

# KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Gönderim Tarihi:27.12.2016 15:30:09

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri hkk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimiz hisseleri üzerinde 26.12.2016 ve 27.12.2016 tarihlerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Söz konusu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden yapılmıştır.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

## BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

### İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:27.12.2016 12:41:31

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe
	e
	Devre Kesici Uygulaması
	Bildirim İçeriği
	Açıklamalar
	KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.

## BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

### İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:27.12.2016 11:41:23

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe
	e
	Devre Kesici Uygulaması
	Bildirim İçeriği
	Açıklamalar
	KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.

## BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

### İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:27.12.2016 10:15:50

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

□

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

## BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

### İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:26.12.2016 16:18:55

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

### Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:13.12.2016 16:26:39

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi



Gönderim Tarihi:07.10.2016 16:02:42

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KAREL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

## KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### İhale Kazanılması

Gönderim Tarihi:07.10.2016 16:01:29

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

Sözleşme imzalanması

İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
İhale Kazanılması	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
İhale Konusu	Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Ve Plaka Tanıma Sistemi Altyapı Kurulumu İnşaat, Montaj Ve Bakım/Onarım İşleri
İhaleyi Açan Taraf	ASELSANNET Elektronik ve Hab. Sis. San. Tic. İnş. Ve Taah.

	Ltd. Şti.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı	-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar	-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı	-
İhaleye Teklif Verme Tarihi	10/08/2016
İhalenin Kazanıldığı Tarih	07/10/2016
İhale Bedeli	58.700.000 TL + KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	%22,9
Açıklamalar	
KAREL Elektronik San. ve Tic. A.Ş. , ASELSANNET Elektronik ve Hab. Sis. San. Tic. İnş. Ve Taah. Ltd. Şti'nin açtığı Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Ve Plaka Tanıma Sistemi Altyapı Kurulumu İnşaat, Montaj Ve Bakım/Onarım İşi ihalesini 58.700.000 TL sözleşme bedeli ile kazanmıştır. Söz konusu sözleşme İl/İlçe merkezlerinde 3605 noktada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYs) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kurulması ve modernize edilmesini kapsamakta olup 2018 yıl sonuna kadar tüm kurulum çalışmaları tamamlanacak, il bazlı kabul işlemlerine müteakip 2020 yılına kadar garanti, bakım/onarım hizmeti verilecektir. Başlıca donanım ürünleri Aselsannet tarafından sağlanacak olup yukarıdaki sözleşme bedeli ağırlıklı olarak altyapı, montaj ve hizmet kalemleri içindir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

### Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:03.10.2016 10:23:47

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Yönetime İlişkin Bilgiler										
Yönetim Kurulu Üyeleri										
Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ SİNAN TUNAOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Mühendis	Murahhas Üye		23.44	A, B, C	Bağımsız Üye Değil	
SERDAR NURİ TUNAOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mühendis	Genel Müdür		23.48	A, B, C	Bağımsız Üye Değil	
ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	Murahhas Üye		23.48	A, B, C	Bağımsız Üye Değil	
İSMAIL AYDIN GÜNTER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman. Yönetim Kurulu Üyesi	0	C	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
REFİK		Erkek	Yönetim	Mühendis	Yönetim	Şirket	0	C	Bağımsız	

ZEKAI DİRİ			Kurulu Üyesi		Kurulu Üyesi	Yöneticisi			Üye Değil	
METE KABATEPE		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Şirket Yöneticisi. Öğretim Üyesi	0	C	Bağımsız Üye	Denetim Komitesi - Üye / Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan / Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
ENGİN ARIKAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	0	C	Bağımsız Üye	Denetim Komitesi - Başkan / Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan

#### Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET RIFAT SAYDI	Mali ve İdari İşler Direktörü	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Mali ve İdari İşler Direktörü	
ABDURRAHMAN NOYAN DİNÇEL	Satış Direktörü	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Satış Direktörü	
CANER ÇINAR	Kalite Güvence Direktörü	Mühendis	Kalite Güvence Direktörü	
NURŞEN YILDIRIM	Pazarlama Direktörü	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Pazarlama Direktörü	

## KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:26.09.2016 15:53:02

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Yönetime İlişkin Bilgiler										
Yönetim Kurulu Üyeleri										
Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ SİNAN TUNAOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Başkan, üst düzey yönetici ve kanun yapıcı	Murahhas Üye		23.44	A, B, C	Bağımsız Üye Değil	
SERDAR NURİ TUNAOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Başkan, üst düzey yönetici ve kanun yapıcı	Genel Müdür		23.48	A, B, C	Bağımsız Üye Değil	
ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Başkan, üst düzey yönetici ve kanun yapıcı	Murahhas Üye		23.48	A, B, C	Bağımsız Üye Değil	
İSMAİL AYDIN GÜNTER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman. Yönetim Kurulu Üyesi	0	C	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye

REFİK ZEKÂİ DİRİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu	Yönetim Kurulu Üyesi	Şirket Yöneticisi	0	C	Bağımsız Üye Değil	
METE KABATEPE		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Şirket Yöneticisi. Öğretim Üyesi	0	C	Bağımsız Üye	Denetim Komitesi - Üye / Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan / Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
ENGİN ARIKAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	0	C	Bağımsız Üye	Denetim Komitesi - Başkan / Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan

#### Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET RIFAT SAYDI	Mali ve İdari İşler Direktörü	İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu	Mali ve İdari İşler Direktörü	
ABDURRAHMAN NOYAN DİNÇEL	Satış Direktörü	İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu	Satış Direktörü	
CANER ÇINAR	Kalite Güvence Direktörü	İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu	Kalite Güvence Direktörü	
NURŞEN YILDIRIM	Pazarlama Direktörü	İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu	Pazarlama Direktörü	

## KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:16.08.2016 16:36:26

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Yatırımcı sunumu ve mali tabloların web sitesinde yayınlanması

İlgili Şirketler	<input type="text"/>
İlgili Fonlar	<input type="text"/>
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel) <input type="text"/>	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-



Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı? [ ]	Hayır (No)
Bildirim İçeriği [ ]	
Açıklamalar [ ]	
<p>Şirketimizin 30.06.2016 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II, N14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen konsolide olmayan mali tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte BİST'e 09.08.2016 tarihinde gönderilmiştir.</p> <p>Bahse konu konsolide olmayan mali tablolar, bunlara ilişkin açıklayıcı notlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 09.08.2016 tarihinde olmak üzere, 2016 yılı ikinci çeyrek finansallarına ilişkin Yatırımcı Sunumu Türkçe ve İngilizce olarak internet sitemiz <a href="http://www.karel.com.tr/yatirimci-kosesi">http://www.karel.com.tr/yatirimci-kosesi</a> adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

### Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:11.08.2016 11:29:25

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler						
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar						
Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
eZuce Inc.	Yazılım	10.818.021,00	2.663.188,00	USD	24,62	İştirak

## KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Gönderim Tarihi:17.06.2016 11:45:16

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

#### Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

İlgili Şirketler [ ]	
İlgili Fonlar [ ]	
Türkçe	
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu [ ]	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? [ ]	Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	29.02.2016
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirket 2015 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ektedir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

### Kar Dağıtım Politikası

Gönderim Tarihi:17.06.2016 11:45:03

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Şirket Kar Dağıtım Politikası

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Kar Dağıtım Politikası	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	04.04.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirket Kar Dağıtım Politikası ektedir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

### Esas Sözleşme

Gönderim Tarihi:17.06.2016 11:42:59

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

### Şirket Esas Sözleşmesi

İlgili Şirketler	[ ]		
İlgili Fonlar	[ ]		
Türkçe			
Esas Sözleşme			
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)		
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)		
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	08.10.2014		
Açıklamalar			
Şirket Esas Sözleşmesi ektedir.			
Bildirim İçeriği			
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji			
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji			
Madde No	Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	27/11/1986	02/12/1986	1651
6	05/07/1989	07/07/1989	2311
3, 4, 6, 7, 8	06/06/1990	19/06/1990	2551
3, 6	15/12/1993	21/12/1993	3431
6	19/09/1996	24/09/1996	4130
6	30/09/1997	06/10/1997	4391
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14	19/07/2001	24/07/2001	5345
6	24/12/2002	27/12/2002	5706
6	16/04/2004	26/04/2004	6036
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	28/07/2004	04/08/2004	6107
6, Geçici 1 eklendi	20/04/2005	27/04/2005	6291
6	05/12/2005	08/12/2005	6448
3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	11/11/2005	09/12/2005	6449
6	17/10/2006	26/10/2006	6669
6	26/07/2007	01/08/2007	6864
6	27/12/2007	03/01/2008	6969
6	27/06/2008	03/07/2008	7097
6	05/06/2009	11/06/2009	7330
3, 6	27/05/2010	02/06/2010	7576
6	16/06/2011	22/06/2011	7842

