

## **KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

### **2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2018 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 31 Mayıs 2019 günü Saat:13:30'da İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sok. No:16 adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya <http://www.karel.com.tr> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "vekaleten oy kullanılması ve çağrı yoluyla vekalet toplanması tebliği" hükümlerini yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri'nin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren: 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporları, Finansal Tablolar, gündeme ilişkin açıklamalar ve Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi Şirket Merkezinde, [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de ve <http://www.karel.com.tr> Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

## SERMAYE PİYASALARI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır:

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in sermayesi 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 58.320.000 adet paydan oluşmaktadır. Payların itibari değeri pay başına 1 TL'dir. A ve B pay grupları oy kullanmada imtiyaz sahibi olup, A ve B Grubu payların her birinin 15 (onbeş) oy hakkı vardır. A ve B pay gruplarının Şirket Yönetim Kurulu'na aday gösterebilme ve seçilebilme imtiyazı da olup; A grubu pay maliklerine üç (3), dört (4) veya beş (5), B grubu pay maliklerine ise iki (2) aday gösterebilme ve seçilebilme hakkı tanınmıştır.

Ortak Adı Soyadı	A Tipi	B Tipi	C Tipi	C Tipi Halka Arz	Sermaye Tutarı	Sermaye Oranı %	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı %
Ali Sinan Tunaoğlu	2.524.531,77	8.204.728,29	2.665.559,99	272.795,39	13.667.615,44	23,44%	163.877.256,28	32,20%
Serdar Nuri Tunaoğlu	2.524.531,77	8.204.728,29	2.689.345,07	272.795,39	13.691.400,52	23,48%	163.901.041,36	32,20%
Şakir Yaman Tunaoğlu	2.524.531,77	8.204.728,29	2.689.348,20	272.803,65	13.691.411,91	23,48%	163.901.052,75	32,20%
Halka Açık Kısım				17.234.570,83	17.234.570,83	29,55%	17.234.570,83	3,39%
Diğer			35.001,30		35.001,30	0,06%	35.001,30	0,01%
<b>Toplam</b>	<b>7.573.595,31</b>	<b>24.614.184,87</b>	<b>8.079.254,56</b>	<b>18.052.965,26</b>	<b>58.320.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>508.948.922,52</b>	<b>100,00%</b>

### 2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

2018 faaliyet dönemi ve gelecek planlamaları içerisinde ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır.

### 3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi

2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinin seçimi, azli veya değiştirilmesi ile ilgili gündem maddesi bulunmamaktadır.

### 4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri

Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletilmiş gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri**

Genel kurul toplantı gündemimizde esas sözleşme değişikliğine ilişkin madde bulunmamaktadır.

**6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

2018 yılı içerisinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotek bulunmadığından genel kurul gündeminde yer almamaktadır.

**GÜNDEM;**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;**

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

**2. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi;**

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda; yasal zorunluluk olan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve [www.karel.com.tr](http://www.karel.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna [www.karel.com.tr](http://www.karel.com.tr) adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

**3. 2018 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması;**

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Bağımsız Denetim Raporuna [www.karel.com.tr](http://www.karel.com.tr) adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

**4. 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Şirketimiz, 2018 yılı içinde 8.350 TL bağış ve yardımda bulunmuştur.

**5. 2018 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki;**

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya [www.karel.com.tr](http://www.karel.com.tr) adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

## **6. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri;**

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **7. 2018 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi;**

Şirket'imizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere;

Şirketimizin 2018 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 67.151.113,92 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 88.399.478,02 TL olduğuna,

TTK hükümleri çerçevesinde 2018 yılı vergi sonrası ticari kar olan 88.399.478,02 TL 'den geçmiş yıl zararı olan 2.759.205,43 TL düşülmesinden sonra kalanın 85.640.272,59 TL olduğuna,

TTK hükümleri çerçevesinde geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra kalan vergi sonrası ticari kar olan 85.640.272,59 TL üzerinden %5 oranında 4.282.013,63 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

