

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20.08.2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 20.08.2014 tarihinde saat 13:30'da İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.08.2014 tarih ve 20476 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M. ZAFER KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 23 Temmuz 2014 tarihli ve 8618 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirketimizin www.karel.com.tr internet sitesinde üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 54.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 54.000.000 adet paydan 12.677.224,0294 TL'lik sermayeye karşılık 12.677.224,0294 adet payın asaleten, 25.332.432,7356 TL'lik sermayeye karşılık 25.332.432,7356 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 38.009.656,765001 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Serdar Nuri Tunaoğlu** tarafından açılmıştır. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi de hazır bulunmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Serdar Nuri Tunaoğlu** tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan **Ahmet Çetin** atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Serdar Nuri Tunaoğlu**, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.



- 1) Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Serdar Nuri Tunaoglu**'nun seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı **Serdar Nuri Tunaoglu**, Oy Toplama Memurluğu görevini **Mehmet Rifat Saydı**'ya Tutanak Yazmanlığı görevini ise **Ahmet Çetin**'e verdi.
- 2) Toplantı Başkanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 (üç) hafta önce şirketin 2013 yılı Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, şirketin www.karel.com.tr internet adresinde ve 2013 yılı Faaliyet Raporu Kitabında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2013 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olan, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Rapor Özeti okundu ve müzakere edildi.
- 4) Şirketin 2013 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. 2013 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 5) Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadıkları oyama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 6) Kâr Dağıtım Politikası okunmuş kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip aşağıda yazılı olduğu şekli ile ilan edilen Kâr Dağıtım Politikası oy birliği ile kabul edildi.

Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenlemelere uyar.

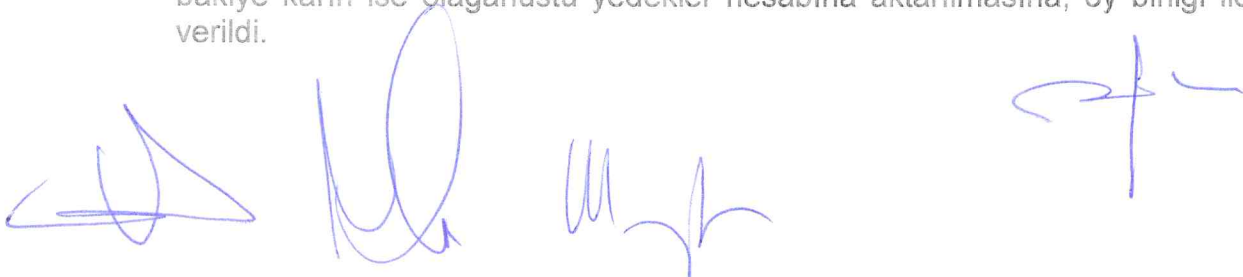
Şirket, Kar dağıtımında şirket menfaatleri ile pay sahipleri menfaatleri arasında dengeli bir politika izler.

Şirket, uzun vadeli şirket stratejilerini, yatırım ve finansman politikalarını, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak kar dağıtıp dağıtmamaya karar verir. Şirket kar dağıtım kararını nakit veya bedelsiz dağıtım şeklinde verebilir.

Kar dağıtım kararı verildiğinde, dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar kar dağıtım işlemi gerçekleştirilir.

Şirket genel kurul kararıyla ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verebilir.

- 7) 2013 yılı bilançosundaki dönem net kârının 4.320.000,00 TL'lik kısmının sermayeye ilave edilmek sureti ile ortaklara bedelsiz pay şeklinde dağıtılmasına, bakiye kârın ise olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına, oy birliği ile karar verildi.



- 8) İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sinan Tunaoğlu'na brüt 8.100,00 TL/ay, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Nuri Tunaoğlu'na brüt 8.100,00 TL/ay, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Yaman Tunaoğlu'na brüt 8.100,00 TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mete Kabatepe'ye brüt 4.320,00 TL/ay ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Engin Arıkan'a brüt 4.320,00 TL/ay ödenmesine, İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Aydın Günter ve Refik Zekai Diri'ye herhangi bir ücret ödenmemesine, oy birliği karar verildi.
- 9) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca şirketin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"'nin seçimi hususu oya sunulmuş oy birliği ile kabul edildi.
- 10) Şirketin 2013 yılında Sosyal Yardım amacıyla vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 34.343,39 TL.sı bağışta bulunulduğu hakkında ortaklara bilgi verildi. Şirketin 2014 yılında yapacağı bağış sınırının 250.000,00 TL.sı ile sınırlandırılmasına, oy birliği ile karar verildi.
- 11) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
- 12) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacı ile Esas Sözleşmenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 18'nci maddelerinin değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2014 tarih ve 29833736-110.03.02-1265-6291 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.06.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izin yazıları okundu. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden verilen izin yazılarında ve eklerinde belirtildiği gibi şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesine ve yeni metinlerin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı SERDAR NURİ TUNAOĞLU toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.
İstanbul,20.08.2014 Saat:14:02


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
M. ZAFER KARAKOÇ



OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET RIFAT SAYDI



TOPLANTI BAŞKANI
SERDAR NURİ TUNAOĞLU



TUTANAK YAZMANI
AHMET CETİN

