

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:12.02.2025 22:26:46

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler			
İlgili Fonlar			
Türkçe			
Özel Durum Açıklaması (Genel)			
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?			Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?			Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi			-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?			Hayır (No)
Bildirim İçeriği			
Açıklamalar			
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlığını taşıyan 11 inci maddesinde tanımlanan görevler kapsamında Yunus YÜZÜAK' ın " Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi" olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur.			

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:24.02.2025 21:37:39

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onaylı İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	İhraç tavanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı nezdinde revize edilmiştir.

Yetkili Organ Karar Tarihi	19.12.2024
İhraç Tavanı Tutarı	3.000.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi	20.12.2024
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	20.02.2025
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi	20.02.2026

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.12.2024 tarihli kararı ve bu karara ilişkin 19.12.2024 tarihli özel durum açıklamasına istinaden; 3.000.000.000 Türk Lirası ihraç tavanı tutarını aşmamak kaydıyla nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracına yönelik ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.2025 tarihli 10/356 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 22.12.2024 tarihli "İhraç Tavanına İlişkin Bildirim" konulu duyurumuzun ekleri olan 'İhraç Belgesi ve Eki' ile 'Başvuru Formu', "İhraç Belgesi" şablonu kullanılarak tekrar yayınlanmaktadır.

Eklenen Dökümanlar	
EK: 1	KAREL İhraç Başvuru Formu.pdf
EK: 2	KAREL İhraç Belgesi ve Eki (onaylı).pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:07.03.2025 14:02:25

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	19.12.2024
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri	
Para Birimi	TRY
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	20.02.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri	
Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	06.03.2026
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	500.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	500.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	05.03.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	07.03.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	07.03.2025
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	1,75
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFKREL32613
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	04.06.2025	03.06.2025	04.06.2025						
2	03.09.2025	02.09.2025	03.09.2025						
3	03.12.2025	02.12.2025	03.12.2025						
4	06.03.2026	05.03.2026	06.03.2026						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	06.03.2026	05.03.2026	06.03.2026						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	AA (tr)	25.04.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 364 gün vadeli, 500.000.000 TL nominal değerde, değişken faizli, 3 ayda bir kupon ödemeli finansman bonusu satış işlemi gerçekleştirmiş olup, işleme D Yatırım Bankası A.Ş. aracılık etmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Duran Varlık Satışı

Gönderim Tarihi:02.04.2025 18:22:10

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler	[DOHOL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Finansal Duran Varlık Satışı	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	02/04/2025
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Otomotiv Elektroniği
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	4.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	02/04/2025
Satış Koşulları	Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı	840.000 TL
Beher Pay Fiyatı	15 USD
Toplam Tutar	12.600.000 USD
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	21
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	54
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	54
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	%4,14
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	%3,44
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	VUK uyumlu 31.12.2024 tarihli finansal tablolara göre 274.922.234,20 TL satış karı hesaplanmıştır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	Mevcut durumda bir belirleme yapılmamıştır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	Mevcut durumda bir yönetim kurulu kararı alınmamıştır.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	İlişkili Taraf
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	02/04/2025
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	18.02.2025
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	59.920.000 USD
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	İşlem değerleme raporundaki sonuçlara uygun gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar	
%75 oranında bağlı ortaklığımız Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Daiichi Elektronik) 4.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde Şirketimizin sahibi olduğu % 21 oranında ve 840.000 Türk Lirası itibari değerdeki payların; Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ne (Öncü Girişim), KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından düzenlenen 18.02.2025 tarihli Değerleme Raporu'nda takdir edilen değer dikkate alınarak; 12.600.000 ABD Doları bedel karşılığında devrine yönelik Pay Devir Sözleşmesi akdedilmiş olup bu payların devri 02.04.2025 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Mezkur pay devri neticesinde, Şirketimizin Daiichi Elektronik sermayesindeki nihai payı % 54 olarak gerçekleşmiştir. Pay sahiplerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:21.04.2025 21:34:14

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Karar Tarihi	21.04.2025
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları						
Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027		0,0000000	0	0	0,0000000	0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035		0,0000000	0	0	0,0000000	0
C Grubu, KAREL, TREKREL00019		0,0000000	0	0	0,0000000	0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları		
Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027	0	0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035	0	0
C Grubu, KAREL, TREKREL00019	0	0

Ek Açıklamalar

Şirketin Net Dönem Kârı Hesaplanırken Ana Ortaklık Kontrol Gücü Olmayan Paylar düşülmüştür.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

