KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
2025 YILINA AİT 09.11.2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1-) 9 KASIM 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 11.00' de 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik genel kurul sisteminde oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşundan, şirketimizin www. katmerciler.com.tr kurumsal internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ndan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri II-30.1 sayılı ''Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması'' Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.katmerciler.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2025 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımına ilişkin teklif ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum raporu gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notu toplantıdan üç hafta öncesinde kanuni süresi içinde şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) , www.katmerciler.com.tr adresindeki internet sitemiz ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
KATMERCİLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Sicil Numarası: İzmir 64547-K-3164
Mersis No: 0528004251000018

2-) SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu' nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17-1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

2.1-) Ortaklık Yapısı ve Oy hakları

Şirketimiz Kayıtlı Sermaye sisteminde olup Kayıtlı Sermaye Tavanı 16.500.000.000 TL'dir. Şirket sermayesi her biri 1 TL. Nominal değerli 2.153.250.000 Adet paya ayrılmış olup, 172.260.000 adedi A grubu nama yazılı, 1.980.990.000 adedi ise B grubu hamiline yazılıdır. Her bir payın Genel Kurul'da 1 oy hakkı vardır.

Bedelli Sermaye artırımı 25.07.2025 Tarih 11379 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

A Grubu paylarda Yönetim Kurulu üye sayısının yarısını aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

PAY SAHİBİNİN ADI / UNVANI	PAY ORANI (%)	NOMİNAL PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI VE OY HAKKI (ADET)
Katmerci Ailesi	20,15	433.784.346	433.784.346
Halka Açık Kısım	79,85	1.719.465.654	1.719.465.654
Toplam	**100,00**	**2.153.250.000**	**2.153.250.000**

2.2-) Şirketimiz veya İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin 16.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.076.625.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 1.076.625.000 TL tutarında (%100 bedelli) artırılarak 2.153.250.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak bedelli sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

2.3-) Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin talepleri hakkında Bilgi:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3-) 9 KASIM 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi,

6102 Sayılı "Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve Anonim şirketlerin, genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunan Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik ve Genel Kurul İç yönergesinin 7.maddesi hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Gelen Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir tutanak yazmanı görevlendirilir. Toplantı başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru' da seçebilir.

2. Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği ve Genel Kurul İç Yönergesi doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Toplantı başkanlığı 'na yetki verecektir.

3. 2025 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, Müzakeresi ve oylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Genel kurul toplantısından üç hafta önce şirketimiz Merkezi'nde ve www.katmerciler.com.tr Şirket internet adresi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2025 Yılına Ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özetinin Okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu ve TTK hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

5. 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları'nın okunması, müzakeresi ve oylanması,

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (''KGK'') tarafından 29 Aralık 2023 tarihli ve 32414(M) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na göre hazırlanmış 2024 ve 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

2024 ve 2025 hesap dönemine ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'na yasal süresi içinde Şirket Merkezinden, Şirketimizin www.katmerciler.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) ulaşılabilmektedir.

6. 2025 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Oylanması

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ve TTK hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen ve genel kurul toplantısından önceki en az üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) , www.katmerciler.com.tr adresindeki internet sitemiz ile Merkezi Kayıt Kuruluşu' nun elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve oylamasına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanmış kar dağıtım önerimiz Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Seri II.19-1 sayılı kar payı tebliği uyarınca hazırlanan kar dağıtım tablosu EK/1 de yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri II-17-.1 Tebliği hükümleri gereğince, Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak, yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Bu gündem maddesi çerçevesinde ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri II-17-.1 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 10. Maddesine göre, Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Yönetim Kurulu üye sayısının yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek asgari 5 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından idare edilir.

Genel Kurul'a önerilecek olan Yönetim Kurulu'nda 2 üyenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.

Bağımsız Yönetim Kurulu adayları Denetim Komitemizin önerisi ile Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile belirleneceklerdir.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,

2025 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık ücret tutarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve oylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 4.6.2 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca "Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak, pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır" denilmektedir. Bu çerçevede 29.06.2012 tarihli 2011 Yılı olağan genel kurul toplantısında onaylanan şirketimiz ücret politikası EK-3' de sunulmaktadır. 2025 yılına ilişkin finansal tablolarımızın 6 no.lu dipnotunda, Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulumuz; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı için bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

13. T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 03.09.2026 tarihli ve 2026/22 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri de yürütmek, 2026 hesap döneminde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere; HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi ve kuruluşa ücret ödenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

14. Yıl İçinde Yapılmış Olan Bağışlar Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, 2026 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri II-19.1 Sayılı Kar Payı tebliğinin 6.maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2026 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

15. 2025 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2025 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 25 no.lu dipnotunda yer verilmiştir. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi notu, Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Söz konusu madde Genel Kurulun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

16. 2025 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: II-17.1 sayılı Tebliğinin 10.maddesi kapsamında payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından Üç hafta önce ortakların incelemesine açılarak ilgili işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir.

