

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:23.12.2021 14:36:17

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:22.12.2021 10:02:15

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:21.12.2021 11:38:08

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Duran Varlık Satışı

Gönderim Tarihi:20.12.2021 21:45:34

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

eZuce Inc.'deki hisselerin satışı hakkında

İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Finansal Duran Varlık Satışı	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	05.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)

Bildirim İçeriği	
Satış İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23/11/2021
Satış İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	eZuce Inc.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Kurumsal İletişim Çözümleri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	894.902 ABD Doları
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	20.12.2021
Satış Koşulları	Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı	308,41 ABD Doları
Beher Pay Fiyatı	0,001 ABD Doları
Toplam Tutar	380.000 ABD Doları
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	39,3%
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	0%
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	0%
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	0,45%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	0,61%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Önemli bir etkisi beklenmemektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	Yaklaşık 2 Milyon TL kar beklenmektedir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	İşletme sermayesinde kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	eZuce Inc., Osman Duman, Phillippe Galvez
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	17/12/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Zorunlu Değil
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	
<p>05.10.2020 tarihinde tasfiye kararını açıkladığımız eZuce Inc.'teki hisselerimizi yukarıda tanımlandığı şekilde satıp bağlı ortaklık ilişkimizi sonlandırmış bulunmaktayız.</p> <p>İşlem çerçevesinde 380.000 ABD Doları tahsil edilmiş olup, tasfiye sonucunda yaklaşık karımız 2 Milyon TL olacaktır.</p> <p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:17.12.2021 16:22:51

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:17.12.2021 16:05:52

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	

Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yeni İş İlişkisi

Gönderim Tarihi:13.12.2021 21:01:03

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

"Nokia Solutions and Networks Oy" ile yapılan ön mutabakat

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Yeni İş İlişkisi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Evet (Yes)
Bildirim İçeriği	
Yeni İş İlişisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği	Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Nokia Solutions and Networks Oy
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı	-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı	-
İş İlişisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih	20/12/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları	-
Yeni İş İlişisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi	Şirket cirosuna katkısı beklenmektedir.
Açıklamalar	
<p>Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6. maddesi kapsamında alınan 05.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, ticari konularda rekabet gücümüzü kaybetmemek ve şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmesini önlemek için süreç sonuna kadar konuyla ilgili içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.</p> <p>Nokia'nın telekomünikasyon ürünlerinin üretimiyle ilgili yapılan görüşmelerin sonucunda Nokia Solutions and Networks Oy / Finlandiya'dan tarafımıza "Business Award Letter" (Sözleşmeye davet mektubu) gönderilmiştir.</p>	

<p>Ürünlerin ABD Doları bazında satış fiyatlarında mutabık kalmıştır. Çerçeve sözleşme henüz imzalanmamıştır.</p> <p>20 Aralık 2021 tarihinde başlayacak olan çalışmalarını takiben 2022 yılının ilk yarısında deneme üretiminin yapılması, 2022 yılının ikinci yarısından itibaren de seri üretimin başlatılması hedeflenmektedir.</p> <p>Bu iş birliği ile yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli Nokia iştirakleri için 5 yılda yaklaşık 60 Milyon ABD Doları karşılığında üretim yapacağımızı tahmin ediyoruz.</p> <p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p>

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Gönderim Tarihi:11.12.2021 10:13:54

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Roitel Telekomünikasyon A.Ş.'ne ortak olunması

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Finansal Duran Varlık Edinimi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Evet (Yes)
Bildirim İçeriği	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23/11/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Roitel Telekomünikasyon A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Telekomünikasyon Hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	3.586.500 TL
Edinim Yöntemi	Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	Gerekli izinlerin alınmasına takiben
Edinme Koşulları	Peşin (Cash)

Vadeli ise Koşulları	-
Edinilen Payların Nominal Tutarı	1.886.500 TL
Beher Payın Alış Fiyatı	25,00 TL
Toplam Tutar	2.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	52,6%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	52,6%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	52,6%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	0,1945%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarna Oranı (%)	0,1963%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Olumlu olacağı öngörülmektedir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Üvanı	-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafı İlişkinin Niteliği	-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	10/12/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Zorunlu Değil
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	<p>Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6. maddesi kapsamında alınan 17.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, ticari konularda rekabet gücümüzü kaybetmemek ve şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmesini önlemek için süreç sonuna kadar konuyla ilgili içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu'nun 23.11.2021 tarihli kararı doğrultusunda, Roitel Telekomünikasyon A.Ş. hisselerinin %52,60'ının 2.000.000 TL bedel karşılığında sermaye artışı yoluyla edinilmesi için 10 Aralık 2021 tarihinde "Sermayeye İştirak ve Pay Sahipleri Sözleşmesi" imzalanmıştır. İşlemin tamamlanması Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun onayına ve Sermayeye İştirak ve Pay Sahipleri Sözleşmesi'ndeki ön şartların gerçekleşmesine bağlıdır.</p> <p>İşlemin gerçekleşmesi durumunda şirketimiz 5 kişi olarak düzenlenecek Roitel Telekomünikasyon A.Ş.'nin yönetim kurulunda 3 kişi ile temsil edilecektir.</p> <p>İşlemin gerçekleşmesi durumunda ortaklığımıza yapacağı katkı ile ilgili öngörülerimiz ve beklentilerimiz aşağıdaki gibidir;</p> <ul style="list-style-type: none"> Bu iştirak sonrasında Roitel güçlendirilmiş ortaklık yapısı ile operasyonuna devam edecek ve bilgi teknolojileri alanında yeni yatırımlar yapma imkanını elde edecektir. Roitel ve Karel'in altyapı işletmeciliği, veri merkezi yönetimi ve haberleşme sistemleri alanlarında teknolojik ve operasyonel birikimlerini bir araya getirerek ses ve data hizmetleri, haberleşme sistemleri ve dağıtım kanalları alanında yapacakları işbirliği ile her iki şirketin de pazar etkinliğini artırması hedeflenmektedir. <p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur</p>

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:06.12.2021 14:56:40

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yeni İş İlişkisi

Gönderim Tarihi:01.12.2021 11:11:39

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Vahaa Dikey Tarım Çözümleri ve Teknoloji A.Ş. ile sözleşme imzalanması

İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Yeni İş İlişkisi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)

Bildirim İçeriği	
Yeni İş İlişisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği	Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Vahaa Dikey Tarım Çözümleri ve Teknoloji A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı	-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı	-
İş İlişisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih	10/11/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları	-
Yeni İş İlişisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi	Şirket cirosuna katkısı hedeflenmektedir
Açıklamalar	
<p>Vahaa Dikey Tarım Çözümleri ve Teknoloji A.Ş. (VAHAA) ile imzaladığımız sözleşme kapsamında VAHAA'nın ürünlerini üretecek ve aynı zamanda VAHAA'ya ArGe desteği vereceğiz.</p> <p>Üreteceğimiz ürünler ev ortamında GDO'suz tohumlarla pestisitsiz bitki hasat edilmesini temin edip sağlıklı beslenmeyi destekleyecektir. Nesnelerin interneti tabanlı tasarlanmış olan bu ürünlerle uzaktan kumandayla kapalı ortamda ışık, su ve besin dengesi kontrollü üretim yapılabilmektedir.</p> <p>Üretimlerine 2022 yılında başlanması planlanmış olan söz konusu ürünlerin satışından 5 yılda 5 milyon dolar civarında bir gelir elde edilmesi öngörülmektedir.</p> <p>Sözleşme şirketimizin nesnelerin interneti alanındaki yönelimini göstermesi bakımından tarafımızdan açıklanmaya değer bulunmuştur.</p> <p>Konuyla ilgili basın bülteni ekte sunulmuştur.</p> <p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

BIST Pay Endeksleri

Gönderim Tarihi:16.09.2021 19:07:57

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik Dönemsel Endeks Değişiklikleri

□

İlgili Şirketler	[AFYON, AGHOL, AKCNS, ANSGR, ARDYZ, ASELS, AYDEM, AYGAZ, BERA, BIOEN, BRAN, BRYAT, CANTE, CEMAS, CLEBI, DOHOL, ECZYT, EGEEN, EGGUB, ENJSA, ENKAI, FENER, FROTO, GLYHO, GSRA, GUBRF, GWIND, HDFGS, HEKTS, HLGYO, IHLAS, IHLGM, IPEKE, ISDMR, IZMDC, JANTS, KAREL, KARTN, KCHOL, KONYA, LOGO, MAVI, MGROS, NTHOL, NUHCM, OYAKC, QUAGR, RTALB, SARKY, SELEC, TCELL, TMSN, TOASO, TRILC, TSKB, TTRAK, TUPRS, YATAS, ZOREN, ZRGYO]
İlgili	[]

Fonlar		
		Türkçe
BIST Pay Endeksleri		
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?		Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi		-
Bildirim İçeriği		
Açıklamalar		
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 8.2. maddesine istinaden Borsa Genel Müdürlüğü'nce; BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Sürdürülebilirlik endekslerinde 2021 yılı dördüncü üç aylık dönemi için (01.10.2021-31.12.2021) ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.		

