

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Teşekkürü,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na Yetki Verilmesi,
3. 2011 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması ve Müzakeresi,
4. 2011 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
5. İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
6. 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
8. 2011 Yılına Ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile Yönetim Kurulu'nun, 2011 Yılı Karının Dağıtımıyla İlgili Teklifinin Görüşülerek Kabulü veya Reddi,
9. 2011 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu'nun İbra Edilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzinlere İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin "b" bendi, 7 ve 8'nci maddeleri ile 10'uncu maddesinin "a" bendinin değiştirilmesi ve 18'nci maddenin ilave edilmesinin onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev Sürelerinin Tespiti,
12. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
13. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretlerin Tespit Edilmesi,
14. Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Seçiminin Onaylanması,
15. 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,
16. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi,

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