KAREL 2024 Kar Dağıtım Tablosu.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU		
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	805.885.530,35	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	12.333.305,43	

*	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı	-1.565.959.586	-1.378.576.559,52
4. Vergiler (-)	76.820.278	0
5. Net Dönem Kârı	-1.525.917.629	-1.378.576.559,52
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	-215.570.645,32
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-1.525.917.629	-1.594.147.204,84
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	-1.525.435.929	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	481.700	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit	0	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	-1.525.917.629	-1.378.576.559,52
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 21/04/2025 tarihli toplantısında, diğer hususların yanı sıra, özetle;

1) 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'na (Yasal Kayıtlar) göre; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde 1.378.576.559,52 Türk Lirası tutarında **'Net Dönem Zararı'** olduğu,

2) 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin muhasebe kayıtlarına (SPK Kayıtları) göre; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde -1.525.917.629,00 Türk Lirası tutarında **'Net Dönem Zararı'** olduğu görüldüğü;

SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması,

hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:21.04.2025 21:34:29

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	21.04.2025
Genel Kurul Tarihi	14.05.2025
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:23 İç Kapı No:1 34680 Üsküdar / İstanbul

Gündem Maddeleri	
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.	
2 - 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması	
3 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.	
4 - 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.	
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.	
6 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.	
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.	
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.	
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.	
10 - Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.	
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.	
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.	
13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahil ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması.	
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap döneminde Şirket'in yaptığı bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.	

15 - Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için yürürlükte olan "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.

17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

18 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	KAREL 2024 OGK Çağrı Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	KAREL 2024 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	KAREL 2024 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 1 Ocak 2024– 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 13:00'da Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:23 İç Kapı No:1 34680 Üsküdar / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.

Olağan Genel Kurul Çağrı İlan Metni 21 Nisan 2025 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış olup; Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.karel.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kredi Derecelendirmesi

Gönderim Tarihi:25.04.2025 18:33:15

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Kredi Derecelendirmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	25.04.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. "nin Uzun Vadeli Ulusal Notu "A (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J1 (tr)", görünümlerini ise "Stabil" olarak teyit etmiştir. Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para notları BB olarak belirlenmiş, görünüm ise "Negatif"ten, "Stabil"e revize edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:28.04.2025 15:10:31

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Ünvanı	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01/01/2025 - 31/12/2025
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	-
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.04.2025 tarihli toplantısında; Denetimden Sorumlu Komitemizin uygun görüşü ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat hükümlerine istinaden belirlenen esaslara uygun olarak; Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulmasında ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarına yönelik güvence denetimi de dahil olmak üzere sürdürülebilirlikle ilgili seçilmiş diğer bilgilerin güvence denetimi faaliyetlerinin yerine getirilmesinde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesine ve bu görevlendirmenin Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:28.04.2025 15:11:01

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Şirketimize 28.04.2025 (bugün) tarihinde tebliğ edilen 25.04.2025 tarihli yazısında özetle; SPK'nın II-17.1 sayılı Kurulumuzun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde belirlenen yönetim kurulu bağımsız üye adayları olan Birkan ERDAL, Faik EKEN ve Recep Nadi KÖKLÜ'nün bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylıkları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir. Bu itibarla; Sayın Birkan ERDAL, Sayın Faik EKEN, Sayın Recep Nadi KÖKLÜ'nün bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları oldukları hususunun Şirketimizin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:04.06.2025 11:23:21

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	TRFKREL32613 Kodlu Finansman Bonosu 1.Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	19.12.2024
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri	
Para Birimi	TRY
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	20.02.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri	
Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	06.03.2026
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	500.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	500.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	20.02.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	05.03.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	07.03.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	07.03.2025
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	1,75
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFKREL32613
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	04.06.2025	03.06.2025	04.06.2025	12,5426	51,4386	62,3516	62.712.813,7		Evet
2	03.09.2025	02.09.2025	03.09.2025						
3	03.12.2025	02.12.2025	03.12.2025						
4	06.03.2026	05.03.2026	06.03.2026						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	06.03.2026	05.03.2026	06.03.2026						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	AA (tr)	25.04.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

☐

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından D Yatırım Bankası A.Ş. aracılığı ile yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 364 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, 500.000.000 TL nominal değerde, değişken faizli, finansman bonosunun 04.06.2025 tarihindeki 1. Kupon ödemesine ilişkin faiz oranı %12,5426 olarak kesinleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:04.06.2025 14:33:37

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	21.04.2025
Genel Kurul Tarihi	14.05.2025
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:23 İç Kapı No:1 34680 Üsküdar / İstanbul

Gündem Maddeleri	
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.	
2 - 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması	
3 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.	
4 - 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.	
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.	
6 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.	
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.	
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.	
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.	
10 - Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.	
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.	
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.	
13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahil ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması.	
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap döneminde Şirket'in yaptığı bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.	

