

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2023 tarihinde saat:11.00'da Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:23 İç kapı no:1 34680 Üsküdar, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2023 tarih ve 84015405 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 07.03.2023 tarihli ve 10784 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 402.942.765,175 TL sermayesine tekabül eden 402.942.765,175 adet paydan 82.514.617,314TL'lik sermayeye karşılık 82.514.617,314 adet payın asaleten, 205.662.649,995TL'lik sermayeye karşılık 205.662.649,995 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 288.177.267,309 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Şakir Yaman Tunaoğlu** tarafından açılmıştır. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Asker Şahbaz da 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 **Şakir Yaman 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 **Şakir Yaman 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 Sayın **Şakir Yaman Tunaoğlu**'nun seçilmesine, 2.791,275 TL'lik olumsuz oya karşılık 288.174.476,034TL'lik olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı **Şakir Yaman Tunaoğlu**, Oy Toplama Memurluğu görevini **Arda Denizhan**'a Tutanak Yazmanlığı görevini ise **Ahmet Çetin**'e verdi.
- 2) Toplantı Başkanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 (üç) hafta önce şirketin 2022 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 vererek, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması hususunda önerge olduğunu belirterek oylamaya geçti. Yapılan oylama sonucunda; 2.791,275 TL'lik olumsuz oya karşılık 288.174.476,034TL'lik olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

2022 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.

- 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 vererek, bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılarak sadece görüş kısmının okunması hususunda önerge olduğunu belirterek oylamaya geçti. Yapılan oylama sonucunda; 2.791,275 TL'lik olumsuz oya karşılık 288.174.476,034TL'lik olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

Bağımsız Denetleme Kuruluşu olan, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilci Sayın Asker Şahbah tarafından raporun görüş kısmı okundu ve müzakere edildi, söz alan olmadı.

- 4) Şirketin 2022 yılında Sosyal Yardım amacıyla vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 513.324,68 TL. bağışta bulunulduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 5) 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 vererek, 2022 yılına ait finansal tabloların okunmuş sayılması hususunda önerge olduğunu belirterek oylamaya geçti. Yapılan oylama sonucunda; 2.791,275 TL'lik olumsuz oya karşılık 288.174.476,034TL'lik olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

2022 Yılına ait Finansal Tablolar müzakere edildi, söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda; 2022 Yılına ait Finansal Tabloların onaylanmasına 2.791,275 TL'lik olumsuz oya karşılık 288.174.476,034TL'lik olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

- 6) Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 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 2.791,275 TL'lik olumsuz oya karşılık 288.174.476,034TL'lik olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti maddesine geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 7'nci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üye sayısı 9 (dokuz) kişiden oluştuğu ve bu konuda toplantı başkanlığına seçilecek Yönetim Kurulu Üyelikleri ile ilgili bir liste verildi. Toplantı başkanı başka liste ve aday olup olmadığını sordu. Aday çıkmadığı için oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu ve Bağımsız üyeliklere görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan;

A Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği Adaylar Arasından;

YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI	T.C. Kimlik No:
ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU	T.C. Kimlik No:
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ	T.C. Kimlik No:
EREN SARIÇOĞLU	T.C. Kimlik No:
OSMAN ZEKİ SEVER	T.C. Kimlik No:

Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliği İçin Gösterilen Adaylar Arasından;

BORA YALINAY	T.C. Kimlik No:
--------------	-----------------

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği İçin Gösterilen Adaylar Arasından;

BİRKAN ERDAL	T.C. Kimlik No:
FAİK EKEN	T.C. Kimlik No:
ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU	T.C. Kimlik No:

1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, 3.870.350,275 olumsuz oya karşılık 284.306.917,034 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

8) 2022 yılı Karının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı, Yönetim Kurulu'nun Kâr dağıtımını ile ilgili aşağıda yazılı önergeyi Genel Kurul'a okudu.

a. Şirketimizin 2022 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının vergi sonrası karının 59.118.712,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari zararının ise 92.628.781,72 TL olduğuna,

b. Yasal kayıtlara göre hesaplanan vergi sonrası ticari zararın geçmiş yıllar zararına transferine, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından SPK hükümlerine göre net dağıtılabılır kar olan 59.118.712,00 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

Şeklindeki Yönetim Kurulu teklifini müzakereye açtı; Elektronik ortamda toplantıya katılan Selçuk Çakır "2023 yılı ve sonrası için faaliyetlerle ilgili bilgi verilmesini" talep etti. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şakir Yaman Tunaoglu "Şirketimiz 2022 yılında KAP'a açıklandığı üzere yeni bir ortaklık yapısı oluşturdu. Bu süreçle birlikte mühendislik faaliyetlerimize ek olarak yurtiçi ve yurtdışı iş geliştirme projelerimize ağırlık veriyoruz" dedi. Başka söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu'nun teklifinin aynen kabul ve tasdik edilmesine 2.791,275 TL'lik olumsuz oya karşılık 288.174.476,034TL'lik olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu'nun bu konudaki önergesini okudu ve müzakereye açtı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BİRKAN ERDAL'a net 15.000,00 TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FAİK EKEN'e net 15.000,00 TL/ay, ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ABDURRAHMAN MURAT KULOĞLU'na net 15.000,00 TL/ay ödenmesine, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI'ya, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU'na, İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi ÇAĞLAR GÖĞÜŞ'e, İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi EREN SARIÇOĞLU'na, İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi OSMAN ZEKİ SEVER'e ve İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi BORA YALINAY'a ise ücret ödenmemesine 3.907,009 TL'lik olumsuz oya karşılık 284.270.258,309TL'lik olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

10) Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış üst sınırının Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Raporu'na göre hesaplanan "Toplam Varlıklar'ın % 0,25 (Binde 2,5)'i olarak belirlenmesine, 3.907,009 TL'lik olumsuz oya karşılık 284.270.258,309TL'lik olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

11) Şirketin Denetiminden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2023 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı TTK'nun ve 6362 sayılı SPK uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafında önerilen denetçinin seçimi maddesine geçildi. Müzakere açıldı, başka öneri gelmediği için oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda; 2023 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak "PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"'nin 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmesine, 2.791,275 TL'lik olumsuz oya karşılık 288.174.476,034TL'lik olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

- 12) Şirketin 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 maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyeleri'ne, Şirket'in yönetimine ilişkin olarak imzalanan pay sahipleri sözleşmesi hükümlerine tabi olmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
- 13) Şirketin Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesini geçildi. Kurumsal Yönetim Tebliği "II-17.1" hükümlerine göre üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile ilgili olarak herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu.
- 14) Şirketin Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesine geçildi. Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemlerin bulunmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu.

Toplantı Başkanı ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.

İstanbul,29.03.2023 Saat:11.49

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA ÇALIŞKAN

TOPLANTI BAŞKANI
ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
ARDA DENİZHAN

TUTANAK YAZMANI
AHMET ÇETİN