

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin (a) fıkrasının tadili ve "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesine (h) fıkrasının eklenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile **31 Mayıs 2013 Cuma** günü **Saat 13:30**'da aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya [www.karel.com.tr](http://www.karel.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2012 yılına ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Kâr Dağıtım Önerisi ve Ana Sözleşme Tadil Tasarısı toplantı tarihinden üç hafta öncesi 10 Mayıs 2013 Cuma gününden itibaren Şirketimiz merkezinde, üretim merkezinde ve [www.karel.com.tr](http://www.karel.com.tr) adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren [www.karel.com.tr](http://www.karel.com.tr) adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ  
31 MAYIS 2013 GÜNÜ YAPILACAK  
2012 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun ve Bağımsız Denetim raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4- 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 5- 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 6- 2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 9- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 10- Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kârının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden; Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesi ve 10'uncu maddesine (h) fıkrasının ilave edilmesinin onaylanması,
- 12- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 13- 2013 yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 15- Denetçilerin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 16- Şirketin 2013 yılı mali tablo ve raporlarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi için denetçi seçimi,
- 17- Yönetim Kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması,
- 18- Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmeleri, Rekabet Edebilmeleri Hususunda İzin Verilmesi,
- 19- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 20- Dilek ve görüşler.

## VEKALETNAME

### **KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16**

**Zincirlikuyu-Şişli / İSTANBUL**

**Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Mayıs 2013 Cuma günü Saat 13:30'da** İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 adresinde yapılacak 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... 'yı vekil tayin ediyorum.

### **TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar: (Özel talimat yazılır.)

### **ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

**ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI** :

**İMZASI** :

**ADRESİ** :

**NOT:** (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.

(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

## TADİL TASARISI

### Mevcut Metin:

#### Sermaye:

#### Madde 6:

#### a) Sermayenin teşekkülü, payların nevi ve grupları

Şirketin sermayesi ~~45.000.000,00 TL'si~~ (Kırkbeşmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL'si (Bir Türk Lirası) itibari değerde ~~45.000.000~~ (Kırkbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Paylar (A), (B) ve (C) olarak üç gruba ayrılmıştır. ~~45.000.000~~ adet payın % 12,9863'sine tekabül eden ~~5.843.823,54~~ adet pay nama yazılı (A) grubunu; % 42,2054'üne tekabül eden ~~18.992.426,61~~ adet pay nama yazılı (B) grubunu; % 44,8083'ine tekabül eden ~~20.163.749,85~~ adet pay hamiline yazılı (C) grubunu oluşturur.

İmtiyazlı payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Ortağın Adı ve Soyadı	(A) Grubu Sermaye Payları (TL)	(B) Grubu Sermaye Payları (TL)
Ali Sinan Tunaoğlu	1.947.941,18	6.330.808,87
Serdar Nuri Tunaoğlu	1.947.941,18	6.330.808,87
Şakir Yaman Tunaoğlu	1.947.941,18	6.330.808,87
<b>Toplam</b>	<b>5.843.823,54</b>	<b>18.992.426,61</b>

Önceki sermayeyi teşkil eden ~~37.500.000,00 TL~~ (Otuzyedimilyon beşyüzbin Türk Lirası) tamamen

### Taslak Metin:

#### Sermaye:

#### Madde 6:

#### a) Sermayenin teşekkülü, payların nevi ve grupları

Şirketin sermayesi 54.000.000,00 TL'si (Ellidörtmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL'si (Bir Türk Lirası) itibari değerde 54.000.000 (Ellidörtmilyon) adet paya bölünmüştür.

Paylar (A), (B) ve (C) olarak üç gruba ayrılmıştır. 54.000.000 adet payın % 12,9863'sine tekabül eden 7.012.588,26 adet pay nama yazılı (A) grubunu; % 42,2054'üne tekabül eden 22.790.911,92 adet pay nama yazılı (B) grubunu; % 44,8083'ine tekabül eden 24.196.499,82 adet pay hamiline yazılı (C) grubunu oluşturur.

İmtiyazlı payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Ortağın Adı ve Soyadı	(A) Grubu Sermaye Payları (TL)	(B) Grubu Sermaye Payları (TL)
Ali Sinan Tunaoğlu	<u>2.337.529,42</u>	<u>7.596.970,64</u>
Serdar Nuri Tunaoğlu	<u>2.337.529,42</u>	<u>7.596.970,64</u>
Şakir Yaman Tunaoğlu	<u>2.337.529,42</u>	<u>7.596.970,64</u>
<b>Toplam</b>	<b><u>7.012.588,26</u></b>	<b><u>22.790.911,92</u></b>

Önceki sermayeyi teşkil eden 45.000.000,00 TL (Kırkbeşmilyon Türk Lirası) tamamen ödenmiş

ödenmiş olup, bu defa artırılan ~~7.500.000,00 TL~~ (Yedimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) sermayenin ~~1.398.783,00 TL'si~~ Olağanüstü Yedeklerden, ~~6.101.217,00 TL'si~~ ise Emisyon Priminden karşılanmıştır.

Şirketin önceki sermayesinin kaynakları hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır.

6.040.000,00 TL (Altı milyon kırk bin Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.

Şirketimizin sahip olduğu 1.075.707,00 TL (bir milyon yetmiş beş bin yedi yüz yedi Türk Lirası) mukayyet değerdeki kalıp üretim işletmesinin tüm malvarlığı ile yine şirketimizin sahip olduğu 1.092.000,00 TL nominal bedelli 1.092.000 adet KAREL Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu:512023-459605) hisseleri olmak üzere toplam **2.167.707,-TL** (iki milyon yüz altmış yedi bin yedi yüz yedi Türk Lirası) yeni kurulacak **TUNAOĞLU KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TUNAOĞLU A.Ş.)** unvanlı anonim şirkete; yine şirketimizin sahip olduğu Ankara İli Sincan ilçesi, Osmaniye Köyü Çorakyazı Mevkiinde bulunan 3030 ada 9 parsel ve 10440 m<sup>2</sup> niteliği kargir fabrika olan gayrimenkulu ve yine **KAREL**'in sahip olduğu Ankara İli, Sincan İlçesi Osmaniye Köyü Çorakyazı Mevkiinde bulunan 3030 ada, 1 parsel 10168 m<sup>2</sup> niteliği kargir fabrika olan 1.598.533,-TL (bir milyon beş yüz doksan sekiz bin beş yüz otuz üç Türk Lirası) mukayyet değerdeki gayrimenkuller ise yeni kurulacak **TUNAOĞLU TURİZM VE TİCARET A.Ş. (TUNAOĞLU TURİZM A.Ş. )** unvanlı anonim şirkete, KVK'nın 38/2. maddesi kapsamında Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.09.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış müşterek Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'i

olup, bu defa artırılan 9.000.000,00 TL (Dokuzmilyon Türk Lirası) sermayenin tamamı 2012 yılı karından karşılanmıştır.

Şirketin önceki sermayesinin kaynakları hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır.

6.040.000,00 TL (Altı milyon kırk bin Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.

Şirketimizin sahip olduğu 1.075.707,00 TL (bir milyon yetmiş beş bin yedi yüz yedi Türk Lirası) mukayyet değerdeki kalıp üretim işletmesinin tüm malvarlığı ile yine şirketimizin sahip olduğu 1.092.000,00 TL nominal bedelli 1.092.000 adet KAREL Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu:512023-459605) hisseleri olmak üzere toplam **2.167.707,-TL** (iki milyon yüz altmış yedi bin yedi yüz yedi Türk Lirası) yeni kurulacak **TUNAOĞLU KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TUNAOĞLU A.Ş.)** unvanlı anonim şirkete; yine şirketimizin sahip olduğu Ankara İli Sincan ilçesi, Osmaniye Köyü Çorakyazı Mevkiinde bulunan 3030 ada 9 parsel ve 10440 m<sup>2</sup> niteliği kargir fabrika olan gayrimenkulu ve yine **KAREL**'in sahip olduğu Ankara İli, Sincan İlçesi Osmaniye Köyü Çorakyazı Mevkiinde bulunan 3030 ada, 1 parsel 10168 m<sup>2</sup> niteliği kargir fabrika olan 1.598.533,-TL (bir milyon beş yüz doksan sekiz bin beş yüz otuz üç Türk Lirası) mukayyet değerdeki gayrimenkuller ise yeni kurulacak **TUNAOĞLU TURİZM VE TİCARET A.Ş. (TUNAOĞLU TURİZM A.Ş. )** unvanlı anonim şirkete, KVK'nın 38/2. maddesi kapsamında Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.09.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış müşterek Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'i

hükümlerine uygun olarak 30.06.2005 tarihli bilanço üzerinden yukarıda belirtilen mukayyet değerleri ile aynı sermaye olarak konulmuştur.

