

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

### **2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2022 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 29 Mart 2023 günü Saat:11:00'da Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:23 İç kapı no:1 34680 Üsküdar, İstanbul 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: 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporları, Finansal Tablolar, gündeme ilişkin açıklamalar, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi ve Değişiklik Tasarısı 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 2022 tarihi itibarıyla 200.000.000 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 2 (iki) oy hakkı vardır.

Ortak Adı Soyadı	A Tipi	B Tipi	C Tipi	Sermaye Tutarı	Sermaye Oranı %	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı %
Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	25.972.549,07	44.000.000,00	10.027.451,55	80.000.000,62	40,00%	149.972.549,68	55,55%
Ali Sinan Tunaoğlu	-	-	19.628.928,73	19.628.928,73	9,63%	19.628.928,73	7,14%
Serdar Nuri Tunaoğlu	-	-	19.350.496,66	19.350.496,66	9,68%	19.350.496,66	7,17%
Şakir Yaman Tunaoğlu	-	-	19.350.507,65	19.350.507,65	9,68%	19.350.507,65	7,17%
Halka Açık Kısım	-	-	61.910.034,44	61.910.034,44	30,96%	61.910.034,44	22,93%
Diğer	-	-	120.031,90	120.031,90	0,06%	120.031,91	0,04%
<b>Toplam</b>	<b>25.972.549,07</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>130.027.450,93</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>270.332.549,07</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

Şirket ilgili dönem içerisinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmiştir;

Şirket, 31 Mart 2022 tarihinde Roitel Telekomünikasyon A.Ş.'yi ("Roitel") sermayesinin %52,6'sına karşılık gelen 1.886.500 adet pay 2.000.000 TL karşılığında peşin olarak satın alarak bağlı ortaklığa dönüştürmüştür.

Şirket, 10 Haziran 2020 ve 23 Aralık 2020 tarihlerinde %1,47 oranında ortağı olduğu İnofab Sağlık Teknolojileri A.Ş. ("İnofab")'deki 1.492 adet hissenin tamamını 27 Nisan 2022 tarihinde 294.419 ABD Doları karşılığında satmıştır.

Şirket, 29 Mart 2022 tarihinde, Yönetim Kurulu'nun 29.11.2021 tarihli kararı doğrultusunda, Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Daiichi) hisselerinin %75'inin 20.400.000 ABD Doları bedel karşılığında edinilmesi için "Pay Devir Sözleşmesi" ve "Pay Sahipleri Sözleşmesi" (Sözleşmeler) imzalanmış olup 3 Haziran 2022 tarihinde yapılan Daiichi Genel Kurul toplantısıyla beraber kapanış işlemleri süreci tamamlanmış ve işlem sonucu Daiichi paylarının %75'ine karşılık olarak 20.400.000 ABD Doları karşılığı 335.355.600 TL satıcı hissedarlara nakden ödenmiştir. Yapılan Genel Kurul toplantısında yeniden oluşturulan 5 kişilik Daiichi Yönetim Kurulu'nda Şirketimiz 4 kişi ile temsil edilmektedir.

29 Mart 2022 tarihinde, Şirketimizin mevcut 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı ödenmiş 200.000.000 TL sermayesinde beheri 1,00 TL itibari değerli paylardan; Ali Sinan TUNAOĞLU, Serdar Nuri TUNAOĞLU ve Şakir Yaman TUNAOĞLU (satıcı hissedarlar) mülkiyetinde bulunan (A) ve (B) grubu nama yazılı imtiyazlı paylardan toplam 70.000.000 adet ve (C) grubu hamiline yazılı paylardan toplam 10.000.000 adet olmak üzere şirket sermayesinin % 40'ına ve oy hakkının %60,7'sine tekabül eden toplam 80.000.000 adet payların satışına ilişkin olarak hissedarlar ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin doğrudan bağlı ortaklığı olan Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında "Pay Alım Satım ve İştirak sözleşmesi" ve "Pay Sahipleri Sözleşmesi" (Sözleşmeler) imzalanmıştır.

Satıcı hissedarlara 670.000.000 TL ve yapılan sermaye artırım işleminde satıcı hissedarlar adına ödenecek 58.822.894 TL olmak üzere toplam 728.822.894 TL satın alma bedeli ödenmiştir.

Kapanış işlemleri sonrası Şirketimizin mevcut 200.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 101.47 oranında ve 202.942.765,18 TL bedelli arttırım yoluyla 402.942.765,18 TL'ye çıkartılma süreci 01.02.2023 tarihinde tamamlanmış olup, 202.942.765,18 TL tutarındaki bedelli sermaye artışı ortaklara rüçhan hakları kısıtlanmaksızın hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden (1,00 TL) kaydıleştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmıştır.

**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**

2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 7. maddesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi söz konusu olup, Bağımsız üyeliğine aday gösterilen kişilere ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur.

**4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş 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**

Gündem de esas sözleşme değişikliği 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**

2022 yılı içerisinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotek bulunmadığı bilgisi genel kurulda paylaşılacaktır.

## **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. 2022 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 adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna www.karel.com.tr adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

### **3. 2022 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması;**

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Bağımsız Denetim Raporuna www.karel.com.tr adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

### **4. 2022 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, 2022 yılı içinde 513.324,68 TL bağış ve yardımda bulunmuştur.

### **5. 2022 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki;**

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.karel.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

### **6. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri;**

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti;**

TTK hükümleri gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu 9 üyeden oluşmakta olup Yönetim Kurulu üyelerinden bağımsız olmayan beş (5) tanesi münhasıran (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek ve bir (1) bağımsız olmayan üye ile üç (3) bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ise Genel Kurulun yetkisinde olacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin azami 3 (üç) yıllık bir süre için seçilebileceği düzenlenmiş olup, Genel Kurul'da ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi de belirlenecektir.

SPK düzenlemeleri ve TTK gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/01/2023 tarih ve 2023/2 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan liste uyarınca şirket 2023 yılından itibaren Birinci Grup'ta yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği

hükümleri gereğince Birinci Grup'ta yer alan şirketlerin Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay almaları gerekmektedir. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sayın Faik Eken ve Sayın Abdurrahman Murat Kuloğlu ve Sayın Birkan Erdal Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiş olup adaylıkları konusunda onay almak için Sermaye Piyasası Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.

#### **9. 2022 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi;**

Yönetim Kurulu'nun, yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kâr dağıtım teklifi;

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

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

Yukarıdaki kararlarla uyumlu olan 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir". şeklinde olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **10. 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 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BİRKAN ERDAL'a net 10.000,00 TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FAİK EKEN'e net 10.000,00 TL/ay, ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Murat Kuloğlu'na net 10.000,00 TL/ay ödenmesine, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI'ya, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU'na, İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi ÇAĞLAR GÖĞÜŞ'e, İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi EREN SARIÇOĞLU'na, İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi OSMAN ZEKİ SEVER'e ve İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi BORA YALINAY'a ise ücret ödenmemesine karar verilmiştir. Yeni Belirlenecek olan Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret 29 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısında belirlenecektir.

#### **11. Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi;**

2021 yılı Genel Kurulu'nda 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 3.750.000 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 2023 yılında yapılacak bağışın üst sınırı 29 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısında belirlenecektir.

#### **12. Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2023 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 3 Mart 2023 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 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bağımsız Denetçinin seçimi 29 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısında belirlenecektir.

#### **13. Pay Sahipleri Sözleşmesine tabi olarak 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 izin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerimiz bilgilendirilecektir. 2022 yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur. Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi 29 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanacaktır.

**14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi;**

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) hükümlerine göre, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili olarak herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**15. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;**

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir. Buna göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemleri bulunmamaktadır.

## YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ ve BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

### **Birkan Erdal**

Birkan ERDAL, 1974 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden lisans; 1977 yılında ise yine aynı üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü ile 1979 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin İşletme bölümünden yüksek lisans derecelerini almıştır.

Birkan ERDAL, iş hayatına 1974 yılında Türkiye Elektronik Kurumu'nda "Elektronik Haberleşme Mühendisi" unvanıyla başladı. Sonraki dönemlerde; TESTAŞ'ta Satış ve Pazarlama Daire Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi, IGEME'de Genel Sekreter Yardımcısı, TCDD'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, Ulaştırma Bakanlığı'nda Danışman, Türkiye Elektrik Kurumu'nda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı, Etitaş'ta Yönetim Kurulu Başkanı, TÜBİTAK'ta Başkan Danışmanı, Bilenerji'de Yönetim Kurulu Başkanı, Bilkent Holding A.Ş.'de Genel Koordinatör, ODTÜ Geliştirme Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konseyi'nde Danışman, Başbakanlık'ta Müsteşar, Doğan Şirketler Grubu Holding'de Genel Koordinatör, TBMM'de Parlamento Üyesi olarak görev yaptı.

Halihazırda Okan Üniversitesi'nde Mütevelli Heyeti Üyesi, Yönetim Yatırım Danışmanlık Ltd. Şti.'de ve ODTÜ Geliştirme Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Birkan ERDAL'ın Türkçe ve yabancı dillerde makalelerinin yanında birçok dergi ve gazetede elektrik-elektronik endüstrisi; ulaşım, bilişim, telekomünikasyon ve enerji sektörleri; dış ticaret, ekonomi ve politika alanlarında yazıları yayımlanmıştır.

### **Faik Eken**

1960 yılında doğdu. 1980 yılında Michigan Technological Üniversitesi Elektronik Müh. Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılında Michigan Technological University'den yüksek lisans derecesini aldı. 1982-1985 yılları arasında Tulane University'de doktorasını yaptı ve asistan olarak görev aldı.

Aselsan'da Ar-ge Mühendisi, Kıdemli Araştırmacı, Danışman, Elektronik Tasarım Müdürü, Mühendislik Direktörü, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür görevlerinde bulunarak 32 yıl boyunca görev aldı. 2018-2019 yılları arasında Saudi Arabian Military Industries (SAMI) 'de Baş Strateji ve İş Geliştirme Sorumlusu olarak görev yaptı. 2020 yılında Rheimetall Barzan Advanced Technologies (RBAT) şirketinde Operasyon Direktörü olarak göreve başladı ve halen bu görevde devam etmektedir.

FAİK EKEN ayrıca, TESİD, Tübitak Uzay Enstitüsü, Roketsan, SASAD, ODTÜ-MEMS Ar-Ge Merkezi şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve IGG Aselsan Integrated Systems LLC ile Saudi Arabian Defence Electronics Company LLC (SADEC) şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerinde bulunmuştur.

### **Abdurahman Murat Kuloğlu**

1964 yılında Bayındır'da doğdu. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 1986-2007 yılları arasında, sırasıyla Pamukbank, Osmanlı Bankası ve Mngbank'ta çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. En son 2001-2007 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yaptı. Bu görevi esnasında aynı zamanda MNG Faktoring, Menkul ve Leasing'te Yönetim Kurulu Üyesi ve başkanı olarak görev yaptı. Bankanın satılmasından sonra 2008 yılında sektörden ayrılarak, İnternet ve e-ticaret alanında uhdesinde çok sayıda şirketi barındıran Doğan Online şirketler gurubuna güçlendirilmiş CFO ve aynı zamanda YK üyesi olarak katılarak 2014 yılına kadar bu görevlerini sürdürdü. 2014 yılında aktif görevlerinden ayrılarak sadece Hepsiburada, Nesine ve Doğan online da YK üyesi olarak görevine devam etti. Bunun yanında GÜVEN Hastanesi, TED İstanbul Koleji ve TAİBbank'ta Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. 2016 yılında yine Doğan Online bünyesinde HepsiPay markası ile D Ödeme sistemleri şirketini kurarak Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi.

Tarih: 24.02.2023

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

**Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,**

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı bilgilendireceğimi ve Kurulunuz'un Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

**İsim** : Birkan ERDAL

**İmza** : (ASLINDA İMZA VARDIR)



**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

**Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,**

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı bilgilendireceğimi ve Kurulunuz'un Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

**İsim : Faik EKEN**

**İmza : (ASLINDA İMZA VARDIR)**

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

**Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,**

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı bilgilendireceğimi ve Kurulunuz'un Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

**İsim : Abdurrahman Murat KULOĞLU**

**İmza : (ASLINDA İMZA VARDIR)**

## KAR DAĞITIM TABLOSU

<b>Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>			<b>200.000.000</b>
<b>2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>			<b>11.664.000</b>
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>			
			<b>SPK'ya Göre</b>
			<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3.	Dönem Kârı		<b>4.804.454,00</b>
4.	Vergiler ( - )		<b>-54.314.258,00</b>
5.	<b>Net Dönem Kârı ( = )</b>		<b>59.118.712,00</b>
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )		
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI ( = )</b>		<b>59.118.712,00</b>
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )		<b>513.324,68</b>
10.	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>		<b>59.632.036,68</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		
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>		<b>59.118.712,00</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 (%)
NET	TOPLAM					

## VEKALETNAME

### KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29 Mart 2023 günü Saat:11:00'da İstanbul, Üsküdar, Güzeltepe Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No:23 adresinde yapılacak 2022 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>	2022 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.			
<b>3</b>	2022 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,			
<b>4</b>	2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
<b>5</b>	2022 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
<b>6</b>	2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.			
<b>7</b>	Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti			
<b>8</b>	2022 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi			
<b>9</b>	Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.			
<b>10</b>	Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi			
<b>11</b>	Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2023 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>12</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,			
<b>13</b>	Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
<b>14</b>	Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri			

hissimlerinin, ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
--	--	--	--

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

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.**

- Tertip ve Serisi : \*
- Numarası/Grubu : \*\*
- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu : \*
- 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