

# KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

## 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gereklerini yerine getirmeye özen göstermekte olup Kurumsal Yönetim'in, Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap verilebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı daima kendisine ilke edinmiştir. İlkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Söz konusu ilkelere uyum çalışmaları 2006 yılında başlamış olup, önümüzdeki dönemlerde de uyum çalışmaları sürdürülecektir.

## Bölüm I – Pay Sahipleri

### 2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde, halka açıldığımız günden itibaren faaliyet gösteren bir Yatırımcı İlişkileri Bölümü bulunmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde düzenli olarak; Şirket'in faaliyetleri ve finansal durumuna yönelik olarak bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile Şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur. Bu çerçevede Yatırımcı İlişkileri Bölümü;

- Pay sahiplerinden gelen soruların ve taleplerin yanıtlanması,
- Pay sahipleri ile Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu arasında bir köprü görevi üstlenerek çift yönlü bilgi akışının temin edilmesi,
- Şirket içerisindeki ilgili birimlere ve üst yönetime yönelik sermaye piyasalarındaki gelişmeler ve hisse senedi performansına ilişkin raporlama yapılması,
- Pay sahiplerinin Karel hakkında bilgi alabileceği internet sitesi, faaliyet raporu, yatırımcı sunumları vb. iletişim araçlarının düzenli şekilde güncellenerek pay sahiplerinin en doğru, hızlı ve eksiksiz bilgiye ulaşması
- MKK kayıtları esas alınarak pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması
- Genel Kurul toplantılarının ve buna ilişkin esas sözleşme ve kar dağıtım işlemlerinin yürürlükteki mevzuata ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması
- KAP vasıtasıyla Şirket özel durum açıklamaları, finansal tabloları vb. bildirimlerinin yapılması

çalışmalarından sorumludur.

2013 yılı içerisinde yatırımcılardan yaklaşık 30 adet Şirket hisse değerindeki hareketler, Şirket yatırımları ve finansal tabloların değerlendirilmesi konularında bilgi talebi gelmiştir. Talepler telefon ve elektronik posta aracılığı ile alınmış, özel durumların kamuya açıklanması prensiplerine dayanarak cevaplandırılmıştır.

## 2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü (devamı)

### Yatırımcı İlişkileri Bölümü:

Mehmet Rıfat Saydı (Mali ve İdari İşler Direktörü)

Nilgün İçen (Muhasebe Müdürü)

Ahmet Çetin (Mali İşler Şefi)

### İletişim Bilgileri:

Tel :0212 355 48 00

Faks : 0212 275 40 01

Email: [yatirimci@karel.com.tr](mailto:yatirimci@karel.com.tr)

[investor@karel.com.tr](mailto:investor@karel.com.tr)

## 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin Şirket'imiz ile ilgili bilgilere kolay ve ayırım gözetmeksizin ulaşabilmeleri amacıyla kamuya açıklanan tüm bilgiler, Şirket'imiz internet sitesinde ([www.karel.com.tr](http://www.karel.com.tr)) "yatırımcı köşesi"nde pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır. Yıl içerisinde pay sahiplerini ilgilendirecek her türlü bilgi özel durum açıklamaları ile duyurulmakta, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç cevaplandırılmaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması hakkında bir madde düzenlenmemiş olmakla birlikte, pay sahiplerinin bu yönde bir talebi de olmamıştır. Ayrıca Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Denetçi ve Kanuni Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

## 4. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, internet sitesinin "yatırımcı köşesi" bölümü ve Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtası ile asgari üç hafta önceden yapılmakta, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmaktadır. Genel Kurul'larda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmakta, sorulara Şirket yönetimi cevap vermektedir. Pay sahiplerinin sormuş oldukları sorulara ve önerilere ilişkin cevaplara Genel Kurul toplantı tutanağında yer verilmektedir. Genel Kurul toplantı tutanakları TTSG'de tescil ve ilan edilmekte, ayrıca Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.