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Esas Sözleşme

Gönderim Tarihi:15.09.2021 10:32:46

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Değişikliği

İlgili Şirketler			
İlgili Fonlar			
		Türkçe	
Esas Sözleşme			
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?		Hayır (No)	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?		Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi		01.07.2021	
Açıklamalar			
Esas sözleşmemizin 6 nolu "Sermaye" maddesi tadil edilmiş olup söz konusu değişiklik 14 Eylül 2021 tarihinde tescil edilmiştir. Esas sözleşmemizin son hali ekte verilmiştir.			
Bildirim İçeriği			
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji			
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji			
Madde No	Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	27/11/1986	02/12/1986	1651
6	05/07/1989	07/07/1989	2311
3,4,6,7,8	06/06/1990	19/06/1990	2551

3, 6	15/12/1993	21/12/1993	3431
6	19/09/1996	24/09/1996	4130
6	30/09/1997	06/10/1997	4391
3,4,6,7,8,9,10,14	19/07/2001	24/07/2001	5345
6	24/12/2002	27/12/2002	5706
6	16/04/2004	26/04/2004	6036
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	28/07/2004	04/08/2004	6107
6,Geçici 1 eklendi	20/04/2005	27/04/2005	6291
6	05/12/2005	08/12/2005	6448
3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16	09/12/2005	12/12/2005	6449
6	17/10/2006	26/10/2006	6669
6	26/07/2007	01/08/2007	6864
6	27/12/2007	03/01/2008	6969
6	27/06/2008	03/07/2008	7097
6	05/06/2009	11/06/2009	7330
3, 6	27/05/2010	02/06/2010	7576
6	16/06/2011	22/06/2011	7842
6, 7, 8, 10	27/07/2012	02/08/2012	8125
6, 10	21/06/2013	27/06/2013	8351
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18	29/09/2014	03/10/2014	8667
6	30/06/2021	30/06/2021	10360
6	14/09/2021	14/09/2021	10408

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:14.09.2021 17:04:48

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Bedelsiz sermaye artırımının tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	58.320.000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	200.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nâma
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027	7.573.595,308	18.398.953,758	242,93552			A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027	Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor,	24.614.184,886	59.796.600,042	242,93552			B Grubu	B Grubu, İşlem Görmüyor,	Nâma

TREKREL00035							TREKREL00035	
C Grubu, KAREL, TREKREL00019	26.132.219,806	63.484.446,200	242,93552			C Grubu	C Grubu, KAREL, TREKREL00019	Hamiline

	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM	58.320.000	141.680.000,000	242,93552		

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi	06.09.2021
---	------------

İç Kaynakların Detayı :	
Geçmiş Yıl Karları (TL)	126.523.896,78
Özel Fonlar (TL)	11.606.949,14
Diğer Sermaye Yedekleri (TL)	3.549.154,08

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar	
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi	09.07.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu	ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi	26.08.2021
SPK Başvuru Tarihi	09.07.2021
SPK Başvuru Sonucu	Onay
SPK Onay Tarihi	26.08.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay
Ödeme Tarihi	08.09.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi	07.09.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi	14.09.2021

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 58.320.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 242,93553 oranında ve bedelsiz olarak 200.000.000,00 TL'ye çıkartılması işlemi 14.09.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil edilmiş ve ekteki 14.09.2021 tarihli ve 10408 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.

Eklenen Dökümanlar	
EK: 1	Onaylı tadil metni.pdf
EK: 2	İhraç belgesi.pdf
EK: 3	Ticaret sicil gazetesi.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

Gönderim Tarihi:09.09.2021 09:10:22

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama

İlgili Şirketler	[COSMO, GLYHO, KAREL, ORCAY, YYAPI]
İlgili Fonlar	[FYA, IIS]
Türkçe	
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.</p> <p>Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.</p>	

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Gönderim Tarihi:08.09.2021 10:18:18

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Hak Kullanım

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 06/09/2021 tarihinde başlayan % 242,93552 oranında bedelsiz</p>	

sermaye artırım işleminde, kaydıleşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 08/09/2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

Gönderim Tarihi:07.09.2021 08:55:45

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır. Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğin 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.	

BORSA İSTANBUL A.Ş.

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Gönderim Tarihi:06.09.2021 09:32:44

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Hak Kullanımı

İlgili Şirketler	[AKGRT, KAREL]
İlgili Fonlar	[]

		Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu		
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-	
Bildirim İçeriği		
Açıklamalar		
AKGRT.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,34 TL Teorik Fiyat:7,26 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)		
KAREL.E % 242,93552 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 9,104 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)		

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Hak Kullanımı

Gönderim Tarihi:03.09.2021 16:50:34

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır						
İlgili Şirketler	AKGRT, KAREL						
06.09.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecekt payların listesi aşağıdadır.							
Kar Payı Ödemesi							
Pay Adı	Pay Kodu	1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL)	1 TL Nominal değerli paya NET (TL)	Açıklama			
AKSIGORTA	AKGRT	0,34	0,289				
Sermaye Artırımı/Azaltımı							
Pay Adı	Pay Kodu	Sermaye Azaltım Oranı (%)	Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullanım Fiyatı (TL)	Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği	Açıklama
KAREL ELEKTRONİK	KAREL		242,93552			Kaydi Pay	
Ek Açıklamalar							

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:01.09.2021 15:33:43

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.07.2021

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	58.320.000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	200.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027	7.573.595,308	18.398.953,758	242,93552			A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027	Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035	24.614.184,886	59.796.600,042	242,93552			B Grubu	B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035	Nâma
C Grubu, KAREL, TREKREL00019	26.132.219,806	63.484.446,200	242,93552			C Grubu	C Grubu, KAREL, TREKREL00019	Hamiline

	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM	58.320.000	141.680.000,000	242,93552		

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi	06.09.2021
---	------------

İç Kaynakların Detayı :

Geçmiş Yıl Karları (TL)	126.523.896,78
Özel Fonlar (TL)	11.606.949,14
Diğer Sermaye Yedekleri (TL)	3.549.154,08

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi	09.07.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu	ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi	26.08.2021
SPK Başvuru Tarihi	09.07.2021
SPK Başvuru Sonucu	Onay
SPK Onay Tarihi	26.08.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay
Ödeme Tarihi	08.09.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi	07.09.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 58.320.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 242,93553 oranında ve bedelsiz olarak 11.606.949,14 TL'si Özel fonlardan, 3.549.154,08 TL'si Diğer sermaye yedeklerinden ve 5.063.279,36 TL'si 2005 yılı karından ayrılan, 5.746.903,12 TL'si 2006 yılı karından ayrılan, 654.249,40 TL'si 2007 karından ayrılan, 2.310.780,64 TL'si 2008 yılı karından ayrılan, 13.607.265,08 TL'si 2009 yılı karından ayrılan, 16.746.559,05 TL'si 2010 yılı karından ayrılan, 10.860.202,97 TL'si 2011 yılı karından ayrılan, 3.726.008,50 TL'si 2012 yılı karından ayrılan, 173.503,92 TL'si 2013 yılı karından ayrılan, 8.720.381,60 TL'si 2014 yılı karından ayrılan, 5.743.455,21 TL'si 2015 yılı karından ayrılan, 33.141.626,46 TL'si 2017 yılı karından ayrılan, 20.029.681,47 TL'si 2018 yılı karından ayrılan Olağanüstü yedeklerden karşılanacak şekilde artırılarak 200.000.000,00 TL'ye çıkartılması için ihraç edilecek 141.680.000,00 TL nominal değerli paylara ilişkin bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 6 Eylül 2021 olarak belirlenmiştir.