Bu kapsamda, Şirketimizin 2025 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikte ve rapor tanzimini gerektirecek ilişkili taraf işlemlerimiz bulunmamakla birlikte, ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

17. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri 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, 2025 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6 no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya

ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

18. Dilek ve Temenniler

EKLER :

EK/1 2025 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Vekaletname

EK/3 Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme Esasları

EK -1

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. Ve TİC. A.Ş. 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		2.153.250.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		18.649.378
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	821.913.737	558.653.890
4. Vergiler (-)	(160.084.196)	-
5. Net Dönem Kârı (=)	**661.829.541**	**558.653.890**
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-	27.932.694
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	**-**	**530.721.196**
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	**-**	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	
-Nakit	-	
-Bedelsiz	-	
- Toplam	-	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	
-Yönetim Kurulu Üyelerine	-	
-Çalışanlara	-	
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19. Olağanüstü Yedek	-	-
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	A	-	-	0	-	-
	B	-	-	0	-	-
	TOPLAM	-	-	0	-	-

EK : 2

V E K Â L E T N A M E

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığı'na

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 11:00' de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi No:10 Çiğli/İzmir adresinde yapılacak **Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda** aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ……. vekil tayin ediyorum.

Vekilin
Adı Soyadı :
TC Kimlik Numarası /Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :

	Kabul	**Red**	**Muhalefet Şerhi**
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,			
2. Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. 2025 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,			
4. 2025 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması,			
5. 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,			
6. 2025 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve oylanması,			
7.Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
8.Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
9. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,			
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ,			
11. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve oylanması,			
12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
13. T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 03.09.2026 tarihli ve 2026/22 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,			
14. Yıl İçinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2026 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,			
15. 2025 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. 2025 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,			
17. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri 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, 2025 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
18. Dilek ve Temenniler.			

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan hususlar hakkında,

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. ☐

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Pay sahibi tarafından c şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtmek suretiyle verilir.

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Adet - Nominal değeri

ORTAĞIN :

Adı Soyadı veya Unvanı :

İmzası :

Adresi :

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK-3

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. ve TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

1. AMAÇ ve KAPSAM:
Ücretlendirme esaslarının amacı; kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler kapsamında, bu kişilerin ücretlerinin ve sağlanan olası diğer mali hakların şirketin faaliyetleri, stratejileri, başarımları, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetimi ile uyumlu, aşırı risk yükünü önleyici politika ve planların belirlenip, bunlara uygun idare edilip yürütülmesinin sağlanmasıdır.

2. POLİTİKALAR, TEMEL UYGULAMA İLKE ve ESASLARI:
a) Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan işlevsel ve finansal başarımından sorumludur. Yönetim kurulu gerekçeli ve makul olacak bu başarım değerlendirmesine göre başarımla uyumlu olacak şekilde ödüllendirilebilir.
b) Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin hak ve menfaatlerinin belirlenmesi için bir ücret komitesi kurulur. Komite biri bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere en az iki yönetim kurulu üyesinden oluşur. Komite yılda en az bir kere toplanır.
c) Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücret ve/veya olası sağlanabilecek diğer ayni yada nakdi menfaatler için mümkün olabildiği kadar denk emsaller ve ölçütler gözetilir.
d) Şirket yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, kefalette bulunamaz, varsa mevcut borçlar için iyileştirme ve kolaylıklar sağlayamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak seviyede olur. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyelerine şirket başarımına bağlı hisse senedi veya kâr payı ödemeleri yapılamaz.
e) Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm ayni/nakdi menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla her bir kişi için ayrı ayrı olmak üzere kamuya açıklanır.

3. GÖREV ve SORUMLULUKLAR:
Şirketin yukarıda yazılı ücretlendirme politika, ilke ve esaslarının uygulanmasından yönetim kurulu sorumludur. Yönetim kurulu bu kapsamdaki ücret uygulamalarının etkinliğini gözden geçirmek için yılda en az bir kez toplantı yapar.

Bu kapsamdaki yönetim kurulu uygulamaları denetim komitesi tarafından izlenir ve denetlenir. Gerek duyulduğunda denetim komitesi yönetim kuruluna değerlendirme ve önerilerde bulunabilir.

Kararların uygulanmasında insan kaynakları birimi ile ilgili yöneticiler koordinasyon içinde çalışır.

4. BAŞARIM ve ÜCRETLENDİRME:
Sabit Ücret (Maaş): Başarıma bağlı olmaksızın her ay düzenli olarak ilgili görev için gereken liyakat, koşullar, sorumluluklar ve deneyim dikkate alınarak çalışma karşılığı yapılan nakit ödemedir.

Başarıma Bağlı Değişken Ödüllendirme ve Teşvikler: Şirket ilgili birimde nitelik ve nicelik olarak önceden belirlenmiş başarım hedeflerine ulaşılması halinde ilgili yönetim kurulu üyesi veya üyelerine ve/veya ilgili birim yöneticine kazanılan başarıma uygun ayni ve/veya nakdi ödüllendirmelerde ya da teşviklerde bulunabilir. Ancak bahse konu teşvik ve/veya ödüllendirmeler için somut kazanımlar ortaya çıkmadan avans veya ön menfaatler sağlanamaz.