

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25.05.2016 tarihinde saat:14:00'da İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.05.2016 tarih ve 16231000 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **NURAN DEVRİM**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 21.04.2016 tarihli ve 9059 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 14.722.633,52435 TL'lık sermayeye karşılık 14.722.633,52435 adet payın asaleten, 27.359.027,351651 TL'lık sermayeye karşılık 27.359.027,351651 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 42.081.660,876001 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 2015 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 2015 yılı Faaliyet Raporu Kitabında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2015 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 2015 yılında Sosyal Yardım amacıyla vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 188.909,00 TL.sı bağışta bulunulduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 5) Şirketin 2015 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. 2015 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 6) Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 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 1,00 TL'lik olumsuz oya karşılık diğer ortakların olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemin bu maddesiyle ilgili olumsuz oy kullanan ortağa ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Olumsuz oy kullanan ortağın muhalefet şerhi vardır. Muhalefet şerhi "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi atanması yapılmadığı için ret oyu veriyorum." Şeklinde dir.

TC / VERGİ KİMLİK NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	HİSSE TUTARI TL
	MELSA ARARAT MERRELL	-	1,00

Şirket ortağı MELSA ARARAT MERRELL elektronik ortamda soru iletmiştir. Soru şöyledir;

"SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği Kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklarmısınız Saygılarımla,". Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Nuri Tunaoglu söz alarak "Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektördeki kişileri daha çok tercih ediyoruz. Teklif edilen yönetim kurulu üyelerinin 3'ü kurucu yönetim kurulu üyelerimizdir. Diğerleri ise üniversite camiasından olup icracı olmayan bir yönetim kurulu üyemiz ise Bankacılık sektöründen gelmektedir. İlerki yıllarda sektörümüze

uygun konusunda başarılı kadın aday bulunması halinde konuyu değerlendirip aday gösterebiliriz.” diye sözlerini bitirdi.

7) Kâr dağıtımını ile ilgili görüşmeye geçildi.

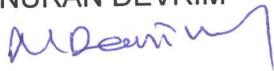
- a. Şirketimizin 2015 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karınının 7.401.389,88 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karınının ise 6.045.742,33 TL olduğuna,
- b. 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,
- c. 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,
- d. Net dağıtılabılır 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,

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 Tunaoğlu'na brüt 9.280,00 TL/ay, İcraç Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Nuri Tunaoğlu'na brüt 9.280,00 TL/ay, İcraç Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Yaman Tunaoğlu'na brüt 9.280,00 TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mete Kabatepe'ye brüt 4.950,00 TL/ay ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Engin Arıkan'a brüt 4.950,00 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 2016 yılında yapacağı bağış sınırınının 500.000,00 TL.sı ile sınırlandırılmasına, oy birliği ile karar verildi.
- 10) 2016 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 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,25.05.2016 Saat:14:49

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NURAN DEVRİM



OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET RIFAT SAYDI



TOPLANTI BAŞKANI
SERDAR NURİ TUNAOĞLU



TUTANAK YAZMANI
AHMET ÇETİN

