

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 07.05.2010
17:26:13
Finansal Duran Varlık Edinilmesi

Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16
34394 Zincirlikuyu / İstanbul

Telefon ve Faks No. : (0 212) 288 31 00 / (0 212) 275 40 01

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0 212) 288 31 00 / (0 212) 275 40 01

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi : -

Özet Bilgi : Finansal Duran Varlık Edinilmesi

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 07.05.2010

Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : eZUCE INC.

Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Yazılım

Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 7.750 USD

Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : Sermaye artışı

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 07.05.2010

Edinme Koşulları : Sermaye artışı

Edinilen Payların Nominal Tutarı : 2.500 USD

Beher Payın Alış Fiyatı : 0,05 USD

Toplam Tutar : 2.500 USD

Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : 32,26

Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : 32,26

Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy
Haklarına Oranı (%) : 32,26

Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	: 0,0024
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	: -
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	: Hayır
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	: Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	: eZUCE INC.
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafı İlişkisinin Niteliği	: -
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	: Nominal bedel
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	: Düzenlenmemiştir
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	: Şirketin yeni kuruluş olması
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	: -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	: -

EK AÇIKLAMALAR:

ABD'de yeni kurulan yazılım şirketi eZUCE Inc. firmasına %32.26 oranında ortak olunmuştur. eZUCE şirketinin yönetim kurulunda Karel bir yöneticisi ile temsil edilecektir. Tümleşik iletişim alanında faaliyet gösterecek eZUCE'un ürün stratejisi ve Karel ile sinerjik ilişkisi hakkında bilgiler ileri bir tarihte kamuya açıklanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 30.04.2010

10:19:06

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon ve Faks No.	: (0 212) 288 31 00 / (0 212) 275 40 01
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0 212) 288 31 00 / (0 212) 275 40 01
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır

Özet Bilgi

: Tesis Güvenlik Belgesi alınması hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz tarafından ilgili mercilere yapılan başvuru sonucunda, ülke genelinde Savunma Sanayi projeleri için gerekli olan "Milli Tesis Güvenlik Belgesi" ve "NATO Tesis Güvenlik Belgesi" alınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 27.04.2010
11:53:12**

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16
34394 Zincirlikuyu / İstanbul

Telefon ve Faks No. : (0 212) 288 31 00 / (0 212) 275 40 01

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0 212) 288 31 00 / (0 212) 275 40 01

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Yatırımcı sunumu ve mali tabloların web sitesinde yayınlanması

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 31.03.2010 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen konsolide olmayan mali tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na 27.04.2010 tarihinde gönderilmiştir.

Bahse konu konsolide olmayan mali tablolar, bunlara ilişkin açıklayıcı notlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2010 yılı birinci çeyrek finansallarına ilişkin Yatırımcı Sunumu Türkçe ve İngilizce olarak internet sitemiz www.karel.com.tr adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 26.04.2010
16:14:34**

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	: Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon ve Faks No.	: (0 212) 288 31 00 / (0 212) 275 40 01
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0 212) 288 31 00 / (0 212) 275 40 01
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: 2009 yılı Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 26.04.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2009
Tarihi	: 14.05.2010
Saati	: 11.00
Adresi	: Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul

GÜNDEM:

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.

2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi.

3-2009 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu raporu ve bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.

4-Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması.

5-2009 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

6-Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri.

7-Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2009 yılına ilişkin kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

8-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik'in 14. maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim şirketinin seçiminin görüşülüp karara bağlanması.

9-Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3 ve 6'ncı maddelerinin tadili konusunun görüşülüp karara bağlanması.

10-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin ücret takdirinin ve huzur haklarının görüşülerek karara bağlanması.

11-Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması.

12-Şirket tarafından 3'üncü kişiler lehine verilmiş olan teminat rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.

13-Dilekler ve temenniler.

A GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.

2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi.

3-Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3 ve 6'ncı maddelerinin tadili konusunun görüşülüp karara bağlanması.

B GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.

2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi.

3-Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3 ve 6'ncı maddelerinin tadili konusunun görüşülüp karara bağlanması.

EK AÇIKLAMALAR:

Bu bildirim bugün (26.04.2010) saat 15.51 itibariyle yapılan açıklama ile aynı olup, uygun format içerisinde tekrar gönderilmektedir.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 26.04.2010
15:51:59**

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon ve Faks No.	: (0 212) 288 31 00 / (0 212) 275 40 01
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0 212) 288 31 00 / (0 212) 275 40 01
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: 2009 yılı Genel Kurul Toplantısı

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.05.2010 tarihinde 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı'mızın yapılması konusunda aşağıdaki kararları almıştır.

1-2009 yıl Olağan Genel Kurul Toplantımızın 14.05.2010 günü saat 11:00'de aşağıdaki Gündem ile T.T.K. 368'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, toplantıda komiser bulunması için İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,

2-A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantımızın 14.05.2010 günü saat 11:30'da aşağıdaki Gündem ile T.T.K. 368'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, toplantıda komiser bulunması için İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,

3-B Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantımızın 14.05.2010 günü saat 12:00'de aşağıdaki Gündem ile T.T.K. 368'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, toplantıda komiser bulunması için İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.

2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi.

3-2009 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu raporu ve bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.

4-Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması.

5-2009 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

6-Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri.

7-Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2009 yılına ilişkin kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

8-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik'in 14. maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim şirketinin seçiminin görüşülüp karara bağlanması.

9-Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3 ve 6'ncı maddelerinin tadili konusunun görüşülüp karara bağlanması.

10-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin ücret takdirinin ve huzur haklarının görüşülerek karara bağlanması.