15 - Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.	
16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için yürürlükte olan "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.	
17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.	
18 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	
Genel Kurul Çağrı Dokümanları	
EK: 1	KAREL 2024 OGK Çağrı Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	KAREL 2024 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	KAREL 2024 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar	
Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili	
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	04.06.2025
Genel Kurul Sonuç Dokümanları	
EK: 1	2024 OGK_Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	2024 OGK Hazır Bulunanlar Listesi..pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	OGK-TTSG Tescili.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar	
Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 04/06/2025 tarihinde tescil edilmiştir.	
Kamuoyuna duyurulur.	
Saygılarımızla,	
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:04.06.2025 14:34:21

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	14/05/2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Ünvanı	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01/01/2025 - 31/12/2025
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	14/05/2025
Tescil Tarihi	04/06/2025
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	04/06/2025 - 11345
Açıklamalar	
Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulmasında ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarına yönelik güvence denetimi de dahil olmak üzere sürdürülebilirlikle ilgili seçilmiş diğer bilgilerin güvence denetimi faaliyetlerinin yerine getirilmesinde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 14.05.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmiş ve bu karar 04/06/2025 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:23.06.2025 15:15:31

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler									
İlgili Fonlar									
Türkçe									
Yönetim Kurulu Komiteleri									
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)								
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)								
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	21.07.2022								
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)								
Bildirim İçeriği									
Açıklamalar									
Yönetim Kurulumuzun 23.06.2025 (bugün) tarihli toplantısında alınan karar ile; 1. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.07.2022 tarihli Kararı ile teşkil edilen İcra Kurulu'nun; Şirketimizin mevcut yönetim, temsil ve organizasyon yapısı dikkate alınarak; aksi yönde bir karar alınıncaya kadar yeniden teşkil edilmemesine; 2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı '<i>Kurumsal Yönetim Tebliği</i>' ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak; a) Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak üzere yönetim kurulu tarafından aksi karar alınıncaya kadar görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;									
<table><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Recep Nadi KÖKLÜ</td><td>Başkan</td></tr><tr><td>Faik EKEN</td><td>Üye</td></tr></table>						Recep Nadi KÖKLÜ	Başkan	Faik EKEN	Üye
Recep Nadi KÖKLÜ	Başkan								
Faik EKEN	Üye								

Recep Nadi KÖKLÜ	Başkan
Faik EKEN	Üye
Ahmet TOKSOY	Üye

Recep Nadi KÖKLÜ	Başkan
Faik EKEN	Üye
Yunus YÜZÜAK	Üye

b) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı '<i>Kurumsal Yönetim Tebliği</i>'nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında '<i>Aday Gösterme Komitesi</i>' ve '<i>Ücret Komitesi</i>'nin görevlerini de üstlenmesine, c) Komite başkan ve üyelerine; komitelerde görev almaları sebebiyle herhangi bir ücret ödenmemesine, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

Gönderim Tarihi:23.06.2025 15:16:34

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler				
İlgili Fonlar				
Türkçe				
4. YÖNETİM KURULU-II				
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli				
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı				
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı				
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı				
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu				
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı				
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır				
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler				
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı				
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı				
Bildirim İçeriği				
Yönetim Kurulu Komiteleri-I				
Yönetim Kurulu Komiteleri-I				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Recep Nadi KÖKLÜ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Faik EKEN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Recep Nadi KÖKLÜ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Faik EKEN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ahmet TOKSOY	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)	
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Recep Nadi KÖKLÜ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Faik EKEN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Yunus YÜZÜAK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)	

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:23.06.2025 15:17:41

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Yönetim İlişkin Bilgiler																
Yönetim Kurulu Üyeleri																
Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AGA H UĞUR		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	14.05.2025	İcrada Görevli Değil		Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı,ESA Esports & Media Yönetim Kurulu Başkanı,Pegasus Havayolları YK Üyesi,Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon YK Üyesi, Gözde Girişim YK Üyesi,Makina Takım Endustrisi (MTE) YK Üyesi	Evet	0	A	Bağımsız Üye Değil				
ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mühendis	27.11.1986	İcrada Görevli	Murahhas Üye		Hayır	8.76	A	Bağımsız Üye Değil				