Eklenen Dökümanlar	
EK: 1	Onaylı tadil metni.pdf
EK: 2	İhraç belgesi.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İhraç Belgesi

Gönderim Tarihi:01.09.2021 15:21:16

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bedelsiz Sermaye Arttırımına İlişkin Onaylı İhraç Belgesi

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
İhraç Belgesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Şirketimizin 58.320.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 242,93553 oranında ve bedelsiz olarak 11.606.949,14 TL'si Özel fonlardan, 3.549.154,08 TL'si Diğer sermaye yedeklerinden ve 5.063.279,36 TL'si 2005 yılı karından ayrılan, 5.746.903,12 TL'si 2006 yılı karından ayrılan, 654.249,40 TL'si 2007 karından ayrılan, 2.310.780,64 TL'si 2008 yılı karından ayrılan, 13.607.265,08 TL'si 2009 yılı karından ayrılan, 16.746.559,05 TL'si 2010 yılı karından ayrılan, 10.860.202,97 TL'si 2011 yılı karından ayrılan, 3.726.008,50 TL'si 2012 yılı karından ayrılan, 173.503,92 TL'si 2013 yılı karından ayrılan, 8.720.381,60 TL'si 2014 yılı karından ayrılan, 5.743.455,21 TL'si 2015 yılı karından ayrılan, 33.141.626,46 TL'si 2017 yılı karından ayrılan, 20.029.681,47 TL'si 2018 yılı karından ayrılan Olağanüstü yedeklerden karşılanacak şekilde artırılarak 200.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına ilişkin onaylı ihraç belgesi ve onaylı esas sözleşme tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.08.2021 tarih ve 44/1281 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilmiştir.</p> <p>SPK onaylı ihraç belgesi ile esas sözleşme tadil metni ekte pdf olarak yer almaktadır.</p>	

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:01.09.2021 15:15:48

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Bedelsiz Sermaye Arttırımına İlişkin Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ve İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	58.320.000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	200.000.000

Bedelsiz Sermaye Arttırımı

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027	7.573.595,308	18.398.953,758	242,93552			A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027	Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035	24.614.184,886	59.796.600,042	242,93552			B Grubu	B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035	Nâma
C Grubu, KAREL, TREKREL00019	26.132.219,806	63.484.446,200	242,93552			C Grubu	C Grubu, KAREL, TREKREL00019	Hamiline

	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM	58.320.000	141.680.000,000	242,93552		

—

İç Kaynakların Detayı :

Geçmiş Yıl Karları (TL)	126.523.896,78
Özel Fonlar (TL)	11.606.949,14
Diğer Sermaye Yedekleri (TL)	3.549.154,08

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi	09.07.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu	ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi	26.08.2021
SPK Başvuru Tarihi	09.07.2021
SPK Başvuru Sonucu	Onay
SPK Onay Tarihi	26.08.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 58.320.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 242,93553 oranında ve bedelsiz olarak 11.606.949,14 TL'si Özel fonlardan, 3.549.154,08 TL'si Diğer sermaye yedeklerinden ve 5.063.279,36 TL'si 2005 yılı karından ayrılan, 5.746.903,12 TL'si 2006 yılı karından ayrılan, 654.249,40 TL'si 2007 karından ayrılan, 2.310.780,64 TL'si 2008 yılı karından ayrılan, 13.607.265,08 TL'si 2009 yılı karından ayrılan, 16.746.559,05 TL'si 2010 yılı karından ayrılan, 10.860.202,97 TL'si 2011 yılı karından ayrılan, 3.726.008,50 TL'si 2012 yılı karından ayrılan, 173.503,92 TL'si 2013 yılı karından ayrılan, 8.720.381,60 TL'si 2014 yılı karından ayrılan, 5.743.455,21 TL'si 2015 yılı karından ayrılan, 33.141.626,46 TL'si 2017 yılı karından ayrılan, 20.029.681,47 TL'si 2018 yılı karından ayrılan Olağanüstü yedeklerden karşılanacak şekilde artırılarak 200.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına ilişkin onaylı ihraç belgesi ve onaylı esas sözleşme tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.08.2021 tarih ve 44/1281 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilmiştir.

SPK onaylı ihraç belgesi ile esas sözleşme tadil metni ekte pdf olarak yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1	Onaylı tadil metni.pdf
EK: 2	İhraç belgesi.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:27.08.2021 09:57:54

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	58.320.000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	200.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027	7.573.595,308	18.398.953,758	242,93552			A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027	Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035	24.614.184,886	59.796.600,042	242,93552			B Grubu	B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035	Nâma
C Grubu, KAREL, TREKREL00019	26.132.219,806	63.484.446,200	242,93552			C Grubu	C Grubu, KAREL, TREKREL00019	Hamiline

	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM	58.320.000	141.680.000,000	242,93552		

—

İç Kaynakların Detayı :

Geçmiş Yıl Karları (TL)	126.523.896,78
Özel Fonlar (TL)	11.606.949,14
Diğer Sermaye Yedekleri (TL)	3.549.154,08

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin	09.07.2021

Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi	
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu	ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi	26.08.2021
SPK Başvuru Tarihi	09.07.2021
SPK Başvuru Sonucu	Onay
SPK Onay Tarihi	26.08.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 06.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 58.320.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 242,93553 oranında ve bedelsiz olarak artırılarak 200.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, sermayeye eklenecek olan 141.680.000,00 TL'nin 11.606.949,14 TL'si Özel fonlardan, 3.549.154,08 TL'si Diğer sermaye yedeklerinden ve 5.063.279,36 TL'si 2005 yılı karından ayrılan, 5.746.903,12 TL'si 2006 yılı karından ayrılan, 654.249,40 TL'si 2007 karından ayrılan, 2.310.780,64 TL'si 2008 yılı karından ayrılan, 13.607.265,08 TL'si 2009 yılı karından ayrılan, 16.746.559,05 TL'si 2010 yılı karından ayrılan, 10.860.202,97 TL'si 2011 yılı karından ayrılan, 3.726.008,50 TL'si 2012 yılı karından ayrılan, 173.503,92 TL'si 2013 yılı karından ayrılan, 8.720.381,60 TL'si 2014 yılı karından ayrılan, 5.743.455,21 TL'si 2015 yılı karından ayrılan, 33.141.626,46 TL'si 2017 yılı karından ayrılan, 20.029.681,47 TL'si 2018 yılı karından ayrılan Olağanüstü yedeklerden karşılanacak şekilde ve dağıtımının bedelsiz pay şeklinde olmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan değişiklik tasarıma uygun olarak değiştirilmesi amacıyla SPK'ya yapılan başvurunun onaylandığı SPK'nın 26.08.2021 tarih ve 2021/42 sayılı bülteninden öğrenilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 Değişiklik tasarısı.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yeni İş İlişkisi

Gönderim Tarihi:18.08.2021 20:50:50

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Tusaş Motor Sanayi A.Ş. ile yapılan çerçeve sözleşme hakkında

İlgili Şirketler	<input type="checkbox"/>
İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>
Türkçe	
Yeni İş İlişkisi	<input type="checkbox"/>
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği	Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Tusaş Motor Sanayi A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı	31 Mart 2021 tarihi itibari ile %0,64
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı	31 Mart 2021 tarihi itibari ile %0,13
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih	-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları	-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi	Şirket cirosuna katkısı hedeflenmektedir.
Açıklamalar	
Tusaş Motor Sanayi A.Ş.'nin ürettiği PD170 Dizel Motoru için donanımı Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen "Motor Kontrol Ünitesi'nin seri üretimine yönelik çerçeve sözleşme bugün şirketimiz ile Tusaş Motor Sanayi A.Ş. arasında IDEF 2021 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda imzalanmıştır.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yeni İş İlişkisi

Gönderim Tarihi:18.08.2021 20:50:38

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile yapılan çerçeve sözleşme hakkında

İlgili Şirketler	[ASELS]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Yeni İş İlişkisi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği	Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Aselsan Elektronik Sanayi ve

		Ticaret A.Ş.
	Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı	31 Mart 2021 tarihi itibari ile %13,34
	Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı	31 Mart 2021 tarihi itibari ile %6,53
	İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih	-
	Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları	-
	Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi	Şirket cirosuna katkısı hedeflenmektedir.
	Açıklamalar	
	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hava platformları için geliştirdiği KARTACA sisteminde kullanılmak üzere geleceğin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen "Atım ve Magazin Taban Birimi (AMTB)'nin yıllara sari seri üretimine yönelik çerçeve sözleşme bugün şirketimiz ile Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında IDEF 2021 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda imzalanmıştır.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:17.08.2021 16:32:55

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe
	e
	Devre Kesici Uygulaması
	Bildirim İçeriği
	Açıklamalar
	KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Gönderim Tarihi:17.08.2021 16:13:53

Bildirim Tipi:DG

Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Mali Tablonun Hesap Dönemi	01.01.2021 - 30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite	Gelir İdaresi Başkanlığı - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni	2021 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi	17/08/2021
Açıklamalar	
Yukarıdaki tablo, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.	
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.	

