

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2011 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 27.05.2011 tarih ve 33244 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 12.05.2011 tarih ve 7814 sayılı nüshasında, "Radikal Gazetesi"nin 12.05.2011 tarih ve 5324 sayılı nüshasında, "Hürses Gazetesi"nin 11.05.2011 tarih ve 11778 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 10.05.2011 tarihinde Karaköy Postanesinden taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulmuştur.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 37.500.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 37.500.000 adet hisseden 8.628.222,32 TL'lik sermayeye karşılık 8.628.222,32 adet hissenin asaleten ve 17.241.144,75 TL'lik sermayeye karşılık 17.241.144,75 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 25.869.367,07 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 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olan, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci 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 makbuz karşılığı yıl içinde yapılan toplam 51.478,62 TL'lik bağış hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 5) Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetim'den geçmiş 2010 yılına ait Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2010 yılı Bilanço, Kâr/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik ve kabul edildi.
- 6) Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2010 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 dağıtımı ile ilgili 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi;
 - a) Şirketimizin 2010 yılı faaliyeti sonucunda SPK tebliğleri hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan karının 19.511.562,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 17.627.956,90 TL olduğu,
 - b) TTK 466. maddesi çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 17.627.956,90 TL üzerinden %5 oranında 881.397,84 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması,
 - c) SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 881.397,84 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 18.630.164,16 TL olduğu, ticari kardan



birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 16.746.559,05 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 16.746.559,05 TL ve SPK hükümlerine göre 18.630.164,16 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 6'ncı maddesinin tadiline dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.04.2011 tarih ve 4216 sayılı yazıları ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.05.2011 tarih ve 2582 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.
- 10) Denetim Kurulu Üyeliklerine 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul'un yapılacağı süreye kadar vazife görmek üzere A Grubu pay sahiplerini temsilen T.C. uyruklu ERDOĞAN SAĞLAM, T.C. uyruklu CAHİT ÖZER TOPSEVER ile B Grubu pay sahiplerini temsilen T.C. uyruklu HALUK ERDEM'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 11) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sinan Tunaoğlu'na net 5.300,00 TL/ay, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Nuri Tunaoğlu'na net 5.300,00 TL/ay ve Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Yaman Tunaoğlu'na net 5.300,00 TL/ay huzur hakkı verilmesine ve Denetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı/ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 12) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 13) Şirketin kendi tüzel kişiliği adına 3. şahıslara vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerinin toplam tutarının;

Verilen teminat senetleri 324.975,47 TL.sı
Verilen teminat mektupları 20.488.390,82 TL.sı
Toplam: 20.813.366,29 TL.sı

olduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

- 14) 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
AHMET ÇETİN**

