

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.05.2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 24.05.2017 tarihinde saat:14:00'da İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23/05/2017 tarih ve 25195902 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire Elbüken'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 17.04.2017 tarihli ve 9307 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirketimizin www.karel.com.tr internet sitesinde üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 58.320.000,00 TL sermayesine tekabül eden 58.320.000 adet paydan 13.788.400,52435 TL'lik sermayeye karşılık 13.788.400,52435 adet payın asaleten, 27.359.027,351651 TL'lik sermayeye karşılık 27.359.027,351651 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 41.147.427,876001 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Serdar Nuri Tunaoğlu** tarafından açılmıştır. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi de hazır bulunmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Serdar Nuri Tunaoğlu** tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan **Ahmet Çetin** atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Serdar Nuri Tunaoğlu**, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.



- 1) Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Serdar Nuri Tunaoglu**'nun seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı **Serdar Nuri Tunaoglu**, Oy Toplama Memurluğu görevini **Mehmet Rifat Saydı**'ya Tutanak Yazmanlığı görevini ise **Ahmet Çetin**'e verdi.
- 2) Toplantı Başkanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 (üç) hafta önce şirketin 2016 yılı Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, şirketin www.karel.com.tr internet adresinde ve 2016 yılı Faaliyet Raporu Kitabında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2016 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olan, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Rapor Özeti okundu ve müzakere edildi.
- 4) Şirketin 2016 yılında Sosyal Yardım amacıyla vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 14.360,00 TL.sı bağışta bulunulduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 5) Şirketin 2016 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. 2016 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 6) Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadıkları oyama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 7) Kâr dağıtımı ile ilgili görüşmeye geçildi.
 - a. Şirketimizin 2016 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kârının 10.235.932,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari zararının ise 2.759.205,43 TL olduğuna,
 - b. Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda dönem zararı oluşması nedeniyle dağıtılabılır kâr oluşmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına ve dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına,

Şeklindeki Yönetim Kurulu teklifi okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu'nun teklifinin aynen kabul ve tasdik edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

- 8) İcraç Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sinan Tunaoglu'na brüt 9.930,00 TL/ay, İcraç Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Nuri Tunaoglu'na brüt 9.930,00 TL/ay, İcraç Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Yaman Tunaoglu'na brüt 9.930,00 TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mete Kabatepe'ye brüt 5.290,00 TL/ay ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Engin Arıkan'a brüt 5.290,00 TL/ay ödenmesine, İcraç olmayan Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aydın Günter ve Refik Zekai Diri'ye herhangi bir ücret ödenmemesine, oy birliği karar verildi.

- 9) Şirketin 2017 yılında yapacağı bağış sınırınının 550.000,00 TL.sı ile sınırlandırılmasına, oy birliği ile karar verildi.
- 10) 2017 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak "BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi"nin seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.
- 11) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı SERDAR NURİ TUNAOĞLU toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.
İstanbul,24.05.2017 Saat:14:35

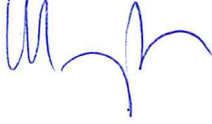
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SABİRE ELBÜKEN



TOPLANTI BAŞKANI
SERDAR NURİ TUNAOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET RIFAT SAYDI



TUTANAK YAZMANI
AHMET ÇETİN

