

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 ait Genel Kurul Toplantısı 09.07.2020 tarihinde saat:13:30'da İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08/07/2020 tarih ve 55661919 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MAHMUT GÜNDOĞDU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 11.06.2020 tarihli ve 10095 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 14.167.541,52435 TL'lik sermayeye karşılık 14.167.541,52435 adet payın asaleten, 27.853.310,346651 TL'lik sermayeye karşılık 27.853.310,346651 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 42.020.851,871001 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 Tunaoğlu**'nun seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı **Serdar Nuri Tunaoğlu**, 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 2019 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. 2019 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 müzakere edildi.
- 4) Şirketin 2019 yılında Sosyal Yardım amacıyla vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 8.003,47 TL. bağışta bulunulduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 5) Şirketin 2019 yılına ait finansal tablolar ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. 2019 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 6) Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadıkları oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine 1 TL'lik olumsuz oya karşılık 42.020.850,871001 TL'lik olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.

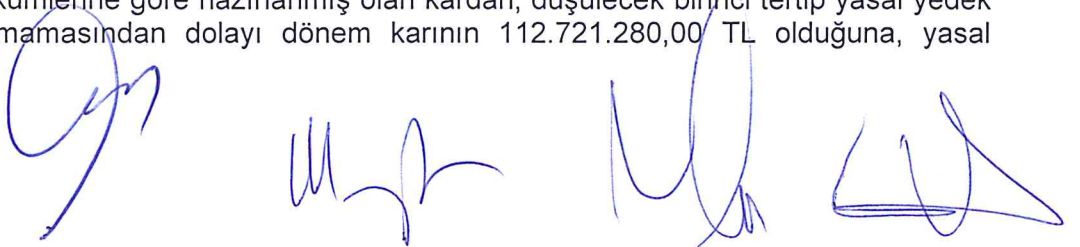
Toplantıya elektronik ortamda katılan SEVDA ALKAN'IN muhalefet şerhi olarak aşağıdaki açıklamayı göndermiştir;

"SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum"

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

- 7) Kâr dağıtımı ile ilgili görüşmeye geçildi.

- a. Şirketimizin 2019 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karınının 112.721.280,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karınının ise 103.317.081,58 TL olduğuna,
- b. TTK hükümleri çerçevesinde, şirket kayıtlarında birikimli olarak ayrılmış 11.664.000 TL birinci tertip yasal yedek akçenin şirket ödenmiş sermayesi 58.320.000 TL'nin beşte biri olan 11.664.000 TL'ye ulaştığı için yasal yedek akçe ayrılmasına,
- c. SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, düşülecek birinci tertip yasal yedek akçe olmamasından dolayı dönem karınının 112.721.280,00 TL olduğuna, yasal



kayıtlara göre ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılmamasından dolayı net dağıtılabilir dönem karınının 103.317.081,58 TL olduğuna,

- d. Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 103.317.081,58 TL ve SPK hükümlerine göre 112.721.280,00 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, 433.500 TL'lik olumsuz oya karşılık 41.587.351,871001 TL'lik olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.

Gündem bu maddesinde olumsuz oy kullanan ortaklar aşağıdaki gibidir.

TC / VERGİ KİMLİK NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	HİSSE TUTARI TL
	EMİN ELİBÜYÜK BEKİR ELİBÜYÜK		

- 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 14.064,00 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 2020 yılında yapacağı bağış sınırınının 2.000.000,00 TL. ile sınırlandırılmasına, 437.745 TL'lik olumsuz oya karşılık 41.583.106,871001 TL'lik olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.

Gündem bu maddesinde olumsuz oy kullanan ortaklar aşağıdaki gibidir.

TC / VERGİ KİMLİK NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	HİSSE TUTARI TL
	EMİN ELİBÜYÜK BEKİR ELİBÜYÜK YILMAZ ÇELİK ALİ ÇELİK		

Toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu başkan vekili SERDAR NURİ TUNAOĞLU bağış üst sınırına olumsuz oy kullanılmasının nedeninin olup olmadığını sordu. Olumsuz oy kullanan EMİN ELİBÜYÜK, geçen yılki üst sınır 720.000 TL'ydi, bu yılki üst sınırın 2.000.000 TL olmasından dolayı olumsuz oy kullandıklarını ifade etti. Yönetim kurulu başkan vekili SERDAR NURİ TUNAOĞLU, geçen yılki üst sınırimız 720.000 TL iken 8.003,47 TL'lik bir bağış yaptık, bu yıl artırım talebinde bulunmamızın nedeni Van'daki kazada kaybettiğimiz 2 çalışma arkadaşımızın ailelerine ev almak istiyoruz. Diğer bir neden ise pandemi sürecinde hükümetimiz tarafından düzenlenen yardım kampanyalarına katılmamız ile ilgilidir, şeklinde limit artışı konusunda açıklama getirdi.

- 10) 2020 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kurulu 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,09.07.2020 Saat:14:13

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MAHMUT GÜNDOĞDU

TOPLANTI BAŞKANI
SERDAR NURİ TUNAOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET RIFAT SAYDI

TUTANAK YAZMANI
AHMET ÇETİN