

FAALİYET RAPORU

31 Mart 2024

2024

Daha İyi
Bir Yaşam için
Teknoloji

KAREL

01.01.2024 | 31.03.2024 Dönemi
Ticaret Sicil No: 265912 – 213484

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:23 İç Kapı No:1 34680 Üsküdar / İstanbul
T: 0212 355 48 00 | F: 0212 275 40 01 | www.karel.com.tr

İÇİNDEKİLER

KAREL HAKKINDA

<u>Doğan Holding</u>	<u>3</u>
<u>Ar-Ge</u>	<u>5</u>
<u>İhracat</u>	<u>7</u>
<u>Ödüllerden</u>	<u>9</u>
<u>Faaliyet Alanları</u>	<u>11</u>
<u>İletişim Sistemleri</u>	<u>13</u>
<u>Savunma Sanayi</u>	<u>15</u>
<u>Kurumsal Projeler</u>	<u>17</u>
<u>Otomotiv Projeleri</u>	<u>19</u>
<u>Elektronik Üretim</u>	<u>21</u>
<u>Yeni Teknolojiler</u>	<u>23</u>

FİNANSAL BİLGİLER

<u>Bağlı Ortaklık</u>	<u>25</u>
<u>Sermaye ve Ortaklık</u>	<u>27</u>
<u>Yönetim Kurulu</u>	<u>29</u>
<u>Yönetim Kurulu Komiteleri</u>	<u>38</u>
<u>Mali Haklar</u>	<u>40</u>
<u>Menfaat Sahipleri</u>	<u>41</u>
<u>Bağışlar</u>	<u>42</u>
<u>Çalışan Hakları</u>	<u>42</u>
<u>Temel Rasyolar</u>	<u>43</u>
<u>Kar Dağıtım</u>	<u>45</u>
<u>Esas Sözleşme Değişiklikleri</u>	<u>45</u>
<u>Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri</u>	<u>45</u>
<u>Yatırımlardaki Gelişmeler</u>	<u>46</u>
<u>Teşvikler</u>	<u>47</u>
<u>Risk Yönetim ve İç Kontrol Politikası</u>	<u>47</u>
<u>Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı</u>	<u>49</u>

DOĞAN HOLDİNG

Türkiye'nin önde gelen
yenilikçi ve vizyoner
grubu
Doğan Holding'e
bağlı ortaklık ve
buradan yaratılan
sinerji



AR-GE

Karel, sektöründe Türkiye'nin en gelişmiş, en fazla bilgi birikimine sahip, en sistematik Ar-Ge merkezlerinden birisine sahiptir.



Karel, Türkiye'nin haberleşme elektroniği sektöründe yabancı ortağı olmayan en büyük şirketi konumundadır. Herhangi bir lisans veya know-how bağımlılığı bulunmamaktadır.

Bilkent Cyberpark' ta bulunan Ar-Ge tesislerinde 221 nitelikli çalışanla sıfır noktadan ambalajlı ürüne kadar tüm yazılım, elektronik ve mekanik tasarımı kapsayan yeni ürün geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Karel, bulut bilişim teknolojilerini kullanarak sesli ve görüntülü iletişim çözümlerini bulut hizmeti olarak da sunma noktasına ulaşmıştır. 5G çekirdek şebeke ve radyo erişim şebekesi geliştirme faaliyetlerinde önemli sonuçlar alınarak önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Hücresel şebekelerde kullanılacak 6G ve ötesi teknolojiler de dünya ile birlikte takip edilmektedir. Yapay zeka, nesnelerin interneti ve otomotiv alanında da yeni teknolojilerde önemli araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

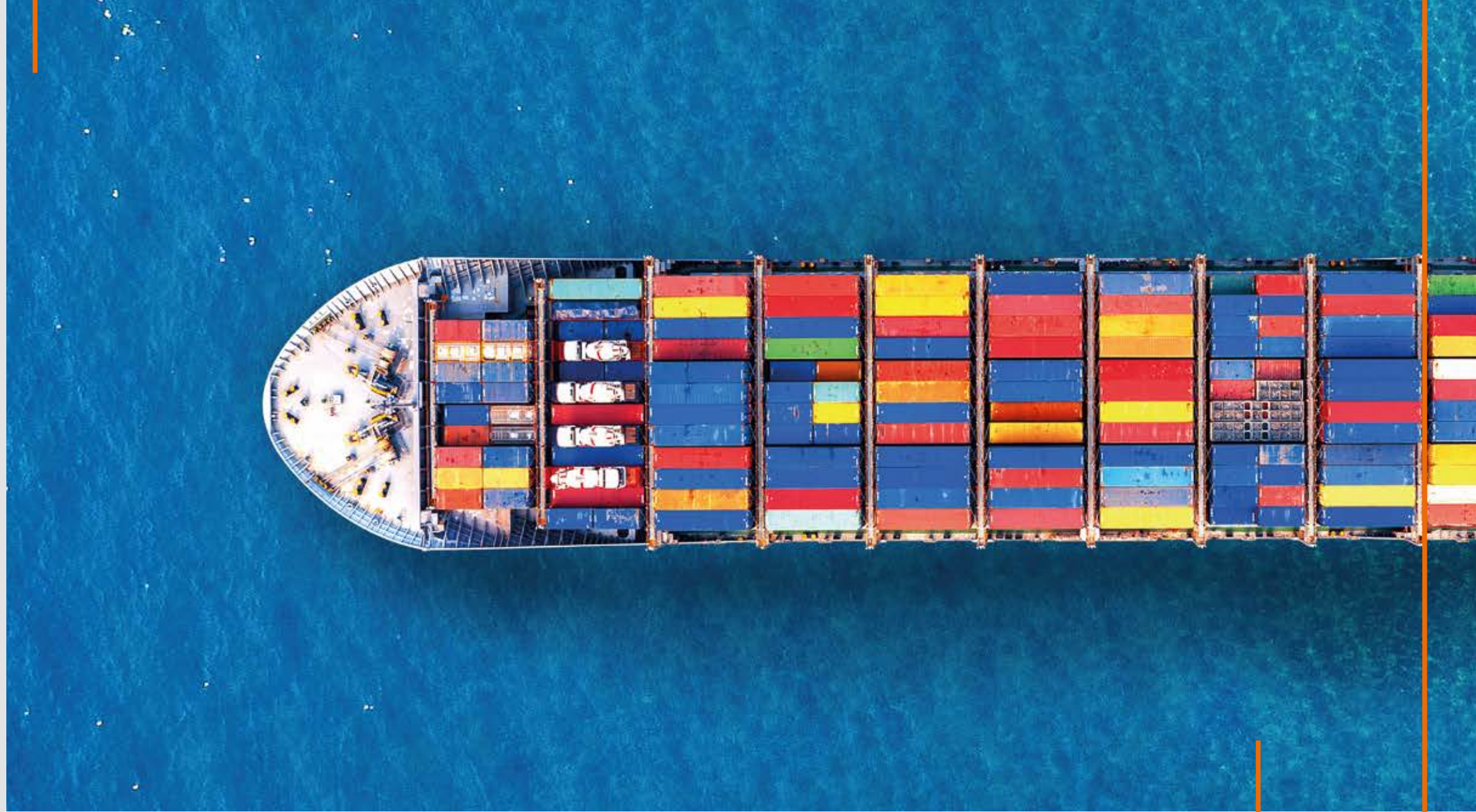
Karel, haberleşme elektroniği, askeri elektronik ve endüstriyel elektronik alanlarında Türkiye'de, haklı ve özgün bir konuma sahiptir. Bu ekipman ve bilgi birikimini, Aselsan ve Arçelik gibi firmalara tasarım ve proje gerçekleştirerek de pekiştirmektedir.

İHRACAT

Elektronik üretim faaliyeti kapsamında elektronik devre tasarımı ve üretimi alanında dünyanın en büyük beyaz eşya üreticisi Haier gibi büyük markalarla çalışılmaktadır.

Savunma sanayi alanındaki çözümlerini de dost ülke ordularına ihraç etmektedir.

Karel, dolaylı ihracatı da kattığımızda Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır.



ÖDÜLLERDEN

Öncü ve Lider Global Teknoloji Şirketi



■ Dünyada alanında en itibarlı kurumlardan Fortune dergisinin 2022 yılı sonuçlarına göre hazırladığı, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği **Fortune 500 listesinde** üst üste 7. kez yer aldı.

■ Dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından Deloitte tarafından düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 programı sonuçlarına göre Karel, Türkiye'deki teknoloji şirketleri için "kutup yıldızı" niteliğinde ve sürdürülebilir büyüme adına büyük bir öneme sahip olan şirketlere verilen **Big Star özel ödülünü** kazandı.