6, 7, 8, 10	27/07/2012	02/08/2012	8125
6, 10	21/06/2013	27/06/2013	8351
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18	26/08/2014	01/09/2014	8643
6	29/09/2014	03/10/2014	8667

## KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:16.06.2016 16:57:13

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

İletişim Bilgileri	
Merkez Adresi	Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. N16 34394 Zincirlikuyu - Şişli / İSTANBUL
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler	Organize Sanayi Bölgesi Gazneliler Caddesi N10 06935 Sincan / Ankara
İnternet Adresi	www.karel.com.tr

#### Elektronik Posta Adresi

E-posta	yatirimci@karel.com.tr
---------	------------------------

#### İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Faks
Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. N16 34394 Zincirlikuyu - Şişli / İSTANBUL	0 (212) 355 48 00	0 (212) 275 40 01

#### Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Mehmet Rıfat Saydı	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	02.06.2008	(0 212) 355 48 00	yatirimci@karel.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	205250 - 700648
Ahmet Çetin	Bütçe ve Raporlama Müdürü	02.06.2008	(0 212) 355 48 00	yatirimci@karel.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	205277
Nilgün İçen	Muhasebe Müdürü	02.06.2008	(0 212) 355 48 00	yatirimci@karel.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	205260

#### Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

Şirketin Faaliyet Konusu	Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetleri telekomünikasyon cihazları tasarımı ve üretimi, elektronik devre kartları tasarımı ve üretimi olmak üzere, iki ana başlıkta toplanabilmektedir. Ana faaliyet konusu olan, telekomünikasyon konusunda çeşitli teknoloji, özellik ve kapasitelerde kablolu ve kablosuz haberleşme sistemleri geliştirmekte, üretmekte ve bu ürünleri yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda satmakta ve satış sonrası hizmet organizasyonlarını gerçekleştirmektedir. Başlıca ürünler, üstyapı sınıfında küçük, orta ve büyük kapasitelerde olmak üzere özel telefon santralleri ve bunların çevre birimleri, altyapı sınıfında ise kırsal alan santralleri ve ara bağlantı santralleridir. Üretimini yaptığı haberleşme ürünlerini yurtiçinde kendi yetkili satıcılarından oluşan dağıtım kanalı üzerinden, yurtdışında ise dağıtıcı firmalar üzerinden pazarlamaktadır. Elektronik sistem üretimi alanında ise ağırlıklı olarak beyaz eşya elektroniği tasarımı ve üretimi konusunda çalışmaktadır. Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde, araştırma geliştirme ve proje geliştirme üzerine faaliyetlerini sürdürmektedir.
Şirketin Süresi	Süresiz

#### Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi	İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi	Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi	20.10.2006	Türkiye	BİST	Ulusal Pazar

## Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

## Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	7.573.595,31	TRY	12,99	Oy Kullanmada İmtiyazlı	İşlem Görmüyor
B	Nama	1	TRY	24.614.184,87	TRY	42,21	Oy Kullanmada İmtiyazlı	İşlem Görmüyor
C	Hamiline	1	TRY	26.132.219,82	TRY	44,80	Yok	İşlem Görüyor

