

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.06.2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 ait Genel Kurul Toplantısı 28.06.2021 tarihinde saat:13:30'da İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.06.2021 tarih ve 65072056 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ZAFER KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 04.06.2021 tarihli ve 10342 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 58.320.000,00 TL sermayesine tekabül eden 58.320.000 adet paydan 13.561.545,919 TL'lık sermayeye karşılık 13.561.545,919 adet payın asaleten, 26.813.427,957001 TL'lık sermayeye karşılık 26.813.427,957001 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 40.374.973,876001 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Serdar Nuri Tunaoğlu** tarafından açılmıştır. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık 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 Saydı**'ya Tutanak Yazmanlığı görevini ise **Ahmet Çetin**'e verdi.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2) Toplantı Başkanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 (üç) hafta önce şirketin 2020 yılı Faaliyet Raporunun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, şirketin www.karel.com.tr internet adresinde Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2020 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3) Toplantı Başkanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 (üç) hafta önce şirketin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, şirketin www.karel.com.tr internet adresinde Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. Bağımsız Denetleme Kuruluşu olan, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Rapor Özeti okundu ve müzakere edildi.
- 4) Şirketin 2020 yılında Sosyal Yardım amacıyla vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 476.837,03 TL bağışta bulunulduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 5) 2020 Yılına ait Finansal Tablolar, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

2020 Yılına ait Finansal Tablolar müzakere edildi.

2020 Yılına ait Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

- 6) Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadıkları oyama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 (altı) kişi olarak Genel Kurul'ca tespit edilmesinden sonra seçime geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2023 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;

A Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği Adaylar Arasından;

ALİ SINAN TUNAOĞLU	T.C. Kimlik No:
SERDAR NURİ TUNAOĞLU	T.C. Kimlik No:
ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU	T.C. Kimlik No:

B Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği Adaylar Arasından;

ENGİN ARIKAN	T.C. Kimlik No:
--------------	-----------------

A Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne
MEHMET SABRİ ZAİM

T.C. Kimlik No:

B Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne
ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU

T.C. Kimlik No:

seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

- 8) Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesi ile ilgili Esas Sözleşmemizin 6'ncı maddesinin değişikliği konusunda hazırlanan değişiklik tasarısının ve konuya ilişkin alınan izin yazılarının okundu kabul edilmesine ilişkin önerenin oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde müzakereye geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde; T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.05.2021 tarih ve 6651 sayılı izin yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.06.2021 tarih ve 64436064 sayılı izin yazısı uyarınca Şirket Esas Sözleşmemizin 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, yeni metnin aynen kabul edilmesine, kayıtlı sermaye tavanımızın 2.000.000.000 TL ve tavan iznimizin geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

