

## BORSA İSTANBUL A.Ş.

### BIST Pay Endeksleri

Gönderim Tarihi:17.12.2019 18:22:20

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 Dönemsel Endeks Değişiklikleri

İlgili Şirketler	[ADANA, AKGRT, ALKIM, ANHYT, AYGAZ, BIZIM, BRISA, BRSAN, BTCIM, BUCIM, CIMS, ECZYT, ERBOS, GOODY, INDES, ISGYO, ISMEN, KAREL, KARTN, KLMSN, LOGO, TATGD, TRCAS, AFYON, AVOD, BERA, BJKAS, CEMAS, DGKLB, FENER, GEREL, GLYHO, GOLTS, GSRA, ICBCT, IEYHO, IHLAS, IHLGM, ITTFH, KONYA, METRO, PARSN, POLHO, PRKME, TUKAS, VERUS, BOLUC, SARKY, VKGYO, AEFES, AGHOL, ANACM, ENKAI, HEKTS, AKSEN, TRGYO, ECILC, ISDMR, MGROS, TRKCM, ENJSA, KOZAL, SAHOL, EKGYO, KCHOL, SISE, TKFEN]	
İlgili Fonlar	[]	
		Türkçe
	BIST Pay Endeksleri	
	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
	Bildirim İçeriği	
	Açıklamalar	
	BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nda yeni pazar yapısı nedeniyle yapılan değişiklikler <a href="#">28 Ekim 2019 tarih ve 2019/68</a> sayılı Duyuru ile ilan edilmiştir.	
	BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 8.2. maddesine istinaden Borsa Genel Müdürlüğü'nce; <a href="#">13 Aralık 2019 tarih ve 2019/78</a> Duyuru ile ilan edilen pazar değişiklikleri de dikkate alınmak suretiyle, BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endekslerinde 2020 yılı birinci üç aylık dönemi için (01.01.2020-31.03.2020) ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.	

## KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### İhale Süreci / Sonucu

Gönderim Tarihi:17.12.2019 14:34:42

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Sözleşme imzalanması

İlgili	[TCELL]
--------	---------

Şirketler		
İlgili Fonlar	□	
		Türkçe
İhale Süreci / Sonucu		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?		Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?		Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi		30.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?		Hayır (No)
Bildirim İçeriği		
İhale Konusu		Bölge Çözüm Ortaklığı
İhaleyi Açan Taraf		Turkcell Grup (Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. - Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.)
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		25/06/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih		-
İhale Sonucu		-
İhale Bedeli		39 Aylık Toplam Tahmini Ciro beklentimiz 500 Milyon Türk Lirası civarında olacaktır.
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım		%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)		Tahmini Oran % 62,5 tir. (39 Aylık Tahmini İhale Bedeli 500 Milyon Türk Lirası / 2018 Yılı Brüt Satış Hasılatı 800 Milyon Türk Lirası)
Açıklamalar		
		30.09.2019 tarihli özel durum açıklamamızda bahsi geçen ilgili sözleşme imzalanmış olup 16.12.2019 tarihinde tarafımıza teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

## BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

### İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:18.11.2019 16:01:56

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe
	Devre Kesici Uygulaması
	Bildirim İçeriği
	Açıklamalar
	KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.

## KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### İhale Süreci / Sonucu

Gönderim Tarihi:30.09.2019 17:04:11

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Bölge Çözüm Ortaklığı - İşe Başlama

İlgili Şirketler	[TCELL]	
İlgili Fonlar	[]	
	Türkçe	
	İhale Süreci / Sonucu	
	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	05.08.2019
	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
	Bildirim İçeriği	
	İhale Konusu	Bölge Çözüm Ortaklığı
	İhaleyi Açan Taraf	Turkcell Grup (Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. - Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.)
	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	25/06/2019
	İhalenin Sonuçlandığı Tarih	-
	İhale Sonucu	-
	İhale Bedeli	39 Aylık Toplam Tahmini Ciro beklentimiz 500 Milyon Türk Lirası civarında olacaktır.
	İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	% 100

Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	Tahmini Oran % 62,5 tir (39 Aylık Tahmini İhale Bedeli 500 Milyon Türk Lirası / 2018 Yılı Brüt Satış Hasılatı 800 Milyon Türk Lirası)
Açıklamalar	
<p>25.06.2019 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere şirketimiz, Turkcell Grup'un çıktığı Bölge Çözüm Ortaklığı e-ihalesi kapsamında; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.'nin İzmir, Antalya, Muğla, Diyarbakır, Erzurum ve Van Bölgelerinde bulunan baz istasyonları ve fiber optik sistemleri altyapı bakım ve kurulumu ile kulelerin bakımı işleri için sözleşme görüşmelerine başlamak üzere davet edilmişti.</p> <p>İlgili sözleşme henüz imzalanmamış olup sözleşmenin detay kısımları ile ilgili görüşmeler devam etmekle birlikte, 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla personelimiz sahaları devir alacak ve operasyonun tüm sorumluluğu Şirketimize geçecektir.</p> <p>İmzalanacak olan sözleşme birim fiyat sözleşmesi olup, 39 aylık sözleşme süresi içerisinde tahmini toplam ciro beklentimiz yaklaşık 500 Milyon Türk Lirası'dır.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

## BORSA İSTANBUL A.Ş.

### BIST Pay Endeksleri

Gönderim Tarihi:20.09.2019 18:17:44

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

BIST 30, BIST 50, BIST 100 Dönemsel Endeks Değişiklikleri

İlgili Şirketler	[GLYHO, DOAS, TRGYO, HLGYO, DEVA, GUSGR, GENTS, INDES, HURGZ, ADESE, ISGYO, OZGYO, IHEVA, KAREL, BANVT, KLMSN, TEKTU, KORDS, TTRAK, AKSEN, IHLAS, SOKM, ECILC, ICBCT, MAVI, ODAS, AGHOL, EGEEN, GSRA, ISFIN, MGROS]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
BIST Pay Endeksleri	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 8.2. maddesine istinaden Borsa Genel Müdürlüğü'nce; BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 endekslerinde 2019 yılı dördüncü üç aylık dönemi için (01.10.2019-31.12.2019) ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.	

## KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### İhale Süreci / Sonucu

Gönderim Tarihi:05.08.2019 18:21:42

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

Sözleşme görüşmesine davet

İlgili Şirketler	[TCELL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
İhale Süreci / Sonucu	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Evet (Yes)
Bildirim İçeriği	
İhale Konusu	Bölge Çözüm Ortaklığı
İhaleyi Açan Taraf	Turkcell Grup (Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. - Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.)
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	25/06/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	-
İhale Sonucu	-
İhale Bedeli	-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	-
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	-
Açıklamalar	
<p>Şirketimiz tarafından; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.'nin İzmir, Muğla, Antalya, Diyarbakır, Erzurum ve Van'da bulunan baz istasyonları ve fiber optik sistemleri altyapı bakım ve kurulumu ile kulelerinin bakımı için Turkcell Grup'un çıktığı Bölge Çözüm Ortağı e-İhalesine 25.06.2019 tarihinde teklif verilmiş olup, firmamız sözlü olarak sözleşme görüşmelerine başlamak üzere davet edilmiştir. 3 yıl sürecek sözleşme bir hizmet sözleşmesi ve belirtilen bölgelerde tanımlanan işlerin yapılmasına dair bir yetkilendirme sözleşmesi olup, yapılacak iş miktarına bağlı olarak sözleşme tutarı değişecektir. Sözleşmenin imzalanması halinde tekrar bilgilendirme yapılacaktır.</p> <p>İlgili ihaleye verilen teklif öncesi, ihalenin kamuoyu tarafından bilinmesinin rekabet şartları anlamında meşru çıkarlarımızın zarar görmesine yol açabileceği dikkate alınarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 24.06.2019 tarihinde SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6. Maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi kararı alınmıştır. Piyasada ihale ile ilgili haber ve söylentilerin çıkmasından ötürü işbu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.</p> <p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:13.06.2019 14:49:41

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 yılı Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

#### Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	03.05.2019
Genel Kurul Tarihi	31.05.2019
Genel Kurul Saati	13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu

#### Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2018 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
- 4 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 5 - 2018 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
- 7 - 2018 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 9 - Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi
- 10 - Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2019 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi

#### Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	Davet ilanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 4	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar	
Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili	
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	13.06.2019
Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar	
Şirketimizin 31 Mayıs 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13 Haziran 2019 tarihinde tescil edilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

### Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:31.05.2019 16:29:27

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Kar Payı Dağıtım ile ilgili Olağan Genel Kurul Sonucu					
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet					
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır					
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır					
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	03.05.2019					
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	31.05.2019					
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Görüşüldü					
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek					
Para Birimi	TRY					
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek					
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları						
Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027		0,0000000	0	0	0,0000000	0