■ Türkiye'nin en önemli bilişim araştırması olan Bilişim 500 Araştırmasında 2023 yılında "**Türkiye Merkezli Üretici - Donanım**", "**Türkiye Merkezli Üretici - Donanım - Masaüstü Bilgisayar ve OEM Ürünleri**" ve "**Türkiye Merkezli Üretici - Hizmet - Kurulum / Bakım / Destek Hizmeti**" kategorilerinde 3 önemli birincilik elde etti.

■ Dünya'nın en önemli marka değerlendirme kuruluşlarından biri Brand Finance, tarafından hazırlanan araştırma ve çalışmada Karel, "**Türkiye'nin En Değerli 100 Markası**" listesinde yer aldı.

■ Türkiye'nin Ar-Ge harcamaları en yüksek 250 şirketinin oluşturduğu "**Ar-Ge 250**" listesinde yer aldı.

■ Türkiye İtibar Akademisi tarafından hazırlanan Katma Değer Endeks (KENDEKS) raporuna göre Karel, Türkiye'nin **en yüksek katma değer üreten ilk 50 markasından biri** oldu.

■ İş Pozitif programı kapsamında 2023 yılında "**Kadın İstihdamının Artırılması**" ödülünü kazandı.

FAALİYET ALANLARI

**Karel, Ar-Ge'de
tasarımdan üretime
kadar tüm süreçlere
sahip teknoloji şirketidir.**

**İletişim Sistemleri,
Savunma Sanayi,
Kurumsal Projeler,
Otomotiv Teknolojileri,
Elektronik Üretim ve
Yeni Teknolojiler'de
faaliyet gösteriyoruz.**



**Teknoloji Odaklı,
6 Faaliyet
Alanı**

■ İletişim Sistemleri alanında, IP telefon santralleri, çağrı merkezi, birlikte çalışma platformu, mobil haberleşme, video konferans ve bunların bulut uygulamaları gibi çeşitli iletişim çözümlerini tasarlayıp geliştirmekte, üreterek yurtiçi ve yurtdışı pazarlara sunmaktadır. Telekom Servis Sağlayıcısı olarak ses, internet gibi iletişim hizmetleri de bu sistemlerle birlikte verilmektedir.

■ Karel'in önemli faaliyet alanlarından biri olan savunma sanayi için kara, deniz ve hava savunması adına geliştirip, ürettiği ürün ve çözümler Türk ordusunun yanı sıra yabancı dost ordularca da tercih edilmektedir.

■ Kurumsal projeler faaliyetleri kapsamında; sabit ve mobil operatörler ile kamu kurum ve kuruluşlarına anahtar teslim kurumsal projeler, sistem entegrasyonu, küresel iş ortaklarıyla ekipman tedarigi, satış öncesi ve sonrası hizmetler ve yönetilebilir servisler (BÇO)'ya kadar geniş yelpazede ürün ve hizmetler sunulmaktadır.

■ Otomotiv teknolojileri hızlı büyüyen önemli bir alanı olup, Türkiye'de ve yurtdışında üretim yapan otomotiv şirketlerinin kullanımına yönelik önemli tasarım ve üretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bağlı ortağı DAIICHI ise başta bilgi eğlence sistemleri (infotainment) olmak üzere, araç içi elektronik sistemleri geliştirilmekte olup bu alanındaki rekabet gücü artmıştır.

■ Karel Türkiye'nin en büyük elektronik üretim merkezlerinden birine sahiptir. Bu alandaki faaliyeti çerçevesinde başta tüketici elektroniği ve savunma sanayi olmak üzere, en büyük Türk ve uluslararası markalarla iş birliği ile elektronik devre tasarım ve üretimleri gerçekleştirmektedir.

■ Teknolojinin geleceğinde yer alan makine öğrenmesi, nesnelerin interneti, yapay zeka, otomasyon teknolojileri, eklemeli imalat, uçtan uca çözüm sunan 5G çekirdek şebekesi yazılımları gibi yeni teknolojilerde proje ve çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

İLETİŞİM SİSTEMLERİ

**Karel, 30 yıldır Türkiye
PBX pazarında açık ara
pazar lideridir.**

**Türkiye’de 700 binden
fazla işletme Karel
santralı kullanarak,
işyeri haberleşme
trafiğinin %50’den
fazlasını
oluşturmaktadır.**



Karel İletişim Sistemleri alanında, IP telefon santralleri, terminal ekipmanları, çağrı merkezi, birlikte çalışma platformu, mobil haberleşme, video konferans çözümleri ve bunların bulut uygulamaları başta olmak üzere çeşitli iletişim çözümlerini tasarlayıp geliştirmekte, üreterek yurtiçi ve yurtdışı pazarlara sunmaktadır.

Türkiye’de PBX alanında uzun yıllardır açık ara pazar lideridir. 700 binden fazla işletme ve kamu kurumunda kullanılmaktadır. Siber güvenlik açısından yerli ve milli üretici olması daha da önemli hale gelmiştir. Çoğunluk hissesini satın aldığı Telekom Servis Sağlayıcısı ile ses, internet gibi iletişim hizmetleriyle birlikte, bulut iletişim sistemleri alanındaki yetkinliğini birleştirmiştir. Bulut iletişim çözümleri ile ses teknolojilerine olan talep artışı ve tekrar eden gelir modelindeki global büyüme ve değişim pazarından 2024 yılında en büyük payı almaya adaydır.

SAVUNMA SANAYİ

Karel savunma sanayii çözümleri ile; geniş bir ürün yelpazesi ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yurtiçi ve yurtdışı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamaktadır.



Kara, deniz ve hava kuvvetleri için farklı ihtiyaçlara özel olarak tasarladığımız geniş yelpazeye yayılan ürün ve çözümlerimiz, yüksek teknolojiye üretim tesislerimizde üretilmektedir.

2023 'de ülkemiz ordusu ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim faaliyetlerine devam edilmiştir. Bu kapsamda askeri sahra santralı başta olmak üzere, haberleşme ürünlerimize yönelik teslimatlarımız yapılmıştır. Bunun dışında ülkemiz savunma sanayi platform ve elektronik sistem çözümü sunan paydaşlarımız ile kurduğumuz işbirlikleri çerçevesinde araç iç konuşma, telefon, alarm anons sistemlerine yönelik teslimat ve idame faaliyetleri yürütülmüştür.

Ayrıca Karel'in özgün tasarımı olan çözümlerimiz ile Romanya, Kazakistan, Suudi Arabistan, Pakistan, Irak gibi ülkelerin ihtiyacını karşılamak üzere doğrudan satış veya yerel üretim gibi iş modelleri ile pazar geliştirme faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Türk ordusunun yanı sıra yabancı dost ordulara temin edilecek ürün ve çözümler önümüzdeki yıllarda ülkemiz ve Karel adına önemli bir ihracat potansiyeli oluşturmaktadır.

KURUMSAL PROJELER

Karel sabit ve mobil operatörler ile kamu kurumlarına anahtar teslim kurumsal projeler, sistem entegrasyonu, ekipman tedariği, satış öncesi ve sonrası hizmetler ve yönetilebilir servisler (BÇO)'ya kadar geniş yelpazede hizmetler sunmaktadır.



Karel, tüm Telekom Operatörleri (Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone) ile kamu kurum ve kuruluşlarına ürün ve anahtar teslim projeler sağlamaktadır. Bu kapsamda, satış öncesi proje boyutlandırması ile başlayan süreçte, küresel iş ortaklarımızdan sağlanan ürünler, lojistik, kurulum, entegrasyon, eğitim, garanti içi/sonrası teknik destek hizmetleri ve yedek malzeme yönetimi servisleri ile tamamlanarak müşterilerimize anahtar teslim olarak devredilmektedir.

Karel, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a Türkiye geneli ve Kıbrıs'ta hem sabit hem mobil şebekeler için saha bakım, onarım ve kurulum hizmetleri (Bölge Çözüm Ortaklığı) vermektedir. 2020 yılından beri Bölge Çözüm Ortaklığı pazarında Türkiye'nin en büyük operasyonu Karel tarafından yürütülmektedir. Bu operasyonda 73 il için tam teçhizatlı yaklaşık 2.300 saha personeli istihdam edilmektedir.

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

Karel'in önemli ve hızla büyüyen faaliyet alanı otomotiv teknolojileriyle, yeni teknoloji ve uluslararası yüksek standartlarla, Türkiye'de ve yurtdışında üretim yapan otomotiv şirketlerinin kullanımına yönelik kapsamlı faaliyetler yürütülmektedir.



Elektrikli araç pazarının büyümesiyle, araç içi elektronik sistemlerin payı da hızla artmaktadır. Karel'in otomotiv faaliyet alanı da buna paralel büyümekte ve önemli bir potansiyeli barındırmaktadır.