Eski Şekil Sermaye Madde 6:	YENİ Şekil Sermaye Madde 6:																														
<p>a) Sermayenin teşekkülü, payların nevi ve grupları</p> <p>Şirketin sermayesi 58.320.000,00 TL'si (Ellisekizmilyon Üçyüzyirmibin Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL'si (Bir Türk Lirası) itibari deşerde 58.320.000 (Ellisekizmilyon üçyüzyirmibin) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Paylar (A), (B) ve (C) olarak üç gruba ayrılmıştır. 58.320.000 adet payın % 12,9863'sine tekabül eden 7.573.595,31 adet pay nama yazılı (A) grubunu; % 42,2054'üne tekabül eden 24.614.184,87 adet pay nama yazılı (B) grubunu; % 44,8083'üne tekabül eden 26.132.219,82 adet pay hamiline yazılı (C) grubunu oluşturmaktadır.</p> <p>İmtiyazlı payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ortağın Adı ve Soyadı</th><th>(A) Grubu Sermaye Payları (TL)</th><th>(B) Grubu Sermaye Payları (TL)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ali Sinan Tunaoğlu</td><td>2.524.531,77</td><td>8.204.728,29</td></tr><tr><td>Serdar Nuri Tunaoğlu</td><td>2.524.531,77</td><td>8.204.728,29</td></tr><tr><td>Şakir Yaman Tunaoğlu</td><td>2.524.531,77</td><td>8.204.728,29</td></tr><tr><td>Toplam</td><td>7.573.595,31</td><td>24.614.184,87</td></tr></tbody></table> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 54.000.000,00 TL (Elliördörtmilyon Türk Lirası) tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 4.320.000,00 TL (Dörtmilyon üçyüzyirmibin Türk Lirası) sermayenin tamamı 2013 yılı karından karşılanmıştır.</p> <p>Şirketin önceki sermayesinin kaynakları hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır</p> <p>6.040.000 TL (altı milyon kırk bin Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirketimizin sahip olduğu 1.075.707,-TL (bir milyon yetmiş beş bin yedi yüz yedi Türk Lirası) mukayyet değerdeki kalıp üretim işletmesinin tüm malvarlığı ile yine şirketimizin sahip olduğu 1.092.000,- TL nominal bedelli 1.092.000 adet KAREL Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü:512023-459605) payları olmak üzere toplam 2.167.707,-TL iki milyon yüz altmış yedi bin yedi yüz yedi Türk Lirası) yeni kurulacak TUNAĞLU KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TUNAĞLU A.Ş.) unvanlı anonim şirkete; yine şirketimizin sahip olduğu Ankara ili Sincan ilçesi, Osmanlı Köyü Çorak yazı Mevkiinde bulunan 3030 ada 9 parsel ve 10440 m² niteliği kargir fabrika olan gayrimenkulu ve yine KAREL'in sahip olduğu Ankara ili, Sincan ilçesi Osmanlı Köyü Çorak yazı Mevkiinde bulunan 3030 ada, 1 parsel 10168 m² niteliği kargir fabrika olan 1.598.533,-TL (bir milyon beş yüz doksan sekiz bin beş yüz otuz üç Türk Lirası) mukayyet değerdeki gayrimenkuller ise yeni kurulacak TUNAĞLU TURİZM VE TİCARET A.Ş. (TUNAĞLU TURİZM A.Ş.) unvanlı anonim şirkete, KVK'nın 38/2. maddesi kapsamında Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.09.2003 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmış müşterek Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'i hükümlerine uygun olarak 30.06.2005 tarihli bilanço üzerinden yukarıda belirtilen mukayyet değerleri ile aynı sermaye olarak konulmuştur.</p> <p>Yukarıda belirtilen kısmi bölünme yoluyla aynı sermaye koyma işlemi nedeniyle TUNAĞLU A.Ş. ve TUNAĞLU TURİZM A.Ş.'nin kuruluş sermayeleri karşılığında çıkartılan toplam 3.766.240 (üç milyon yedi yüz altmış altı bin iki yüz kırk) adet payın şirketimize deşil de; şirketimizin ortaklarına verilecek olması nedeniyle şirketimizin esas sermayesi, 3.766.240,-TL'lik (üç milyon yedi yüz altmış altı bin iki yüz kırk Türk Lirası) tutarında sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak 11.726.240,-TL (on bir milyon yedi yüz yirmi altı bin iki yüz kırk Türk Lirası) tutarında bir sermaye artırımını yapmış, bir başka anlamıyla şirketimizde 7.960.000,-TL (yedimilyon dokuz yüz altmış bin Türk Lirası) artırılmıştır. Artan bu sermaye, İstanbul YMM Odası'nda kayıtlı 1664 Oda Sicil Numaralı YMM Erdoğan SAĞLAM'ın 2005/51 sayılı ve 17.11.2005 tarihli YMM raporu ile tespit edilmiş olan şirket bünyesindeki iç kaynaklardan karşılanmıştır.</p>	Ortağın Adı ve Soyadı	(A) Grubu Sermaye Payları (TL)	(B) Grubu Sermaye Payları (TL)	Ali Sinan Tunaoğlu	2.524.531,77	8.204.728,29	Serdar Nuri Tunaoğlu	2.524.531,77	8.204.728,29	Şakir Yaman Tunaoğlu	2.524.531,77	8.204.728,29	Toplam	7.573.595,31	24.614.184,87	<p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 27839 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 (ikimilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari deşerde 2.000.000.000 (ikimilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmaması olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ve da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz.</p> <p>a) Sermayenin teşekkülü, payların nevi ve grupları</p> <p>Şirketin çıkartılmış sermayesi 58.320.000 (Ellisekizmilyon üçyüzyirmibin) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari deşerde 58.320.000 (Ellisekizmilyon üçyüzyirmibin) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Paylar (A), (B) ve (C) olarak üç gruba ayrılmıştır. 58.320.000 adet payın % 12,9863'sine tekabül eden 7.573.595,31 adet pay nama yazılı (A) grubunu; % 42,2054'üne tekabül eden 24.614.184,87 adet pay nama yazılı (B) grubunu; % 44,8083'üne tekabül eden 26.132.219,82 adet pay hamiline yazılı (C) grubunu oluşturmaktadır.</p> <p>İmtiyazlı payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ortağın Adı ve Soyadı</th><th>(A) Grubu Sermaye Payları (TL)</th><th>(B) Grubu Sermaye Payları (TL)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ali Sinan Tunaoğlu</td><td>2.524.531,77</td><td>8.204.728,29</td></tr><tr><td>Serdar Nuri Tunaoğlu</td><td>2.524.531,77</td><td>8.204.728,29</td></tr><tr><td>Şakir Yaman Tunaoğlu</td><td>2.524.531,77</td><td>8.204.728,29</td></tr><tr><td>Toplam</td><td>7.573.595,31</td><td>24.614.184,87</td></tr></tbody></table> <p>Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi mevzuatın arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esaslı çerçevede kaydedilir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine çerçevede artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmaması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlanmaması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	Ortağın Adı ve Soyadı	(A) Grubu Sermaye Payları (TL)	(B) Grubu Sermaye Payları (TL)	Ali Sinan Tunaoğlu	2.524.531,77	8.204.728,29	Serdar Nuri Tunaoğlu	2.524.531,77	8.204.728,29	Şakir Yaman Tunaoğlu	2.524.531,77	8.204.728,29	Toplam	7.573.595,31	24.614.184,87
Ortağın Adı ve Soyadı	(A) Grubu Sermaye Payları (TL)	(B) Grubu Sermaye Payları (TL)																													
Ali Sinan Tunaoğlu	2.524.531,77	8.204.728,29																													
Serdar Nuri Tunaoğlu	2.524.531,77	8.204.728,29																													
Şakir Yaman Tunaoğlu	2.524.531,77	8.204.728,29																													
Toplam	7.573.595,31	24.614.184,87																													
Ortağın Adı ve Soyadı	(A) Grubu Sermaye Payları (TL)	(B) Grubu Sermaye Payları (TL)																													
Ali Sinan Tunaoğlu	2.524.531,77	8.204.728,29																													
Serdar Nuri Tunaoğlu	2.524.531,77	8.204.728,29																													
Şakir Yaman Tunaoğlu	2.524.531,77	8.204.728,29																													
Toplam	7.573.595,31	24.614.184,87																													
<p>Buna göre şirketimizin yeni sermayesinin 283.570 TL'lik kısmı sermaye enflasyon</p>	<p>b) Pay Gruplarına İlişkin İmtiyazlar</p> <p>(A) grubu pay sahiplerine işbu Esas Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'na üç (3), dört (4) veya beş (5) aday gösterilme ve seçilme, hakkını verir. (B) grubu pay sahiplerine işbu Esas Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'na iki (2) aday gösterilme ve seçilme, hakkı verir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyesi olarak gösterilen adayları seçmek zorundadır. (A) ve (B) grubu pay sahiplerinin haricinde herhangi bir kimse Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösteremez. Bunlara ek olarak, Şirket Genel Kurulu'nun toplantı ve karar nisaplarının oluşmasına dair aşağıda 10. maddede</p>																														