B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035	0,0000000	0	0	0,0000000	0
C Grubu, KAREL, TREKREL00019	0,0000000	0	0	0,0000000	0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027	0	0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035	0	0
C Grubu, KAREL, TREKREL00019	0	0

Ek Açıklamalar

Şirket'imizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere;

- 1.Şirketimizin 2018 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 67.151.113,92 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 88.399.478,02 TL olduğuna,
2. TTK hükümleri çerçevesinde 2018 yılı vergi sonrası ticari kar olan 88.399.478,02 TL 'den geçmiş yıl zararı olan 2.759.205,43 TL düşülmesinden sonra kalanın 85.640.272,59 TL olduğuna,
- 3.TTK hükümleri çerçevesinde geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra kalan vergi sonrası ticari kar olan 85.640.272,59 TL üzerinden %5 oranında 4.282.013,63 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- 4.Şirket kayıtlarında birikimli olarak ayrılmış 7.701.271,95 TL birinci tertip yasal yedek akçe ile bu dönem ayrılması planlanan 4.282.013,63 TL birinci tertip yasal yedek akçe toplamının 11.983.285,58 TL olduğu ve şirket ödenmiş sermayesi 58.320.000 TL'nin beşte biri olan 11.664.000 TL'yi aştığına,
- 5.Şirket ödenmiş sermayesi 58.320.000 TL'nin beşte biri olan 11.664.000 TL'ye ulaşana kadar 3.962.728,05 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- 6.SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 3.962.728,05 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 63.188.385,87 TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 81.677.544,54 TL olduğuna,
- 7.Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 81.677.544,54 TL ve SPK hükümlerine göre 63.188.385,87 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
- 8.Yukarıdaki kararlarla uyumlu olan aşağıdaki 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar	
EK: 1	Kar dağıtım tablosu.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	58.320.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	7.701.271,95

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	77.956.885,85	88.903.439,18
4. Vergiler (-)	10.805.771,93	503.961,16
5. Net Dönem Kârı	67.151.113,92	88.399.478,02
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	2.759.205,43
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	3.962.728,05	3.962.728,05
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	63.188.385,87	81.677.544,54
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0



9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	8.350	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	63.196.735,87	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit	0	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	63.188.385,87	81.677.544,54
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	0	0	0	0	0
B Grubu	0	0	0	0	0
C Grubu	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:31.05.2019 16:23:30

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

#### Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	03.05.2019

Genel Kurul Tarihi	31.05.2019
Genel Kurul Saati	13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu

#### Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2018 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
- 4 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 5 - 2018 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
- 7 - 2018 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 9 - Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi
- 10 - Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2019 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi

#### Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	Davet ilanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

#### Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

#### Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

#### Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından, 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 31/05/2019 günü saat 13:30'da yukarıda açıklanan Gündem ile T.T.K. 414'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

## BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

## İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:22.05.2019 15:26:17

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[ ]
Türkçe	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

## KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:03.05.2019 15:01:14

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

#### Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	03.05.2019
Genel Kurul Tarihi	31.05.2019
Genel Kurul Saati	13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu

#### Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2018 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
5 - 2018 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
7 - 2018 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
9 - Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi
10 - Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2019 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi
11 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet ilanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 31/05/2019 günü saat 13:30'da yukarıda açıklanan Gündem ile T.T.K. 414'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

### Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:03.05.2019 15:00:44

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı					
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır					
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır					
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır					
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	03.05.2019					
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek					
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek					
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları						
Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem		0,0000000	0	0	0,0000000	0

Görmüyor, TREKREL00027						
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035		0,0000000	0	0	0,0000000	0
C Grubu, KAREL, TREKREL00019		0,0000000	0	0	0,0000000	0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027	0	0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035	0	0
C Grubu, KAREL, TREKREL00019	0	0

Ek Açıklamalar

Şirket'imizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere;

