

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.05.2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 27.05.2015 tarihinde saat:14:00'da İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22/05/2015 tarih ve 8123536 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ERDOĞAN YURDAKUL'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 17.04.2015 tarihli ve 8803 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 14.010.290,52435 TL'lık sermayeye karşılık 14.010.290,52435 adet payın asaleten, 27.359.027,351651 TL'lık sermayeye karşılık 27.359.027,351651 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 41.369.317,876001 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 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 Saydı**'ya Tutanak Yazmanlığı görevini ise **Ahmet Çetin**'e verdi.
- 2) Toplantı Başkanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 (üç) hafta önce şirketin 2014 yılı Faaliyet Raporu ile 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 ve 2014 yılı Faaliyet Raporu Kitabında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2014 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olan, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Rapor Özeti okundu ve müzakere edildi.
- 4) Şirketin 2014 yılında Sosyal Yardım amacıyla vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 25.095,47 TL.sı bağışta bulunulduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 5) Şirketin 2014 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. 2014 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 6) Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 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 oy birliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üye sayısınının 7 kişi olarak Genel Kurul'ca tespit edilmesinden sonra seçime geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine 2017 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2018 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;

A Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği Adaylar Arasından;

ALİ SİNAN TUNAOĞLU	T.C. Kimlik No:
SERDAR NURİ TUNAOĞLU	T.C. Kimlik No:
ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU	T.C. Kimlik No:
REFİK ZEKAİ DİRİ	T.C. Kimlik No:

B Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği Adaylar Arasından;

İSMAİL AYDIN GÜNTER	T.C. Kimlik No:
---------------------	-----------------

A Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne

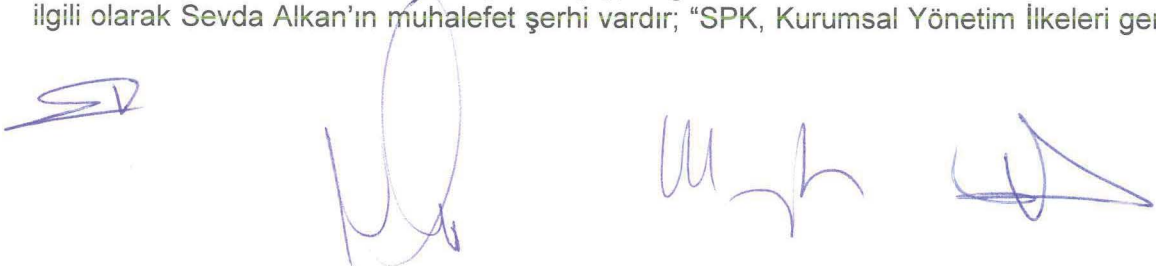
METE KABATEPE	T.C. Kimlik No:
---------------	-----------------

B Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne

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

seçilmelerine, Sevda Alkan'ın 1,00 TL'lik olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 41.369.316,876001 TL'lik olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak Sevda Alkan'ın muhalefet şerhi vardır; "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince



yönetim kurulunda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikasını açıklamanızı rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği kadın yönetim kurulu üye atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın yönetim kurulu atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız. Saygılarımla”

Sevda Alkan'ın talebi üzerine toplantıda hazır bulunan şirket Mali ve idari işler direktörü Mehmet Rifat Saydı söz alarak; “Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektördeki kişileri daha çok tercih ediyoruz. Teklif edilen yönetim kurulu üyelerinin 3'ü kurucu yönetim kurulu üyelerimizdir. Diğerleri ise üniversite camiasından olup icracı olmayan bir yönetim kurulu üyemiz ise Bankacılık sektöründen gelmektedir. İlerki yıllarda sektörümüze uygun konusunda başarılı kadın aday bulunması halinde konuyu değerlendirip aday gösterebiliriz.” Diye sözlerini bitirdi.

8) Kâr dağıtımını ile ilgili görüşmeye geçildi;

- a. Şirketimizin 2014 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 10.635.341,82 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 9.179.349,05 TL olduğuna,
- b. TTK hükümleri çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 9.179.349,05 TL üzerinden %5 oranında 458.967,45 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- c. SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 458.967,45 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 10.176.374,37 TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 8.720.381,60 TL olduğuna,
- d. Net dağıtılabılır kar olan yasal kayıtlara göre 8.720.381,60 TL ve SPK hükümlerine göre 10.176.374,37 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.

- 9) İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sinan Tunaoğlu'na brüt 8.670,00 TL/ay, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Nuri Tunaoğlu'na brüt 8.670,00 TL/ay, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Yaman Tunaoğlu'na brüt 8.670,00 TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mete Kabatepe'ye brüt 4.625,00 TL/ay ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Engin Arıkan'a brüt 4.625,00 TL/ay ödenmesine, İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Aydın Günter ve Refik Zekai Diri'ye herhangi bir ücret ödenmemesine, oy birliği karar verildi.

- 10) Şirketin Bağış ve Yardım Politikası yapılan oylama sonucu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Karel), sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Karel yönetimin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Karel vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Karel'e ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Karel, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Karel tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

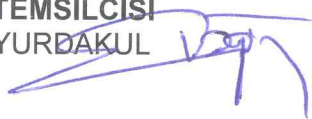
Şirketin 2015 yılında yapacağı bağış sınırınının 250.000,00 TL.sı ile sınırlandırılmasına, oy birliği ile karar verildi.

- 11) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca şirketin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"'nin seçimi hususu oya sunularak oy birliği ile kabul edildi.
- 12) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

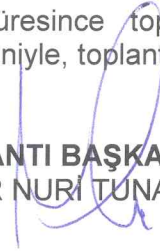
Toplantı Başkanı SERDAR NURİ TUNAOĞLU toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.

İstanbul,27.05.2015 Saat:14:53

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ERDOĞAN YURDAKUL



TOPLANTI BAŞKANI
SERDAR NURİ TUNAOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET RIFAT SAYDI



TUTANAK YAZMANI
AHMET ÇETİN

