

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
20.08.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. Denetçi Raporlarının okunması.
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
6. Kâr dağıtım politikasının onayı,
7. Kârın kullanım şeklinin dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9. Denetçi seçimi.
10. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve şirketin 2014 yılında yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
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 konusunun görüşülüp karara bağlanması.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**