



Sermaye Artırımı Hak Kullanım Tarihleri

| | |
|---|--|
| Adres | Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3554800 |
| Faks | 212 - 2754001 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3554800 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2754001 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Mevcut Sermaye (TL) | 45.000.000,000 |
| Ulaşılabacak Sermaye (TL) | 54.000.000,000 |

| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) | Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) | Verilecek Menkul Kıymet |
|---|-----------------------|--|--|---|
| C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 | 20.163.749,850 | 4.032.749,970 | 19,99999 | C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00027 | 5.843.823,540 | 1.168.764,720 | 20,00000 | A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00027 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00035 | 18.992.426,610 | 3.798.485,310 | 19,99999 | B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00035 |
| ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER | 45.000.000,000 | 9.000.000,000 | 20,00000 | |

| | |
|--|-------------------|
| Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği | Kaydi Pay |
| Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi | 28.06.2013 |



EK AÇIKLAMALAR:

Şirket ödenmiş sermayesinin, tamamı 2012 yılı karından karşılanmak üzere %20 artırılarak, 45.000.000 TL'den 54.000.000 TL'ye çıkartılması hususu İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.06.2013 tarihinde tescil edilmiştir. Şirket sermayesine eklenmek suretiyle Genel Kurul Kararı gereğince dağıtılmasına karar verilen bedelsiz sermaye artış işlemlerine 28.06.2013 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2013 [] 25.06.2013 11:09:02



Sermaye Tescil Tarihi

| | |
|--------------------------------|--|
| | |
| Adres | Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3554800 |
| Faks | 212 - 2754001 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri | 212 - 3554800 |

| | |
|--|--|
| İle İlişkiler Birimi Telefon | |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2754001 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| | |
| Tescil Edilen Sermaye (TL) | 54.000.000,000 |
| Tescil Tarihi | 21.06.2013 |



EK AÇIKLAMALAR:

Şirket ödenmiş sermayesinin, tamamı 2012 yılı karından karşılanmak üzere %20 artırılarak, 45.000.000 TL'den 54.000.000 TL'ye çıkartılması hususu İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.06.2013 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2013 [] 25.06.2013 11:07:59



Genel Kurul Kararları Tescili

| | |
|---|--|
| | |
| Adres | Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3554800 |
| Faks | 212 - 2754001 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3554800 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2754001 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama | Hayır |

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | |
| Özet Bilgi | Genel Kurul Tescili |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| | |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 31.05.2013 13:30 |
| Tescil Tarihi | 21.06.2013 |



EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 31 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.06.2013 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 17.06.2013 15:41:45

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No:16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul

Telefon ve Faks No. : (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01

Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Borsa İhraç Belgesi

AÇIKLAMA: **Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:**

Şirket sermayesinin 9.000.000 TL tutarında ve tamamı 2012 yılı karından karşılanmak suretiyle 45.000.000 TL'den 54.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.05.2013 tarihinde vermiş olduğu 18/575 sayılı karar kapsamında onayladığı "Borsa İhraç Belgesi" ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2013 [] 31.05.2013 17:59:27



Genel Kurul Toplantısı Sonucu

| | |
|--------------|--|
| | |
| Adres | Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. |

| | |
|---|---|
| | No:16 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3554800 |
| Faks | 212 - 2754001 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3554800 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2754001 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |

| | |
|--------------------------------------|---|
| | |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 31.05.2013 13:30 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar | Alınan kararları içeren olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, Hazır bulunanlar listesi, Esas |

| | |
|--|--|
| | Sözleşme tadil metinleri, Kar Dağıtım tablosu ve İç Yönerge ilişikte sunulmuştur. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |



Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

| | |
|---|-------------|
| | |
| Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Ana Sözleşmenin | Evet |

| | |
|--|----------------------------|
| Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Kabul Edildi mi? | |
| Mevcut Sermaye (TL) | 45.000.000,000 |
| Ulaşılabacak Sermaye (TL) | 54.000.000,000 |
| Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) | 9.000.000,000 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | Madde 6 (a) fıkrası |

| | |
|--|----------------------------------|
| | |
| Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |

| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
|---|--|---|
| C Grubu, KAREL(Eski), TREKREL00019 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKREL00027 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| B Grubu, İşlem | 0,0000000 | 0,0000000 |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00035 | | |
|----------------------------------|--|--|

| | |
|--|------|
| | |
| Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Evet |

| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%) |
|--|--|--|
| C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 | 4.032.749,970 | 20,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00027 | 1.168.764,720 | 20,00000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00035 | 3.798.485,310 | 19,99999 |



EK AÇIKLAMALAR:

