

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 27.11.2012

14:31:56

İhale Kazanılması

Ortaklığın Adresi	: Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No:16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon ve Faks No.	: (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
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	: PTT İhalesi

İhale Konusu	: Otomatik Mektup Ayırma Sistemi
İhaleyi Açan Taraf	: PTT
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı	: -
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar	: -
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı	: -
İhaleye Teklif Verme Tarihi	: 24.07.2012
İhalenin Kazanıldığı Tarih	: 22.10.2012
İhale Bedeli	: 5.962.221 ABD Doları (10.717.688 TL)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	: 5.962.221 ABD Doları (10.717.688 TL)
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	: 6,84 %

EK AÇIKLAMALAR:

3 Adet Otomatik Mektup Ayrım Sistemi için Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ile 22.10.2012 tarihinde 5.962.221 ABD\$ bedelli sözleşme imzalanmıştır. Sistemler, sözleşme tarihinden itibaren 420 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 13.11.2012
16:00:29**

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No:16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon ve Faks No.	: (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yatırımcı sunumu ve mali tabloların web sitesinde yayınlanması

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 30.09.2012 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen konsolide olmayan mali tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na 02.11.2012 tarihinde gönderilmiştir.

Bahse konu konsolide olmayan mali tablolar, bunlara ilişkin açıklayıcı notlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2012 yılı üçüncü çeyrek finansallarına ilişkin Yatırımcı Sunumu Türkçe ve İngilizce olarak internet sitemiz <http://www.karel.com.tr/yatirimci-kosesi> adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2012/9 Aylık []
02.11.2012 11:22:00**

Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 02.11.2012

KARAR SAYISI : 2012 / 22

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 2 Kasım 2012 tarih ve 2012/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla düzenlenen mali tablolarının tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ilişkin olduğu dönem itibarıyla, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2012/9 Aylık []
02.11.2012 11:21:18
Faaliyet Raporu**

01/01/2012 - 30/09/2012 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 03.09.2012
16:33:49
Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No:16
34394 Zincirlikuyu / İstanbul

Telefon ve Faks No. : (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi

: Yatırımcı sunumu ve mali tabloların web sitesinde yayınlanması

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 30.06.2012 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen konsolide olmayan mali tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na 16.08.2012 tarihinde gönderilmiştir.

Bahse konu konsolide olmayan mali tablolar, bunlara ilişkin açıklayıcı notlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2012 yılı ikinci çeyrek finansallarına ilişkin Yatırımcı Sunumu Türkçe ve İngilizce olarak internet sitemiz <http://www.karel.com.tr/yatirimci-kosesi> adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2012/6 Aylık []

16.08.2012 12:13:04

Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 16.08.2012

KARAR SAYISI : 2012 / 18

SERMayE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 16 Ağustos 2012 tarih ve 2012/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla düzenlenen mali tablolarının tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ilişkin olduğu dönem itibarıyla, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2012/6 Aylık []
16.08.2012 12:12:12
Faaliyet Raporu

01/01/2012 - 30/06/2012 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 14.08.2012
13:53:07
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Mali Tablonun Hesap Dönemi : 2012 / 2

Mali Tablonun Verildiği Otorite : Gelir İdaresi Başkanlığı - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Mali Tablonun Verilme Nedeni : Geçici Vergi

Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.08.2012

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki tablo, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 27.07.2012
16:14:32
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No:16
34394 Zincirlikuyu / İstanbul

Telefon ve Faks No. : (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Seçimleri hkk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Gündem:

- 1- 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonrası Yönetim Kurulu görev dağılımı.
- 2- 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonrası Denetimden sorumlu Komite Üyelerinin seçimi.
- 3- 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonrası Kurumsal Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.

Görüşme ve Kararlar:

- 1- Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına,

İCRACI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Başkanı ALİ SİNAN TUNAOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili SERDAR NURİ TUNAOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU

İCRACI OLMAYAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Üyesi İSMAİL AYDIN GÜNTER
Yönetim Kurulu Üyesi REFİK ZEKAİ DİRİ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız METE KABATEPE
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız ENGİN ARIKAN

- 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğine, Seri:X, No:19 Tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında kurulmuş olan şirketimiz Denetimden sorumlu komite üyeliklerine ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 sayılı kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliği kapsamındaki kriterlere uygun olan,

ENGİN ARIKAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - BAŞKAN
METE KABATEPE (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - ÜYE

olarak seçilmelerine.