Karel'in otomotiv sanayi çözümleri, sürücü destek sistemleri ve araç üzeri çevresel görüş odaklı başlayıp yıllar içinde eklenen elektronik kontrol üniteleri, yeni nesil araç eğlence sistemi yazılımları, park asistanı kontrol ünitesi, koltuk kontrol ünitesi, bagaj kapağı kontrol ünitesi, ticari araçlar için RF tabanlı cisim algılama modülü ve otonom sürüşe yönelik çevresel görüş ekipmanlarıyla tümleşik çalışabilecek ana işlemci ünitesi gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Global otomotiv teknoloji üretiminde gerekli olan IATF16949 üretim yeteneği, ASPICE seviye 2 hedefli proje faaliyetleri, uluslararası otomotiv siber-güvenlik standartlarına uyumlu olarak ISO21434 yetkinliğine sahip olmuştur.

Bağlı Ortağı Daiichi

Karel'in bağlı ortaklığı Daiichi, otomotiv sektöründe 1. Seviye (tier 1) tedarikçi olarak faaliyet göstermektedir. Otomotiv elektroniği kapsamında bilgi ve eğlence sistemleri (infotainment) dahil kendi ürünlerini tasarlayıp yurt içi ve yurt dışındaki global otomotiv şirketlerine satan, konusunda ülkemizin lider şirketi ve önemli bir uluslararası oyuncudur. Türkiye, Amerika, Çin, İtalya, Fransa, İsveç, Hindistan, Brezilya, Meksika ve Özbekistan olmak üzere 10 farklı ülkede iş geliştirme merkezleri, üretim, tesis, dağıtım ağı ve Ar-Ge ofisleri bulunan Daiichi'nin, dünya ölçeğinde otomotiv sektörünün saygın markaları, Stellantis (Fiat, Lancia, Opel, Peugeot, Citroen, Chrysler), Volkswagen, Iveco, Isuzu, TOGG, Ford Otosan, Otocar, Karsan, BMC, Temsa, Gensol, Ashok Leyland, Volvo Eicher, Mahindra, Türk Traktör, Tümosan ve SDF gibi küresel oyuncularla iş birlikleri bulunmaktadır.

ELEKTRONİK ÜRETİM

Karel, Türkiye'nin en büyük ve öncü elektronik üretim merkezlerinden biri olup, yüksek standartlarıyla dünyanın en önemli markalarına da üretim yapmaktadır.

**37 yıllık
Teknoloji Üretimi
Deneyimi**



Karel'in 32 bin metrekarelik kapalı alana sahip üretim tesislerinde, yaklaşık 1.800 nitelikli çalışanla yüksek teknolojlili üretim yapılmaktadır. Artan talebe paralel yılda 15 milyon elektronik kart üretme kapasitesine sahip hale gelmiştir.

Üretim tesislerinde farklı iş kolları için farklı üretim özelliklerine sahip her biri ayrı fabrika büyüklüğünde 4 üretim holü yer almaktadır. Güçlü bir IT altyapısı ile desteklen tesisler, EMS (Elektronik Üretim Servisleri) üreticileri için önemli üst düzey kalite belgeleri ve akreditasyonlara sahiptir.

EMS alanında uçtan uca tedarik zinciri yönetimi, hızlı bilgi akışı ve lojistik yetenekleri ile müşteri süreçlerinin güvenilirliğini, hızını ve çevikliğini artırabilen deneyime sahiptir. Tasarım ekibi ile müşterilerine tasarımdan üretime anahtar teslim hizmeti de vermektedir.

EMS faaliyetinde ağırlıklı olarak tüketici elektroniği ve savunma sanayiine yönelik elektronik devre tasarımı ve üretimi yapılmaktadır. Farklı müşterilerin farklı ihtiyaçlarına göre çeşitli iş modelleri ile çalışma esnekliğine sahiptir. Türkiye'de Arçelik, Beko, Vestel, Aselsan, Havelsan, Roketsan yurtdışında Redring, Haceb ve dünyanın en büyük beyaz eşya üreticisi Haier gibi büyük markalarla çalışılmaktadır. Nokia firmasıyla da, 2022 yılında imzalanan sözleşme kapsamında, yeni nesil iletişim altyapısında kullanılacak altyapı araçları odaklı EMS alanında üretim yapılmaktadır.

YENİ TEKNOLOJİLER

Karel, Teknoloji ve inovasyon ekosisteminde gelişen yeni teknolojilerin yaygınlıkla kullanımına olanak sağlayacak tasarım, üretim ve iş geliştirme süreçlerini yürütmektedir.



Teknolojinin geleceğinde yer alan makine öğrenmesi, nesnelerin interneti, yapay zeka, otomasyon teknolojileri, eklemeli imalat, uçtan uca çözüm sunan 5G çekirdek şebekesi yazılımları gibi yeni teknolojilerde proje ve çalışmalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda tasarım faaliyetlerinin yanı sıra bu alanda bir ekosistem yaratmak üzere çeşitli girişimlere (startup) tasarım/malzeme araştırma/seri üretime geçiş konularında destek olacak şekilde yatırım yapılarak aynı zamanda bu girişimlerin (Evreka, Pubinno, Spirohome, Vahaa, TIM) ürünlerinin üretimleri sağlanmıştır. Bu teknolojilerde yapılanlar geliştirilerek çoklanacak şekilde çalışmalar devam etmektedir.

Nesnelerin Interneti (IoT) alanında bulut üzerinde koşan IoT platform yazılımını hayata geçirmiş, bu platformla uyumlu çalışabilecek şekilde GSM operatörlerinin baz istasyonlarındaki değerli yatırımları takip edebilecekleri üniteleri tasarlayarak seri üretime geçmiştir. Çalışmalarını akıllı ev platformlarına yönelik kullanılacak arabirimleri de katarak genişletmektedir. Bu içerikte ekosistemde önem kazanan siber güvenlik konsepti üzerinde de faaliyetlerini yürütmektedir.

5G ağında mobil trafik-kurumsal trafik üzerinde hizmet verebilecek şekilde siber anamoli tespiti ve derin paket incelemesi (DPI) konularında araştırma ve geliştirme faaliyetleri aktif projelerle devam edilmektedir.

BAĞLI ORTAKLIKLAR

Şirket'in bağlı ortaklıklarından Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Telesis") 15 Aralık 2020 tarihinde sermayesinin %100'üne karşılık gelen 7.907.000 adet pay 533.784 USD (4.200.826 TL) karşılığında peşin olarak satın alınarak bağlı ortaklığa dönüşmüştür.

Telesis kendine özgü teknolojisi ile Kurumsal İletişim pazarında geliştirdiği ürünlerini satmaya devam edecektir. Telesis'in çözümleri şirketimizin uygulamalarına da destek olabilecektir. Özetle ürün, teknoloji ve dağıtım kanalı alanında oluşacak güç birliği her iki firmaya da rekabet avantajı sağlayacaktır. Her iki firmanın teknolojik birikimi ve Ar-Ge yeteneklerinin bir araya gelmesinin ürün ve teknoloji geliştirme konusunda sinerji yaratması öngörülmektedir. Telesis'in ürünlerinin Şirket tarafından üretilmesinin Telesis'in ürün maliyetlerini aşağı çekeceği ve konsolide faaliyet giderlerinde iyileşme sağlayacağı beklenmektedir.

Şirket'in diğer bağlı ortaklığı Karel İletişim Hizmetleri A.Ş. (Karel İletişim) 31 Mart 2022 tarihinde sermayesinin %52,6'sına karşılık gelen 1.886.500 adet payı 2.000.000 TL karşılığında peşin olarak satın alınarak bağlı ortaklığa dönüşmüştür.

Karel İletişim Hizmetleri A.Ş., Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından "Sabit Telefon Hizmetleri (STH) Lisansı", "İnternet Servis Sağlayıcı (ISS) Lisansı" ve "Sanal Mobil Şebeke Hizmeti (SMŞH) Lisansı" ile yetkilendirmiş telekom operatörü işletmeciliği yapmaktadır. Karel İletişim (eski unvanı Roitel) 2005 yılından beri telekomünikasyon

sektöründe olup, kamu ve özel sektördeki müşterilerine, telefon, internet ve sms gibi hizmetlerin yanı sıra santral ve faks gibi katma değerli hizmetleri de pazara sunmakta, ayrıca müşterilerinin taleplerine göre toptan veya kurumsal tarafta telefon ve internet hatları tahsis etmektedir.

Şirket'in en yeni bağlı ortaklığı Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Daiichi") 3 Haziran 2022 tarihinde sermayesinin %75'ine karşılık gelen 3.000.000 adet pay 335.355.600 TL karşılığında peşin olarak satın alınarak bağlı ortaklığa dönüşmüştür. Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'in ana faaliyet konusu sürücü ve yolcuların konforunu, sürüş güvenliğini artırmak ve onlara daha keyifli bir yolculuk yaşatabilmek amacıyla araç içi multimedya sistemleri, hoparlör, direksiyon simidi ve geri görüş kameraları üretmek, bu ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlarda satmak ve satış sonrası hizmet organizasyonlarını gerçekleştirmektir.

