

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**13.07.2007 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILI**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2007 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13.07.2007 tarihinde, saat:11:00'de, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 Zincirlikuyu-Şişli/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 12.07.2007 tarih ve 48836 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri M. ZAFER KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.06.2007 tarih ve 6838 sayılı nüshasında, "Ortadoğu Gazetesi"nin 25.06.2007 tarih ve 13095 sayılı nüshasında, "Çağdaş Ulus Gazetesi"nin 25.06.2007 tarih ve 1618 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 26.06.2007 tarihinde İstanbul Sirkeci (Eminönü) Postanesinden taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulmuştur.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 18.200.000,00 YTL'lık sermayesine tekabül eden 18.200.000 adet hisseden 8.367.333,00 YTL'lık sermayeye karşılık 8.367.333 adet hissenin asaleten ve 4.187.167,00 YTL'lık sermayeye karşılık 4.187.167,00 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 12.554.500 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) Şirket ana sözleşmemizin 6'ncı maddesinin tadiline dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.06.2007 tarih ve 1189-16656 sayılı yazıları ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.07.2007 tarih ve 4480 sayılı yazıları ile izin verilen ana sözleşme tadil tasarısı okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazısında belirtildiği gibi şirket ana sözleşmemizin 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
- 4) Şirketimizin; **KAREL ARGE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'ni devralması suretiyle birleşilmesine, birleşmenin Türk Ticaret Kanunu 451'inci maddesine göre ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için bilahare Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere **KAREL ARGE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** ile birleşme sözleşmesini akdetmek ve bu konuya ilişkin sair gerekli işlemleri yapmak ve izinleri almak üzere Yönetim Kurulu'na en geniş yetkinin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIĞI KOMİSERİ  
M. ZAFER KARAKOÇ

OY TOPLAYICI  
SERDAR NURİ TUNAOĞLU

DİVAN BAŞKANI  
ALİ SİNAN TUNAOĞLU

KATİP  
MEHMET RIFAT SAYDI