2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mayıs 2013 tarihinde, Şirket merkezinde %70,69 oranında katılım ile gerçekleştirilmiştir. 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantı gündemine pay sahiplerinin Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır. Genel Kurul toplantısı esnasında katılımcılardan gelen ve ticari sır kapsamına girmeyen sorular cevaplandırılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket'in 2012 yılında yapmış olduğu bağışlar ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

#### **4. Genel Kurul Toplantıları (devamı)**

31 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ‘‘Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemlerde bulunmadıkları, şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapmadıkları ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri ortakların bilgisine sunulmuştur.

#### **5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Şirket ana sözleşmesinin 10. maddesi (c) bendine göre, A Grubu payların herbirinin 100, B grubu payların herbirinin 25 ve C Grubu payların herbirinin 1 oy hakkı vardır.

Şirket ortakları arasında iştirakimiz olan tüzel kişi bulunmamaktadır. Birikimli oy kullanma hakkı Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğinde halka açık anonim ortaklıkların ihtiyarına bırakıldığı için bu yönetime halihazırda Şirket ana sözleşmesinde yer verilmemiştir.

#### **6. Kar Payı Hakkı**

Şirket’in kar dağıtım politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve tebliğleri doğrultusunda, Şirket’in işletme sermayesi ve yatırım gereksinimleri dikkate alınarak pay sahiplerinin yatırımlarına nakit ve/veya pay olarak makul bir getiri sağlanmasıdır. Şirket kar dağıtım politikası internet sitemizin ‘‘yatırımcı köşesi’’ bölümünde ve faaliyet raporlarında açıklamıştır.

Şirket karına katılma konusunda ana sözleşmede imtiyaz bulunmamaktadır. 31.05.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, SPK hükümlerine göre yıl içinde yapılan 40.482,34 TL’lik toplam bağışın 12.210.074,60 TL’nin üzerine eklenmesi ile oluşan 12.250.556,94 TL’nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine, 2012 yılı birinci temettü karşılığı olan 9.000.000,00 TL’nin pay olarak dağıtılmasına, dağıtımın sermayeye ilave yoluyla bedelsiz pay şeklinde olmasına, (Bu tutar 1,00 TL nominal değerinde beher hisse için net ve brüt eşit olmak üzere yaklaşık 0,20 TL’ye tekabül etmektedir) kalan karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verilmiştir. 14.06.2013 tarihinde SPK’dan borsa ihraç belgesi alınmış ve 21.06.2013’te tescil işlemi ile kar dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

## **7. Payların Devri**

Şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesi (c) bendinde payların devri düzenlenmektedir. Söz konusu maddeye göre sermayenin bir kısmını temsil eden ve BİST’da işlem görmeyen A ve B grubu nama yazılı paylar, payların ciro edilip devir alana teslimi suretiyle devredilirler. Nama yazılı payların her türlü devri Yönetim Kurulu’nun onayına tabi olup Pay Defteri’ne kaydedilmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu, TTK’nun 491. maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile ana sözleşme hükümlerine veya kanuna aykırı pay devirlerini kayıttan imtina edebilir. A ve B Grubu nama yazılı her bir paya “iş bu senette somutla an paylardan hiçbiri ana sözleşme hükümlerine uygun şekilde olmadıkça satılamaz, devredilemez, temlik olunamaz, terhin edilemez, ipotek veya sair takyitlerle sınırlandırılmaz, iradi olarak veya hibe, tasfiye ya da sair suretlerle elden çıkarılamaz” şerhi konulacaktır.

Hamiline yazılı C grubu paylar ise bu madde kayıtlarına bağlı olmaksızın TTK ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

## **Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık**

### **8. Bilgilendirme Politikası**

Karel Bilgilendirme Politikası, internet sitemiz aracılığıyla “yatırımcı köşesi” bölümünde açıklanmıştır. Bilgilendirme politikası Şirket’in Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanır ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Şirket Bilgilendirme Politikası kapsamında, kamuya açıklanacak geleceğe yönelik beklentilerin hangi temellere ve gerekçelere dayanılarak yapıldığı da açıklanır. Bilgilerin abartılı unsurlar içermemesi ve yanıltıcı olmaması sağlanır ve mutlaka Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir. Geleceğe yönelik olarak yapılan açıklamalara ilişkin olarak bu tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde sebepleri ile birlikte kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir. Şirket’imiz; Yönetim Kurulu’nun onayladığı Bilgilendirme Politikasını Şirket web sitesinde yayınlamış ve tüm pay sahiplerini bilgilendirmiştir.