düzeltilmesi olumlu farkından, 1,247,722 TL'lik kısmı yasal yedeklerin enflasyon düzeltme farkından, 10,194,948,-TL'lik kısmı ise olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.

Eğ zamanlı olarak yapılan sermaye azaltımı ve arttırımı nedeniyle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmediği ve bölünme işleminde bir sakınca bulunmadığı İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesinin 12.10.2005 tarih ve 2005/896 D.İş sayılı kararı ile tayin edilen Bilirkişi Heyeti tarafından verilen 26.10.2005 tarihli rapora belirlenmiş bulunmaktadır.

Şirket paylarının aynı sermaye karşılığında çıkartılanları nama, diğerleri hamiline yazılıdır. Sermayenin tümü ödenmeden hamiline yazılı pay çıkarılamaz.

Şirketin sermayesinin 14,000,000,- TL'den 18,200,000,- TL'ye çıkartılması sırasında arttırılan 4,200,000,- TL'lik paylar, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısılanarak halka arz edilmesi sureti ile karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 18,200,000,00 TL'den 21,840,000,00 TL'ye çıkartılması sırasında arttırılan 3,640,000,00 TL'si 2006 yılı karından karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 21,840,000,00 TL'sinden, 21,844,602,00 TL'sine çıkartılması sırasında arttırılan 4,602,00 TL'si ise, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümlerine göre, bütün aktifleri, pasifleri, hak ve vebaleleriyle birlikte kulliyen devralma suretiyle, şirketimiz ile birleşen Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 205602 sicil sayısında kayıtlı KAREL ARGE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin pay sahiplerine şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/1283 D.İş sayılı ve 25.09.2007 tarihli kararı ile atanan Bilirkişi Heyeti'nin 26.09.2007 tarihli raporu ile yapılan tespit ve birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

Şirketin sermayesinin 21,844,602,00 TL'den 25,000,000,00 TL'ye çıkartılması sırasında arttırılan 3,155,398,00 TL'si 2007 yılı karından karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 25,000,000,00 TL'den 30,000,000,00 TL'ye çıkartılması sırasında arttırılan 5,000,000,00 TL'si 2008 yılı karından karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 30,000,000,00 TL'den 37,500,000,00 TL'ye çıkartılması sırasında arttırılan 7,500,000,00 TL'nin 253,652,00 TL'si Enflasyon Düzeltmesinden, 7,246,348,00 TL'si ise Emisyon Priminden karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 37,500,000,00 TL'den 45,000,000,00 TL'ye çıkartılması sırasında arttırılan 7,500,000,00 TL'nin 1,398,783,00 TL'si Olağanüstü Yedeklerden, 6,101,217,00 TL'si ise Emisyon Priminden karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 45,000,000,00 TL'den 54,000,000,00 TL'ye çıkartılması sırasında arttırılan 9,000,000,00 TL'nin tamamı 2012 yılı karından karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarını esasları çerçevesinde kayden izlenir.

b) Pay gruplarına ilişkin imtiyazlar

(A) grubu pay maliklerine işbu Esas Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'na üç (3), dört (4) veya beş (5) aday gösterebilme ve seçilebilme hakkını verir. (B) grubu pay maliklerine işbu Esas Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'na iki (2) aday gösterebilme ve seçilebilme hakkı zorundadır. (A) ve (B) grubu pay maliklerinin haricinde herhangi bir kimse Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösteremez. Bunlara ek olarak, Şirket Genel Kurulu'nun toplantı ve karar nisaplarının oluşmasına dair aşağıda 10. maddede belirtilen imtiyazlar da saklıdır.

c) Payların devri usulü ve nama yazılı payların devri usulü

(I) Borsada işlem görmeyen halka kapalı nitelikte nama yazılı payların devri Pay devirleri, yönetim kurulunun alacağı onay kararı ile hüküm ifade eder. Pay sahiplerinin üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri için şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini veya Türk Ticaret Kanunu'nun 493. Maddesinde sayılan önemli sebepleri ileri sürerek pay devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir.

1. Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre şirketin yönetim kontrolüne ilişkin değişikliğe yol açması,
2. Şirketin ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda şirket sermayesinin toplamda % 5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payı doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi;
3. Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme (rakip) ile rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile ait ve üstsoyunun veya anınlardan doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi,
4. 5411 sayılı bankacılık kanununun 8. maddesinde tanımlanan kurucularda aranan şartların payları devir almak isteyenler tarafından sağlanamıyor olması

Yönetim Kurulu, payları kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek onay istemini reddedebilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 493.maddesinin 5 ve 6 fıkrası hükümleri uygulanır. Devreden ortağın belirlenen gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde paylarını devretmeyi kabul etmediğini bildirmesi halinde kendisi şirket ortağı kalmaya devam eder.