Şirket kayıtlarında birikimli olarak ayrılmış 7.701.271,95 TL birinci tertip yasal yedek akçe ile bu dönem ayrılması planlanan 4.282.013,63 TL birinci tertip yasal yedek akçe toplamının 11.983.285,58 TL olduğu ve şirket ödenmiş sermayesi 58.320.000 TL'nin beşte biri olan 11.664.000 TL'yi aştığına,

Şirket ödenmiş sermayesi 58.320.000 TL'nin beşte biri olan 11.664.000 TL'ye ulaşana kadar 3.962.728,05 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 3.962.728,05 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 63.188.385,87 TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 81.677.544,54 TL olduğuna,

Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 81.677.544,54 TL ve SPK hükümlerine göre 63.188.385,87 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

Yukarıdaki kararlarla uyumlu olan 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

## **8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;**

TTK, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Yönetmelik hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir. Geçtiğimiz yıl Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sinan Tunaoğlu'na brüt 11.000,00 TL/ay, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Nuri Tunaoğlu'na brüt 11.000,00 TL/ay, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Yaman Tunaoğlu'na brüt 11.000,00 TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sabri Zaim'e brüt 5.860,00 TL/ay ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurahman Murat Kuloğlu'na brüt 5.860,00 TL/ay ve İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Engin Arıkan'a brüt 5.860,00 TL/ay ödenmesine, İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aydın Günter'e herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir. 31.05.2019 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısında seçilmesi halinde, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sinan Tunaoğlu'na brüt 14.064,00 TL/ay, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Nuri Tunaoğlu'na brüt 14.064,00 TL/ay, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Yaman Tunaoğlu'na brüt 14.064,00 TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sabri Zaim'e brüt 7.032,00 TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurahman Murat Kuloğlu'na brüt 7.032,00 TL/ay ve İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Engin Arıkan'a brüt 7.032,00 TL/ay ödenmesine, İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aydın Günter'e herhangi bir ücret ödenmemesine ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **9. Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi;**

2017 yılı Genel Kurulu'nda 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 600.000 TL olmasına karar verilmişti. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirket tarafından 2019 yılında yapılacak bağışın üst sınırı 720.000 TL olarak tespit edilmiş olup bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **10. Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2019 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;**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 24 Nisan 2019 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

#### **11. 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;**

Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerimiz bilgilendirilecektir. 2018 yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur.

## KAR DAĞITIM TABLOSU

<b>Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2018 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			<b>58.320.000</b>
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			<b>7.701.272</b>
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3.	Dönem Kârı	77.956.885,85	88.903.439,18
4.	Vergiler ( - )	10.805.771,93	503.961,16
<b>5.</b>	<b>Net Dönem Kârı ( = )</b>	<b>67.151.113,92</b>	<b>88.399.478,02</b>
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )		2.759.205,43
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	3.962.728,05	3.962.728,05
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>63.188.385,87</b>	<b>81.677.544,54</b>
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	<b>8.350,00</b>	
<b>10.</b>	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>	<b>63.196.735,87</b>	
11.	<b>Ortaklara Birinci Kar Payı</b>	-Nakit	
		-Bedelsiz	
		<b>- Toplam</b>	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	<b>Dağıtılan Diğer Kar Payı</b>	-Yönetim Kurulu Üyelerine	
		-Çalışanlara	
		-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
<b>19.</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>63.188.385,87</b>	<b>81.677.544,54</b>
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-Geçmiş Yıl Kârı	
		-Olağanüstü Yedekler	

<b>KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU</b>						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
<b>NET</b>	<b>TOPLAM</b>					

## VEKALETNAME

### KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Mayıs 2019 günü Saat:13:30'da İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sok. No:16 adresinde yapılacak 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..... 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

(\*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	<b>Gündem Maddeleri</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
<b>1.</b>	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
<b>2</b>	2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.			
<b>3</b>	2018 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,			
<b>4</b>	2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
<b>5</b>	2018 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
<b>6</b>	2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.			
<b>7</b>	2018 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi			
<b>8</b>	Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.			
<b>9</b>	Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi			
<b>10</b>	Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2019 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.			
<b>11</b>	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,			



**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR:** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve Serisi : \*
- b) Numarası/Grubu :\*\*
- c) Adet-Nominal Değeri :
- ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu :\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

\* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\* Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (\*):**

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi: .....

.....

(\* ) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZASI**