

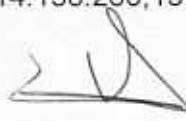
**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**14.05.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin** 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.05.2010 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 13.05.2010 tarih ve .....29651..... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri MÜKREMİN UZUNBOY'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29 Nisan 2010 tarih ve 7553 sayılı nüshasında, "Referans Gazetesi"nin 29 Nisan 2010 tarih ve 4505-1906 sayılı nüshasında, "Çağdaş Ulus Gazetesi"nin 28 Nisan 2010 tarih ve 2496 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 27 Nisan 2010 tarihinde İstanbul Sirkeci (Eminönü) Postanesinden taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulmuştur.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 30.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hisseden 6.902.576,66 TL'lik sermayeye karşılık 6.902.576,66 adet hissenin asaleten ve 13.792.915,81 TL'lik sermayeye karşılık 13.792.915,81 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 20.695.492,47 adet hissenin 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 açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Yapılan oylamada Divan Başkanlığına SERDAR NURİ TUNAOĞLU'nun, Oy Toplayıcılığına MEHMET RIFAT SAYDI'nın ve Katipliğe AHMET ÇETİN'in seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- 2) Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3) Şirketin 2009 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) Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara mabuz karşılığı yıl içinde yapılan toplam 28.370,00 TL'lik bağış hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 5) Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetim'den geçmiş 2009 yılına ait Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2009 yılı Bilanço, Kâr/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik ve kabul edildi.
- 6) Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılı faaliyet ve hesapları için ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu Üyeleri de yapılan oylama neticesinde oy birliği ile ibra edildi.
- 7) Gündemin Kâr dağıtımını ile ilgili 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi;
  - a) Şirketimizin 2009 yılı faaliyeti sonucunda SPK tebliğleri hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan karının 14.874.432,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 14.323.436,93 TL olduğu,
  - b) TTK 466. maddesi çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 14.323.436,93 TL üzerinden %5 oranında 716.171,85 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması,
  - c) SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 716.171,85 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 14.158.260,15 TL olduğu, ticari kardan



birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 13.607.265,08 TL olduğu,

- d) SPK'nın 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararıyla payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesinden ötürü net dağıtılabılır kar olan yasal kayıtlara göre 13.607.265,08 TL ve SPK hükümlerine göre 14.158.260,15 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılması,

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.

- 8) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca şirketin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" nin seçimi hususu oya sunularak oy birliği ile kabul edildi.
- 9) Şirket ana sözleşmemizin 3 ve 6'ncı maddelerinin tadiline dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2010 tarih ve 3833 sayılı yazıları ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.04.2010 tarih ve 2180 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 3 ve 6'ncı maddelerinin tadil edilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
- 10) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sinan Tunaoğlu'na net 4.600,00 TL/ay, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Nuri Tunaoğlu'na net 4.600,00 TL/ay ve Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Yaman Tunaoğlu'na net 4.600,00 TL/ay huzur hakkı verilmesine ve Denetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı/ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 11) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12) Şirketin kendi tüzel kişiliği adına 3. şahıslara vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerinin toplam tutarının;

Verilen teminat senetleri 657.563,00 TL.sı  
Verilen teminat mektupları 14.528.214,00 TL.sı  
**Toplam: 15.185.777,00 TL.sı**

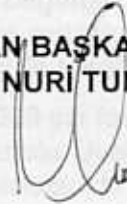
olduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

- 13) Gündemde başka görüşülecek husus olmadığından toplantıya son verildi.

**SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIĞI KOMİSERİ  
MÜKREMİN UZUNBOY**



**DİVAN BAŞKANI  
SERDAR NURİ TUNAOĞLU**



**OY TOPLAYICI  
MEHMET RIFAT SAYDI**



**KATİP  
AHMET ÇETİN**