Alınan kararları içeren olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, Hazır bulunanlar listesi, Esas Sözleşme tadil metinleri, Kar Dağıtım tablosu ve İç Yönerge ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2013 [] 28.05.2013 12:13:43



Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu

| | |
|---|--|
| | |
| Adres | Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3554800 |
| Faks | 212 - 2754001 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3554800 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2754001 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama | Hayır |

| | |
|-------------------|---|
| mı? | |
| Özet Bilgi | Şirket Esas Sözleşmesinin tadili ve sermaye artırımına ilişkin SPK onayı |

| | |
|--|----------------------|
| | |
| SPK Başvuru Sonucu | Onay |
| Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi | 28.05.2013 |
| Mevcut Sermaye (TL) | 45.000.000,00 |
| Ulaşılabilecek Sermaye (TL) | 54.000.000,00 |

| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) |
|---|----------------------------|---|
| C Grubu, KAREL(Eski), TREKREL00019 | 20.163.749,850 | 4.032.749,970 |
| A Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKREL00027 | 5.843.823,540 | 1.168.764,720 |
| B Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKREL00035 | 18.992.426,610 | 3.798.485,310 |
| ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER | 45.000.000,000 | 9.000.000,000 |

| | |
|--|----------------------------|
| | |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | Madde 6 (a) fıkrası |
| Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi | 31.05.2013 |



EK AÇIKLAMALAR:

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum amacıyla gerçekleştirilmesi öngörülen Şirket esas sözleşmesinin 6 maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesi ve 10'uncu maddesine (h) fıkrasının eklenmesine ilişkin esas sözleşme tadiline ve Şirket sermayesinin 2012 yılı dönem karından karşılanmak üzere 45.000.000 TL'den 54.000.000 TL'ye artırılması amacıyla ihraç edeceği 9.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onayı için yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.05.2013 tarih, 29833736-105.01.01.02-1732-5692 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2013 [] 07.05.2013 15:43:56



Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

| | |
|---|--|
| Adres | Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3554800 |
| Faks | 212 - 2754001 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3554800 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2754001 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Karar Tarihi | 07.05.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 31.05.2013 13:30 |
| Adresi | Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL |
| Gündem | 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI 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

| | |
|---|--|
| | <p>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.</p> |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |



Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
|---|--|---|
| C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 | 0,0000000 | 0,000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00027 | 0,0000000 | 0,000000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00035 | 0,0000000 | 0,000000 |

| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
|---|---|---|
| C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 | 4.032.749,970 | 20,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00027 | 1.168.764,720 | 20,00000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00035 | 3.798.485,310 | 19,99999 |



EK AÇIKLAMALAR:

1- 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 31.05.2013 günü saat 13:30'da ekteki Gündem ile T.T.K. 414'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,

2- Şirketimizin Denetim Komitesinin de önerisi doğrultusunda, 2013 yılı mali tablo ve raporlarının bağımsız denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." ile "Bağımsız Denetim" Sözleşmesi imzalanmasına ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 14:08:27
Sorumluluk Beyanı**

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 03.05.2013
KARAR SAYISI : 2013 / 08

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

- a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 03 Mayıs 2013 tarih ve 2013/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla düzenlenen mali tablolarının tarafımızca incelendiğini,
- b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ilişkin olduğu dönem itibarıyla, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 14:08:00
Faaliyet Raporu

01/01/2013 - 31/03/2013 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2013 [] 24.04.2013 19:49:31



Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu

| | |
|---|--|
| Adres | Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3554800 |
| Faks | 212 - 2754001 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3554800 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2754001 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Ana Sözleşme Tadili için SPK'ya Başvuru Yapılması |

| | |
|---|-----------------------|
| Mevcut Sermaye (TL) | 45.000.000,000 |
| Ulaşılabacak Sermaye (TL) | 54.000.000,000 |
| Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) | 9.000.000,000 |
| Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin | 24.04.2013 |

| | |
|--|--|
| Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi | |
|--|--|

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 22.04.2013 17:09:29
Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No:16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul

Telefon ve Faks No. : (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01

Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Ana Sözleşme Tadili hkk.

**AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:**

Şirket'imizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere;

- 1.Şirketimizin 45.000.000,00 TL olan sermayesinin 54.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına,
 - 2.Sermayeye eklenecek olan 9.000.000,00 TL'nin tamamının 2012 yılı karından karşılanmasına, dağıtımının bedelsiz pay şeklinde olmasına (Bu tutar 1,00 TL nominal değerinde beher hisse için net ve brüt eşit olmak üzere 0,20 TL ye tekabül etmektedir),
 - 3.Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,
 - 4.Yeni TTK hükümleri gereği uyulması gereken maddelerden "Genel Kurul Toplantısında Elektronik Ortamda Katılım"a ilişkin 1527'nci madde ile ilgili düzenlemelerin Şirket ana sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesine (h) fıkrası olarak aşağıdaki şekilde eklenmesine,
 - 5.Yeni TTK'nın diğer maddelerine uyum için gerekli düzenlemelerin daha sonraki genel kurul toplantılarında görüşülmek üzere bilahare yapılmasına,
- katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2013 [] 22.04.2013 16:59:41



Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

| | |
|---|--|
| Adres | Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3554800 |
| Faks | 212 - 2754001 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3554800 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri | 212 - 2754001 |

| | |
|---|---|
| İle İlişkiler Birimi Faks | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Yönetim Kurulu Kararı - Sermaye Artırımı |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.04.2013 |
| Mevcut Sermaye (TL) | 45.000.000,000 |
| Ulaşılabacak Sermaye (TL) | 54.000.000,000 |

| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) | Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) | Verilecek Menkul Grubu |
|---|----------------------------|---|---|-------------------------------|
| C Grubu, KAREL(Eski), TREKREL00019 | 20.163.749,850 | 4.032.749,970 | 19,99999 | C |
| A Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKREL00027 | 5.843.823,540 | 1.168.764,720 | 20,00000 | A |
| B Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKREL00035 | 18.992.426,610 | 3.798.485,310 | 19,99999 | B |

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--|
| ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER | 45.000.000,000 | 9.000.000,000 | 20,00000 | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--|

| | |
|---|----------------------------|
| | |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | Madde 6 (a) fıkrası |



EK AÇIKLAMALAR:

Şirket'imizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere;

- 1. Şirketimizin 45.000.000,00 TL olan sermayesinin 54.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına,**
- 2. Sermayeye eklenecek olan 9.000.000,00 TL'nin tamamının 2012 yılı kârından karşılanmasına, dağıtımının bedelsiz pay şeklinde olmasına (Bu tutar 1,00 TL nominal değerinde beher hisse için net ve brüt eşit olmak üzere 0,20 TL ye tekabül etmektedir),**
- 3. Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,**
- 4. Yeni TTK hükümleri gereği uyulması gereken maddelerden "Genel Kurul Toplantısında Elektronik Ortamda Katılım"a ilişkin 1527'nci madde ile ilgili düzenlemelerin Şirket ana sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesine (h) fıkrası olarak aşağıdaki şekilde eklenmesine,**
- 5. Yeni TTK'nın diğer maddelerine uyum için gerekli düzenlemelerin daha sonraki genel kurul toplantılarında görüşülmek üzere bilahare yapılmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2013 [] 22.04.2013 16:50:27



Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

| | |
|---|--|
| | |
| Adres | Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3554800 |
| Faks | 212 - 2754001 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3554800 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2754001 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Yönetim Kurulu Kararı - Kar Dağıtımı |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| | |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.04.2013 |

| | |
|---|----------------------------------|
| | |
| Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |

| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
|---|--|---|
| C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00027 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00035 | 0,0000000 | 0,0000000 |

| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
|---------------------------|---|---|
| C | 4.032.749,970 | 20,00000 |

| | | |
|---|----------------------|-----------------|
| Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 | | |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00027 | 1.168.764,720 | 20,00000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00035 | 3.798.485,310 | 19,99999 |



EK AÇIKLAMALAR:

Şirket'imizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere;

- 1. Şirketimizin 2012 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın seri XI No 29 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 12.879.864,52 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 13.395.798,42 TL olduğuna,**
- 2. TTK hükümleri çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 13.395.798,42 TL üzerinden %5 oranında 669.789,92 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,**
- 3. SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 669.789,92 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 12.210.074,60 TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 12.726.008,50 TL olduğuna, bu iki kardan düşük olan 12.210.074,60 TL'nin net dağıtılabilir dönem karı olarak alınmasına,**
- 4. SPK hükümlerine göre yıl içinde yapılan 40.482,34 TL'lik toplam bağışın 12.210.074,60 TL'nin üzerine eklenmesi ile oluşan 12.250.556,94 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,**
- 5. 2012 yılı birinci temettü karşılığı olan 9.000.000,00 TL'nin pay olarak dağıtılmasına, dağıtımın sermayeye ilave yoluyla bedelsiz pay şeklinde olmasına, (Bu tutar 1,00 TL nominal değerinde beher hisse için net ve brüt eşit olmak üzere 0,20 TL ye tekabül etmektedir)**

**6. Kalan karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
7. Yukarıdaki kararlarla uyumlu olan aşağıdaki 2012 Yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 19.03.2013 10:07:35
Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No:16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul

Telefon ve Faks No. : (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01

Yapılan Açıklama Ertenenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Yatırımcı sunumu ve mali tabloların web sitesinde yayınlanması

**AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:**

Şirketimizin 31.12.2012 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen konsolide olmayan mali tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na 14.03.2013 tarihinde gönderilmiştir.