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:12.07.2021 10:50:41

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi	09.07.2021 tarihli "Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK başvurusu" açıklanamızın SPK başvuru tarihi eklenerek yeniden gönderilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	58.320.000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	200.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı								
Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027	7.573.595,308	18.398.953,758	242,93552			A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027	Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035	24.614.184,886	59.796.600,042	242,93552			B Grubu	B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035	Nâma
C Grubu, KAREL, TREKREL00019	26.132.219,806	63.484.446,200	242,93552			C Grubu	C Grubu, KAREL, TREKREL00019	Hamiline
	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)			
TOPLAM	58.320.000	141.680.000,000	242,93552					

İç Kaynakların Detayı :	
Geçmiş Yıl Karları (TL)	126.523.896,78
Özel Fonlar (TL)	11.606.949,14
Diğer Sermaye Yedekleri (TL)	3.549.154,08

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar	
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi	09.07.2021
SPK Başvuru Tarihi	09.07.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay

Ek Açıklamalar	
Şirketimiz 06.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 58.320.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 242,93553 oranında ve bedelsiz olarak artırılarak 200.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına, sermayeye eklenecek olan 141.680.000,00 TL'nin 11.606.949,14 TL'si Özel fonlardan, 3.549.154,08 TL'si Diğer sermaye yedeklerinden ve 5.063.279,36 TL'si 2005 yılı karından ayrılan, 5.746.903,12 TL'si 2006 yılı karından ayrılan, 654.249,40 TL'si 2007 karından ayrılan, 2.310.780,64 TL'si 2008 yılı karından ayrılan, 13.607.265,08 TL'si 2009 yılı karından ayrılan, 16.746.559,05 TL'si 2010 yılı karından ayrılan, 10.860.202,97 TL'si 2011 yılı karından ayrılan, 3.726.008,50 TL'si 2012 yılı karından ayrılan, 173.503,92 TL'si 2013 yılı karından ayrılan, 8.720.381,60 TL'si 2014 yılı karından ayrılan, 5.743.455,21 TL'si 2015 yılı karından ayrılan, 33.141.626,46 TL'si 2017 yılı karından ayrılan, 20.029.681,47 TL'si 2018 yılı karından ayrılan Olağanüstü yedeklerden karşılanacak şekilde ve dağıtımının bedelsiz pay şeklinde olmasına karar verilmişti. 09.07.2021 tarihinde bedelsiz sermaye artışına ilişkin gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.	
Eklenecek Dökümanlar	
EK: 1	Değişiklik tasarısı.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:09.07.2021 15:27:55

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	58.320.000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	200.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027	7.573.595,308	18.398.953,758	242,93552			A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027	Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035	24.614.184,886	59.796.600,042	242,93552			B Grubu	B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035	Nâma
C Grubu, KAREL, TREKREL00019	26.132.219,806	63.484.446,200	242,93552			C Grubu	C Grubu, KAREL, TREKREL00019	Hamiline

	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM	58.320.000	141.680.000,000	242,93552		

—

İç Kaynakların Detayı :

Geçmiş Yıl Karları (TL)	126.523.896,78
Özel Fonlar (TL)	11.606.949,14
Diğer Sermaye Yedekleri (TL)	3.549.154,08

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 06.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 58.320.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 242,93553 oranında ve bedelsiz olarak artırılarak 200.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına, sermayeye eklenecek olan 141.680.000,00 TL'nin 11.606.949,14 TL'si Özel fonlardan, 3.549.154,08 TL'si Diğer sermaye yedeklerinden ve 5.063.279,36 TL'si 2005 yılı karından ayrılan, 5.746.903,12 TL'si 2006 yılı karından ayrılan, 654.249,40 TL'si 2007 karından ayrılan, 2.310.780,64 TL'si 2008 yılı karından ayrılan, 13.607.265,08 TL'si 2009 yılı karından ayrılan, 16.746.559,05 TL'si 2010 yılı karından ayrılan, 10.860.202,97 TL'si 2011 yılı karından ayrılan, 3.726.008,50 TL'si 2012 yılı karından ayrılan, 173.503,92 TL'si 2013 yılı karından ayrılan, 8.720.381,60 TL'si 2014 yılı karından ayrılan, 5.743.455,21 TL'si 2015 yılı karından ayrılan, 33.141.626,46 TL'si 2017 yılı karından ayrılan, 20.029.681,47 TL'si 2018 yılı karından ayrılan Olağanüstü yedeklerden karşılanacak şekilde ve dağıtımının bedelsiz pay şeklinde olmasına karar verilmiştir. 09.07.2021 tarihinde bedelsiz sermaye artışına ilişkin gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1	Değişiklik tasarısı.pdf
-------	-------------------------

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:06.07.2021 16:53:49

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe
	e
	Devre Kesici Uygulaması
	Bildirim İçeriği
	Açıklamalar
	KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:06.07.2021 13:25:59

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

İletişim Bilgileri						
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri						
Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Mehmet Rıfat Saydı	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	02.06.2008	(0 212) 355 48 00	yatirimci@karel.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	205250 - 700648
Ahmet Çetin	Bütçe ve Raporlama Müdürü	02.06.2008	(0 212) 355 48 00	yatirimci@karel.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	205277
Özgür Delen	Muhasebe Müdürü	06.07.2021	(0 212) 355 48 00	yatirimci@karel.com.tr	-	-
Erkan Erdinç	Bütçe ve Raporlama Kıdemli Uzmanı	06.07.2021	(0 212) 355 48 00	yatirimci@karel.com.tr	-	-

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:06.07.2021 13:21:01

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yatırımcı İlişkileri Bölümü hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Yönetim Kurulu'nun 06.07.2021 tarihli kararı ile;	
<ul style="list-style-type: none">Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkililerinden Nilgün İçen'in emeklilik sonrası işten ayrılması sebebiyle yerine Özgür Delen'in görevlendirilmesine,Erkan Erdinç'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilisi olarak görevlendirilmesine,Yatırımcı İlişkileri Bölümünün yeni yapısının aşağıdaki şekilde olmasına,Mehmet Rıfat Saydı / Mali ve İdari İşler Direktörü / Yatırımcı İlişkileri Bölümü YöneticisiAhmet Çetin / Bütçe ve Raporlama Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Bölümü YetkilisiÖzgür Delen / Muhasebe Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Bölümü YetkilisiErkan Erdinç / Bütçe ve Raporlama Kıdemli Uzmanı / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi	
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:06.07.2021 12:23:48

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	2.000.000.000

Mevcut Sermaye (TL)	58.320.000
Ulaşılabacak Sermaye (TL)	200.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027	7.573.595,308	18.398.953,758	242,93552			A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027	Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035	24.614.184,886	59.796.600,042	242,93552			B Grubu	B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035	Nâma
C Grubu, KAREL, TREKREL00019	26.132.219,806	63.484.446,200	242,93552			C Grubu	C Grubu, KAREL, TREKREL00019	Hamiline

	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM	58.320.000	141.680.000,000	242,93552		

—

İç Kaynakların Detayı :

Geçmiş Yıl Karları (TL)	126.523.896,78
Özel Fonlar (TL)	11.606.949,14
Diğer Sermaye Yedekleri (TL)	3.549.154,08

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.07.2021 tarihli toplantısında;

- Şirketimizin 58.320.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 242,93553 oranında ve bedelsiz olarak artırılarak 200.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına,
- Sermayeye eklenecek olan 141.680.000,00 TL'nin 11.606.949,14 TL'si Özel fonlardan, 3.549.154,08 TL'si Diğer sermaye yedeklerinden ve 5.063.279,36 TL'si 2005 yılı karından ayrılan, 5.746.903,12 TL'si 2006 yılı karından ayrılan, 654.249,40 TL'si 2007 karından ayrılan, 2.310.780,64 TL'si 2008 yılı karından ayrılan, 13.607.265,08 TL'si 2009 yılı karından ayrılan, 16.746.559,05 TL'si 2010 yılı karından ayrılan, 10.860.202,97 TL'si 2011 yılı karından ayrılan, 3.726.008,50 TL'si 2012 yılı karından ayrılan, 173.503,92 TL'si 2013 yılı karından ayrılan, 8.720.381,60 TL'si 2014 yılı karından ayrılan, 5.743.455,21 TL'si 2015 yılı karından ayrılan, 33.141.626,46 TL'si 2017 yılı karından ayrılan, 20.029.681,47 TL'si 2018 yılı karından ayrılan Olağanüstü yedeklerden karşılanacak şekilde ve dağıtımının bedelsiz pay şeklinde olmasına,
- Artırılan 141.680.000,00 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların; tüm pay sahiplerine Şirketimiz sermayesindeki payları oranında dağıtılmasına, Sermaye artırımında A Grubu paylar karşılığında nama yazılı A Grubu, B Grubu paylar karşılığında nama yazılı B grubu, C Grubu paylar karşılığında hamiline yazılı C Grubu paylar verilmesine, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde kaydi pay olarak çıkarılmasına ve pay sahiplerine usulüne (Kaydi Sistem Esaslarına, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemelerine) uygun şekilde dağıtılmasına,
- Bedelsiz sermaye artışına ilişkin Ek'te yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişiklik tasarısının kabulüne ve gerekli uygun görüşün alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 Değişiklik tasarısı.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Esas Sözleşme