11-Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması.

12-Şirket tarafından 3'üncü kişiler lehine verilmiş olan teminat rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.

13-Dilekler ve temenniler.

A GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.

2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi.

3-Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3 ve 6'ncı maddelerinin tadili konusunun görüşülüp karara bağlanması.

B GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.

2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi.

3-Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3 ve 6'ncı maddelerinin tadili konusunun görüşülüp karara bağlanması.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 12.03.2010
14:13:16**

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16
34394 Zincirlikuyu / İstanbul

Telefon ve Faks No. : (0 212) 288 31 00 / (0 212) 275 40 01

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : (0 212) 288 31 00 / (0 212) 275 40

Biriminin Telefon ve Faks No.su

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Kararı - Kar Dağıtımı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 12.03.2010
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi	: -
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL)	: 0
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)	: 0
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)	: 0
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:
Brüt (TL)	: 0
Net (TL)	: 0
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi	: -

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket'imizin 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere;

1.Şirketimizin 2009 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın seri XI No 29 sayılı tebliği 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 olduğuna,

2.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 ayrılmasına,

3.SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 716.171,85 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 14.158.260,15 TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 13.607.265,08 TL olduğuna,

4.SPK'nın 27.10.2010 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 dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 13.607.265,08 TL ve SPK hükümlerine göre 14.158.260,15 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

5.Yukarıdaki kararlarla uyumlu olan aşağıdaki 2009 Yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 12.03.2010
14:12:46**

Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16
34394 Zincirlikuyu / İstanbul

Telefon ve Faks No. : (0 212) 288 31 00 / (0 212) 275 40 01

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0 212) 288 31 00 /

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi : -

Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Kararı - Sermaye Artırımı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 12.03.2010

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 0

Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 30000000

Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 37500000

Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 0

Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 0

Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL) : 0

Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama : Yok

Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama	:	-
Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	:	-
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)	:	7500000
Temettüden (TL)	:	0
İç Kaynaklardan (TL)	:	7500000
Emisyon Primi	:	7246348
Enflasyon Düzeltmesi	:	253652
Bedelsiz Artırım Oranı (%)	:	25,00
Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL)	:	0
Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa)	:	3. ve 6. Madde değişti.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket'imizin 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere;

- 1.Şirketimizin 30.000.000,00 TL olan sermayesinin 37.500.000,00 TL'ye çıkartılmasına,
 - 2.Sermayeye eklenecek olan 7.500.000,00 TL'nin 253.652,00 TL'sinin Enflasyon Düzeltmesi'nden, 7.246.348,00 TL'sinin ise Emisyon Primi'nden karşılanmasına, dağıtımının bedelsiz pay şeklinde olmasına (Bu tutar 1,00 TL nominal değerinde beher hisse için net ve brüt eşit olmak üzere 0,25 TL ye tekabül etmektedir),
 - 3.Şirket ana sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'nıncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,
 - 4.Şirket ana sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, tadil tasarisinin hazırlanarak izin için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,
- oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 15.02.2010
17:56:25**

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16
34394 Zincirlikuyu / İstanbul

Telefon ve Faks No. : (0 212) 288 31 00 / (0 212) 275 40 01

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0 212) 288 31 00 / (0 212) 275 40 01

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Yatırımcı sunumu ve mali tabloların web sitesinde yayınlanması

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 31.12.2009 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen konsolide olmayan mali tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na 15.02.2010 tarihinde gönderilmiştir.

Bahse konu konsolide olmayan mali tablolar, bunlara ilişkin açıklayıcı notlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2009 yılı finansallarına ilişkin Yatırımcı Sunumu Türkçe ve İngilizce olarak internet sitemiz www.karel.com.tr adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 01.02.2010
14:47:16**

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16
34394 Zincirlikuyu / İstanbul

Telefon ve Faks No. : (0 212) 288 31 00 / (0 212) 275 40 01

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0 212) 288 31 00 / (0 212) 275 40 01

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Yatırım Teşvik Belgesi Hakkında

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

04.12.2009 tarihli özel durum açıklamamızda, 24.02.2005 tarih 78602/A sayılı İmalat-Elektronik tevsi yatırımları ile ilgili 4.621.927 TL'lik yatırım teşvik belgesinin yatırımların tamamlanması nedeniyle kapatılması için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na müracaat edilmesine karar verildiğini ve yeniden yatırım teşvik belgesi alınması halinde, yararlanılacak teşviklere ilişkin bilgilerin kamu ile paylaşılacağını duyurmuştuk.

"Radyo ve Televizyon Vericileri ile Telefon ve Telgraf Hattı Teçhizatı İmalatı" konulu yeni yatırımımızın "Yatırım Teşvik Belgesi'ne" bağlanması ile ilgili T.C. Hazine Müsteşarlığı'na yaptığımız başvuru sonucunda; T.C. Hazine Müsteşarlığı'nca 18.01.2010 tarih ve 95247 Nolu Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenerek şirketimize tebliğ edilmiştir. İlgili Yatırım Teşvik Belgesinde yer alan özet bilgiler şu şekildedir;

Yatırımın Cinsi : Tevsi

Yatırımın Yeri : Ankara

Yatırımın konusu : Radyo ve Televizyon Vericileri ile telefon ve telgraf hattı teçhizatı imalatı.

Başlama Tarihi : 29.12.2009

Bitiş Tarihi : 29.12.2011

Toplam Yatırım : 7.511.894 TL

Destek Unsurları : Gümrük Vergisi Muafiyeti,KDV İstisnası,Vergi İndirimi,Sigorta Piriimi İşveren Hissesi Desteği

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.