

**KARAR**

**Karar Numarası** : 2020/27  
**Karar Tarihi** : 06/10/2020  
**Karar Konusu** : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

**Toplantıya Katılanlar:** İSMAİL KATMERCİ  
MEHMET KATMERCİ  
BİROL YENCE  
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN  
HÜSEYİN KOCABİYİK

SOĞUK DAMGA  
VARDIR.

- Şirketimizin 27/08/2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararının aşağıdaki şekilde güncellenmesine,
- Şirketimizin 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere %190 oranında bedelli olarak 142.500.000 TL tutarında artırılarak 217.500.000 TL'ye çıkartılacak olup, bu kapsamda işbu karar ekinde yer alan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine,
- Şirketimizin özkaynak yapısını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımından elde edilecek fonun ekteki raporda belirlenen şekilde savunma sanayi alanındaki projelerin finansmanı, finansal borç ödemeleri ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında kullanılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

İSMAİL KATMERCİ  
Yönetim Kurulu Bşk.

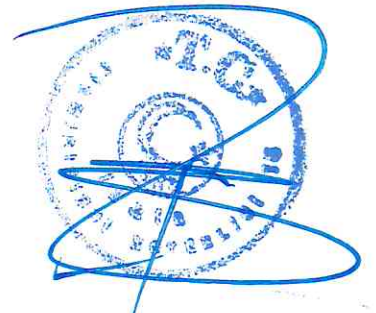
MEHMET KATMERCİ  
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili  
Genel Müdür

BİROL YENCE  
Yönetim Kurulu Üyesi

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN  
Bağımsız Yön.Krl.Üyesi

HÜSEYİN KOCABİYİK  
Bağımsız Yön.Krl.Üyesi

07 Ekim 2020



## Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin özkaynaklarını güçlendirmek, savunma sanayi alanındaki projelerin finansmanı, finansal borç ödemeleri ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında kullanılmak amacıyla Şirketimizin 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi %190 oranında bedelli olarak 142.500.000 TL tutarında nakden artışla 217.500.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Nakden ihraç edilecek 142.500.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 142.500.000 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 700.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 141.800.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Bedelli sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;

- Şirketimizin vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortaklarından sağlanan fonlardan 37.553.668,93 TL'si sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılacaktır.

Hakim ortaklardan sağlanan fonun tamamı işletme sermayesi ihtiyacı ile banka kredileri anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmış olup, detayı aşağıda gösterilmiştir.

Cari Hesap Ödemeleri	7.420.521,06
Çek Ödemeleri	10.268.539,33
Kredi Ana Para ve Faiz Ödemeleri	18.996.639,04
Personel Ücret Ödemeleri	867.969,50
<b>TOPLAM</b>	<b>37.553.668,93</b>

Sermaye artırımından elde edilecek kalan 104.246.331,07 TL'lik kaynağın ise;

- 25.000.000 TL'lik kısmının şirketin savunma sanayi alanında üstlendiği; 26.07.2019 tarihli alınan 20.770.000 ABD Dolarlık yurtdışı kaynaklı HIZIR projesi için mevcut durum itibarıyla 44.000.000 TL harcama yapılmış olup, 15 araç tamamlanıp sevk edilmiştir. Söz konusu proje için ilgili fonun 19.000.000 TL'lik kısmı kullanılacaktır.

Kalan 6.000.000 TL'nin ise KAP'ta duyurulan O-İKA 2 projesi ve ihale süreçleri devam etmekte olan projelerin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

- 24.246.331,07 TL'lik kısmının;

İşletme sermayesi ihtiyacı kapsamında şirketimizin personel giderleri, genel yönetim giderleri, pazarlama ve Ar-Ge giderleri ile birlikte tedarikçi ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır.

- 55.000.000 TL'lik kısmının ise aşağıdaki finansal borç ve faiz geri ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır.

BANKA	ANA PARA	FAİZ	TOPLAM
ABANK	-	371.984,66	371.984,66
AKBANK	1.135.781,81	356.781,44	1.492.563,25
ALBARAKATÜRK	98.931,82	792.925,02	891.856,84
FİNANSBANK	784.136,87	444.099,35	1.228.236,22
GARANTİ BANKASI	1.179.301,76	201.590,56	1.380.892,32
HALBANK	14.381.484,59	5.704.242,25	20.085.726,84
İŞBANKASI	593.333,32	1.476.932,49	2.070.265,81
KUVEYYTÜRK	91.482,42	1.316.879,95	1.408.362,37
MERCEDES FİNANSMAN	5.573.786,61	82.400,36	5.656.186,97

07 Ekim 2020

№32756

ŞEKERBANK	569.174,65	150.432,50	719.607,14
TEB	50.892,22	197.625,54	248.517,76
VAKIFKATILIM	10.443.810,19	3.043.600,54	13.487.410,72
ZİRAAT BANKASI	2.785.282,10	2.197.718,46	4.983.000,56
ZİRAAT KATILIM	640.123,35	336.235,31	976.358,66
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>38.327.521,71</b>	<b>16.673.448,43</b>	<b>55.000.970,13</b>



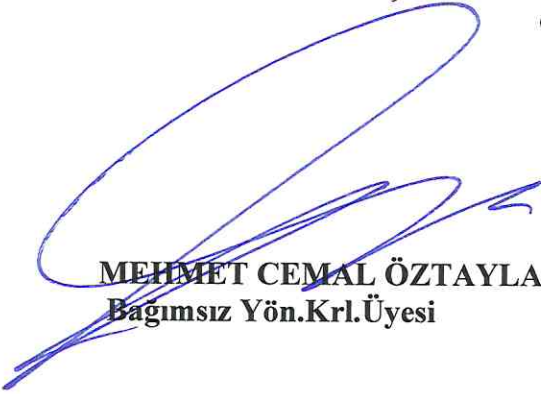
**İSMAİL KATMERCİ**  
Yönetim Kurulu Bşk.



**MEHMET KATMERCİ**  
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili  
Genel Müdür



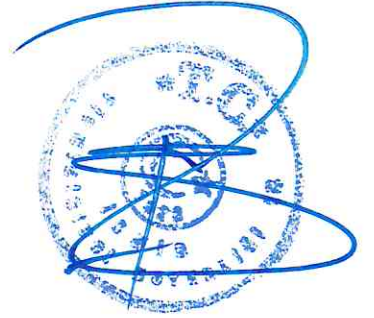
**BİROL YENCE**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN**  
Bağımsız Yön.Krl.Üyesi



**HÜSEYİN KOCABIYIK**  
Bağımsız Yön.Krl.Üyesi



07 Ekim 2020

T.C.  
İZMİR 21.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

32756

İZMİR 21. NOTERİ  
ZEKİ SERİNKAN

Bu örneğin, ibraz edilen T.C KARŞIYAKA Noterliğinden 24.122015 tarih ve 41032 yevmiy numarası ile tasdik edilmiş 035263 HASAN TAHSİN Vergi Dairesine Kayıtlı 528004251 Vergi Numaralı KATMERCİLER ARAÇÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 220 ve 221. 222. sayfalarındaki 06.10.2020 tarih v 2020/27 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yedi Ekim İki bin yirmi) Çarşamba gün 07/10/2020

ALİ ÇETİNKAYA  
BULVARI N:50/A  
ALSANCAK 35220  
KONAK / İZMİR  
Tel:+902324631712  
Fax:+902324631779İZMİR 21. NOTERİ  
Zeki SERİNKANYerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Arif ŞENGÜL