

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20.08.2014 TARİHİNDE YAPILAN
B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı 20.08.2014 tarihinde saat 15:00'da İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.08.2014 tarih ve 20478 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M. ZAFER KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 23 Temmuz 2014 tarihli ve 8618 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirketimizin www.karel.com.tr internet sitesinde üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 54.000.000,00 TL sermayesinden B Grubu sermayeye tekabül eden 22.790.911,92 adet paydan 22.790.911,92 TL'lık sermayenin 7.596.970,64 adet paya tekabül eden 7.596.970,64 TL'lık sermayenin asaleten ve 15.193.941,28 adet paya tekabül eden 15.193.941,28 TL'lık sermayenin temsilen olmak üzere toplam 22.790.911,92 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Serdar Nuri Tunaoğlu** tarafından açılmıştır. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi de hazır bulunmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Serdar Nuri Tunaoğlu** tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan **Ahmet Çetin** atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Serdar Nuri Tunaoğlu**, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.



- 1) Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Serdar Nuri Tunaoglu**'nun seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı **Serdar Nuri Tunaoglu**, Oy Toplama Memurluğu görevini **Mehmet Rifat Saydi**'ya Tutanak Yazmanlığı görevini ise **Ahmet Çetin**'e verdi.
- 2) Şirketimizin 20.08.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket esas sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacı ile Esas Sözleşmenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 18'nci maddelerinin değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi. Şirketimizin 20.08.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan madde değişikliği kararlarının aynen kabul ve tasdik edilmesine ve Esas Sözleşmenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 18'nci maddelerinin değiştirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı SERDAR NURİ TUNAOĞLU toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.
İstanbul,20.08.2014 Saat:15:04

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
M. ZAFER KARAKOÇ



TOPLANTI BAŞKANI
SERDAR NURİ TUNAOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET RIFAT SAYDI



TUTANAK YAZMANI
AHMET ÇETİN