## 9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'imizin internet sitesinin adresi [www.karel.com.tr](http://www.karel.com.tr)'dir. Şirket'imizin internet sitesinin "yatırımcı köşesi" bölümünde pay sahiplerine yönelik bilgiler aşağıdaki başlıklar altında sunulmuştur;

- Özet Bilgiler
- Bilgi Toplumu Hizmetleri
- Faaliyet Raporu
- Finansal Tablo ve Dipnotları
- Şirket Sunumu
- Yatırımcı Sunumu (Türkçe ve İngilizce)
- Bilgilendirme Politikası
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- Ticaret Sicil Bilgileri
- Ana Sözleşme
- Ortaklık Yapısı
- Yönetim Kurulu
- Kurumsal Yönetim Komitesi
- Denetim Komitesi
- Genel Kurul Toplantıları
- Kar Dağıtım Politikası
- Özel Durum Açıklamaları
- İzahname ve Halka Arz Sirküleri
- Duyurular
- Hisse Bilgileri
- Sıkça sorulan sorular

Şirket internet sitemizde yer alan "yatırımcı köşesi" bölümümüz temel olarak Türkçe hazırlanmış olup Şirket sunumu ve yatırımcı sunumu dosyalarımız İngilizce dilinde de hazırlanmış ve yatırımcılarımızın ilgisine sunulmuştur.

## 10. Faaliyet Raporu

Karel faaliyet raporu, kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır. Şirket'imiz faaliyet raporunda SPK Seri IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" maddesinin 2.3 başlığı gereğince faaliyet raporunda olması gereken maddelerine yer verilmektedir.

## **Bölüm III – Menfaat Sahipleri**

### **11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan üçüncü kişiler, toplantılar ve diğer haberleşme araçları ile bilgilendirilmektedir. Bayiler ve diğer dağıtım kanallarıyla Şirket faaliyetlerini duyuran toplantı ve seminerler düzenlenmekte, web sitesinde duyurular ve yeniliklerle ilgili bilgi verilmektedir. Şirket menfaat sahiplerini Özel Durum Açıklamaları ile sürekli olarak bilgilendirmektedir. Ayrıca Genel kurul toplantılarımızın tüm menfaat sahiplerine açık olması, internet sitemizde detaylı olarak verilen bilgiler, kapsamlı faaliyet raporlarımız ve bilgilendirme politikamız kapsamındaki uygulamalarımız ile sadece pay sahiplerinin değil tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Şirket menfaat sahipleri yazılı olarak bilgi talep edebilecekleri gibi Şirket'in internet sitesi aracılığı ile [yatirimci@karel.com.tr](mailto:yatirimci@karel.com.tr) adresini kullanarak bilgi talep etmeleri halinde yanıtlanmaktadır.

### **12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, çalışanlar, iş ortakları ve diğer menfaat sahipleri öneri ve beklentilerini toplantı ve anketler vasıtasıyla üst yönetime aktarma imkanına sahiptir.

### **13. İnsan Kaynakları Politikası**

Karel'in insan kaynakları politikası, başarının ancak nitelikli insangücünün uygun işe istihdam edilmesi, çalışanın kurum hedeflerine yönelik gelişimi için zemin oluşturulması, bu kişilerin sürekliliğinin sağlanması ve yatırımın insana yapılması yoluyla elde edileceğine inanması olarak özetlenebilir. Şirket, her çalışanın ayrı bir değer olduğunu kabul eder ve kurumsal kültürünün önemli bir parçası olarak görür. Kurumsal yapımız içinde, işveren ve işgörenlerin memnuniyetinin, modern yönetim yaklaşımını, verimliliği ve birlikteliği olumlu yönde etkilediğini bilir ve buradan hareketle insan kaynakları uygulamalarını bilimsel yaklaşımlarla ve yaratıcı fikirlerle geliştirmeyi ve hayata geçirmeyi amaçlar. Bu uygulamaların sistematik olarak gerçekleştirilmesini hedefler.