- Denetim Komitesi İç Tüzüğü'nün onaylanmasına,

- 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğinin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi kapsamında Şirketimiz nezdinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına,

Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğü'nün onaylanmasına,

Komite Başkanlığına tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi METE KABATEPE'nin

Komite Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi İSMAİL AYDIN GÜNTER ve 700648 sicil no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisansı ile 205250 sicil no'lu Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey lisansına sahip Mali ve İdari İşler Direktörü MEHMET RIFAT SAYDI'nın seçilmelerine,

Aday gösterme komitesi, Riskin erken saptanması komitesi ve ücret komitesinin görevlerinin de, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, ,

İşbu Yönetim Kurulu Kararımızın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 24.07.2012
17:14:54**

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No:16
34394 Zincirlikuyu / İstanbul

Telefon ve Faks No. : (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01

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 : 28.06.2012

Özet Bilgi : 2011 yılı genel kurul toplantısı

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011

Genel Kurul Tarihi : 24.07.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŐÜLEN KONULAR: ALINAN KARARLAR / GÖRÜŐÜLEN KONULAR :

- 1) Yapılan oylamada Genel Kurul Başkanlığına SERDAR NURİ TUNAOĞLU'nun, Oy Toplama Memurluğu'na MEHMET RIFAT SAYDI'nın ve Tutanak Yazmanlığı'na 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 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olan, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci 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 82.803,93 TL'lik bağış hakkında genel kurula bilgi verildi.

5) 2011 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:41 tebliğinin 4. ve 5. maddeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan herhangi bir işlem bulunmadığı hususu ortakların bilgisine sunuldu. Ayrıca 28 Şubat 2012 tarihli değerlendirme raporu çerçevesinde 05 Mart 2012 tarihli yönetim kurulu kararı ile şirketin %32,26 oranında iştiraki olan ABD'nde yerleşik eZuce Inc. şirketinin sermaye artırımına 1.920.074 USD tutarında katılınması, sermaye koyma işleminin şirketin eZuce'tan alacağına mahsup edilerek gerçekleştirilmesi ve buna ilişkin 08 Mart 2012 tarihli özel durum açıklamasının yapıldığı hususu tekrar ortakların bilgisine sunuldu.

6) 2011 yılında ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Kararı çerçevesinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu.

7) Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesini ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

8) Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetim'den geçmiş 2011 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2011 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik ve kabul edildi.

Kar dağıtımı ile ilgili görüşmeye geçildi;

- Şirketimizin 2011 yılı faaliyeti sonucunda SPK tebliğleri hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan karının 11.530.614,96 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 11.431.792,65 TL olduğu,
- TTK hükümleri çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 11.431.792,65 TL üzerinden %5 oranında 571.589,63 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması,
- SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 571.589,63 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 10.959.025,32 TL olduğu, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 10.860.203,02 TL olduğu,
- SPK'nın 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararıyla payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesinden ötürü net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 10.860.203,02 TL ve SPK hükümlerine göre 10.959.025,32 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılması,

şeklindeki Yönetim Kurulu teklifi okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu'nun teklifinin aynen kabul ve tasdik edilmesine, Mecit Babat'ın 18.365,00 red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların 34.221.148,21 müsbet oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

9) Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı faaliyet ve hesapları için ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu Üyeleri de yapılan oylama neticesinde oy birliği ile ibra edildi.

10) Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine uyum amacıyla 6'ncı maddenin "b" bendi, 7 ve 8'nci maddeleri ile 10'uncu maddenin "a" bendinin değiştirilmesi ve 18'nci maddenin ilave edilmesine dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2012 tarih ve 5941 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.06.2012 tarih ve 4228 sayılı yazıları ile izin verilen esas sözleşme tadil tasarıları okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazısında belirtildiği gibi esas sözleşmenin 6'ncı maddenin "b" bendi, 7 ve 8'nci maddeleri ile 10'uncu maddenin "a" bendinin değiştirilmesine ve 18'nci maddenin ilave edilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

11)Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 kişi olarak Genel Kurul'ca tespit edilmesinden sonra seçime geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;

A Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği Adaylar Arasından;

ALİ SİNAN TUNAOĞLU, SERDAR NURİ TUNAOĞLU, ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU ve REFİK ZEKAİ DİRİ'nin,

B Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği Adaylar Arasından;

İSMAİL AYDIN GÜNTER'in

A Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne

METE KABATEPE'nin

B Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne

ENGİN ARIKAN'ın

seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

12)Denetim Kurulu Üyeliklerine 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere; A Grubu pay sahiplerini temsilen T.C. uyruklu ERDOĞAN SAĞLAM, T.C. uyruklu CAHİD ÖZER TOPSEVER ile B Grubu pay sahiplerini temsilen T.C. uyruklu HALUK ERDEM'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

13)İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sinan Tunaoğlu'na brüt 7.500,00 TL/ay, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Nuri Tunaoğlu'na brüt 7.500,00 TL/ay, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Yaman Tunaoğlu'na brüt 7.500,00 TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Mete Kabatepe'ye brüt 4.000,00 TL/ay ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Engin Arıkan'a brüt 3.150 TL/ay ödenmesine, İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Aydın Günter ve Refik Zekai Diri ile Denetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine, oy birliği karar verildi.

14)Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan sermaye piyasasında bağımsız denetim standartları hakkında tebliğ esaslarına uygun olarak şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine yönetim kurulu tarafından seçilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" 1 (bir) yıl süre ile Bağımsız Denetim Şirketi olarak görev yapması, oy birliği ile karar verildi.

15)Yönetim h kimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

16)Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 11.07.2012

09:11:15

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No:16
34394 Zincirlikuyu / İstanbul

Telefon ve Faks No. : (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi : 28.06.2012

Özet Bilgi : Düzeltme - 2011 yılı Genel Kurul Toplantısı Hkk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 28.06.2012

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait
Olduğu Hesap Dönemi : 2011

Tarihi : 24.07.2012

Saati : 13:30

Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No:16
34394 Zincirlikuyu / İstanbul

GÜNDEM:
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Teşekkürü,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na Yetki Verilmesi,
3. 2011 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin Okunması ve Müzakeresi,
4. 2011 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
5. İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
6. 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

8. 2011 Yılına Ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile Yönetim Kurulu'nun, 2011 Yılı Karının Dağıtımıyla İlgili Teklifinin Görüşülerek Kabulü veya Reddi,

9. 2011 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu'nun İbra Edilmesi,

10.Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzinlere İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 6'nı maddesinin "b" bendi, 7 ve 8'nci maddeleri ile 10'uncu maddesinin "a" bendinin değiştirilmesi ve 18'nci maddenin ilave edilmesinin onaylanması,

11.Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev Sürelerinin Tespiti,

12.Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

13.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretlerin Tespit Edilmesi,

14.Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Seçiminin Onaylanması,

15.Yönetim H kimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhr Yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmeleri, Rekabet Edebilmeleri Hususunda İzin Verilmesi,

16.Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi,

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 24.07.2012 günü saat: 13:30'da yapacağı toplantının 16. gündem maddesindeki T.T.K.'nun 334 ve 335'nci maddelerinin karşılığı 6102 sayılı kanun gereğince, 395 ve 396 olması dolayısı ile düzeltme duyurusunun yayınlanması zarureti doğmuştur.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 28.06.2012
17:56:31**

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No:16
34394 Zincirlikuyu / İstanbul

Telefon ve Faks No. : (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
Biriminin Telefon ve Faks No.su

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 : 2011 yılı Genel Kurul Toplantısı Hkk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 28.06.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011
Tarihi : 24.07.2012
Saati : 13:30
Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No:16
34394 Zincirlikuyu / İstanbul

GÜNDEM:
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1.Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Teşekkürü,
- 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na Yetki Verilmesi,
- 3.2011 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması ve Müzakeresi,
- 4.2011 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
- 5.İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
- 6.3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
- 7.Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
- 8.2011 Yılına Ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile Yönetim Kurulu'nun, 2011 Yılı Karının Dağıtımıyla İlgili Teklifinin Görüşülerek Kabulü veya Reddi,
- 9.2011 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu'nun İbra Edilmesi,
- 10.Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzinlere İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin "b" bendi, 7 ve 8'nci maddeleri ile 10'uncu maddesinin "a" bendinin değiştirilmesi ve 18'nci maddenin ilave edilmesinin onaylanması,

11.Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev Sürelerinin Tespiti,

12.Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

13.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretlerin Tespit Edilmesi,

14.Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Seçiminin Onaylanması,

15.Yönetim H kimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhr Yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmeleri, Rekabet Edebilmeleri Hususunda İzin Verilmesi,

16.Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi,

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 28.06.2012
17:55:55**

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No:16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon ve Faks No.	: (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Üyelikleri hkk.

AÇIKLAMA:

1.Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilecek üyeler ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'na aday gösterilecek Bağımsız Üyeler hakkında karar alınması.

GÖRÜŞME ve KARARLAR

Şirketimizin 24 Temmuz 2012 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'unda; Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

1.ALİ SİNAN TUNAOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı İcracı

- 2.SERDAR NURİ TUNAOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcracı
- 3.ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcracı
- 4.İSMAİL AYDIN GÜNTER Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Olmayan
- 5.REFİK ZEKAİ DİRİ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Olmayan
- 6.METE KABATEPE Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız
- 7.ENGİN ARIKAN Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız

aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 28.06.2012
17:54:56**

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	: Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No:16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon ve Faks No.	: (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
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	: Yönetim Kurulu Kararı - Kar Dağıtımı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 28.06.2012
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi	: -
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL)	: 0
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)	: 0
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)	: 0
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:

Brüt (TL)	:	0
Net (TL)	:	0
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi	:	-

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket'imizin 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere;

1.Şirketimizin 2011 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın seri XI No 29 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan karının 11,530,614.96 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 11.431.792,65 TL olduğuna,

2.TTK 466. maddesi çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 11.431.792,65 TL üzerinden %5 oranında 571.589,63 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

3.SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 571.589,63 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 10.959.025,32 TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 10.860.203,02 TL olduğuna,

4.SPK'nın 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararıyla payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesinden ötürü net dağıtılabılır kar olan yasal kayıtlara göre 10.860.203,02 TL ve SPK hükümlerine göre 10.959.025,32 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

5.Yukarıdaki kararlarla uyumlu olan aşağıdaki 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 25.06.2012

16:07:26

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Osman Duman tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 25.06.2012

16:06:41

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Osman Duman tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 25.06.2012

16:03:44

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Osman Duman tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 25.06.2012

11:21:26

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Osman Duman tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2012/3 Aylık []

04.05.2012 10:22:22

Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 04.05.2012

KARAR SAYISI : 2012 / 9

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 4 Mayıs 2012 tarih ve 2012/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla düzenlenen mali tablolarının tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ilişkin olduğu dönem itibarıyla, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2012/3 Aylık []
04.05.2012 10:21:49
Faaliyet Raporu

01/01/2012 - 31/03/2012 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 03.04.2012
16:04:49
ŞGBF-Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih	İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi	Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
---	--	---	---------------------------------------	---

Hisse Senedi	20.10.2006	Türkiye	İMKB	Ulusal Pazar
--------------	------------	---------	------	--------------

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 29.03.2012
15:30:19
ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Mehmet Saydı	Mali ve İdari İşler Direktörü	(0 212) 288 31 00	mehmet.saydi@karel.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	205250
Mehmet Saydı	Mali ve İdari İşler Direktörü	(0 212) 288 31 00	mehmet.saydi@karel.com.tr	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	700648
Mehmet Saydı	Mali ve İdari İşler Direktörü	(0 212) 288 31 00	mehmet.saydi@karel.com.tr	Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı	801231
Nilgün İçen	Muhasebe Müdürü	(0 212) 288 31 00	nilgun.icen@karel.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	205260
Ahmet Çetin	Mali İşler Uzmanı	(0 212) 288 31 00	ahmet.cetin@karel.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey	205277

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 29.03.2012
15:30:19**

ŞGBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali Osman Duman	Genel Müdür Yardımcısı	Elektrik Mühendisi & Bilgisayar Yüksek Mühendisi	Genel Müdür Yardımcısı	
Abdurrahman Noyan Dinçel	Satış Direktörü	İşletme	Satış Direktörü	
Mehmet Rifat Saydı	Mali ve İdari İşler direktörü	İşletme	Mali ve İdari İşler direktörü	
Caner Çınar	Kalite Güvence Direktörü	Makina Mühendisi	Kalite Güvence Direktörü	
Nurşen Yıldırım	Pazarlama Direktörü	İşletme	Pazarlama Direktörü	