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, şirket payları edinen kişiye payların gerçek değeri ile kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

(II) Borsada işlem gören halka açık nitelikte nama yazılı payların devri Şirketin borsada gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndaki düzenlemeler uygulanır.

d) Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuat uyarınca kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

belirtilen imtiyazlar da saklıdır.

c) Payların devri usulü ve nama yazılı payların devri usulü

(I) Borsada işlem görmeyen halka kapalı nitelikte nama yazılı payların devri Pay devirleri, yönetim kurulunun alacağı onay kararı ile hüküm ifade eder. Pay sahiplerinin üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri için şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini veya Türk Ticaret Kanunu'nun 493. Maddesinde sayılan önemli sebepleri ileri sürerek pay devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir.

1. Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre şirketin yönetim kontrolüne ilişkin değişikliğe yol açması,
2. Şirketin ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda şirket sermayesinin toplamda % 5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payı doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi;
3. Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme (rakip) ile rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile ait ve üstsoyunun veya anınlardan doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi,
4. 5411 sayılı bankacılık kanununun 8. maddesinde tanımlanan kurucularda aranan şartların payları devir almak isteyenler tarafından sağlanamıyor olması

Yönetim Kurulu, payları diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek onay istemini reddedebilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 493.maddesinin 5 ve 6 fıkrası hükümleri uygulanır. Devreden ortağın belirlenen gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde paylarını devretmeyi kabul etmediğini bildirmesi halinde kendisi şirket ortağı kalmaya devam eder.

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, şirket payları edinen kişiye payların gerçek değeri ile diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

(II) Borsada işlem gören halka açık nitelikte nama yazılı payların devri Şirketin borsada gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndaki düzenlemeler uygulanır.

d) Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sair mevzuat uyarınca kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

9) Kâr dağıtımı ile ilgili görüşmeye geçildi.

- a. Şirketimizin 2020 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 116.012.414,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 111.724.601,97 TL olduğuna,
- b. TTK hükümleri çerçevesinde, şirket kayıtlarında birikimli olarak ayrılmış 11.664.000 TL birinci tertip yasal yedek akçenin şirket ödenmiş sermayesi 58.320.000 TL'nin beşte biri olan 11.664.000 TL'ye ulaştığı için yasal yedek akçe ayrılmamasına,
- c. SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, düşülecek birinci tertip yasal yedek akçe olmamasından dolayı dönem karının 116.012.414,00 TL olduğuna, yasal kayıtlara göre ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılmamasından dolayı net dağıtılabilir dönem karının 111.724.601,97 TL olduğuna,
- d. Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 111.724.601,97 TL ve SPK hükümlerine göre 116.012.414,00 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

Şeklindeki Yönetim Kurulu teklifi okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu'nun teklifinin aynen kabul ve tasdik edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

- 10) İcra Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sinan Tunaoğlu'na brüt 20.923,00 TL/ay, İcra Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Nuri Tunaoğlu'na brüt 20.923,00 TL/ay, İcra Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Yaman Tunaoğlu'na brüt 20.923,00 TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sabri Zaim'e brüt 10.162,00 TL/ay ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Murat Kuloğlu'na brüt 10.162,00 TL/ay ödenmesine, İcra olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Engin Arıkan'a brüt 10.162,00 TL/ay aylık ödenmesine, oy birliği karar verildi.
- 11) Şirketin 2021 yılında yapacağı bağış sınırınının 2.500.000,00 TL. ile sınırlandırılmasına, oy birliği ile karar verildi.
- 12) 2021 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak "BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi"nin seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.
- 13) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı SERDAR NURİ TUNAOĞLU toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.
İstanbul, 28.06.2021 Saat: 14:13

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ZAFER KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI
SERDAR NURİ TUNAOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET RIFAT SAYDI

TUTANAK YAZMANI
AHMET ÇETİN