Bahse konu konsolide olmayan mali tablolar, bunlara ilişkin açıklayıcı notlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve 2012 yılı finansallarına ilişkin Yatırımcı Sunumu Türkçe ve İngilizce olarak internet sitemiz <http://www.karel.com.tr/yatirimci-kosesi> adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2012/Yıllık [] 14.03.2013 11:50:27
Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 14.03.2013
KARAR SAYISI : 2013 / 03

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

- a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 14 Mart 2013 tarih ve 2013/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla düzenlenen mali tablolarının tarafımızca incelendiğini,
- b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ilişkin olduğu dönem itibarıyla, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2012/Yıllık [] 14.03.2013 11:49:18
Faaliyet Raporu

01/01/2012 - 31/12/2012 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 18.02.2013 12:04:08
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Mali Tablonun Hesap Dönemi : 2012 / 4

Mali Tablonun Verildiği Otorite : Gelir İdaresi Başkanlığı - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Mali Tablonun Verilme Nedeni : Geçici Vergi

Mali Tablonun Verilme Tarihi : 18.02.2013

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki tablo, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 14.02.2013 09:55:11
ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

Adı Soyadı Görevi

Telefon No

E-Posta Adresi

Lisans Belgesi Türü

Lisans Belge

| | | | | | | No |
|--------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|--------|-----------|
| Mehmet Saydı | Mali ve İdari İşler Direktörü | (0 212) 355 48 00 | mehmet.saydi@karel.com.tr | Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı | 205250 | |
| Mehmet Saydı | Mali ve İdari İşler Direktörü | (0 212) 355 48 00 | mehmet.saydi@karel.com.tr | Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı | 700648 | |
| Mehmet Saydı | Mali ve İdari İşler Direktörü | (0 212) 355 48 00 | mehmet.saydi@karel.com.tr | Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı | 801231 | |
| Nilgün İcen | Muhasebe Müdürü | (0 212) 355 48 00 | nilgun.icen@karel.com.tr | Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı | 205260 | |
| Ahmet Çetin | Mali İşler Şefi | (0 212) 355 48 00 | ahmet.cetin@karel.com.tr | Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı | 205277 | |

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 14.02.2013 09:55:11
ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

| Adı Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| Ali Sinan Tunaoğlu | Yönetim Kurulu Başkanı | Elektrik Yüksek Mühendisi | Murahhas Üye | | 22,97 | A, B, C | Bağımsız Üye Değil | - |
| Serdar Nuri Tunaoğlu | Yönetim Kurulu Başkanı Vekili | Makina Yüksek Mühendisi | Genel Müdür | | 23,01 | A, B, C | Bağımsız Üye Değil | - |
| Şakir Yaman | Yönetim Kurulu Üyesi | Elektrik Yüksek | Murahhas Üye | | 23,01 | A, B, C | Bağımsız Üye Değil | - |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|---|---|--------------------|------------------|
| Tunaoğlu | | Mühendisi | | | | | | |
| İsmail Aydın Günter | Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı olmayan | Ekonomist | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Danışman, Yönetim Kurulu Üyeliği | 0 | C | Bağımsız Üye Değil | - |
| Refik Zekai Diri | Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı olmayan | Makina Mühendisi | - | Şirket Yöneticiliği | 0 | C | Bağımsız Üye Değil | - |
| Mete Kabatepe | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Elektrik Mühendisi | - | Şirket Yöneticiliği, Öğretim Üyeliği | 0 | C | Bağımsız Üye | Denetim Komitesi |
| Engin Arkan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Elektrik ve Elektronik Mühendisi | - | Yönetim kurulu Üyeliği | 0 | C | Bağımsız Üye | Denetim Komitesi |
| Erdoğan Sağlam | Denetim Kurulu Üyesi | Vergi Danışmanı | - | Yeminli Mali Müşavir | 0 | - | --- | - |
| Haluk Erdem | Denetim Kurulu Üyesi | Vergi Danışmanı | - | Yeminli Mali Müşavir | 0 | - | --- | - |
| Cahit Özer Topsever | Denetim Kurulu Üyesi | İstatistikçi | - | Şirket Ortaklığı, Yönetim Kurulu Üyeliği | 0 | - | --- | - |