

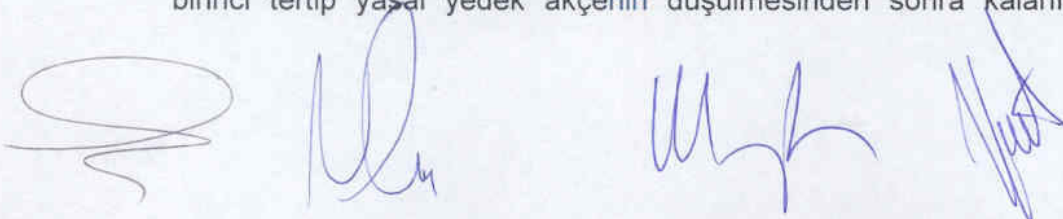
**,KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.06.2008
TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.06.2008 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 23.06.2008 tarih ve 39485 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mükremin Uzunboy'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03/06/2008 tarih ve 7075 sayılı nüshasında, "Referans Gazetesi"nin 03.06.2008 tarih ve 3924-1325 sayılı nüshasında, "Çağdaş Ulus Gazetesi"nin 30.05.2008 tarih ve 1907 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 21.844.602,00 YTL'lik sermayesine tekabül eden 21.844.602 adet hisseden 5.026.133,20 YTL'lik sermayeye karşılık 5.026.133,20 adet hisselerin asaleten ve 10.043.359,75 YTL'lik sermayeye karşılık 10.043.359,75 adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 15.069.492,95 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın SERDAR NURİ TUNAOĞLU tarafından açıklarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Yapılan oylamada Divan Başkanlığına SERDAR NURİ TUNAOĞLU'nun, Oy Toplayıcılığına MEHMET RIFAT SAYDI'nın ve Katipliğe NİLGÜN İÇEN'in seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- 2) Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3) Şirketin 2007 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 2007 yılına ait Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2007 yılı Bilanço, Kâr/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik ve kabul edildi.
- 5) Yapılan oylama sonucunda 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu üyeleri de oy birliğiyle ibra edildi.
- 6) Gündemin Kâr dağıtımı ile ilgili 6'ncı maddesinin görüşülmesine geçildi;
 - a. Şirketimizin 2007 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın seri XI No 25 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan karının 8,084,670.00 YTL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 4.010.155,17 YTL olduğuna,
 - b. 2. TTK 466. maddesi çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 4.010.155,17 YTL üzerinden %5 oranında 200.507,76 YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
 - c. SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 200.507,76 YTL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 7.884.162,24 YTL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 3.809.647,41 YTL



- olduğuna, bu iki kardan düşük olan 3.809.647,41 YTL'nin net dağıtılabılır dönem karı olarak alınmasına,
- d. SPK hükümlerine göre yıl içinde yapılan 7.163,56 YTL'lik toplam bağışın 7.884.162,24 YTL'nin üzerine eklenmesi ile oluşan 7.891.325,80 YTL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,
- e. 2007 yılı birinci temettü karşılığı olan 3.155.398,00 YTL'nin pay olarak dağıtılmasına, dağıtımın sermayeye ilave yoluyla bedelsiz pay şeklinde olmasına, (Bu tutar 1,00 YTL nominal değerinde beher hisse için net ve brüt eşit olmak üzere yaklaşık 0,14 YTL ye tekabül etmektedir)
- f. Kalan karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

şeklindeki Yönetim Kurulu 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 sečilmiř bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluřu "Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müřavirlik Anonim şirketi" nin seçimi hususu oya sunularak oybirliğiyle kabul edildi.
- 8) şirket ana sözleşmemizin 6'ncı maddesinin tadiline dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2008 tarih ve 7687 sayılı yazıları ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.05.2008 tarih ve 2573 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.
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerinden icrayi faaliyette bulunan Başkan Ali Sinan Tunaoğlu'na net 4.440,00 YTL./ay ve Başkan Vekili Serdar Nuri Tunaoğlu'na net 4.440,00 YTL/ay huzur hakkı verilmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı/ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 10) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11) Gündemde başka görüşülecek husus olmadığından toplantıya son verildi.


**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIğI KOMİSERİ
MÜKREMİN UZUNBOY**



**OY TOPLAYICI
MEHMET RIFAT SAYDI**



**DİVAN BAşKANI
SERDAR NURİ TUNAOĞLU**



**KATİP
NİLGÜN İÇEN**