Şirket, 16 Ekim 2023 ve 20 Ekim 2023 tarihlerinde yapılan işlemlerle Globalpbx İletişim Teknolojileri A.Ş. ("Globalpbx") sermayesinin %55'ine karşılık gelen 61.112 adet paya, kısmen satın alım ve kısmen sermaye katılımı yoluyla toplam 625.000 USD karşılığında sahip olmuş ve Globalpbx bağlı ortaklığa dönüşmüştür.

Şirket, 4 Ekim 2023 tarihinde Romanya'nın Bükreş şehrinde Karel Europe S.R.L. şirketini kurmuştur.

Şirket, 1 Şubat 2024 tarihinde Türkiye'nin Ankara şehrinde Karel İleri Teknolojiler A.Ş şirketini kurmuştur.



SERMAYE VE ORTAKLIK

Ortaklar	Sermaye Tutarı (TL)	Payı(%)
Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	322.354.211	40,00
Ali Sinan Tunaoğlu	72.302.753	8,97
Serdar Nuri Tunaoğlu	72.631.470	9,01
Şakir Yaman Tunaoğlu	72.631.425	9,01
Halka Açık Kısım	265.482.012	32,94
Diğer	483.660	0,06
Toplam	805.885.531	100,00

A ve B pay grupları oy kullanmada imtiyaz sahibi olup, A ve B Grubu payların her birinin 2 (iki) oy hakkı vardır. A Grubu pay maliklerinin ayrıca Grup Yönetim Kurulu'na beş (5) aday gösterebilme ve seçilebilme imtiyazı bulunmaktadır. A ve B pay gruplarının Grup Yönetim Kurulu'na aday gösterebilme ve seçilebilme imtiyazı da olup; A grubu pay maliklerine üç (3), dört (4) veya beş (5), B grubu pay maliklerine ise iki (2) aday gösterebilme ve seçilebilme hakkı tanınmıştır.



YÖNETİM KURULU



Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı

Yönetim Kurulu Başkanı

Bağımsız değil, İcracı Olmayan



Şakir Yaman Tunaoğlu

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

Bağımsız değil, İcracı



Çağlar Göğüş

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız değil, İcracı



Eren Sarıçoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız değil, İcracı



Osman Zeki Sever

Yönetim Kurulu Üyesi

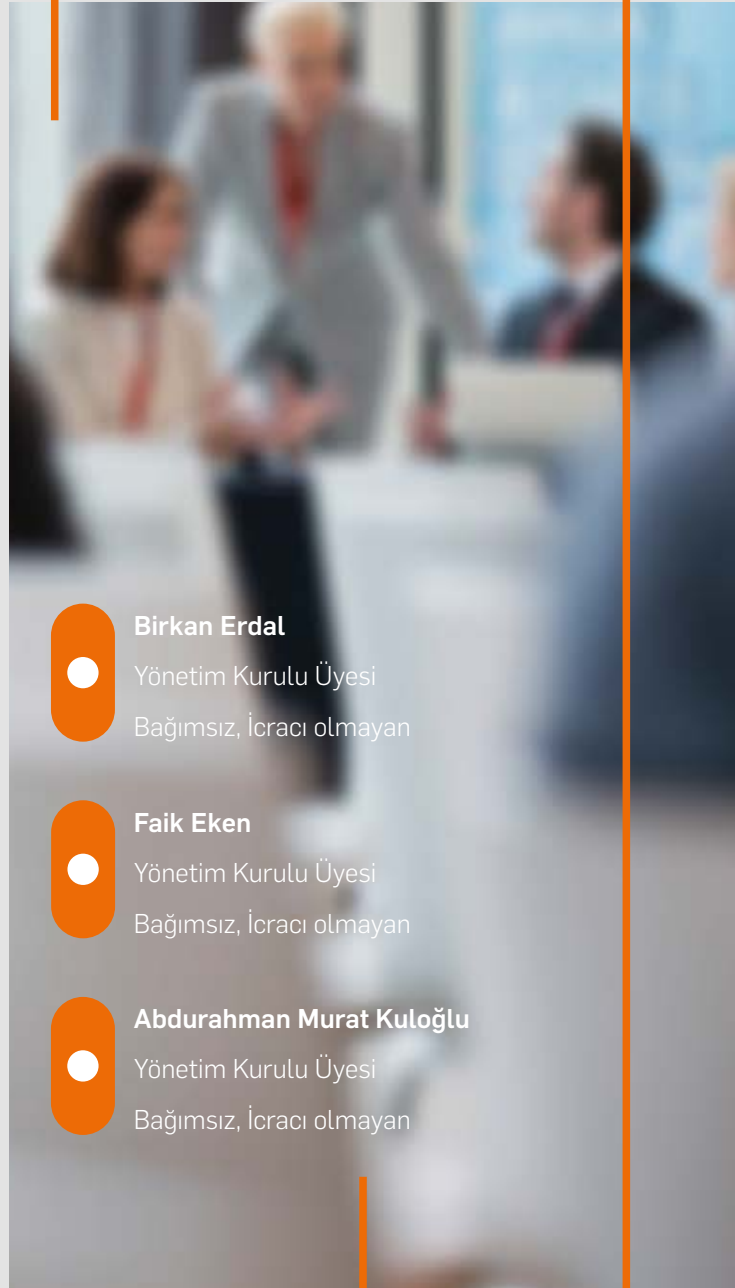
Bağımsız değil, İcracı olmayan



Bora Yalınay

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız değil, İcracı olmayan



Birkan Erdal

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız, İcracı olmayan



Faik Eken

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız, İcracı olmayan



Abdurahman Murat Kuloğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız, İcracı olmayan

Şirket'imizin 29 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kişiler 1 (bir) yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı

Begüm Doğan Faralyalı, lisans öğrenimini London School of Economics'te Ekonomi ve Felsefe alanlarında tamamlamış ve Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde (ABD) yüksek lisans eğitimi almıştır. Profesyonel iş hayatına New York Arthur Andersen'da danışman olarak başlamıştır. Bu deneyiminin ardından Londra Monitor Grup'da, Avrupa'nın önde gelen medya ve teknoloji şirketlerine yönelik yeniden yapılandırma projelerinde danışmanlık yapmıştır.

Begüm Doğan Faralyalı, 2004 yılında Doğan Medya Grubu'na uluslararası büyüme ve yabancı yatırımlardan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak katılmıştır. 2007 yılında, Romanya'nın ulusal eğlence kanalı olan ve halen Romanya'nın en çok izlenen 3 kanalından biri olan Kanal D Romanya'nın kuruluş sürecinde yer almıştır. Faralyalı 2009 yılında Star TV'nin CEO'luğunu, 2010 yılında da Kanal D ve CNN Türk'ü de bünyesinde bulunduran Doğan TV Holding'in Başkanlığı'nı üstlenmiştir. Ocak 2012'den itibaren elektrik üretimi, akaryakıt perakendesi, sanayi & ticaret, otomotiv ticareti & pazarlama, finansman & yatırım, internet & eğlence, ve gayrimenkul yatırımları sektörlerinde faaliyet gösteren Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir. Faralyalı aynı zamanda Doğan Yayınları, Sesa Üretim, Sesa Ambalaj ve Karel'de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürmektedir. Begüm Doğan Faralyalı, Stanford Üniversitesi İşletme Okulu (GSB), UNDP Gelişmekte Olan Özel Sektör Uluslararası İstanbul Merkezi danışma kurulu, TÜSİAD (Türk Sanayi ve İş Adamları Derneği), GIF (Global İlişkiler Forumu) WEF (Dünya Ekonomik Forumu), BSDC

(İş ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu) üyesi olan Faralyalı, WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) müteveli heyeti üyesi ve genç sosyal girişimcilerle çalışan sivil toplum kuruluşu YGA (Young Guru Akademisi)'nin düş ortağı da olan Faralyalı, Türkiye'de "Ortak Değerler Hareketi"nin kurucusu, sözcüsü, değer odaklı toplum için gönüllü elçidir.

Şakir Yaman Tunaoğlu

1962 yılında doğdu. 1980 yılında Ankara Fen Lisesi'nden, 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Müh. Bölümü'nden mezun oldu. 1986 yılında Michigan Technological University'den yüksek lisans derecesini aldı. 1984-1986 yılları arasında aynı üniversitede asistan olarak çalıştı. 1986 yılından bugüne Karel'de kurucu ortak olarak çalışmaktadır. Şakir Yaman Tunaoğlu, halen Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev almaktadır.

Çağlar Göğüş

Çağlar Göğüş, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olup, Florida Üniversitesi'nde MBA yaptıktan sonra iş hayatına 1996 yılında Coopers & Lybrand (şimdi PwC)'da kıdemli Analist olarak başladı. Arthur Andersen ve AT Kearney'de analist ve danışmanlık görevleri sonrasında, 2000 yılında Peppers&Rogers Grubu'na katıldı.

