

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.05.2009 TARİHİNDE YAPILAN 2008 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.05.2009 tarihinde, saat:11:00'de, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 Zincirlikuyu-Şişli/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.05.2009 tarih ve 30201 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri MÜKREMİN UZUNBOY'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07 Mayıs 2009 tarih ve 7306 sayılı nüshasında, "Referans Gazetesi"nin 09-10 Mayıs 2009 tarih ve 4209-1610 sayılı nüshasında, "Çağdaş Ulus Gazetesi"nin 06 Mayıs 2009 tarih ve 2194 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 05 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul (Karaköy) Postanesinden taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulmuştur.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 25.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet hisseden 5.752.150,55 TL'lik sermayeye karşılık 5.752.150,55 adet hisselerin asaleten ve 11.494.096,51 TL'lik sermayeye karşılık 11.494.096,51 adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 17.246.247,06 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın SERDAR NURİ TUNAOĞLU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Yapılan oylamada Divan Başkanlığına SERDAR NURİ TUNAOĞLU'nun, Oy Toplayıcılığına MEHMET RIFAT SAYDI'nın ve Katipliğe AHMET ÇETİN'in seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- 2) Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3) Şirketin 2008 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olan, Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Rapor Özeti ayrı ayrı okunup müzakere edilerek, aynen oy birliği ile kabul edildi.
- 4) Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı yıl içinde yapılan toplam 21.429,25 TL'lik bağış hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 5) Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetim'den geçmiş 2008 yılına ait Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2008 yılı Bilanço, Kâr/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik ve kabul edildi.
- 6) Yapılan oylama sonucunda 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu Üyeleri de oy birliği ile ibra edildi.
- 7) Gündemin Kâr dağıtımı ile ilgili 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi;
 - a. Şirketimizin 2008 yılı faaliyeti sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan karının 9.140.818,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 7.695.558,57 TL olduğuna,
 - b. 2. TTK 466. maddesi çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 7.695.558,57 TL üzerinden %5 oranında 384.777,93 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
 - c. SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 384.777,93 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 8.756.040,07 TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 7.310.780,64 TL



- olduğuna, bu iki kardan düşük olan 7.310.780,64 TL'nin net dağıtılabılır dönem karı olarak alınmasına,
- d. SPK hükümlerine göre yıl içinde yapılan 21.429,25 TL'lik toplam bağışın 8.746.040,07 TL'nin üzerine eklenmesi ile oluşan 8.777.469,32 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,
- e. 2008 yılı birinci temettü karşılığı olan 5.000.000,00 TL'nin pay olarak dağıtılmasına, dağıtımın sermayeye ilave yoluyla bedelsiz pay şeklinde olmasına, (Bu tutar 1,00 TL nominal değerinde beher hisse için net ve brüt eşit olmak üzere yaklaşık 0,20 TL ye tekabül etmektedir)
- f. Kalan karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

şeklindeki Yönetim Kurulu teklifi okundu ve müzakereye aıldı. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu'nun teklifinin aynen kabul ve tasdik edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

- 8) Yönetim Kurulu üye sayısının 4 kişi olarak Genel Kurul'ca tespit edilmesinden sonra seşime geãildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul'un yapılacağı süreye kadar vazife görmek üzere A Grubu pay sahiplerini temsilen ALİ SİNAN TUNAOĞLU, SERDAR NURİ TUNAOĞLU ve şAKİR YAMAN TUNAOĞLU'nun, B Grubu pay sahiplerini temsilen İSMAIL AYDIN GÜNTER'in seãilmelerine ve ayrıca Yönetim Kurulu Başkanlığına ALİ SİNAN TUNAOĞLU'nun, Başkan Vekilliği'ne de SERDAR NURİ TUNAOĞLU'nun seãilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- 9) Denetim Kurulu üyeliklerine 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul'un yapılacağı süreye kadar vazife görmek üzere A Grubu pay sahiplerini temsilen T.C. uyruklu MEHMET HALUK ARICAN, T.C. uyruklu CAHİT ÖZER TOPSEVER ile B Grubu pay sahiplerini temsilen MEHMET MELİH KIZIKLI'nın seãilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 10) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca şirketin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seãilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu "Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim şirketi" nin seãimi hususu oya sunularak oy birliği ile kabul edildi.
- 11) şirket ana sözleşmemizin 6'ncı maddesinin tadiline dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.04.2009 tarih ve 5136 sayılı yazıları ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.04.2009 tarih ve 2285 sayılı yazıları ile izin verilen ana sözleşme tadil tasarısı okundu ve müzakereye aıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazısında belirtildiği gibi şirket ana sözleşmemizin 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
- 12) Yönetim Kurulu Üyelerinden icrayı faaliyette bulunan Başkan Ali Sinan Tunaoğlu'na net 4.000,00 TL/ay ve Başkan Vekili Serdar Nuri Tunaoğlu'na net 4.000,00 TL/ay huzur hakkı verilmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı/ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 13) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 14) Gündemde başka görüşülecek husus olmadığından toplantıya son verildi.

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIğI KOMİSERİ
MÜKREMİN UZUNBOY**

**OY TOPLAYICI
MEHMET RIFAT SAYDI**

**DİVAN BAşKANI
SERDAR NURİ TUNAOĞLU**

**KATİP
AHMET ÇETİN**