ÇAĞLAR GÖĞÜŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	30.06.2022	İcrada Görevli	-	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı	Evet	0	A	Bağımsız Üye Değil				
EREN SARIÇOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	30.06.2022	İcrada Görevli	-	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de İcra Kurulu Üyeliği	Evet	0	A	Bağımsız Üye Değil				
TOLGA BABALI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	14.05.2025	İcrada Görevli Değil		Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları,Üyelikleri	Evet	0	A	Bağımsız Üye Değil				
BORA YALINAY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	30.06.2022	İcrada Görevli Değil	-	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. CFOsu, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelikleri	Evet	0		Bağımsız Üye Değil				
RECEP NADİ KÖKLÜ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	14.05.2025	İcrada Görevli Değil	-	Kalekalıp Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0		Bağımsız Üye	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	
BİRKAN ERDAL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	30.06.2022	İcrada Görevli Değil	-	Şirket Müdürlüğü ve Okan Üniversitesinde Mütvevelli Heyet Üyeliği	Evet	0		Bağımsız Üye	Değerlendirildi	Hayır		

FAİK EKEN	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	30.06.2022	İcrada Görevli Değil	-	Rheimetall Barzan Advanced Technologies (RBAT) Doha'da COO	Evet	0		Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetim Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
-----------	-------	----------------------	--------------------	------------	----------------------	---	--	------	---	--	--------------	--	-----------------	-------	---

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:24.06.2025 10:09:07

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Yönetim Kurulumuzun 24.06.2025 (bugün) tarihli toplantısında alınan karar ile; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı <i>'Kurumsal Yönetim Tebliği'</i> kapsamında; ekteki, <i>'Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları'</i>, <i>'Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'</i> ve <i>'Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'</i>nın kabulüne karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	

--	--	--

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yeni İş İlişkisi

Gönderim Tarihi:24.06.2025 19:32:55

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Yeni İş İlişkisi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Yeni İş İlişisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği	Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı	-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı	-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı	-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih	24/06/2025
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları	-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi	Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar	
Şirketimiz ile Bangladeş Milli Savunma Bakanlığı arasında Bangladeş Silahlı Kuvvetlerinin kullanımı maksadı ile 24.06.2025 tarihinde Askeri Santral teslimatına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:04.08.2025 19:16:44

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Sayın Bora Tuncer, 12/09/2025 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacağını bildirmiş olup, görev teslim süresi boyunca Genel Müdür olarak devam edecektir. Yönetim Kurulumuz tarafından yeni atama olduğu tarihte ayrıca duyurusu yapılacaktır. Sn. Bora TUNCER'e Şirketimize yapmış olduğu değerli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Saygılarımızla, KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:26.08.2025 10:52:48

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, yatırımcı sunumu ekli dosyada yer almakta olup, şirket internet sitesinde de yayımlanacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla, KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:29.08.2025 08:21:19

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimizin finansal yapısının kuvvetlendirilerek özsermaye-yükümlülük kompozisyonunun dengelenmesi amacıyla; Şirketimiz sermayesinin "halka arz edilmeksizin tahsisli satış" şeklinde artırılması da dahil olmak üzere alternatif finansman olanaklarının değerlendirilmesi konusunda çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:03.09.2025 15:05:49

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	TRFKREL32613 Kodlu Finansman Bonosu 2.Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	19.12.2024
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri	
Para Birimi	TRY
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	20.02.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri	
Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	06.03.2026
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	500.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	500.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	05.03.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	07.03.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	07.03.2025
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	1,75
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFKREL32613
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?							
1	04.06.2025	03.06.2025	04.06.2025	12,5426	51,4386	62,3516	62.712.813,7		Evet							
2	03.09.2025	02.09.2025	03.09.2025	12,2833	49,2683	59,1527	61.416.499,96		Evet							
3	03.12.2025	02.12.2025	03.12.2025													
4	06.03.2026	05.03.2026	06.03.2026													
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	06.03.2026	05.03.2026	06.03.2026													
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.																
Derecelendirme																
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet																
İhraççı Derecelendirme Notu																
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş			Derecelendirme Notu		Notun Verilme Tarihi		Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?									
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.			AA (tr)		25.04.2024		Evet									
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır																
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler																
Şirketimiz tarafından D Yatırım Bankası A.Ş. aracılığı ile yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 364 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, 500.000.000 TL nominal değerde, değişken faizli, finansman bonosunun 2. Kupon ödemesi 03.09.2025 (bugün) gerçekleşmiştir.																