Daha sonra Peppers&Rogers şirketinin uluslararası ortağı olan ve bu şirketin satışı sonrası, tüm bölgelerden sorumlu Genel Müdür olarak görevine devam eden Göğüş, Peppers & Rogers'ın hem EMEA, hem diğer bölgelerdeki büyümesinde

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

önemli rol oynadı. Geniş bir coğrafyada ellinin üzerinde büyük şirket ve düzenleyici kurum için yürüttüğü danışmanlık çalışmalarıyla, özellikle stratejik büyüme ve dönüşüm konularında uzmanlaştı.

Klasik ekonominin yanı sıra yeni ekonomi dünyasında da derin deneyimler kazanan Çağlar Göğüş, Doğan Grubu'na 2015 yılında Hürriyet Gazetecilik Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldı. Bu görevi bir yıl yürüttükten sonra Hürriyet Gazetecilik'te İcra Kurulu Başkanlığı görevini iki yıldan fazla bir süre üstlendi. Bu görevi süresince dijital dönüşüm, verimlilik, karlılık, iş süreçlerinin yeniden tanımlanması, Hürriyet Emlak'ın kurumsallaşması gibi önemli projeleri yürüttü.

Eren Sarıçoğlu

2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun olan Sarıçoğlu, 2005 yılında Colombia Business School'da MBA Programını tamamlamıştır. Kariyerine 2000 yılında McKinsey and Company bünyesinde başlamış ve 2007 yılına kadar farklı görevlerde bulunmuştur. 2007 yılında dünyanın en büyük özel sermaye fonlarından Carlyle Group'un Türkiye takımına Başkan Yardımcısı olarak katılan Sarıçoğlu, 2015 yılına kadar eğitim, sağlık, enerji, perakende, altyapı gibi pek çok sektörde gerçekleşen yatırım projelerinde liderlik yapmıştır. 2016 yılında İstanbul Investment Groups bünyesine ortak olarak katılan Sarıçoğlu, 2017 yılında ise Dubai EMAAR Group'ta Kıdemli Direktör olarak şirket alımları sonrası dönüşüm programlarını yönetmiştir.

2018 ve 2020 sonuna kadar Pera Capital bünyesinde ortak olarak iş hayatına devam eden Sarıçoğlu, 2021 yılında Doğan Holding bünyesine İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu İcra Kurulu üyesi olarak katılmıştır.

Osman Zeki Sever

İTÜ Makine Fakültesi mezunu olan Osman Sever, 1992 senesinde MBA derecesi almış ve 1987'den beri yurtiçi ve yurtdışında otomotiv sanayinde faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde görev yapmıştır.

Oyak Renault mühendislik bölümünde çalışma hayatına başlayan Sever, ardından ürün, stratejik planlama ve ihracat birimlerinde görev almıştır. Ford Otosan'da İhracat ve İş Geliştirme Müdürü ve Satış Müdürü, Karsan'da Satış ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, Tırsan'da Genel Müdür olarak görev yapan Sever, 2009-2014 yılları arasında Mısır'da yerleşik GBAuto şirketinde sırasıyla ticari araçlardan sorumlu COO, İş Geliştirme ve Stratejiden Sorumlu C Level ve ardından Grup COO Vekili görevlerini üstlenmiştir. Bu süre boyunca GBAuto'nun çeşitli şirket satınalma ve birleşme projelerinde çalışmış, Çin otomotiv ve lastik firmalarının başta Mısır olmak üzere ve farklı Orta Doğu pazarlarına girmesinde görev almıştır. 2015 - Ekim 2019 arasında Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Genel Sekreteri olarak görev yapan Osman Sever bu dönemde TOBB Otomotiv Sanayi Meclis Başkan Yardımcılığı ve OTAM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini üstlenmiş, Küresel Otomotiv Sanayi Dernekleri Birliği OICA ve Avrupa Otomotiv Sanayi Derneği -ACEA'da ülkemiz otomotiv sanayiini temsilen görev yapmıştır.

11. Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan Otomotiv Sanayi Çalışma Grubu Raporu çalışmalarını yürüten komitenin başkanlığı ve raportörlüğü görevini yerine getiren Osman Sever, 2007 yılında Treyler Sanayicileri Derneği - TREDER'in kurulmasına öncülük etmiş ve Derneğin ilk Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır.

Ekim 2019'dan bu yana Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Doğan Holding Sanayi İşleri Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Bora Yalınay

Bora Yalınay'ın denetim alanında faaliyet gösteren uluslararası şirketlerde ve halka açık yerel ve uluslararası şirketlerde, 20 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır. Uzman olduğu alanlar arasında finansal yeniden yapılandırma, yatırımcı ve analist ilişkileri, finansman, halka arz, maliyet optimizasyonu, finansal planlama ve analiz gibi alanlar yer almaktadır. Bora Yalınay, 1997 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine 1997 yılında Deloitte denetim firmasının İstanbul ofisinde başlamış ve en son kıdemli müdür pozisyonunda bulunmuştur. Kendisi, 2000 ve 2002 yılları arasında Deloitte Kanada ofisinde de görev yapmıştır.

10 yılı aşkın denetim tecrübesinden ve 1 senelik bir Yaysat mali kontrol deneyiminden sonra, 2009 yılında Yıldız Holding Grup Finansal Kontrol Genel Müdürü olarak kariyerine devam etmiştir. 2010 ve 2016 yılları arasında Ülker Bisküvi CFO'su olarak görev yapmıştır. 2010 yılında şirketin yeniden finansal yapılanma ile başlayan sürecinde birçok şirket satınalması, şirket satışı ve şirket birleşmeleri projelerini yürütmüş, 1 milyar ABD doları değerinde yurtdışı finansman projelerini tamamlamış, 2013 yılında ikincil halka açılma sürecine liderlik etmiştir.

2015-2016 yılları arasında ise Ülker Bisküvi'nin Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Romanya, Kazakistan, Lübnan ve Pakistan operasyonlardan sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu görevi esnasında, altı farklı coğrafyada 200'den fazla mali işler uzmanından oluşan bir ekibi yönetmiştir.

Yalınay, 2016-2019 yılları arasında dünyanın en büyük altıncı cam ürünleri üreticisi olan ve 130'dan fazla ülkeye ihracat yapan Gürallar Grubu'nun CFO'su olarak görev almış ve Grup'un ilk yurt dışı finansman ve yurt dışı büyüme projelerini yürütmüştür.

Birkan Erdal

Birkan ERDAL, 1974 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden lisans; 1977 yılında ise yine aynı üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü ile 1979 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin İşletme bölümünden yüksek lisans derecelerini almıştır.

Birkan ERDAL, iş hayatına 1974 yılında Türkiye Elektronik Kurumu'nda "Elektronik Haberleşme Mühendisi" unvanıyla başladı. Sonraki dönemlerde; TESTAŞ'ta Satış ve Pazarlama Daire Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi, İGEME'de Genel Sekreter Yardımcısı, TCDD'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, Ulaştırma Bakanlığı'nda Danışman, Türkiye Elektrik Kurumu'nda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı, Etitaş'ta Yönetim Kurulu Başkanı, TÜBİTAK'ta Başkan Danışmanı, Bilenerji'de Yönetim Kurulu Başkanı, Bilkent Holding A.Ş.'de Genel Koordinatör, ODTÜ Geliştirme Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konseyi'nde Danışman, Başbakanlık'ta Müsteşar, Doğan Şirketler Grubu Holding'de Genel Koordinatör, TBMM'de Parlamento Üyesi olarak görev yaptı.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Hali hazırda Okan Üniversitesi'nde Mütavelli Heyeti Üyesi, Yönetim Yatırım Danışmanlık Ltd. Şti.'de ve ODTÜ Geliştirme Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Birkan ERDAL'ın Türkçe ve yabancı dillerde makalelerinin yanında birçok dergi ve gazetede elektrik-elektronik endüstrisi; ulaşım, bilişim, telekomünikasyon ve enerji sektörleri; dış ticaret, ekonomi ve politika alanlarında yazıları yayımlanmıştır.

Faik Eken

1960 yılında doğdu. 1980 yılında Michigan Technological Üniversitesi Elektronik Müh. Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılında Michigan Technological University'den yüksek lisans derecesini aldı. 1982-1985 yılları arasında Tulane University'de doktorasını yaptı ve asistan olarak görev aldı.

Aselsan'da Ar-Ge Mühendisi, Kıdemli Araştırmacı, Danışman, Elektronik Tasarım Müdürü, Mühendislik Direktörü, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür görevlerinde bulunarak 32 yıl boyunca görev aldı. 2018-2019 yılları arasında Saudi Arabian Military Industries (SAMI) 'de Baş Strateji ve İş Geliştirme Sorumlusu olarak görev yaptı. 2020 yılında Rheimetall Barzan Advanced Technologies (RBAT) şirketinde Operasyon Direktörü olarak göreve başladı ve halen bu görevde devam etmektedir. Faik Eken ayrıca, TESİD, Tübitak Uzay Enstitüsü, Roketsan, SASAD, ODTÜ-MEMS Ar-Ge Merkezi şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve IGG Aselsan Integrated Systems LLC ile Saudi Arabian Defence Electronics Company LLC(SADEC) şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerinde bulunmuştur.