Gönderim Tarihi:01.07.2021 11:24:28

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Değişikliği

İlgili Şirketler	[]		
İlgili Fonlar	[]		
Türkçe			
Esas Sözleşme			
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)		
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)		
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	08.10.2014		
Açıklamalar			
Esas sözleşmemizin 6 nolu "Sermaye" maddesi tadil edilmiş olup söz konusu değişiklik 30 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir. Esas sözleşmemizin son hali ekte verilmiştir.			
Bildirim İçeriği			
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji			
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji			
Madde No	Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	27/11/1986	02/12/1986	1651
6	05/07/1989	07/07/1989	2311
3,4,6,7,8	06/06/1990	19/06/1990	2551
3, 6	15/12/1993	21/12/1993	3431
6	19/09/1996	24/09/1996	4130
6	30/09/1997	06/10/1997	4391
3,4,6,7,8,9,10,14	19/07/2001	24/07/2001	5345
6	24/12/2002	27/12/2002	5706
6	16/04/2004	26/04/2004	6036
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	28/07/2004	04/08/2004	6107
6,Geçici 1 eklendi	20/04/2005	27/04/2005	6291
6	05/12/2005	08/12/2005	6448
3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16	11/12/2005	09/12/2005	6449
6	17/10/2006	26/10/2006	6669
6	26/07/2007	01/08/2007	6864
6	27/12/2007	03/01/2008	6969
6	27/06/2008	03/07/2008	7097

6	05/06/2009	11/06/2009	7330	
3, 6	27/05/2010	02/06/2010	7576	
6	16/06/2011	22/06/2011	7842	
6,7,8,10	27/07/2012	02/08/2012	8125	
6, 10	21/06/2013	27/06/2013	8351	
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18	29/09/2014	03/10/2014	8667	
6	30/06/2021	30/06/2021	10360	

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:30.06.2021 20:45:02

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin kararların tescili

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	28.04.2021
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçişi ile ilgili olarak 2020 Yılı Olağan Genel Kurulunda kabul edilen Esas Sözleşme değişiklik tasarıları 30 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:30.06.2021 20:32:54

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin tescili

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	28.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	28.06.2021
Tescil Tarihi	30.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	30.06.2021 - 10630
Açıklamalar	
Şirketimizin 28.06.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2021 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi 'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.06.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 30.06.2021 tarih 10630 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.06.2021 20:17:59

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ile ilgili esas sözleşme değişikliğine ilişkin Genel Kurul kararının tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	24.05.2021
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6
SPK Başvuru Tarihi	29.04.2021
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	27.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	28.06.2021
Genel Kurul'da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?	Kabul edildi
Tescil Tarihi	30.06.2021

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçişi ile ilgili olarak 2020 Yılı Olağan Genel Kurulunda kabul edilen Esas Sözleşme değişiklik tasarısı 30 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Değişiklik tasarısı.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.06.2021 20:13:02

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	B Grubu İmtiyazlı Paylar Özel Kurulu Toplantı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	B Grubu
Karar Tarihi	31.05.2021
Genel Kurul Tarihi	28.06.2021
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.06.2021
Ülke	Türkiye

Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Akdoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu

Gündem Maddeleri

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 değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması

Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	Değişiklik tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	Davet İlanı - B Grubu.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	30.06.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	Tutanak_b.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun_b.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28 Haziran 2021 tarihinde yapılan B Grubu İmtiyazlı Paylar Özel Kurulu Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.06.2021 20:12:26

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	A Grubu İmtiyazlı Paylar Özel Kurulu Toplantı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	31.05.2021
Genel Kurul Tarihi	28.06.2021

Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.06.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Akdoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu

Gündem Maddeleri

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 değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması

Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	Değişiklik tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	Davet İlanı - A Grubu.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	30.06.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	Tutanak_a.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun_a.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28 Haziran 2021 tarihinde yapılan A Grubu İmtiyazlı Paylar Özel Kurulu Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.06.2021 20:11:43

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
------------------	--------------------

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	31.05.2021
Genel Kurul Tarihi	28.06.2021
Genel Kurul Saati	13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.06.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Akdoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2020 yılına ait Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2020 yılına ait Denetçi raporlarının okunması.
- 4 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 5 - 2020 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması
- 9 - 2020 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 11 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi
- 12 - Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2021 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi
- 13 - 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım	
Kayıtlı Sermaye Tavanı	

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3	Değişiklik tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	30.06.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28 Haziran 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

tarafından 30 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:29.06.2021 14:18:07

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Bor
A	Nama	1	TRY	7573595.308	TRY	12,99	Oy Kullanmada İmtiyazlı	İşle
B	Nama	1	TRY	24614184.886	TRY	42,21	Oy Kullanmada İmtiyazlı	İşle
C	Hamiline	1	TRY	26132219.806	TRY	44,80	Yok	İşle

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Durumu
ALİ SİNAN TUNAOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Mühendis	27.11.1986	İcrada Görevli	Murahas Üye		Hayır	22.96	A, B, C	Bağımsız Üye Değil	
SERDAR NURİ TUNAOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mühendis	27.11.1986	İcrada Görevli	Genel Müdür		Hayır	23.01	A, B, C	Bağımsız Üye Değil	
ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	27.11.1986	İcrada Görevli	Murahas Üye		Hayır	23.01	A, B, C	Bağımsız Üye Değil	
ENGİN ARIKAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	24.07.2012	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	0	C	Bağımsız Üye Değil	
MEHMET SABRİ ZAİM		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektronik Mühendisi	30.05.2018	İcrada Görevli Değil	-	Şirket Yöneticisi, Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	0	C	Bağımsız Üye	https://www.kap

ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	30.05.2018	İcrada Görevli Değil	-	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	C	Bağımsız Üye	https://www.kap
--------------------------------	-------	----------------------------	---	------------	----------------------------	---	----------------------------	------	---	---	-----------------	-----------------

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin
eZuce Inc.	Yazılım	10.817.856,00	3969170	USD	36,69
Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Kurumsal İletişim Çözümleri	7907000	7907000	TRY	100,00

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:28.06.2021 20:06:29

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komite Seçimleri

[-]

İlgili Şirketler	<input type="checkbox"/>
İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>
Türkçe	
Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimizin 28.06.2021 tarih ve 2021/30 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.	
Görüşme ve Kararlar:	
1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi kapsamında Şirketimiz nezdinde kurulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına tebliğ	

<p>kapsamındaki kriterlere uygun olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU'nun,</p> <p>Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET SABRİ ZAİM, Yönetim Kurulu Üyesi ENGİN ARIKAN, Yönetim Kurulu Danışmanı İSMAİL AYDIN GÜNTER ve Mali ve İdari İşler Direktörü MEHMET RIFAT SAYDI'nın seçilmelerine,</p> <p>2-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK-Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan, ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU ve MEHMET SABRİ ZAİM'in seçilmelerine,</p> <p>Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;</p> <ul style="list-style-type: none">• Denetimden Sorumlu Komite Başkanı; ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi• Denetimden Sorumlu Komite Üyesi; MEHMET SABRİ ZAİM -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi <p>3-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi kapsamında Şirketimiz nezdinde kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET SABRİ ZAİM'in,</p> <p>Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi ENGİN ARIKAN, Yönetim Kurulu Danışmanı İSMAİL AYDIN GÜNTER ve 700648 sicil no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisansı ile 205250 sicil no'lu Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey lisansına sahip Mali ve İdari İşler Direktörü MEHMET RIFAT SAYDI'nın seçilmelerine,</p> <p>Aday gösterme komitesi ve ücret komitesinin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,</p> <p>oybirliği ile karar verilmiştir.</p>

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:28.06.2021 19:41:25

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	B Grubu
Karar Tarihi	31.05.2021
Genel Kurul Tarihi	28.06.2021
Genel Kurul Saati	15:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.06.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Akdoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu

Gündem Maddeleri

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 değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması

Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	Değişiklik tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	Davet İlanı - B Grubu.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	Tutanak_b.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun_b.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:28.06.2021 19:40:03

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	31.05.2021
Genel Kurul Tarihi	28.06.2021
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.06.2021

Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Akdoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu

Gündem Maddeleri

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 değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması

Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	Değişiklik tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	Davet İlanı - A Grubu.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	Tutanak_a.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun_a.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:28.06.2021 19:08:59

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2020 Kar Payı Dağıtım ile ilgili Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Karar Tarihi	31.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	28.06.2021
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit
--------------------	-------	--	--	-----------------	--	--

	Kar Payı - Brüt(TL)	Kar Payı - Brüt(%)		Kar Payı - Net(TL)	Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027	0,0000000	0	0	0,0000000	0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035	0,0000000	0	0	0,0000000	0
C Grubu, KAREL, TREKREL00019	0,0000000	0	0	0,0000000	0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027	0	0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035	0	0
C Grubu, KAREL, TREKREL00019	0	0

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

1) Şirketimizin 2020 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,

2) TTK hükümleri çerçevesinde, şirket kayıtlarında birikimli olarak ayrılmış 11.664.000,00 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 ayrılmasına,

3) 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 akçe ayrılmasından dolayı net dağıtılabilir dönem karının 111.724.601,97 TL olduğuna,

4) 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 oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar	
EK: 1	Kar Dağıtım Tablosu.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	58.320.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	11.664.000

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	137.724.422	134.175.323,15
4. Vergiler (-)	21.712.008	22.450.721,18
5. Net Dönem Kârı	116.012.414	111.724.601,97
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	116.012.414	111.724.601,97
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	476.837,03	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	116.489.251,03	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit	0	0
* Bedelsiz	0	0

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	116.012.414	111.724.601,97
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	0	0	0	0	0
B Grubu	0	0	0	0	0
C Grubu	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:28.06.2021 18:57:19

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	31.05.2021
Genel Kurul Tarihi	28.06.2021
Genel Kurul Saati	13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.06.2021
Ülke	Türkiye

Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Akdoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu
Gündem Maddeleri	
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.	
2 - 2020 yılına ait Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.	
3 - 2020 yılına ait Denetçi raporlarının okunması.	
4 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi	
5 - 2020 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.	
6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri	
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti	
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması	
9 - 2020 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi	
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi	
11 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi	
12 - Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2021 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi	
13 - 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	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	
Kayıtlı Sermaye Tavanı	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3	Değişiklik tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar	
Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:31.05.2021 15:20:23

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	B Grubu
Karar Tarihi	31.05.2021
Genel Kurul Tarihi	28.06.2021
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.06.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Akdoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu

Gündem Maddeleri

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 değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması

Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	Değişiklik tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	Davet İlanı - B Grubu.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantımızın 28/06/2021 günü saat 15:00'da yukarıda açıklanan Gündem ile T.T.K. 414'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:31.05.2021 15:20:11

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	31.05.2021
Genel Kurul Tarihi	28.06.2021
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.06.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Akdoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu

Gündem Maddeleri

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 değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması

Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	Değişiklik tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	Davet İlanı - A Grubu.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantımızın 28/06/2021 günü saat 14:30'da yukarıda açıklanan Gündem ile T.T.K. 414'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Akdoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:31.05.2021 15:20:00

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	31.05.2021
Genel Kurul Tarihi	28.06.2021
Genel Kurul Saati	13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması	27.06.2021

Gereken Son Tarih	
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Akdoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2020 yılına ait Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2020 yılına ait Denetçi raporlarının okunması.
- 4 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 5 - 2020 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması
- 9 - 2020 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 11 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi
- 12 - Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2021 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi
- 13 - 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3	Değişiklik tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından, 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 28/06/2021 günü saat 13:30'da yukarıda açıklanan Gündem ile T.T.K. 414'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Akdoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:31.05.2021 15:19:31

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kar PayıDağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
---	-------

Karar Tarihi	31.05.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027		0,0000000	0	0	0,0000000	0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035		0,0000000	0	0	0,0000000	0
C Grubu, KAREL, TREKREL00019		0,0000000	0	0	0,0000000	0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027	0	0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035	0	0
C Grubu, KAREL, TREKREL00019	0	0

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere;

1) Şirketimizin 2020 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,

2) TTK hükümleri çerçevesinde, şirket kayıtlarında birikimli olarak ayrılmış 11.664.000,00 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 ayrılmasına,

3) 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 akçe ayrılmasından dolayı net dağıtılabilir dönem karının 111.724.601,97 TL olduğuna,

4) 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,

Yukarıdaki kararlarla uyumlu olan aşağıdaki 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	58.320.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	11.664.000

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	137.724.422	134.175.323,15
4. Vergiler (-)	21.712.008	22.450.721,18
5. Net Dönem Kârı	116.012.414	111.724.601,97

6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	116.012.414	111.724.601,97
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	476.837,03	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	116.489.251,03	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit	0	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	116.012.414	111.724.601,97
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	0	0	0	0	0
B Grubu	0	0	0	0	0
C Grubu	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:28.05.2021 14:53:24

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	24.05.2021
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6
SPK Başvuru Tarihi	29.04.2021
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	27.05.2021

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29 Nisan 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve Esas sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, 27 Mayıs 2021 tarihinde onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 Değişiklik tasarısı.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:25.05.2021 16:14:02

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:24.05.2021 14:46:06

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Değişiklik tasarısı revize edilmiştir

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	24.05.2021
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6
SPK Başvuru Tarihi	29.04.2021

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 28 Nisan 2021 tarihli kararıyla, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine karar vermiş ve bu doğrultuda gerekli izin ve onayların alınması için 29 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Yönetim Kurulu'nun 24 Mayıs 2021 tarihli kararı ile, Esas sözleşme değişiklik tasarıları Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen talep doğrultusunda ekteki gibi değiştirilmiş olup gerekli izinlerin alınması için 24 Mayıs 2021 tarihinde yenilenen değişiklik tasarıları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Değişiklik tasarısı.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:20.05.2021 16:04:38

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
İlgili Şirketler	KAREL
Açıklamalar	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Sinan Tunaoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktararak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:20.05.2021 15:54:16

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
İlgili Şirketler	KAREL
Açıklamalar	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şakir Yaman Tunaoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktararak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:20.05.2021 15:19:11

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
İlgili Şirketler	KAREL
Açıklamalar	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Serdar Nuri Tunaoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktararak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:11.05.2021 09:09:03

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
İlgili Şirketler	KAREL
Açıklamalar	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Sinan Tunaoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktararak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:10.05.2021 16:50:27

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
İlgili Şirketler	KAREL
Açıklamalar	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şakir Yaman Tunaoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktararak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:10.05.2021 16:37:26

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
İlgili Şirketler	KAREL
Açıklamalar	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Serdar Nuri Tunaoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktararak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kredi Derecelendirmesi

Gönderim Tarihi:30.04.2021 16:15:22

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Kredi Derecelendirme Notu Bildirimi

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
	Türkçe
Kredi Derecelendirmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
JCR Eurasia Rating A.Ş. Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu AA- ve kısa vadeli ulusal notunu A1+ olarak belirlemiştir. Bu iki not da JCR-ER'in rating notasyonunda "Geri Ödeme Kapasitesi Çok Yüksek" şeklinde tanımlıdır ve yatırım yapılabilir seviyeyi ifade etmektedir. Diğer yandan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları, Türkiye Cumhuriyeti ülke notlarıyla sınırlandırılan "BB+/Negatif" olarak belirlenmiştir.	
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.