Yukarıda belirtilen kısmi bölünme yoluyla aynı sermaye koyma işlemi nedeniyle **TUNAOĞLU A.Ş.** ve **TUNAOĞLU TURİZM A.Ş.**'nin kuruluş sermayeleri karşılığında çıkarttıkları **toplam** 3.766.240 (üç milyon yedi yüz altmış altı bin iki yüz kırk) adet hissenin şirketimize değil de; şirketimizin ortaklarına verilecek olması nedeniyle şirketimiz esas sermayesi, **3.766.240,-TL**'lik (üç milyon yedi yüz altmış altı bin iki yüz kırk Türk Lirası) tutarında sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak 11.726.240,00 TL (on bir milyon yedi yüz yirmi altı bin iki yüz kırk türk Lirası) tutarında bir sermaye artırımı yapılmış, bir başka anlatımla şirketimizde 7.960.000,00 TL (yedi milyon dokuz yüz altmış bin Türk Lirası) arttırılmıştır. Artan bu sermaye, İstanbul YMM Odası'nda kayıtlı 1664 Oda Sicil Numaralı YMM Erdoğan SAĞLAM'ın 2005/51 sayılı ve 17.11.2005 tarihli YMM raporu ile tespit edilmiş olan şirket bünyesindeki iç kaynaklardan karşılanmıştır.

Buna göre şirketimizin sermayesinin 283.570,00 TL'lik kısmı sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farkından, 1.247.722,00 TL'lik kısmı yasal yedeklerin enflasyon düzeltme farkından, 10.194.948,00 TL'lik kısmı ise olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.

Eş zamanlı olarak yapılan sermaye azaltımı ve artırımı nedeniyle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmediği ve bölünme işleminde bir sakınca bulunmadığı İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesinin 12.10.2005 tarih ve 2005/896 D.İş sayılı kararı ile tayin edilen Bilirkişi Heyeti tarafından verilen 26.10.2005 tarihli raporla belirlenmiş bulunmaktadır.

hükümlerine uygun olarak 30.06.2005 tarihli bilanço üzerinden yukarıda belirtilen mukayyet değerleri ile aynı sermaye olarak konulmuştur.

Yukarıda belirtilen kısmi bölünme yoluyla aynı sermaye koyma işlemi nedeniyle **TUNAOĞLU A.Ş.** ve **TUNAOĞLU TURİZM A.Ş.**'nin kuruluş sermayeleri karşılığında çıkarttıkları **toplam** 3.766.240 (üç milyon yedi yüz altmış altı bin iki yüz kırk) adet hissenin şirketimize değil de; şirketimizin ortaklarına verilecek olması nedeniyle şirketimiz esas sermayesi, **3.766.240,-TL**'lik (üç milyon yedi yüz altmış altı bin iki yüz kırk Türk Lirası) tutarında sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak 11.726.240,00 TL (on bir milyon yedi yüz yirmi altı bin iki yüz kırk türk Lirası) tutarında bir sermaye artırımı yapılmış, bir başka anlatımla şirketimizde 7.960.000,00 TL (yedi milyon dokuz yüz altmış bin Türk Lirası) arttırılmıştır. Artan bu sermaye, İstanbul YMM Odası'nda kayıtlı 1664 Oda Sicil Numaralı YMM Erdoğan SAĞLAM'ın 2005/51 sayılı ve 17.11.2005 tarihli YMM raporu ile tespit edilmiş olan şirket bünyesindeki iç kaynaklardan karşılanmıştır.

Buna göre şirketimizin sermayesinin 283.570,00 TL'lik kısmı sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farkından, 1.247.722,00 TL'lik kısmı yasal yedeklerin enflasyon düzeltme farkından, 10.194.948,00 TL'lik kısmı ise olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.

