıklar** | **Faaliyet Konusu** | **31 Aralık 2010** | **31 Aralık 2009** |
| Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş | Boyama İşçiliği | 93,33 | 93,33 |
| Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal Makine San. ve Tic.A.Ş | Kaynak İşçiliği | 89,00 | - |

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

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

**ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

Kamunun etkin, verimli ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesine yönelik olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II, Madde 1.2 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 adresinden de erişilebilir. Şirket Bilgilendirme Politikası 11.05.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2003 yılında yayımlanan ve 2005 yılında revize edilerek son haline getirilmiş Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Söz konusu ilkeler şirket tarafından benimsenmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporu yıllık olarak güncellenecek olup, ara dönem finansal raporlarda ise sadece güncellenen kısımlara yer verilmekte, raporun tamamı yayımlanmamaktadır. Raporun tümüne ayrıca 2010 yılı Faaliyet Raporundan ve www.katmerciler.com.tr adresinden ulaşılabilir.

**01.01.2011 – 31.03.2011 Döneminde Yatırımcıların Bilgilendirilmesi**

| | |
|---|---|
| Telefonla bilgilendirme sayısı | 3 |
| E-posta olarak bilgilendirme sayısı | 5 |

**Genel Kurul Bilgileri**

Şirket **Olağan Genel Kurul** Toplantısı 11.05.2011 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. 2010 Yılı Olağan Genel Kurulu'na ait Bilgilendirme Dokümanı, Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli, Denetçi Raporu internet sitemizde (www.katmerciler.com.tr) yayımlanmaktadır.

**Özel Durum Açıklamaları**

Şirketimiz, 01.01.2011 – 31.03.2011 döneminde 15 adet özel durum açıklaması yapmıştır. İlgili ara dönemde kamuya yapılan açıklamalarla ilgili olarak SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenilen durum olmamıştır. Şirketin yurtdışı borsalarda kote sermaye piyasası aracı olmadığından İMKB dışında özel durum açıklaması bulunmamaktadır. Özel durum açıklamalarının tamamı, kanunun öngördüğü sürede yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

**Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanacak hakların miktarı ve nevileri her yıl olağan genel kurul tarafından tespit edilir. Aylık veya yıllık şeklinde ücret veya her toplantı için belirli bir para ödenir. 01.01.2011 – 31.03.2011 döneminde yönetim kurulu üyelerine toplam 54.866 brüt ödeme yapılmıştır.