- 1.Şirketimizin 2018 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 67.151.113,92 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 88.399.478,02 TL olduğuna,
  2. TTK hükümleri çerçevesinde 2018 yılı vergi sonrası ticari kar olan 88.399.478,02 TL 'den geçmiş yıl zararı olan 2.759.205,43 TL düşülmesinden sonra kalanın 85.640.272,59 TL olduğuna,
  - 3.TTK hükümleri çerçevesinde geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra kalan vergi sonrası ticari kar olan 85.640.272,59 TL üzerinden %5 oranında 4.282.013,63 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
  - 4.Şirket kayıtlarında birikimli olarak ayrılmış 7.701.271,95 TL birinci tertip yasal yedek akçe ile bu dönem ayrılması planlanan 4.282.013,63 TL birinci tertip yasal yedek akçe toplamının 11.983.285,58 TL olduğu ve şirket ödenmiş sermayesi 58.320.000 TL'nin beşte biri olan 11.664.000 TL'yi aştığına,
  - 5.Şirket ödenmiş sermayesi 58.320.000 TL'nin beşte biri olan 11.664.000 TL'ye ulaşana kadar 3.962.728,05 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
  - 6.SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 3.962.728,05 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 63.188.385,87 TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 81.677.544,54 TL olduğuna,
  - 7.Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 81.677.544,54 TL ve SPK hükümlerine göre 63.188.385,87 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
  - 8.Yukarıdaki kararlarla uyumlu olan aşağıdaki 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına,
- katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar	
EK: 1	Kar dağıtım tablosu.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	58.320.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	7.701.271,95

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	77.956.885,85	88.903.439,18
4. Vergiler ( - )	10.805.771,93	503.961,16
5. Net Dönem Kârı	67.151.113,92	88.399.478,02
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0	2.759.205,43
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	3.962.728,05	3.962.728,05
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	63.188.385,87	81.677.544,54

Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	8.350	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	63.196.735,87	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit	0	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	63.188.385,87	81.677.544,54
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	0	0	0	0	0
B Grubu	0	0	0	0	0
C Grubu	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

## BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

### İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:13.03.2019 16:23:50

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[ ]



									Olmadığı				
ALİ SİNAN TUNAOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Mühendis	27.11.1986	İcrada Görevli	Murahhas Üye		Hayır	23.44	A, B, C	Bağımsız Üye Değil	
SERDAR NURİ TUNAOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mühendis	27.11.1986	İcrada Görevli	Genel Müdür		Hayır	23.48	A, B, C	Bağımsız Üye Değil	
ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	27.11.1986	İcrada Görevli	Murahhas Üye		Hayır	23.48	A, B, C	Bağımsız Üye Değil	
İSMAİL AYDIN GÜNTER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	24.12.2003	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman. Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	C	Bağımsız Üye Değil	
ENGİN ARIKAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	24.07.2012	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	0	C	Bağımsız Üye Değil	
MEHMET SABRİ ZAİM		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektronik Mühendisi	30.05.2018	İcrada Görevli Değil	-	Şirket Yöneticisi, Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	0	C	Bağımsız Üye	<a href="https://www.kap">https://www.kap</a>
ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	30.05.2018	İcrada Görevli Değil	-	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	C	Bağımsız Üye	<a href="https://www.kap">https://www.kap</a>

## KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Gönderim Tarihi:11.03.2019 21:34:40

Bildirim Tipi:DG

Yıl:2018

Periyot:1

### Özet Bilgi

#### 2018 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

□

İlgili Şirketler	□
İlgili Fonlar	□

	Uyum Durumu	Açıklama
--	-------------	----------



	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz
<b>Kurumsal Yönetim Uyum Raporu</b>					
<b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>					
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X				
<b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>					
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X				
<b>1.3. GENEL KURUL</b>					
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X				
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.				X	2018 yılında bu tarz bir işlem gerçekleştirilmemiştir.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X				
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X				Bağış tutarı açıklanırken bağıştan yararlananlara yer verilmemiştir.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X				Genel Kurul Toplantımız tüm hak ve menfaat sahipleri ile medyanın katılımına açık yapılmış olup herhangi bir katılım talebi gelmemiştir.
<b>1.4. OY HAKKI</b>					
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X				
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.		X			Şirket esas sözleşmesinin 10 nolu "Genel Kurul" maddesinin c) bendi gereği, A ve B Grubu payların herbirinin 15 oy hakkı bulunmaktadır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.				X	
<b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>					
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X				
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.		X			Sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara azınlık hakkı tanınması için şirket esas sözleşmesinde özel bir düzenleme yapılmamış olup, konu ile ilgili esas sözleşmenin 16 nolu "Yasal hükümler" maddesi gereği esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK ve SPK'nun ilgili hükümleri uygulanır.
<b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>					
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X				
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin	X				

	ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.						
	1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
	1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
	<b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>						
	1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
	<b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>						
	2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
	2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
	2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					Kurumsal internet sitesindeki bilgilerin bir bölümü İngilizce olarak hazırlanmıştır.
	<b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>						
	2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X					
	2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
	<b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>						
	3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
	3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					Menfaat sahiplerine özel hazırlanmış bir politikamız bulunmamakla beraber menfaat sahiplerinin hakları genel düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. Bununla birlikte, menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan şirket bilgilendirme politikası ve ücret politikasına kurumsal internet sitesinde yer verilmektedir.
	3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					Menfaat sahiplerinden müşteriler ve paydaşlar için kurumsal internet sitemizde ilgili mekanizmalar oluşturulmuştur.
	3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
	<b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>						
	3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Şirket esas sözleşmesinde hüküm bulunmamakla birlikte, şirket içi uygulamalarda çalışanların yönetime katılımı desteklenmektedir.
	3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin	X					Menfaat sahiplerinin bir kısmı açısından, sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat

görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.						sahiplerinin görüşleri anket yapılmak suretiyle alınmakta ve değerlendirilmektedir.
<b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alınma ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.			X			Kurumsal internet sitesinde Etik davranış kuralları bulunmamakta olup 2019 yılı içerisinde oluşturulması için çalışmalar yapılmaktadır.
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
<b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin	X					

	şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.						
	4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
	<b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>						
	4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
	4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
	4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					2019 yılı içerisinde iç kontrol sisteminin iyileştirilmesi kapsamında çalışmalar başlatılmıştır.
	4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
	4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
	4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
	4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X				Yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.
	<b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>						
	4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik hedef ile ilgili bir politika bulunmamaktadır.
	4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
	<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>						
	4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
	4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
	4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
	4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
	4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne	X					

şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X				
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X			Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev almasına dair bir sınırlama olmamakla birlikte, yönetim kurulu üyelerimizin şirket dışında aldığı görevler yıllık faaliyet raporu ile Genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>					
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.		X			Yönetim Kurulu üye sayısının azlığı ve SPK mevzuatının gerektirdiği yükümlülükler nedeni ile zorunlu olarak üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X				
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.		X			2018 faaliyet yılında böyle bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X				
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>					
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.		X			Yönetim kurulu için bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X				
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	X				Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücret ve mali haklar yıllık faaliyet raporunda toplam olarak paylaşılmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır.

## KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:11.03.2019 21:34:17

Bildirim Tipi:DG

Yıl:2018

Periyot:1

### Özet Bilgi

2018 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	[ ]	
İlgili Fonlar	[ ]	
		Türkçe
	<b>1. PAY SAHİPLERİ</b>	
	<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
	Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yoktur
	<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
	Özel denetçi talebi sayısı	Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin talep olmamıştır
	Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel Kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.
	<b>1.3. Genel Kurul</b>	
	İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678913">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678913</a>
	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamaktadır.
	İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yıl içerisinde böyle bir işlem olmamıştır.
	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili	Madde 9 kapsamında bir işlem bulunmamaktadır.

KAP duyurularının bağlantıları	
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Madde 10 kapsamında bir işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı köşesi / Kurumsal Yönetim / Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/442261">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/442261</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 10 "Genel Kurul"
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Tüm menfaat sahiplerinin katılımına açık yapılmakla birlikte Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	A ve B grubu payların herbirinin 15 oy hakkı bulunmaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 23,48
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas	Yoktur.







İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yoktur
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Yoktur
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Bu çerçevede yapılan atamalar yönetim kurulu seviyesinde değerlendirilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Hakkımızda / Kariyer
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Bulunmamaktadır
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Yoktur
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	İç ve dış denetimlerle, bölümler bazında sistematik denetimleri gerçekleştirilmektedir

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

	Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yapılmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin iBRA edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkanı ALİ SİNAN TUNAOĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Vekili SERDAR NURİ TUNAOĞLU ve

		Yönetim Kurulu Üyesi ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU'nun herhangi ikisinin şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile şirketi her hususta en geniş şekilde temsil etme yetkisine sahiptir.
	İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	0
	Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	18-Grup'un Risk Yönetim ve İç Kontrol Politikası
	Yönetim kurulu başkanının adı	Ali Sinan Tunaoğlu
	İcra başkanı / genel müdürün adı	Serdar Nuri Tunaoğlu
	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir
	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Sigorta yapılmamıştır
	Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur
	Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yoktur
	Bildirim İçeriği	
	Yönetim Kurulunun Yapısı	

## Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ali Sinan Tunaoğlu	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/11/1986	-	-	-	Hayır (No)
Serdar Nuri Tunaoğlu	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/11/1986	-	-	-	Hayır (No)
Şakir Yaman Tunaoğlu	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/11/1986	-	-	-	Hayır (No)
İsmail Aydın Günter	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/12/2003	-	-	-	Evet (Yes)
Engin Arıkan	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/07/2012	-	-	-	Hayır (No)
Mehmet Sabri Zaim	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	30/05/2018	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686151">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686151</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Abdurahman Murat Kuloğlu	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	30/05/2018	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686151">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686151</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

		Türkçe
<b>4. YÖNETİM KURULU-II</b>		
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>		
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	41	
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 75,6	
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)	
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	7 gün	
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı köşesi / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme	
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan politikada	Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında görev almasına sınırlayan	

	belirlenen üst sınır	bir uygulama ve politika bulunmamaktadır.
	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
	Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu Komiteleri
	Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Komite çalışma esasları bulunmakta ancak KAP duyurusu yapılmamıştır.
	Bildirim İçeriği	
	Yönetim Kurulu Komiteleri-I	

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Abdurahman Murat Kuloğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Mehmet Sabri Zaim	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Mehmet Sabri Zaim	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	İsmail Aydın Günter	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Mehmet Rıfat Saydı	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Abdurahman Murat Kuloğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Mehmet Sabri Zaim	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	İsmail Aydın Günter	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Mehmet Rıfat Saydı	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

		Türkçe
	4. YÖNETİM KURULU-III	
	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu Komiteleri
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal	4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu Komiteleri

	yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu Komiteleri (Aday gösterme komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.)
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu Komiteleri
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu Komiteleri (Ücret komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.)
	4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
	Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	11-2018 Yılı Finansal Performansı & 12-2018 Yılı Finansal Durumu
	Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı köşesi / Kurumsal Yönetim / Ücret Politikası
	Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Mali Haklar
	Bildirim İçeriği	
	Yönetim Kurulu Komiteleri-II	

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	6	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance)	-	% 100	% 33,3	5	4

Committee)						
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 50	6	1	

## KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Gönderim Tarihi:15.02.2019 22:59:22

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Herhangi bir otoriteye mali tablo verilmesi - Düzeltme

İlgili Şirketler	<input type="text"/>
İlgili Fonlar	<input type="text"/>
Türkçe	
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	15.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Mali Tablonun Hesap Dönemi	01.01.2018 - 31.12.2018
Mali Tablonun Verildiği Otorite	Gelir İdaresi Başkanlığı - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni	2018 yılı 4. dönem Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi	15/02/2019
Açıklamalar	
<p>15.02.2018 tarihinde yapılan açıklamanın ekinde yer alan gelir tablosu sehven hatalı gönderilmiş olup düzeltilmiş gelir tablosu ektedir.</p> <p>Geçici Vergi Beyannamesinin ekinde vergi dairesine sunulan düzeltilmiş gelir tablosundaki net dönem karımız 88.599.744 TL olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.</p> <p>Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.</p>	

## BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

### İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:15.02.2019 15:07:36

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

## KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Gönderim Tarihi:15.02.2019 15:02:47

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

Herhangi bir otoriteye mali tablo verilmesi

İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Mali Tablonun Hesap Dönemi	01.01.2018 - 31.12.2018
Mali Tablonun Verildiği Otorite	Gelir İdaresi Başkanlığı - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni	2018 yılı 4. dönem Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi	15/02/2019



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

## BORSA İSTANBUL A.Ş.

### Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Gönderim Tarihi:31.01.2019 15:45:55

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

-

İlgili Şirketler	[ASUZU, CRFSA, PETUN, KRONT, ADEL, KAREL, KATMR, LKMNH, MNDRS, AYEN, DGATE, ADESE, ADNAC]	
İlgili Fonlar	[ ]	
		Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik		
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-	
Bildirim İçeriği		
Endeks Şirketlerinde Değişiklik		
Açıklamalar		
Borsa İstanbul tarafından 29.01.2019 tarihinde ilan edilen pazar değişiklikleri nedeniyle yapılacak endeks içerik değişiklikleri aşağıda yer almaktadır.		

### Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Pay Adı	Kapsamına Dahil Edildiği Endeks	Kapsamından Çıkarıldığı Endeks	Geçerlilik Tarihi
ANADOLU ISUZU	XBANA	XYLDZ	01/02/2019
CARREFOURSA	XBANA	XYLDZ	01/02/2019
PINAR ET VE UN	XBANA	XYLDZ	01/02/2019
KRON TELEKOMUNIKASYON	XBANA	XYLDZ	01/02/2019
ADEL KALEMCILIK	XBANA	XYLDZ	01/02/2019
KAREL ELEKTRONIK	XBANA	XYLDZ	01/02/2019
KATMERCILER EKIPMAN	XBANA	XYLDZ	01/02/2019
LOKMAN HEKIM SAGLIK	XBANA	XYLDZ	01/02/2019
MENDERES TEKSTIL	XBANA	XYLDZ	01/02/2019
AYEN ENERJI	XBANA	XYLDZ	01/02/2019
DATAGATE BILGISAYAR	XBANA	XYLDZ	01/02/2019
ADESE ALISVERIS TICARET	XYLDZ	XBANA	01/02/2019
ADANA CIMENTO (C)	XYLDZ	XBANA	01/02/2019

# BORSA İSTANBUL A.Ş.

## Pazar Değişikliği

Gönderim Tarihi:29.01.2019 18:06:27

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

### Dönemsel Değerlendirme Çalışması Sonucu Pazarı Değişecek Şirketler

İlgili Şirketler	[ASUZU, CRFSA, PETUN, KRONT, ADEL, KAREL, KATMR, LKMNH, MNDRS, AYEN, DGATE, ADESE, ADNAC]			
İlgili Fonlar	[]			
Türkçe				
Pazar Değişikliği				
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)			
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-			
Açıklamalar				
<p>Borsamız Kotasyon Yönergesi'nin Yıldız Pazar ile Ana Pazar arasında geçişleri düzenleyen 33. maddesi çerçevesinde, Yıldız Pazar'da ve Ana Pazar'da işlem görecekt payların tespit edilmesi amacıyla yapılan 2018 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin dönemsel değerlendirme çalışması sonucunda,</p> <p>A) Halen Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan şirketlerden fiili dolaşımdaki paylarının ortalama piyasa değeri 100 milyon TL'nin altında olan ve BIST 100 endeksi kapsamında bulunmayan Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş., Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş., Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş., Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hiz. ve İnş. Taah. A.Ş., Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ayen Enerji A.Ş. ve Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. payları 01/02/2019 tarihinden itibaren Ana Pazar'a;</p> <p>B) Ana Pazar'da işlem görmekte olan şirketlerden fiili dolaşımdaki paylarının ortalama piyasa değeri 100 milyon TL'nin üzerinde olan Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. payları ile Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin C grubu payları 01/02/2019 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a alınacaktır.</p>				
Bildirim İçeriği				
Pazar Değişikliği				
Pazar Değişikliği				
Şirket Unvanı	Pazarı Değişecek Payın Kodu	Eski Pazar	Yeni Pazar	Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.	ASUZU	Yıldız Pazar	Ana Pazar	01/02/2019
Carrefoursa Carrefour	CRFSA	Yıldız	Ana	01/02/2019

Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.		Pazar	Pazar		
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	PETUN	Yıldız Pazar	Ana Pazar	01/02/2019	
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.	KRONT	Yıldız Pazar	Ana Pazar	01/02/2019	
Adel Kalemçilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	ADEL	Yıldız Pazar	Ana Pazar	01/02/2019	
Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	KAREL	Yıldız Pazar	Ana Pazar	01/02/2019	
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.	KATMR	Yıldız Pazar	Ana Pazar	01/02/2019	
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hiz. ve İnş. Taah. A.Ş.	LKMNH	Yıldız Pazar	Ana Pazar	01/02/2019	
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	MNDRS	Yıldız Pazar	Ana Pazar	01/02/2019	
Ayen Enerji A.Ş.	AYEN	Yıldız Pazar	Ana Pazar	01/02/2019	
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.	DGATE	Yıldız Pazar	Ana Pazar	01/02/2019	
Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş.	ADESE	Ana Pazar	Yıldız Pazar	01/02/2019	
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.	ADNAC	Ana Pazar	Yıldız Pazar	01/02/2019	