Kredi Derecelendirmesi

Gönderim Tarihi:30.04.2021 14:45:08

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

KREDİ DERECELENDİRME BİLDİRİMİ

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Kredi Derecelendirmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.	
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:29.04.2021 10:36:41

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	28.04.2021
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6
SPK Başvuru Tarihi	29.04.2021
Ek Açıklamalar	
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Nisan 2021 tarihli kararı doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin gerekli izin ve onayların alınması için 29 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.	
Eklenen Dökümanlar	
EK: 1 Değişiklik tasarı.pdf	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:28.04.2021 14:52:59

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin karar hk

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

<p>Şirketimizin 28 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;</p> <ul style="list-style-type: none">• Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-18.1) Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesine,• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin ekli değişiklik tasarımlarının kabulüne,• Söz konusu değişiklik tasarımlarına gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,• Gerekli izin ve onayların alınmasını müteakiben Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, <p>katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.</p>

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:21.04.2021 20:20:13

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Üretim kapasitesi hakkında bilgilendirme - Güncelleme

İlgili Şirketler	<input type="text"/>
İlgili Fonlar	<input type="text"/>
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	02.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Yatırımcılarımızdan 02.12.2020 tarihli KAP açıklamamızdaki kapasite artışının gerçekleşip gerçekleşmediği ve yeni yatırımlar planlanıp planlanmadığına dair gelen sorular üzerine iş bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.</p> <p>02.12.2020 tarihindeki KAP açıklamamızda 2021 yılı ilk çeyreğinde hat sayımızın 12'den 15'e çıkartılacağını belirtmiştik. Bugün itibari ile üretim hattı sayımız 15'e çıkartılmıştır. 2021 yılı içinde üretim hattı sayımıza 2 hat daha eklemeyi planlamış bulunmaktayız.</p> <p>Bu iki hat yatırımına ek olarak otomotiv sektörüne üretim yapmaya yönelik yeni bir hattın kurulmasına da başlanmıştır.</p> <p>Çoğunluğu 2021 yılında olmak üzere 2023 yılına kadar bço hizmetlerimiz kapsamında enerji yedekleme sistemleri kurulumu için</p>	

<p>50 Milyon TL'lik bir yatırım planlanmıştır.</p> <p>MIL-STD 461 askeri EMC standardına ve DO-160 Avyonik standardına uygun EMC laboratuvarı kurulumuna başlanmıştır. Laboratuvar bir ay içinde kullanıma hazır hale gelecektir.</p> <p>Bu ve benzeri yatırımlarla ilgili 2021 yılı ilk çeyreğinde yapılan toplam harcama tutarı yaklaşık 20 Milyon TL'dir.</p> <p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur</p>
--

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:20.04.2021 10:32:38

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe
	e
	Devre Kesici Uygulaması
	Bildirim İçeriği
	Açıklamalar
	KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yeni İş İlişkisi

Gönderim Tarihi:12.04.2021 12:45:46

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'den alınan sipariş hakkında

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Yeni İş İlişkisi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Evet (Yes)
Bildirim İçeriği	
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği	Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı	%5,7
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı	%6,4
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih	01/04/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları	-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi	Şirket cirosuna katkısı hedeflenmektedir.
Açıklamalar	
<p>Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin Ankara, Kayseri, Samsun, Adana, Diyarbakır ve Erzurum bölgelerinde yer alan 51 ildeki baz istasyonlarında şebeke erişilebilirliğini artırmak amaçlı enerji yedekleme sistemlerinin yenilenmesi ve güçlendirilmesi faaliyetlerini içeren bir servis sözleşmesi imzalamak üzere Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından resmi olarak davet edilmiş bulunuyoruz.</p> <p>Söz konusu iş için imzalanacak sözleşme, 01.04.2021 tarihinden itibaren 3 yıl boyunca geçerli olacaktır. Tarafımızca iş toplamının sözleşme birim fiyatlarıyla yaklaşık 90 Milyon TL civarında olacağı tahmin edilmektedir.</p> <p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:09.04.2021 16:03:02

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:26.03.2021 14:28:57

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:19.03.2021 10:20:52

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:12.03.2021 17:03:26

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:11.03.2021 22:48:40

Bildirim Tipi:DG

Yıl:2020

Periyot:1

Özet Bilgi

2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe
I. PAY SAHİPLERİ	
I.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yoktur.
I.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel Kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.
I.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849860
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yıl içerisinde böyle bir işlem olmamıştır.
Kurumsal	Madde 9 kapsamında bir işlem

Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Madde 10 kapsamında bir işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı köşesi / Kurumsal Yönetim / Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/442261
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 10 "Genel Kurul"
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Tüm menfaat sahiplerinin katılımına açık yapılmakla birlikte Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	A ve B grubu payların herbirinin 15 oy hakkı bulunmaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 23,48
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)

	Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur.
	1.6. Kar Payı Hakkı	
	Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı köşesi / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım Politikası
	Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Şirketimizin 2019 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 112.721.280,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 103.317.081,58 TL olduğuna, 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 ayrılmasına, SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, düşülecek birinci tertip yasal yedek akçe olmamasından dolayı dönem karının 112.721.280,00 TL olduğuna, yasal kayıtlara göre ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılmasından dolayı net dağıtılabilir dönem karının 103.317.081,58 TL olduğuna, Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 103.317.081,58 TL ve SPK hükümlerine göre 112.721.280,00 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, 433.500 TL'lik olumsuz oya karşılık 41.587.351,871001 TL'lik olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.
	Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860214
	Bildirim İçeriği	
	Genel Kurul Toplantıları	

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul	Genel kurul gündemiyle ilgili	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil	Vekaleten temsil	Şirket'in kurumsal	Kurumsal internet	Genel kurul	Yönetim kuruluna	KAP'ta yayımlanan bildirim
-------------	-------------------------------	---	-----------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------	------------------	----------------------------

Tarihi	olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı		edilen payların oranı	edilen payların oranı	internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	
09/07/2020	0	% 72,05	% 24,29	% 47,76	Yatırımcı köşesi / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul Toplantıları	Yatırımcı köşesi / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul Toplantıları	-	97	https://www.kap.or

☐

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

		Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK		
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi		
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	"Yatırımcı Köşesi"	
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı köşesi / Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı	
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe, İngilizce (kısmen)	
2.2. Faaliyet Raporu		
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları		
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu	
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu Komiteleri	
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu	
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.	
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket aleyhine açılmış önemli bir dava bulunmamaktadır.	
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.	
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.	
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	8-Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Çalışanlara Sağlanan Haklar	

☐

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

		Türkçe
--	--	--------

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yoktur
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Yoktur
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Bu çerçevede yapılan atamalar yönetim kurulu seviyesinde değerlendirilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Hakkımızda / Kariyer
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Bulunmamaktadır
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Yoktur
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	İç ve dış denetimlerle, bölümler bazında suistimal denetimleri gerçekleştirilmektedir.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

		Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I		
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları		
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yapılmamaktadır.	
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)	
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)	

	Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkanı ALİ SİNAN TUNAOĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Vekili SERDAR NURİ TUNAOĞLU ve Yönetim Kurulu Üyesi ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU'nun herhangi ikisinin şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile şirketi her hususta en geniş şekilde temsil etme yetkisine sahiptir.
	İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	0
	Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	18-Grup'un Risk Yönetim ve İç Kontrol Politikası
	Yönetim kurulu başkanının adı	Ali Sinan Tunaoglu
	İcra başkanı / genel müdürün adı	Serdar Nuri Tunaoglu
	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir
	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Sigorta yapılmamıştır
	Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur
	Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yoktur
	Bildirim İçeriği	
	Yönetim Kurulunun Yapısı	

Yönetim Kurulunun Yapısı							
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ali Sinan Tunaoğlu	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/11/1986	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Serdar Nuri Tunaoğlu	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/11/1986	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Şakir Yaman Tunaoğlu	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/11/1986	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
İsmail Aydın Günter	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/12/2003	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Engin Arıkan	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/07/2012	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Mehmet Sabri Zaim	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	30/05/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686151	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Abdurahman Murat Kuloğlu	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	30/05/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686151	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

		Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II		
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli		
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	52	
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 69,23	
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)	
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	7 Gün	
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı köşesi / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme	
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında görev almasına sınırlandıran bir uygulama ve politika bulunmamaktadır.	

	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
	Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu Komiteleri
	Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Komite çalışma esasları bulunmakta ancak KAP duyurusu yapılmamıştır.
	Bildirim İçeriği	
	Yönetim Kurulu Komiteleri-I	

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Abdurahman Murat Kuloğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Mehmet Sabri Zaim	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Mehmet Sabri Zaim	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	İsmail Aydın Günter	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Mehmet Rıfat Saydı	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Abdurahman Murat Kuloğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Mehmet Sabri Zaim	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	İsmail Aydın Günter	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Mehmet Rıfat Saydı	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

		Türkçe
	4. YÖNETİM KURULU-III	
	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu Komiteleri
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz	4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu Komiteleri

	(sayfa numarası veya bölümün adı)	
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu Komiteleri (Aday gösterme komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.)
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu Komiteleri
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Yönetim Kurulu Komiteleri (Ücret komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.)
	4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
	Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	11-2019 Yılı Finansal Performansı & 12-2019 Yılı Finansal Durumu
	Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı köşesi / Kurumsal Yönetim / Ücret Politikası
	Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	4-Yönetim Kurulu, Komiteler ve Şirket Üst Yönetimi / Mali Haklar
	Bildirim İçeriği	
	Yönetim Kurulu Komiteleri-II	

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	6	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 100	% 33,3	4	4
Riskin Erken	-	% 100	% 50	6	5

Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)							
--	--	--	--	--	--	--	--

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Gönderim Tarihi:11.03.2021 22:47:52

