

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI
GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması,

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Sinan TUNAOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Serdar Nuri TUNAOĞLU