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 29.03.2012
15:30:19**

ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ali Sinan Tunaoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Elektrik Yüksek Mühendisi	Murahhas Üye		22,97	A, B, C	Bağımsız Üye Değil	-
Serdar Nuri Tunaoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı Vekili	Makina Yüksek Mühendisi	Genel Müdür		23,01	A, B, C	Bağımsız Üye Değil	-
Şakir Yaman Tunaoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektrik Yüksek Mühendisi	Murahhas Üye		23,01	A, B, C	Bağımsız Üye Değil	Denetim Komitesi

İsmail Aydın Günter	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman, Yönetim Kurulu Üyeliği	0	C	Bağımsız Üye	Denetim Komitesi
Erdoğan Sağlam	Denetim Kurulu Üyesi	Vergi Danışmanı		Yeminli Mali Müşavir	0	-	---	-
Haluk Erdem	Denetim Kurulu Üyesi	Vergi Danışmanı		Yeminli Mali Müşavir	0	-	---	-
Cahit Özer Topsever	Denetim Kurulu Üyesi	İstatistikçi		Şirket Ortaklığı, Yönetim Kurulu Üyeliği	0	-	---	-

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 29.03.2012
15:30:19**

ŞGBF-Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih	İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi	Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
--	---	--	--------------------------------	----------------------------------

Yoktur

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AKENR, AKSA, AKSEN, ALGYO, ARCLK, ASELŞ, ASLAN, AVIVA, AYGAZ, BOLUC, BTCIM, BUCIM, CARFA, CARFB, CIMSA, DEVA, EGPRO, EREGL, FENIS, FINBN, GARAN, HEKTS, ISATR, ISCTR, IZMDC, KAREL, LUKSK, MEMSA, MRDIN, MRSHL, PETKM, PKENT, PRKME, RAYSG, TSPOR, UNYEC, USAK] 27.03.2012 17:21:59
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 08.03.2012
14:40:58**

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No:16
34394 Zincirlikuyu / İstanbul

Telefon ve Faks No. : (0 212) 288 31 00 / (0 212) 275 40 01

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0 212) 288 31 00 / (0 212) 275 40 01

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : eZuce Inc. sermaye artırımına katılım

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

%32,26 oranında iştirakimiz olan yurt dışında kurulu eZuce Inc. şirketinin primli sermaye artırım talebi 28.02.2012 tarihli değerleme raporundaki tespitler çerçevesinde değerlendirilmiş ve sermaye artırımına 1.920.074 USD tutarında katılmasına, işbu sermaye koyma borcunun şirketten olan alacağımızla mahsuplaşılmasına 5 Mart 2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 24.02.2012
17:11:39
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16
34394 Zincirlikuyu / İstanbul

Telefon ve Faks No. : (0 212) 288 31 00 / (0 212) 275 40 01

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0 212) 288 31 00 / (0 212) 275 40 01

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Yatırımcı sunumu ve mali tabloların web sitesinde yayınlanması

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 31.12.2011 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen konsolide olmayan mali tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na 22.02.2012 tarihinde gönderilmiştir.

Bahse konu konsolide olmayan mali tablolar, bunlara ilişkin açıklayıcı notlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2011 yılı finansallarına ilişkin Yatırımcı Sunumu Türkçe ve İngilizce olarak internet sitemiz <http://www.karel.com.tr/yatirimci-kosesi> adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2011/Yıllık []
22.02.2012 09:58:01
Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 22.02.2012
KARAR SAYISI : 2012 / 5

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ
GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 22 Şubat 2012 tarih ve 2012/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla düzenlenen mali tablolarının tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ilişkin olduğu dönem itibarıyla, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2011/Yıllık []
22.02.2012 09:57:27
Faaliyet Raporu

01/01/2011 - 31/12/2011 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 14.02.2012
11:41:19
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Mali Tablonun Hesap Dönemi : 2011 / 4

Mali Tablonun Verildiği Otorite : Gelir İdaresi Başkanlığı - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Mali Tablonun Verilme Nedeni : Geçici Vergi

Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.02.2012

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki tablo, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 06.01.2012
10:03:25
Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Recep Muvaffak Molu tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 05.01.2012
10:25:40
Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Recep Muvaffak Molu tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 04.01.2012
13:40:20
Hisse Alım Satım Bildirimi

Karel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. payları ilgili olarak Recep Muvaffak Molu'nun düzeltme yazısı ekte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 04.01.2012

10:06:00

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Recep Muvaffak Molu tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 03.01.2012

10:09:41

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Recep Muvaffak Molu tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.