Eş zamanlı olarak yapılan sermaye azaltımı ve artırımı nedeniyle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmediği ve bölünme işleminde bir sakınca bulunmadığı İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesinin 12.10.2005 tarih ve 2005/896 D.İş sayılı kararı ile tayin edilen Bilirkişi Heyeti tarafından verilen 26.10.2005 tarihli raporla belirlenmiş bulunmaktadır.

Şirket paylarının aynı sermaye karşılığında çıkartılanları nama, diğerleri hamiline yazılıdır. Sermayenin tümü ödenmeden hamiline yazılı pay çıkarılamaz.

Şirketin sermayesinin 14.000.000,00 TL'den 18.200.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 4.200.000,00 TL'lik paylar, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmesi sureti ile karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 18.200.000,00 TL.'den 21.840.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 3.640.000,00 TL.sı 2006 yılı karından karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 21.840.000,00 TL.sından, 21.844.602,00 TL.sına çıkartılması sırasında artırılan 4.602,00 TL.sı ise, Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri hükümlerine göre, bütün aktifleri, pasifleri, hak ve vecibeleriyle birlikte külliyen devralma suretiyle, şirketimiz ile birleşen Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'nun 205602 sicil sayısında kayıtlı KAREL ARGE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin pay sahiplerine şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/1283 D.İş sayılı ve 25.09.2007 tarihli kararı ile atanan Bilirkişi Heyeti'nin 26.09.2007 tarihli raporu ile yapılan tespit ve birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

Şirketin sermayesinin 21.844.602,00 TL.'den 25.000.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 3.155.398,00 TL.sı 2007 yılı karından karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 25.000.000,00 TL.'den 30.000.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında

Şirket paylarının aynı sermaye karşılığında çıkartılanları nama, diğerleri hamiline yazılıdır. Sermayenin tümü ödenmeden hamiline yazılı pay çıkarılamaz.

Şirketin sermayesinin 14.000.000,00 TL'den 18.200.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 4.200.000,00 TL'lik paylar, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmesi sureti ile karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 18.200.000,00 TL.'den 21.840.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 3.640.000,00 TL.sı 2006 yılı karından karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 21.840.000,00 TL.sından, 21.844.602,00 TL.sına çıkartılması sırasında artırılan 4.602,00 TL.sı ise, Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri hükümlerine göre, bütün aktifleri, pasifleri, hak ve vecibeleriyle birlikte külliyen devralma suretiyle, şirketimiz ile birleşen Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'nun 205602 sicil sayısında kayıtlı KAREL ARGE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin pay sahiplerine şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/1283 D.İş sayılı ve 25.09.2007 tarihli kararı ile atanan Bilirkişi Heyeti'nin 26.09.2007 tarihli raporu ile yapılan tespit ve birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

Şirketin sermayesinin 21.844.602,00 TL.'den 25.000.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 3.155.398,00 TL.sı 2007 yılı karından karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 25.000.000,00 TL.'den 30.000.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında

artırılan 5.000.000,00 TL'si 2008 yılı karından karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 30.000.000,00 TL'den 37.500.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 7.500.000,00 TL'nin 253.652,00 TL'si Enflasyon Düzeltmesinden, 7.246.348,00 TL'si ise Emisyon Priminden karşılanmıştır.

artırılan 5.000.000,00 TL'si 2008 yılı karından karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 30.000.000,00 TL'den 37.500.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 7.500.000,00 TL'nin 253.652,00 TL'si Enflasyon Düzeltmesinden, 7.246.348,00 TL'si ise Emisyon Priminden karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 37.500.000,00 TL'den 45.000.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 7.500.000,00 TL'nin 1.398.783,00 TL'si Olağanüstü Yedeklerden, 6.101.217,00 TL'si ise Emisyon Priminden karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**Genel Kurul:**

**Madde 10:**

**h) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım**

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını



kullanabilmesi sağlanır.Toplantıya katılan pay sahiplerinin yirmide biri tarafından oylamanın gizli yapılması talep edilmedikçe Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak sureti ile açık olarak verilir.