

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20.08.2014 TARİHİNDE YAPILACAK
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI
GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. 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**