## Yönetime İlişkin Bilgiler

## Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayedeği Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ali Sinan Tunaoğlu		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Elektrik Yüksek Mühendisi	Murahhas Üye	-	23,44	A, B, C	Bağımsız Üye Değil	-
Serdar Nuri Tunaoğlu		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Makina Yüksek Mühendisi	Genel Müdür	-	23,48	A, B, C	Bağımsız Üye Değil	-
Şakir Yaman Tunaoğlu		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektrik Yüksek Mühendisi	Murahhas Üye	-	23,48	A, B, C	Bağımsız Üye Değil	-
İsmail Aydın Günter		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman. Yönetim Kurulu Üyesi	0	C	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
Refik Zekai Diri		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Makina Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Şirket Yöneticisi	0	C	Bağımsız Üye Değil	-
Mete Kabatepe		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektrik Mühendisi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Şirket Yöneticisi. Öğretim Üyesi	0	C	Bağımsız Üye	Denetim Komitesi - Üye / Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan / Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
Engin Arıkan		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektrik ve Elektronik Mühendisi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	0	C	Bağımsız Üye	Denetim Komitesi - Başkan / Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan

## Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Mehmet Rıfat Saydı	Mali ve İdari İşler Direktörü	İşletme	Mali ve İdari İşler Direktörü	-
Abdurrahman Noyan Dinçel	Satış Direktörü	İşletme	Satış Direktörü	-
Caner Çınar	Kalite Güvence Direktörü	Makina Mühendisi	Kalite Güvence Direktörü	-
Nurşen Yıldırım	Pazarlama Direktörü	İşletme	Pazarlama Direktörü	-

## Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

## Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeği Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeği Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
eZuce Inc.	Yazılım	9.875.725,00	2.271.417,00	USD	23,00	İştirak

Diğer Hususlar
Açıklama Yoktur

## KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

<a href="#">İmzasız Görüntüle</a>	<a href="#">Ek dosyalar</a>
-----------------------------------	-----------------------------

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2016 [] 06.06.2016 15:46:10

#### Genel Kurul Kararları Tescili

1	AHMET ÇETİN	MALİ İŞLER UZMANI	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.06.2016 15:41:31
2	NİLGÜN İÇEN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.06.2016 15:45:20

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	2015 Yılı Genel Kurul Kararlarının Tescili

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	25.05.2016 14:00
Tescil Tarihi	03.06.2016

#### EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 25 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 03.06.2016 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.

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 31.05.2016 15:49:35

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AHMET ÇETİN	MALİ İŞLER UZMANI	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.05.2016 15:43:59
2	NİLGÜN İÇEN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.05.2016 15:45:25

Ortaklığın Adresi	: Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
E-posta adresi	: yatirimci@karel.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yatırım Teşvik Belgesi Hakkında

### AÇIKLAMA:

18.04.2016 tarihli özel durum açıklamamızda bildirdiğimiz, "Muhtelif otomatik telefon santrali ve buna bağlı altyapı ve teçhizatın üretimi, Muhtelif elektronik devre kartı üretimi ve satış sonrası teknik destek" konulu yeni yatırımımızın yatırım teşvik belgesine bağlanması ile ilgili T.C. Hazine Müsteşarlığı'na yaptığımız başvurumuz, T.C. Hazine Müsteşarlığı'nca 16.510.000 TL tutarında, 24.05.2016 tarih ve 124361 Nolu Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenerek şirketimize tebliğ edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

[İmzasız Görüntüle](#)

[Ek dosyalar](#)

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2016 [] 25.05.2016 16:42:08

## Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	AHMET ÇETİN	MALİ İŞLER UZMANI	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.05.2016 16:37:50
2	NİLGÜN İÇEN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.05.2016 16:40:12

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	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	25.05.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, Hazır bulunanlar listesi ve Kar Dağıtım Tablosu 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

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüldü 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)
<b>C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019</b>	<b>0,0000000</b>	<b>0,0000000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00027	0,0000000	0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00035	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtlı olacak mı?	Hayır
---	-------

## EK AÇIKLAMALAR:



Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, Hazır bulunanlar listesi ve Kar Dağıtım Tablosu 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.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 09.05.2016 16:12:08

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AHMET ÇETİN	MALİ İŞLER UZMANI	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.05.2016 13:35:41
2	NİLGÜN İÇEN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.05.2016 13:37:20

Ortaklığın Adresi	: Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
E-posta adresi	: yatirimci@karel.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yatırımcı sunumu ve mali tabloların web sitesinde yayınlanması

### AÇIKLAMA:

Şirketimizin 31.03.2016 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen konsolide olmayan mali tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte BİST'e 02.05.2016 tarihinde gönderilmiştir.

Bahse konu konsolide olmayan mali tablolar, bunlara ilişkin açıklayıcı notlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 02.05.2016 tarihinde olmak üzere, 2016 yılı birinci çeyrek 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 yürürlükteki Özel Durumlar 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.

## Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#)

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2016/3 Aylık [] 02.05.2016 20:07:24

### Sorumluluk Beyanı

1	MEHMET RIFAT SAYDI	MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2016 14:46:57
2	SERDAR NURİ TUNAOĞLU	GENEL MÜDÜR	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2016 14:53:40

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN  
KARAR TARİHİ: 02.05.2016  
KARAR SAYISI : 2016 / 10

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

- a) Şirketimizin 02 Mayıs 2016 tarih ve 2016/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Mart 2016 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.

### Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#)

[Ek dosyalar](#)

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2016/3 Aylık [] 02.05.2016 20:06:31

### Faaliyet Raporu

1	AHMET ÇETİN	MALİ İŞLER UZMANI	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2016 20:01:28
2	NİLGÜN İÇEN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2016 20:03:29

01/01/2016 - 31/03/2016 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

## KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2016 [] 18.04.2016 15:18:35

### Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	NİLGÜN İÇEN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.04.2016 15:15:57
2	AHMET ÇETİN	MALİ İŞLER UZMANI	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.04.2016 15:17:45

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 Ertilenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Yönetim Kurulu Kararı - Kar Dağıtımı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.04.2016
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	25.05.2016

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)
<b>C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019</b>	<b>0,0000000</b>	<b>0,0000000</b>
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 (%)
--------------------	--	--

<b>C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00027	0,000	0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00035	0,000	0,00000

### EK AÇIKLAMALAR:

Şirket'imizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere;

1. Şirketimizin 2015 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 7.401.389,88 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 6.045.742,33 TL olduğuna,
2. TTK hükümleri çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 6.045.742,33 TL üzerinden %5 oranında 302.287,12 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
3. SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 302.287,12 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 7.099.102,76 TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 5.743.455,21 TL olduğuna,
4. Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 5.743.455,21 TL ve SPK hükümlerine göre 7.099.102,76 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
5. Yukarıdaki kararlarla uyumlu olan aşağıdaki 2015 Yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına,  
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.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

<a href="#">İmzasız Görüntüle</a>	<a href="#">Ek dosyalar</a>
-----------------------------------	-----------------------------

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2016 [] 18.04.2016 15:11:19

### Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	AHMET ÇETİN	MALİ İŞLER UZMANI	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.04.2016 15:06:34
2	NİLGÜN İÇEN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.04.2016 15:08:38

Adres	Kore Şhitleri 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 İlgili Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	18.04.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	25.05.2016 14:00
Adresi	Kore Şehitleri Cad.Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL
Gündem	1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2.2015 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 3.2015 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması. 4.2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 5.2015 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6.2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri. 7.2015 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi, 8.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 9.Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi. 10.Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2016 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi. 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,
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

#### EK AÇIKLAMALAR:

2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 25.05.2016 günü saat 14:00'da aşağıdaki Gündem ile T.T.K. 414'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul İl Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracat edilmesine, 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.**

#### **Özel Durum Açıklaması (Genel)**

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AHMET ÇETİN	MALİ İŞLER UZMANI	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.04.2016 09:51:26
2	NİLGÜN İÇEN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.04.2016 09:58:41

Ortaklığın Adresi	: Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
E-posta adresi	: yatirimci@karel.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
Yapılan Açıklama Ertenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yatırım Teşvik Belgesi Hakkında

## AÇIKLAMA:

### **YENİ YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURUSU**

Yeni yatırımlarımızın Yatırım Teşvik Belgesine bağlanması ile ilgili T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na başvuru yapılmış olup ilgili belge ile ilgili özet bilgiler şu şekildedir;

Yatırımın Cinsi : Tevsi  
Yatırımın Yeri : Ankara  
Yatırımın Konusu : Muhtelif otomatik telefon santrali ve buna bağlı altyapı ve teçhizatın üretimi, Muhtelif elektronik devre kartı üretimi ve satış sonrası teknik destek  
Başlama Tarihi : 01.04.2016  
Bitiş Tarihi : 01.04.2021  
Toplam Yatırım : 16.748.070 TL  
Destek Unsurları : KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği

### **MEVCUT YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMA BAŞVURUSU**

Şirketimiz yatırımlarının tamamlanması nedeniyle, 07.05.2015 tarih C11189 sayılı ve 9.757.437 TL tutarındaki Yatırım Teşvik Belgesinin kapatılması için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na müracaat edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.**

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 16.03.2016 10:14:42

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AHMET ÇETİN	MALİ İŞLER UZMANI	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.03.2016 10:09:45
2	NİLGÜN İÇEN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.03.2016 10:14:25

Ortaklığın Adresi	:	Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	(0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
E-posta adresi	:	yatirimci@karel.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yatırımcı sunumu ve mali tabloların web sitesinde yayınlanması

### AÇIKLAMA:

Şirketimizin 31.12.2015 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen konsolide olmayan mali tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte BİST'e 29.02.2016 tarihinde gönderilmiştir.

Bahse konu konsolide olmayan mali tablolar, bunlara ilişkin açıklayıcı notlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 01.03.2016 tarihinde olmak üzere, 2015 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 yürürlükteki Özel Durumlar 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.

### Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#)

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2015/Yıllık [] 29.02.2016 22:57:20

Sorumluluk Beyanı

1	SERDAR NURİ TUNAOĞLU	GENEL MÜDÜR	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.02.2016 13:41:57
2	MEHMET RIFAT SAYDI	MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.02.2016 13:59:56

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN  
KARAR TARİHİ: 29.02.2016  
KARAR SAYISI : 2016 / 4

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN İKİNCİ  
BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin 29 Şubat 2016 tarih ve 2016/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Aralık 2015 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.

### Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#)

[Ek dosyalar](#)

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2015/Yıllık [] 29.02.2016 22:56:01

### Faaliyet Raporu

1	AHMET ÇETİN	MALİ İŞLER UZMANI	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.02.2016 22:41:38
2	NİLGÜN İÇEN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.02.2016 22:42:48

01/01/2015 - 31/12/2015 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

## KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### 01230 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi



[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 12.02.2016 09:25:57

## Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

1	AHMET ÇETİN	MALİ İŞLER UZMANI	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.02.2016 09:18:47
2	NİLGÜN İÇEN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.02.2016 09:22:37

Mali Tablonun Hesap Dönemi	: 2015 / 4
Mali Tablonun Verildiği Otorite	: Gelir İdaresi Başkanlığı - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni	: Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi	: 12.02.2016

### EK AÇIKLAMALAR:

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

## KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### 32000 - İhale Kazanılması

[İmzasız Görüntüle](#)

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 18.01.2016 11:42:47

### İhale Kazanılması

1	NİLGÜN İÇEN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.01.2016 11:35:50
2	AHMET ÇETİN	MALİ İŞLER UZMANI	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.01.2016 11:37:28

Ortaklığın Adresi	: Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
E-posta adresi	: yatirimci@karel.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: Gaziantep MOBESE ihalesi hkk.

İhale Konusu	: Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü KGYS İl Merkezi ve İlçeler Genişleme, Kurulum ve Modernizasyon İşi
İhaleyi Açan Taraf	: Valilik (YİKOB) İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı	: -
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar	: -
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı	: -
İhaleye Teklif Verme Tarihi	: 16.12.2015
İhalenin Kazanıldığı Tarih	: 13.01.2016
İhale Bedeli	: 6.770.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	: 6.770.000 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	: 3,10%

### EK AÇIKLAMALAR:

Karel Elektronik ve Sanayi A.Ş., Valilik (YİKOB) İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'nın açtığı Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü KGYS İl Merkezi ve İlçeler Genişleme, Kurulum ve Modernizasyon İşi ihalesini 6.770.000 TL sözleşme bedeli ile kazanmıştır. Söz konusu sözleşme Gaziantep Merkez, Islahiye, Nizip, Araban, Yavuzeli ilçelerine Kentgüvenlik Sistemi (KGYS) kurulması ve modernize edilmesini kapsamakta olup 2016 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.