

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.05.2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI


KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 31.05.2019 tarihinde saat:13:30'da İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30/05/2019 tarih ve 44886060 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ALİ SARAÇ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08.05.2019 tarihli ve 9824 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 14.067.901,52435 TL'lık sermayeye karşılık 14.067.901,52435 adet payın asaleten, 28.102.064,351651 TL'lık sermayeye karşılık 28.102.064,351651 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 42.169.965,876001 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 BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık 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.

Tevdi eden temsilcilerininin 743.037,00 TL itibari değeri olan 743.037,00 payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2) Toplantı Başkanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 (üç) hafta önce şirketin 2018 yılı Faaliyet Raporunun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, şirketin www.karel.com.tr internet adresinde Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2018 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3) Toplantı Başkanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 (üç) hafta önce şirketin 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 Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. Bağımsız Denetleme Kuruluşu olan, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Rapor Özeti okundu ve müzakere edildi.
- 4) Şirketin 2018 yılında Sosyal Yardım amacıyla vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 8.350,00 TL.sı bağışta bulunulduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 5) Şirketin 2018 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. 2018 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 6) Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 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.

Şirket ortağı SEVDA ALKAN elektronik ortamda soru iletmıştır. 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," şeklindeki sorusuna toplantıda hazır bulunan;

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. Şahsi olarak bu fikre sıcak bakıyorum. Bugünkü toplantı gündemimizde yönetim kurulu seçimi gündemimizde olmadığı için herhangi bir

değerlendirme yapamıyoruz ancak teklifiniz muhakkak değerlendirilecektir.” diye sözlerini bitirdi.

7) Kâr dağıtımı ile ilgili görüşmeye geçildi.

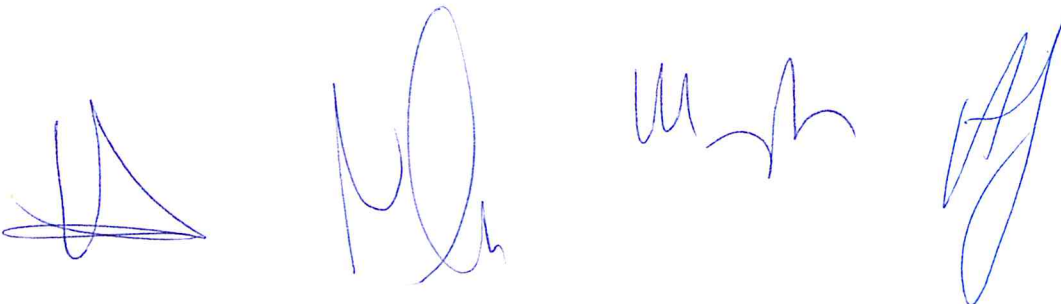
- a. Şirketimizin 2018 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 67.151.113,92 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 88.399.478,02 TL olduğuna,
- b. TTK hükümleri çerçevesinde 2018 yılı vergi sonrası ticari kar olan 88.399.478,02 TL 'den geçmiş yıl zararı olan 2.759.205,43 TL düşülmesinden sonra kalanın 85.640.272,59 TL olduğuna,
- c. TTK hükümleri çerçevesinde geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra kalan vergi sonrası ticari kar olan 85.640.272,59 TL üzerinden %5 oranında 4.282.013,63 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- d. Şirket kayıtlarında birikimli olarak ayrılmış 7.701.271,95 TL birinci tertip yasal yedek akçe ile bu dönem ayrılması planlanan 4.282.013,63 TL birinci tertip yasal yedek akçe toplamının 11.983.285,58 TL olduğu ve şirket ödenmiş sermayesi 58.320.000 TL'nin beşte biri olan 11.664.000 TL'yi aştığına,
- e. Şirket ödenmiş sermayesi 58.320.000 TL'nin beşte biri olan 11.664.000 TL'ye ulaşana kadar 3.962.728,05 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- f. SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 3.962.728,05 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 63.188.385,87 TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 81.677.544,54 TL olduğuna,
- g. Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 81.677.544,54 TL ve SPK hükümlerine göre 63.188.385,87 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, 16.000,00 olumsuz oya karşılık 42.153.965,876001 TL'lik olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan ÖMER CENK CANPOLAT muhalefet şerhi olarak aşağıdaki açıklamayı göndermiştir;

“Geçmiş yıllar ve 2018 yılına ait kar oranları göz önünde bulundurulduğunda, 100 oranında yapılacak bir bedelsiz sermaye artışının hem sermayenin kuvvetlenmesi, hemde hissenin BISTte derinlik kazanabilmesi için önem arz etmektedir.”

Toplantı başkanı elektronik ortamda gelen muhalefet şerhini tutanağa kaydedilmesi talimatını verdi.



- 8) İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sinan Tunaoğlu'na brüt 14.064,00 TL/ay, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Nuri Tunaoğlu'na brüt 14.064,00 TL/ay, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Yaman Tunaoğlu'na brüt 11.064,00 TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sabri Zaim'e brüt 7.032,00 TL/ay ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Murat Kuloğlu'na brüt 7.032,00 TL/ay ödenmesine, İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Engin Arıkan'a brüt 7.032,00 TL. aylık ödenmesine, icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aydın Günter'e herhangi bir ücret ödenmemesine, oy birliği karar verildi.
- 9) Şirketin 2019 yılında yapacağı bağış sınırınının 720.000,00 TL.sı ile sınırlandırılmasına, oy birliği ile karar verildi.
- 10) 2019 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,31.05.2019 Saat:14:50

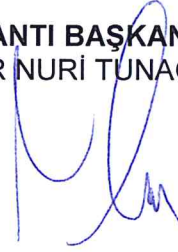
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ALİ SARAÇ



OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET RIFAT SAYDI



TOPLANTI BAŞKANI
SERDAR NURİ TUNAOĞLU



TUTANAK YAZMANI
AĞMET ÇETİN