Abdurahman Murat Kuloğlu

1964 yılında Bayındır'da doğdu. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 1986-2007 yılları arasında, sırasıyla Pamukbank, Osmanlı Bankası ve Mngbank'ta çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. En son 2001-2007 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yaptı. Bu görevi esnasında aynı zamanda MNG Faktoring, Menkul ve Leasing'te Yönetim Kurulu Üyesi ve başkanı olarak görev yaptı. Bankanın satılmasından sonra 2008 yılında sektörden ayrılarak, İnternet ve e-ticaret alanında uhdesinde çok sayıda şirketi barındıran Doğan Online şirketler gurubuna güçlendirilmiş CFO ve aynı zamanda YK üyesi olarak katılarak 2014 yılına kadar bu görevlerini sürdürdü. 2014 yılında aktif görevlerinden ayrılarak sadece Hepsiburada,Nesine ve Doğan online da YK üyesi olarak görevine devam etti. Bunun yanında GÜVEN Hastanesi, TED İstanbul Koleji ve TAİBbank'ta Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. 2016 yılında yine Doğan Online bünyesinde HepsiPay markası ile D Ödeme sistemleri şirketini kurarak Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi.

Bağımsızlık Beyanı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/ Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübe-ye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

ı) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

İsim: Birkan ERDAL

İmza: (ASLINDA İMZA VARDIR)

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Bağımsızlık Beyanı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/ Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

ı) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

İsim: Abdurrahman Murat KULOĞLU

İmza: (ASLINDA İMZA VARDIR)

Bağımsızlık Beyanı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/ Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

ı) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

İsim: Faik EKEN

İmza: (ASLINDA İMZA VARDIR)

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Şirketimizde aday gösterme komitesi bulunmamakta olup, bu komitenin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi 27.07.2012 tarihinde oluşturulmuş olup, 02.03.2023 tarihli toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarını belirleyip, Yönetim Kurulu'nun onayına sunmuştur. İlgili adaylar Yönetim Kurulu'nun 02.03.2023 tarihli kararıyla 29.03.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısının onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu'nda görev alacak üyeler ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesine göre şirket işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek, dokuz (9) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu 3'ü bağımsız toplam 9 üyeden oluşmaktadır. Bağımsız üyemizin 2 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ve 29 Mart 2023 tarihli Genel Kurul toplantısında sunulan bağımsızlık beyanı yıl sonu faaliyet raporunda ve şirket internet sitesinin "yatırımcı köşesi"nde, tüm üyelerimizin özgeçmişleri ile birlikte yayınlanmıştır. 2024 yılı ilk üç ayı içerisinde bağımsız üyenin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

İcracı üyeler şirketin ilişki içerisinde bulunduğu şirketlerin yönetimlerinde de yer alabilmektedir. Üyelerin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış veya sınırlandırılmamıştır.

Yönetim Kurulu, faaliyetlerini Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere şeffaf, hesap verilebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür. Yönetim Kurulu; ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşlerini de dikkate alarak, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirgeyebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturur. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) çerçevesinde, Yönetim Kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın iş birliği içerisinde olup Yönetim Kurulumuz 2024 yılı ilk üç ayı içinde çeşitli konularda 8 adet karar almıştır. Bu toplantıların tamamına asgari beş (5) üye katılmıştır ve toplantıya katılanların oy birliği ile karar alınmıştır. Esas sözleşmeye göre toplantıya ait davet, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili tarafından, toplantı tarihi, saati, yeri ve toplantı gündemi de bildirilerek, toplantı tarihinden en az 7 gün önce faks, mektup veya elektronik posta yoluyla yapılabilir.

Toplantılarda her türlü görüş ortaya konmakta olup, belirli bir karara karşı oy olduğu takdirde, bu bilgi gerekçeleriyle birlikte toplantı tutanağına geçirilmektedir.

2024 yılı ilk üç ayı içerisinde yapılan toplantılarda toplantı tutanağına geçirilen karşı görüş bulunmamaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin soruları, kendilerine verilen cevaplarla birlikte toplantı tutanağına yazılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu ve şirket esas sözleşmesi hükümleri dikkate alınmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında gündem, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetimin öneri ve yönlendirmeleri ile belirlenmektedir. Karel Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin tek bir oy hakkı vardır. Üyelere ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki olası kusurları ile şirkette sebep olacakları olası zarar sigorta ettirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul'da gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası ile ilgili maddesinde oy kullanmamaktadırlar.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Yönetim Kurulumuzun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesini teminen ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde belirtilen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanması amacıyla Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup,

komiteler faaliyetlerini belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütmektedirler. Komitelerimiz tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmektedir. Bu komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmelidir. Bir Yönetim Kurulu Üyesinin birden fazla komitede yer almamasına özen gösterilmektedir. Bununla beraber, üç komitenin başkanı da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olduğu için ve Denetimden Sorumlu Komite'nin tüm üyelerinin bağımsız üye olması gerekliliğinden ötürü Denetimden Sorumlu Komite'nin üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır. Ayrıca, İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

Denetim Komitesi

■ Faik Eken

Denetim Komitesi Başkanı | İcracı olmayan, Bağımsız

■ Birkan Erdal

Denetim Komitesi Üyesi | İcracı olmayan, Bağımsız

Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda Denetim Komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Bu kapsamda, şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek zorunda olup, yılda en az 4 defa ve gerektiğinde daha sık toplanır. Denetim Komitesi 2024 yılı içinde çeşitli konularda 1 adet karar almıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

- Birkan Erdal
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | İcracı olmayan, Bağımsız
- Abdurrahman Murat Kuloğlu
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | İcracı olmayan, Bağımsız
- Yıldıray Sarıçam
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu izler, henüz uygulamaya konulmamış ilkelerin uygulanamama gerekçelerini inceler, Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetir. Yönetim Kurulu için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapılması, Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapılması ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerin Yönetim Kurulu'na sunulması ile Yönetim Kurulu üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarının belirlenmesi, şirketin varlığını, gelişimini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklere ilişkin gerekli önlemlerin uygulanması da Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sorumluluğundadır. Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, ücretlendirme kriterlerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak performansa dayalı olarak belirler ve belirlenen ücretlendirme kriterlerine ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar. Yönetim ve pay sahipleri tarafından önerilenler de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. Komite, yılda 4 defa ve gerektiğinde daha sık toplanır. Kurumsal Yönetim Komitesi 2024 yılı ilk üç ayı içinde çeşitli konularda 1 adet karar almıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

- Abdurrahman Murat Kuloğlu
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | İcracı olmayan, Bağımsız
- Faik Eken
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | İcracı olmayan, Bağımsız
- Ahmet Toksoy
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | İcracı olmayan, Bağımsız değil

Yönetim Kurulumuzun 06.06.2014 tarihli toplantısında TürkTicaret Kanununa, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen çalışma esasları, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek riskleri erken teşhis etmek, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır. Riskin Erken Saptanması Komitesi, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Komite yılda en az 6 kez ve gerektiğinde daha sık toplanmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2024 yılı içerisinde çeşitli konularda 1 adet karar almıştır.

MALİ HAKLAR

Yönetim Kuruluna sağlanacak mali haklar Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak görüşülmektedir. Karel Genel Kurulu 29.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Birkan Erdal'a net 15.000,00 TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Faik Eken'e net 15.000,00 TL/ay, ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Murat Kuloğlu'na net 15.000,00 TL/ay ödenmesine, icracı olmayan Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı'ya, İcracı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şakir Yaman Tunaoğlu'na, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar Göğüş'e, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Eren Sarıçoğlu'na, İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Osman Zeki Sever'e ve İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Bora Yalınay'a ise ücret ödenmemesine oy çokluğu ile karar vermiştir. Ayrıca üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar mali tablo dipnotlarımızda açıklanmaktadır.

SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen 'Ücretlendirme Politikası' 02.07.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuş ve kurumsal web sitesinde (www.karel.com.tr) yayınlanmıştır. Şirketin üst düzey yöneticilerine sağladığı faydalar, 01 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri için 35.271.392 TL'dir (01 Ocak 2023 – 31 Mart 2023: 17.147.012 TL).. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ücret, prim ve ulaşımı içermektedir. Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi veya üst düzey yöneticisine borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır. Ayrıca üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamakta veya lehine kefalet vermemektedir.

MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan üçüncü kişiler, toplantılar ve diğer haberleşme araçları ile bilgilendirilmektedir. Şirket menfaat sahiplerini Özel Durum Açıklamaları ile sürekli olarak bilgilendirmektedir. Ayrıca Genel Kurul toplantılarımızın tüm menfaat sahiplerine açık olması, internet sitemizde detaylı olarak verilen bilgiler, kapsamlı faaliyet raporlarımız ve bilgilendirme politikamız kapsamındaki uygulamalarımız ile sadece pay sahiplerinin değil tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Şirket menfaat sahipleri yazılı olarak bilgi talep edebilecekleri gibi şirketin internet sitesi aracılığı ile yatirimci@karel.com.tr adresini kullanarak bilgi talep etmeleri halinde yanıtlanmaktadır. Menfaat sahipleri öneri, şikâyet, bilgi talebi gibi konuları telefon, e-posta ve faks yoluyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile paylaşmakta olup, gerektiğinde bu konular Yatırımcı İlişkileri Bölümü aracılığıyla Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi'ne ulaştırılır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, çalışanlar, iş ortakları ve diğer menfaat sahipleri öneri ve beklentilerini toplantı ve anketler vasıtasıyla üst yönetime aktarma imkanına sahiptir.

İnsan Kaynakları Politikası

Karel'in insan kaynakları politikası, başarının ancak nitelikli insan gücünün uygun işe istihdam edilmesi, çalışanın kurum hedeflerine yönelik gelişimi için zemin oluşturulması, bu kişilerin sürekliliğinin sağlanması ve

yatırımın insana yapılması yoluyla elde edileceğine inanması olarak özetlenebilir. Şirket, her çalışanın ayrı bir değer olduğunu kabul eder ve kurumsal kültürünün önemli bir parçası olarak görür. Kurumsal yapımız içinde, işveren ve iş görenlerin memnuniyetinin, modern yönetim yaklaşımını, verimliliği ve birlikteliği olumlu yönde etkilediğini bilir ve buradan hareketle insan kaynakları uygulamalarını bilimsel yaklaşımlarla ve yaratıcı fikirlerle geliştirmeyi ve hayata geçirmeyi amaçlar. Bu uygulamaların sistematik olarak gerçekleştirilmesini hedefler.

Şirket işe alım sürecinden başlayarak çalışanların performanslarını geliştirmek amacıyla eğitim, seminer vb. gerçekleştirir. Çalışanların memnuniyetini periyodik olarak ölçer ve sonuçlar doğrultusunda iyileştirme-geliştirme faaliyetlerini organize eder ve gerçekleştirir. Şirket içinde ve dışında sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler düzenler. Çalışanlar ile ilişkileri Yöneticiler ve İnsan Kaynakları Departmanı yürütür. Ayrıca Üst Düzey Yöneticiler, İnsan Kaynakları Departmanı ve toplam 22 üyeden oluşan 2 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunmaktadır. Bu Kurul 3 ayda 1 kez toplanmakta, çalışanların ihtiyaçlarını, istek ve önerilerini üst yönetime iletmelerine imkân tanımaktadır. Dönem içinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda şikâyet gelmemiştir.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Karel sosyal sorumluluk kapsamında meslek liseleri, meslek yüksek okulları ve üniversitelerin teknik eğitim fakültelerinde haberleşme elektroniği üzerine eğitimler vermekte, bu yolla bilime ve teknolojik gelişime katkıda bulunmaktadır.

Şirket Ankara Sanayi Odası ve KOSGEB Çevre Laboratuvar'ından deşarj ve emisyon alanlarında aldığı "ÇED olumlu kararı" ile, faaliyetlerini çevreye zarar vermeden sürdürmektedir. Bu konuda şirket aleyhine açılmış dava yoktur. Şirket ve çalışanları için oluşturulan etik kurallar işe yeni başlayan çalışanlara oryantasyon programları aracılığı ile aktarılır. Ayrıca işe başlayan çalışanların sözleşmelerinde şirket etik kuralları açıklanmıştır. Bu kurallar internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmamıştır.

BAĞIŞLAR

2024 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 226.100 TL'dir.

ÇALIŞAN HAKLARI

31 Mart 2024 itibarıyla çalışan personel sayısı 4.594 kişidir.

Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Çalışanlara Sağlanan Haklar

Türkiye Metal Çelik, Mühimmat, Makina, Metalden Mamul Eşya ve Oto, Montaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası (TÜRK METAL) ile Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 01.01.2024-31.12.2024 yürürlük tarihli bir toplu iş sözleşmesi bulunmaktadır. Tüm personelimize yasal mevzuat kapsamında; ayrıca Toplu İş Sözleşmesi Kapsamındaki personelimize toplu sözleşme kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.



TEMEL RASYOLAR

	31 Mart 2024	31 Mart 2023
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	1,02	1,09
Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	0,68	0,69
Toplam Yükümlülükler / Özkaynak	2,09	2,26
Net Finansal Borç / Özkaynak		
	1 Ocak - 31 Mart 2024	1 Ocak - 31 Mart 2023
Brüt Kar / Net Satışlar	0,12	0,00
Faaliyet Karı/ Net Satışlar	0,02	0,08
Ebitda / Net Satışlar	0,06	0,03



KAR DAĞITIM

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tebliğleri doğrultusunda Şirket'in işletme sermayesi ve yatırım gereksinimleri dikkate alınarak pay sahiplerinin yatırımlarına nakit ve/veya pay olarak makul ve sürdürülebilir bir getiri sağlanmasıdır.

Şirket karının dağıtımını konusunda esas sözleşmede herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Kurumsal Web sitesinde Şirket'in kar dağıtım politikası açıklanmıştır.

29.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 2021 faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 59.118.712,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari zararının ise 92.628.781,72 TL olduğuna, Yasal kayıtlara göre hesaplanan vergi sonrası ticari zararın geçmiş yıllar zararına transferine, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından SPK hükümlerine göre net dağıtılabilir kar olan 59.118.712,00 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları Görev Taksimi ve Temsil ve İlزام" başlıklı 8. Maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesinin tadiline T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2022 tarih ve 22273 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.06.2022 tarih ve 75274764 sayılı yazısı ile izin verilmiş olup esas sözleşmemizin tadil işlemleri gerçekleştirilmiştir.

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirketimiz; üretimini ve ticaretini yapmakta olduğu ve gelecek yıllarda piyasaya sunmayı planladığı ürünlerle ilgili geliştirme harcamalarını, Maddi Olmayan Varlıklar hesap grubu altında aktifleştirmektedir. Tübitak bünyesindeki TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) tarafından onaylanarak mali destek alan ve Ar-Ge gider indiriminden yararlanan veya Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından onaylanan ve Ar-Ge gider indiriminden yararlanan bu projeler, geliştirme projeleridir ve TMS 38'in ilgili maddelerinde belirtilen "maddi olmayan duran varlık" tanımına uymaktadır.

YATIRIMDAKİ GELİŞMELER

31 Mart 2024 döneminde aşağıdaki maddi ve maddi olmayan varlıklarımız için toplam 160.589.385 TL yatırım yapılmıştır.

Proje geliştirme faaliyetleri proje bazında takip edilmektedir. Ar-Ge harcamalarından başarısız bulunan projelere ve destek amaçlı faaliyetlere düşen maliyetler gider yazılmaktadır. Üçüncü şahıslara yapılan projelerin maliyetleri ise stoklarda takip edilmekte, projeler satıldığında giderleştirilmektedir.

Şirketimiz kendisi için geliştirdiği ürünleri piyasanın gereksinimlerine göre belirlemektedir. Pazarlama departmanı piyasadaki hareketleri dikkate alıp, geliştirilmesi gerekli yeni ürünleri Ar-Ge departmanından talep etmektedir. Bu talep üzerine Ar-Ge, satış, pazarlama ve üretim departmanları birlikte projeyi değerlendirip, tahmini üretim maliyeti, birim satış fiyatı, pazar büyüklüğü, satış adedi tahminleri yapmakta ve bu kriterlere göre yapılabilir olan projelerin başlatılmasına karar vermektedirler. Projeden beklenen tahmini gelirin bugüne indirgenmiş değeri proje maliyetini aşıyorsa aşan kısım derhal giderleştirilmektedir. Projenin başarısından kuşku duyulur hale gelirse proje maliyeti bütünü ile gider kaydedilmektedir.

Bugün itibarıyla halen satışı yapılmakta olan ürünlere ilişkin geliştirme faaliyetleri, ilgili ürünlerin ekonomik ömürleri üzerinden itfa edilmektedir. Henüz satışa hazır hale gelmemiş ürünlere ilişkin varlıklar ise itfa edilmemektedir.

TEŞVİKLER

Yatırım Teşvik Belgesi

Yaptığımız başvuru sonucunda 10.02.2022 tarih ve 1043319 sayılı yatırım teşvik belgesi düzenlenerek Şirket'imize tebliğ edilmiştir. İlgili yatırım teşvik belgesi kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Kurumlar Vergisi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Faiz Desteği olup teşvik kapsamında verilen toplam yatırım tutarı 107.950.521 TL'dir. İlgili belgenin geçerlilik süresi 3 yıl olup belirli durumlarda ilave süre alınabilmektedir.

Ar-Ge Faaliyetimize İlişkin Teşvikler

4691 sayılı Kanunun geçici 2'inci maddesi uyarınca Bilkent Üniversitesi Kampüsünde yerleşik olan Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde çalışan Ar-Ge personeli-mizin araştırma geliştirme görevleri ile ilgili ücretlerinde gelir vergisi ve damga vergisi istisnasından yararlanılmıştır. Ayrıca Tübitak destekli projelerimizin ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanan Ar-Ge projelerimizin Ar-Ge harcamaları için %100 Ar-Ge gider indiriminden de yararlanılmıştır.

Yönetim kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu; Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesini oluşturmuştur. Denetim Komitesi ihtiyaç duyduğunda risk yönetimi ve iç kontrol yönetimi ile ilgili sorun ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL POLİTİKASI

Ayrıca, Yönetim Kurulumuz tarafından Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin tebliğlerine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Sermaye Risk Yönetimi

Grup sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin devamlılığını sağlayarak ortaklara getiri ve diğer hissedarlara fayda sağlayabilmek, diğer yandan da hizmetleri risk seviyesine uygun bir şekilde fiyatlandırarak karlılığını arttırmayı hedeflemektedir. Grup sermaye miktarını risk düzeyi ile orantılı olarak belirlemektedir. Ekonomik koşullara ve varlıkların risk karakterine göre Grup özkaynakların yapısını düzenlemektedir. Grup'un yönetim kurulu sermaye yapısını her çeyrek dönem sonunda inceler. Bu incelemeler sırasında yönetim kurulu, sermaye maliyeti ile birlikte riskleri değerlendirir ve sermaye yönetimini borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran, net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerinin toplam borç (bilançoda belirtilen kısa ve uzun vadeli finansal yükümlülükler toplamı) tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda belirtilen özkaynakların toplamıdır. 2024 yılında Grup'un stratejisi değişmemiştir.

Kur Riski Yönetimi

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Grup'un 31 Mart 2024 tarihi itibari ile parasal kalemler net yabancı para noksanı 930.235.101 TL (31 Aralık 2023: 1.586.245.047 TL yabancı para noksanı) 31 Mart 2024 tarihi itibari ile parasal olmayan kalemler dahil net yabancı para noksanı ise 1.259.915.283 TL'dir (31 Aralık 2023: 1.660.408.030 TL yabancı para noksanı). Yukarıdaki hesaplamaya ve mali tablo dip notlarındaki hesaplamaya dahil edilmese de Grup yabancı para riskini ölçerken, yerine koyma maliyeti döviz olan stokları da dikkate almaktadır.

Bunun nedenleri sırasıyla;

- 1-) yerine koyma maliyeti döviz olan elektronik komponentlerin yurt içi muadillerinin olmaması,
- 2-) Bu malzemelerle üretilecek ürünlerin alternatif muadillerinin olmaması,
- 3-) bu malzemelere üretilen ürünlerin fiyat elastikiyetinin çok çok az olması
- 4-) kurda yaşanan artışların bu malzemelerin satış fiyatına ve bu malzemelerden üretilen ürünlerin satış fiyatına yansıtılabilmektedir.

Kredi Riski Yönetimi

Grup hazır değerleri çok şubeli bankalarda yüksek getiri ile birlikte risk faktörü de dikkate alınarak tutulmaktadır. Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Grup'a finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup, işlemlerini yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Grup'un maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Yurtiçi satışların bir kısmı doğrudan büyük müşterilere açık hesap şeklinde yapılmakta ve vadesinde tahsil edilmektedir. Bayi kanalı ile yapılan satışlarda bayilerden teminat alınarak alacağının önemli kısmı teminat altına alınmakta, vade aşımaları olduğunda ise mal sevkiyatı kesilip, teminat artırımına ve tahsilatın hızlandırılması yönünde tavır alıp, oluşan risk bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Yurtdışı müşterilere esas itibari ile akreditif veya vesaik mukabili mal satılmaktaysa da, küçük tutarlarda açık hesaplara dönemsel olarak onay verilebilmekte, devlet ihalelerinde ise açık hesap mal satışı yapılmaktadır.

Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış ticari alacaklar, Grup yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. Grup yönetimi ayrılan karşılıklar dışında Grup'un ticari alacakları ile ilgili ek risk öngörmemektedir.

Likidite Risk Yönetimi

Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, Yönetim Kurulu'na aittir. 31 Mart 2024 tarihi itibariyle Grup'un kısa vadeli yükümlülükleri likit varlıklarının (dönen varlıklar-stoklar) 2.083.950.267 TL (31 Aralık 2023: 2.070.644.863 TL) üzerinde olup likidite riski bulunmakla birlikte Grup likit yapısını koruyarak, kredi piyasasında ve genel ekonomide çıkabilen nakit sıkışıklıklarına karşı kendini koruyabilmektedir.

Faiz Oranı Riski Yönetimi

Grup'un sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Grup'u faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Söz konusu risk, sabit ve değişken oranlı borçlar arasında uygun bir dağılım yapılmak suretiyle, yönetilmektedir. Grup'un 31 Mart 2024 tarihi itibari ile finansal yükümlülükleri finansal varlıklarından fazla olup faize dayalı net para noksanı 2.262.932.292 TL (31 Aralık 2023: 2.501.224.182 TL net para noksanı) dir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına büyük önem vermekte olup Kurumsal Yönetim'in, Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap verilebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı daima kendisine ilke edinmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hazırlamakla yükümlü şirketlerin esas alacakları format yeniden belirlenmiş olup, Şirketimizin 01/01/2024 – 31/03/2024 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması söz konusu formata göre "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" olarak hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. Şirketimiz tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan ilkelerine uyulmuş, uygulaması zorunlu olmayan ilkelerine uyum konusunda azami özen gösterilmiş olup, uyum için çalışmalara devam edilmektedir. Düzenleme uyarınca uygulaması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, henüz tam uyum sağlayamayan başlıca ilkeler aşağıda belirtilmekte olup ilgili ilkeler menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

1.3.10 Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ayrı bir maddede yer verilmiş olup ve bundan yararlananlar açıklanmamıştır.

1.5.2 Sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara azınlık hakkı tanınması için şirket esas sözleşmesinde özel bir düzenleme yapılmamış olup, konu ile ilgili esas sözleşmenin 16 no.lu "Yasal hükümler" maddesi gereği esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK ve SPK'nun ilgili hükümleri uygulanır.

2.1.4 Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgilerin bir bölümü İngilizce olarak da hazırlanmakta olup önümüzdeki dönemlerde daha çok içeriğin İngilizce olarak hazırlanması hedeflenmektedir.

3.1.3 Menfaat sahiplerine özel hazırlanmış bir politikamız bulunmamakla beraber menfaat sahiplerinin hakları genel düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. Bununla birlikte, menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan şirket bilgilendirme politikası ve ücret politikasına kurumsal internet sitesinde yer verilmektedir.

3.1.4 Menfaat sahiplerinden müşteriler ve paydaşlar için mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi amacıyla gerekli mekanizmalar kurumsal internet sitemizde oluşturulmuş olup tedarikçiler için de benzer mekanizmaların dönem içerisinde oluşturulması planlanmaktadır.

3.2.1 Çalışanların yönetime katılımı için şirket esas sözleşmesinde hüküm bulunmamakla birlikte, şirket içi uygulamalarda çalışanların yönetime katılımı desteklenmektedir.

3.2.2 Menfaat sahiplerinin bir kısmı açısından, sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri anket yapılmak suretiyle alınmakta ve değerlendirilmektedir.

3.5.1 Şirket kurumsal internet sitesinde Etik davranış kuralları bulunmamakta olup 2024 yılı içerisinde oluşturulması için çalışmalar yapılmaktadır.

4.2.3 2024 yılı içerisinde iç kontrol sisteminin iyileştirilmesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

4.2.8 Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusur ve şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket'in yaptığı bir yönetici sigortası bulunmamaktadır.

4.3.9 Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için bir politika oluşturulmamıştır.

4.4.7 Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev almasına dair bir sınırlama olmamakla birlikte, yönetim kurulu üyelerimizin şirket dışında aldığı görevler yıllık faaliyet raporu ile Genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

4.5.5 Yönetim Kurulu üye sayısının azlığı ve SPK mevzuatının gerektirdiği yükümlülükler nedeni ile zorunlu olarak üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.

4.6.1 Yönetim kurulu için bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır.

4.6.5 Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücret ve mali haklar yıllık faaliyet raporunda toplam olarak paylaşılmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır.