Şirket işe alım sürecinden başlayarak çalışanların performanslarını geliştirmek amacıyla eğitim, seminer vb gerçekleştirir. Çalışanların memnuniyetini periyodik olarak ölçer ve sonuçlar doğrultusunda iyileştirme-geliştirme faaliyetlerini organize eder ve gerçekleştirir. Şirket içinde ve dışında sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler düzenler.

Çalışanlar ile ilişkileri Yöneticiler ve İnsan Kaynakları Departmanı yürütür. Ayrıca Üst Düzey Yöneticiler, İnsan Kaynakları Departmanı ve 11 işçi temsilcisinden oluşan İşçi Sağlığı ve İşyeri Güvenliği Kurulu bulunmaktadır. Bu Kurul ayda 1 kez toplanmakta, çalışanların ihtiyaçlarını, istek ve önerilerini üst yönetime iletmelerine imkan tanımaktadır. Dönem içinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda şikayet gelmemiştir.

## 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Karel sosyal sorumluluk kapsamında meslek liseleri, meslek yüksek okulları ve üniversitelerin teknik eğitim fakültelerinde haberleşme elektroniği üzerine eğitimler vermekte, bu yolla bilime ve teknolojik gelişime katkıda bulunmaktadır.

Şirket Ankara Sanayi Odası ve KOSGEB Çevre Laboratuvar'ından deşarj ve emisyon alanlarında aldığı "ÇED olumlu kararı" ile, faaliyetlerini çevreye zarar vermeden sürdürmektedir. Bu konuda Şirket aleyhine açılmış dava yoktur.

Şirket ve çalışanları için oluşturulan etik kurallar işe yeni başlayan çalışanlara oryantasyon programları aracılığı ile aktarılır. Ayrıca işe başlayan çalışanların sözleşmelerinde Şirket etik kuralları açıklanmıştır. Bu konuda kamuya açıklama yapılmamıştır.

## Bölüm IV – Yönetim Kurulu

### 15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket'imizin 24 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kişiler üç yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

#### Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Ünvanı	Bağımsızlık	İcracı/İcracı Olmayan
Ali Sinan Tunaoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız değil	İcracı
Serdar Nuri Tunaoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı Vekili	Bağımsız değil	İcracı
Şakir Yaman Tunaoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil	İcracı
İsmail Aydın Günter	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil	İcracı Olmayan
Refik Zekai Diri	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil	İcracı Olmayan
Mete Kabatepe	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	İcracı Olmayan
Engin Arıkan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	İcracı Olmayan

## **15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu (devamı)**

Şirket Yönetim Kurulu'nda görev alacak üyeler ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesine göre Şirket işleri 5, 6 veya 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirket'te başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirket'in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu 2'si bağımsız toplam 7 üyeden oluşmaktadır. Bağımsız üyelerimizin 28 Haziran 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ve 24 Temmuz 2012 tarihli Genel Kurul toplantısında sunulan bağımsızlık beyanları yıl sonu faaliyet raporunda ve Şirket internet sitesinin "yatırımcı köşesi"nde, tüm üyelerimizin özgeçmişleri ile birlikte yayınlanmıştır. 2013 yılı içerisinde bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Üyeler Şirket'in ilişki içerisinde bulunduğu Şirket'lerin yönetimlerinde de yer almaktadır. Bu durumun Şirket menfaatine olacağı düşünülmüştür. Üyelerin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış veya sınırlandırılmamıştır.

## **16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu Şirket'in faaliyeti ile ilgili önemli konularda, gerekli gördüğü durumlarda Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından yapılan çağrı ile toplanır. 2013 yılı içerisinde 14 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantıya çağrı, gündemi de ihtiva etmek üzere, e-mail, taahhütlü mektup veya faks aracılığı ile toplantı gününden en az 7 gün önce yapılır. Toplantıya çağrı, genel olarak Başkan tarafından yapılır. Yukarıda öngörülen kurallara riayet edilmesi kaydıyla çağrı, Başkan Yardımcısı tarafından da yapılabilir. Yönetim Kurulu Başkanı, denetçilerden herhangi birinin veya Yönetim Kurulu üyelerininin üçte birinin talebi halinde gündemi tebliğ etmek şartı ile Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırarakla yükümlüdür. Toplantı esnasında Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular karar zaptına geçirilmemiş, sadece nihai karar zapta yazılmıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamaktadır.



## 17. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket'imizde, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütmektedirler. Komitelerimiz tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır. Bu komiteler aşağıdaki prensipler doğrultusunda çalışmaktadırlar.

### Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Ünvanı	Niteliği
Engin Arıkan	Denetim Komitesi Başkanı	İcracı olmayan, bağımsız
Mete Kabatepe	Denetim Komitesi Üyesi	İcracı olmayan, bağımsız

Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda Denetim Komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Bu kapsamda, Şirket'imizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek zorunda olup, yılda en az 4 defa ve gerektiğinde daha sık toplanır. Mevcut durumda Denetim komitesi birisi başkan olmak üzere 2 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinden oluşmaktadır.

### Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Ünvanı	Niteliği
Mete Kabatepe	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	İcracı olmayan, bağımsız
İsmail Aydın Günter	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	İcracı olmayan, bağımsız olmayan
Mehmet Rıfat Saydı	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	İcracı, bağımsız olmayan

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu izler, henüz uygulamaya konulmamış ilkelerin uygulanamama gerekçelerini inceler, Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetir.

## **17. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı (devamı)**

Yönetim Kurulu için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapılması, Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapılması ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerin Yönetim Kurulu'na sunulması ile Yönetim Kurulu üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarının belirlenmesi, Şirket'in varlığını, gelişimini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklere ilişkin gerekli önlemlerin uygulanması da Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sorumluluğundadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, ücretlendirme kriterlerini, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak performansa dayalı olarak belirler ve belirlenen ücretlendirme kriterlerine ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar. Yönetim ve pay sahipleri tarafından önerilenler de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

Mevcut durumda Komite'de birisi başkan olmak üzere 3 üye bulunmaktadır. Komite, yılda 4 defa ve gerektiğinde daha sık toplanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi mevzuatta belirtilen görevlerinin yanı sıra Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görev ve sorumluluklarını da yerine getirmektedir.

## **18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Yönetim kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu, kendi bünyesinde 2 bağımsız üyeden oluşan bir Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin görevini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturmuştur. Denetim Komitesi ihtiyaç duyduğunda risk yönetimi ve iç kontrol yönetimi ile ilgili sorun ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi ise Denetim Komitesi ile sürekli istişare halinde olup iç kontrol yönetimi ile ilgili bilgiler ışığında Şirket'in maruz kalma ihtimali olan riskleri önceden saptama ve gerekli önlemleri almakla sorumlu olup bunları Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

## **19. Şirket'in Stratejik Hedefleri**

Karel misyonunu, yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucu yeni ürün geliştirme ve bu ürünlere paralel olarak Pazar yaratmak, pazarı büyütmek, satış ve satış sonrası hizmetleri organize etmek olarak belirlemiştir. Şirketin vizyonu, Ar-Ge faaliyetlerini geliştirerek, haberleşme elektroniği alanında Ortadoğu ve Afrika ile Türkiye'deki lider konumunu sürdürmek; kendi sektöründe dünyadaki ilk 10 firma arasına girmek; ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak olarak tanımlanabilir. Yönetim Kurulu en üst seviyede karar alma organı olma niteliğiyle, Şirket'imizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri kurul toplantılarında değerlendirmektedir ve onaylamaktadır. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri, belirlenen hedefler ile gerçekleşen faaliyetleri karşılaştırmakta, mevcut durum gözden geçirilmekte, bu şekilde dönem performansları takip edilmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde yeni stratejiler belirlenmektedir.

## **20. Mali Haklar**

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul'ca saptanacak aylık veya yıllık ücret ödenir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri icrada aldıkları görev ve yetkiler doğrultusunda belirlenmektedir. Bu amaçla Genel Kurul toplantısında sunulmak için hazırlanan ücret politikası, Şirket'in internet sitesinin "yatırımcı köşesi" bölümünde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının tespitinde Yönetim Kurulu üyelerinin performanslarına dayalı veya Şirket'in performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş ve kredi kullandırmamış, ayrıca üçüncü kişiler aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamıştır