

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.05.2007
TARİHİNDE YAPILAN 2006 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2007 tarihinde, saat 10:30'da, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 Zincirlikuyu-Şişli/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.05.2007 tarih ve 32.493 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri MÜKREMİN UZUNBOY'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.05.2007 tarih ve 6801 sayılı nüshasında, "Referans Gazetesi"nin 07.05.2007 tarih ve 3591-992 sayılı nüshasında, "Çağdaş Ulus Gazetesi"nin 02.05.2007 tarih ve 1572 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 02.05.2007 tarihinde İstanbul (Karaköy) Postanesinden taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulmuştur.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 18.200.000,00 YTL'lık sermayesine tekabül eden 18.200.000 adet hisseden 12.554.500,00 YTL'lık sermayeye karşılık 12.554.500 adet hissenin asaleten ve 1,00 YTL'lık sermayeye karşılık 1 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 12.554.501 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **ALİ SİNAN TUNAOĞLU** tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Yapılan oylamada Divan Başkanlığına **ALİ SİNAN TUNAOĞLU**'nun, Oy Toplayıcılığına **SERDAR NURİ TUNAOĞLU**'nun ve Katipliğe **MEHMET RIFAT SAYDI**'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3) Şirketin 2006 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olan, Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Rapor Özeti ayrı ayrı okunup müzakere edilerek, aynen oy birliği ile kabul edildi.
- 4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI numaralı "Sermaye Piyasası'nda Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uygulamasına uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetim'den geçmiş 2006 yılına ait Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2006 yılı Bilanço, Kâr/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik ve kabul edildi.
- 5) Yapılan oylama sonucunda 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu üyeleri de oy birliğiyle ibra edildi.
- 6) Şirketin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikasının; "Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve tebliğleri doğrultusunda, Şirketin işletme sermayesi ve yatırım gereksinimleri de dikkate alınarak dağıtılabılır net kârın Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği oranın altında olmamak kaydıyla nakit temüttü ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yoluyla ortaklara dağıtılması, bu politikanın mevzuata, ulusal ve uluslararası ekonomik şartlara ve finansal piyasaların durumuna göre pay sahiplerini ve şirket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmesi" olarak belirlendiği Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunuldu.

Daha sonra Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını ile ilgili;

- a) Şirketimizin 2006 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın Seri: XI No: 25 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan karının 11,863,800 YTL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 9,880,950.65 YTL olduğuna,
- b) TTK 466. maddesi çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 9,880,950.65 YTL üzerinden %5 oranında 494,048 YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- c) SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan konsolide kardan, kar dağıtım kararı almamış bağlı ortaklığın toplam karı olan 712,263 YTL'nin ve 494,048 YTL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 10,657,489 YTL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 9,386,902.65 YTL olduğuna, bu iki kardan düşük olan 9,386,902.65 YTL'nin net dağıtılabilir dönem karı olarak alınmasına,
- d) SPK hükümlerine göre yıl içinde yapılan 2,830 YTL'lik toplam bağışın 10,657,489 YTL'nin üzerine eklenmesi ile oluşan 10,660,319 YTL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,
- e) 2006 yılı birinci temettü karşılığı olan 3,640,000 YTL'nin pay olarak dağıtılmasına, dağıtımın sermayeye ilave yoluyla bedelsiz pay şeklinde olmasına, (Bu tutar 1,-YTL nominal değerinde beher hisse için net ve brüt eşit olmak üzere 0,20 YTL ye tekabül etmektedir)
- f) Kalan karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

şeklindeki teklifi okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu'nun teklifinin aynen kabul ve tasdik edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

- 7) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca şirketin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kurulu "Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" nin seçimi hususu oya sunularak oybirliğiyle kabul edildi.
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinden icrayi faaliyette bulunan; Başkan Ali Sinan Tunaoğlu'na net 4.000 YTL/ay ve Başkan Vekili Serdar Nuri Tunaoğlu'na net 4.000 YTL/ay huzur hakkı verilmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı/ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10) Gündemde başka görüşülecek husus olmadığından toplantıya son verildi.

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
MÜKREMİN UZUNBOY**

**DİVAN BAŞKANI
ALİ SİNAN TUNAOĞLU**

**OY TOPLAYICI
SERDAR NURİ TUNAOĞLU**

**KATİP
MEHMET RIFAT SAYDI**