Bildirim Tipi:DG

Yıl:2020

Periyot:1

Özet Bilgi

2020 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

<input type="checkbox"/>	İlgili Şirketler	<input type="checkbox"/>						
	İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>						
	Uyum Durumu						Açıklama	
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz			
	Kurumsal Yönetim Uyum Raporu							
	1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI							
	1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X						
	1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI							
	1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X						
	1.3. GENEL KURUL							
	1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X						
	1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.				X		2020 yılında bu tarz bir işlem gerçekleştirilmemiştir.	
	1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X						
	1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					Bağış tutarı açıklanırken bağıştan yararlananlara yer verilmemiştir.	
	1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil	X					Genel Kurul Toplantımız tüm hak ve menfaat sahipleri ile medyanın katılımına	

kamuya açık olarak yapılmıştır.					açık yapılmış olup herhangi bir katılım talebi gelmemiştir.
1.4. OY HAKKI					
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X				
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.		X			Şirket esas sözleşmesinin 10 nolu "Genel Kurul" maddesinin c) bendi gereği, A ve B Grubu payların herbirinin 15 oy hakkı bulunmaktadır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.				X	
1.5. AZLIK HAKLARI					
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X				
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X		Sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara azınlık hakkı tanınması için şirket esas sözleşmesinde özel bir düzenleme yapılmamış olup, konu ile ilgili esas sözleşmenin 16 nolu "Yasal hükümler" maddesi gereği esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK ve SPK'nun ilgili hükümleri uygulanır.
1.6. KAR PAYI HAKKI					
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X				
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X				
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X				
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X				
1.7. PAYLARIN DEVRİ					
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X				
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ					
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X				
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X				
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X			Kurumsal internet sitesindeki bilgilerin bir bölümü İngilizce olarak hazırlanmıştır.
2.2. FAALİYET RAPORU					
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X				

2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					Menfaat sahiplerine özel hazırlanmış bir politikamız bulunmamakla beraber menfaat sahiplerinin hakları genel düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. Bununla birlikte, menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan şirket bilgilendirme politikası ve ücret politikasına kurumsal internet sitesinde yer verilmektedir.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					Menfaat sahiplerinden müşteriler ve paydaşlar için kurumsal internet sitemizde ilgili mekanizmalar oluşturulmuştur.
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Şirket esas sözleşmesinde hüküm bulunmamakla birlikte, şirket içi uygulamalarda çalışanların yönetime katılımı desteklenmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					Menfaat sahiplerinin bir kısmı açısından, sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri anket yapılmak suretiyle alınmakta ve değerlendirilmektedir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					

3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.			X			Kurumsal internet sitesinde Etik davranış kuralları bulunmamakta olup 2021 yılı içerisinde oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir.
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					2021 yılı içerisinde iç kontrol sisteminin iyileştirilmesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir.
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					

4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik hedef ile ilgili bir politika bulunmamaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev almasına dair bir sınırlama olmamakla birlikte, yönetim kurulu üyelerimizin şirket dışında aldığı görevler yıllık faaliyet raporu ile Genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim Kurulu üye sayısının azlığı ve SPK mevzuatının gerektirdiği yükümlülükler nedeni ile zorunlu olarak üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			2020 faaliyet yılında böyle bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu			X			Yönetim kurulu için bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır.

	performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.					
	4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmağı, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, Őartları iyileştirmemiş, nc Őahıřlar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmağı veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X				
	4.6.5 - Yönetim kurulu yeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	X				Yönetim kurulu yeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücret ve mali haklar yıllık faaliyet raporunda toplam olarak paylaşılmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:11.03.2021 22:46:49

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

zet Bilgi

TOGG açıklaması hakkında ek bilgi

İlgili Şirketler	<input type="text"/>
İlgili Fonlar	<input type="text"/>
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha nce Yapılan Açıklamanın Tarihi	09.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>"9 Mart 2021 tarihinde TOGG'dan gelen "Letter of Nomination"la ilgili KAP'ta yaptığımız açıklamamız üzerine yatırımcılarımızdan çeşitli sorular gelmiştir. Yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine bu açıklamanın yapılması gerekliliği doğmuştur.</p> <p>TOGG'dan gelen "Letter of Nomination" bir satın alma siparişi değildir. "Letter of Nomination" ancak belirli bir zaman planı içinde tasarımı ve ürünleştirme dahil belirli Şartların yerine getirilmesi halinde satın alma siparişine dnrebilecektir. "Letter of Nomination"ın satın alma siparişine dnrebilmesi için TOGG ile Şirketimiz arasında satın alma detaylarında ayrıca mutabık kalınması gerekmektedir.</p> <p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki zel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıtılmışını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:11.03.2021 13:16:22

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:09.03.2021 20:35:50

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

TOGG'dan gelen yazı hakkında

İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Evet (Yes)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Firmamız son 5 yıldır otomotiv alanındaki faaliyetlerini çevresel görüş sistemleri ve elektronik kontrol ünitesi üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu çalışmaların neticesinde TOGG'la da görüşüp üzerinde çalıştığımız çeşitli projelerimizi TOGG'la paylaşma fırsatını yakalamıştık.	
Bugün, TOGG bünyesinde geliştirilecek araç için tasarlanması gereken elektronik kontrol ünitesi kapsamında değerlendirdiğimiz bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretim faaliyetleri için firmamızın tercih edildiğine dair "Letter of Nomination" tarafımıza ulaşmıştır.	
Bu tercih, aynı zamanda firmamızın bu projede TOGG bünyesinde doğrudan tedarikçi listesi içerisinde yer almasına da olanak tanıyacaktır.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:25.02.2021 15:06:15

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türç e	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:24.02.2021 16:57:31

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkç e	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:23.02.2021 11:41:23
Bildirim Tipi:DUY
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkç e	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:17.02.2021 14:49:57
Bildirim Tipi:DUY

Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Gönderim Tarihi:17.02.2021 11:21:39
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Mali Tablonun Hesap Dönemi	01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite	Gelir İdaresi Başkanlığı - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni	2020 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi	17/02/2021
Açıklamalar	

Yukarıdaki tablo, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yeni İş İlişkisi

Gönderim Tarihi:29.01.2021 12:09:16

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'den alınan sipariş hakkında

İlgili Şirketler	[TTKOM]	
İlgili Fonlar	[]	
		Türkçe
Yeni İş İlişkisi		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?		Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?		Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi		-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?		Hayır (No)
Bildirim İçeriği		
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği		Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı		Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı		30 Eylül 2020 itibariyle % 6,7
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı		30 Eylül 2020 itibariyle % 18,0
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih		-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları		-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi		Şirket cirosuna katkısı hedeflenmektedir
Açıklamalar		
Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 2 yıl geçerli olacak şekilde ve yaklaşık 30.000.000 TL bedelli yeni bir Şebeke Ekipmanları siparişi alınmıştır.		
Kamuoyuna saygıyla duyurulur		

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri

tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:27.01.2021 14:37:33

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe
	e
	Devre Kesici Uygulaması
	Bildirim İçeriği
	Açıklamalar
	KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:19.01.2021 11:04:53

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bloomberg HT'de çıkan röportaj hkk

İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe
	Özel Durum Açıklaması (Genel)
	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
	Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimizin 18 Ocak 2021 tarihinde Bloomberg HT Kanalında çıkan röportajına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.karel.com.tr/blog/karelin-ventilator-ihracati Kamuoyuna saygıyla duyurulur	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:15.01.2021 17:00:33

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkç e	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:07.01.2021 11:17:43

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Ventilatör üretimi hkk

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Şirketimiz tarafından üretilen ventilatörün Pakistan'a ihracatıyla ilgili 7 Ocak 2021 tarihinde basın yayın organlarına servis edilen ve şirket web sitemizde yayınlanan basın bültenine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.</p> <p>https://www.karel.com.tr/haberler/karel-ventilator-uretti-ilk-ihracatini-yapti</p> <p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Gönderim Tarihi:04.01.2021 09:06:41

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Endeks Değişiklikleri



İlgili Şirketler	[BERA, EGGUB, IHLGM, KARSN, KONYA, VERUS, ARDYZ, CLEBI, DOCO, KAREL, PETUN, TMSN]	
İlgili Fonlar	[]	
		Türkçe
	BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu	
	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
	Bildirim İçeriği	
	Açıklamalar	
	BERA.E, EGGUB.E, IHLGM.E, KARSN.E, KONYA.E ve VERUS.E payları 04/01/2021 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi'ne dahil edilmiştir. ARDYZ.E, CLEBI.E, DOCO.E, KAREL.E, PETUN.E ve TMSN.E payları ise 04/01/2021 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi'nden çıkarılmıştır.	