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:11.09.2025 17:46:37

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavanı SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11.09.2025
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	2.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	5.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2029
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6
SPK Başvuru Tarihi	11.09.2025

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un 11.09.2025 (Bugün) tarihli toplantısında;

- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye' başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilen kayıtlı sermaye tavanı tutarının 5.000.000.000 Türk Lirası, geçerlilik süresinin ise 2025-2029 yılları arasında beş (5) yıl süre ile geçerli olacak şekilde belirlenmesine,
- Bu amaçla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye' başlıklı 6 ncı maddesinin, ekli tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesine ve söz konusu tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına,
- Bu hususta gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Şirket Yönetim'inin görevli ve yetkili kılınmasına,

Karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:11.09.2025 19:09:24

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı					
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır					
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır					
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır					

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11.09.2025
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	805.885.530,35
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	805.885.530,35

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)						
Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027	104.654.507,388			A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027	Nâma	
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035	177.294.816,678			B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035	Nâma	
C Grubu, KAREL, TREKREL00019	523.936.206,284			C Grubu, KAREL, TREKREL00019	Hamiline	

	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM	805.885.530,35			

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi	Öncü GSYO ve Talepte bulunacak nitelikli yatırımcılara
Planlanan Toplam Satış Hasılatı (TL) (*)	1.700.000.000

* Artırılacak nominal sermaye tutarı, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenen 1 TL nominal değerli payın satış fiyatına göre hesaplanmaktadır.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar	
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Yapılan görüşmeler neticesinde;
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı ve 6 (altı) numaralı maddesinde yapılması öngörülen tadil ile Yönetim Kurulu'na "rüçhan hakkı kısıtlama yetkisi" verilmesi sürecinin de devam ettiği ve işbu karara konu halka arz edilmeksizin tahsisli sermaye artırımı sürecinin tamamlanmasından önce bu hususun tescil ve ilan edilerek Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasının öngörüldüğü değerlendirilerek;
1. 1) Şirketimizin 2.000.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla; her biri 1,- Türk Lirası itibari değerinde 805.885.530,35 adet paylardan oluşan toplam 805.885.530,35 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, bahsi geçen sermaye artırımına katılacak pay sahipleri haricinde mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle toplam satış tutarı 1.700.000.000 Türk Lirası olacak şekilde artırılmasına,
2. 2) 1,- Türk Lirası itibari değerdeki payın satış fiyatının, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür" çerçevesinde belirlenecek satış fiyatı dikkate alınmak suretiyle, toplam 1.700.000.000 Türk Lirası satış tutarına karşılık gelecek adette ve itibari değerde payın ihraç edilmesine,

3. **3)** Sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek payların; asgari satış tutarı 700.000.000 Türk Lirası olacak kısmının Şirketimiz ortağı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye (Öncü GSYO); geriye kalan 1.000.000.000 Türk Lirası kısmının ise başta yatırım fonları olmak üzere talepte bulunacak nitelikli yatırımcılara halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılmasına,
4. **4)** Öncü GSYO tarafından nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirketimizin iş, işlem ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere; Şirketimiz hesaplarına Öncü GSYO adına ve hesabına '*sermaye avansı*' verilmesi halinde, bu '*sermaye avansı*'nın tamamının söz konusu sermaye artırımında kullanılmasına,
5. **5)** Sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek payların; Öncü GSYO açısından, payların ihraç tarihinde imtiyazlı (A) ve (B) grubu ile imtiyazsız (C) grubunda sahip olduğu pay adediyle orantılı olarak; talepte bulunacak nitelikli yatırımcılar açısından ise "*Borsa'da işlem görebilir nitelikte/''açık'' tanımlı*" imtiyazsız (C) grubu pay olarak ihraç edilmesine,
6. **6)** Artırılan sermaye tutarını temsil edecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulmasına,
7. **7)** Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "*Pay Tebliği*"nin 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanan ekteki "*Fon Kullanım Yeri Raporu*"nın onaylanmasına,
8. **8)** İhraç edilecek payların, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, belirlenecek bir yatırım kuruluşu ile sözleşme imzalanmasına,
9. **9)** SPK ve Borsa düzenlemelerine uygun sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmal için SPK, Borsa, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması, kararların alınması konularında Şirketimiz Yönetimine yetki verilmesine

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar	
EK: 1	FON KULLANIM YERİ RAPORU.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:17.09.2025 18:04:44

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimizin 17.09.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Bora Tuncer'in 12.09.2025 tarihi itibarıyla genel müdürlük görevinden ayrılması sebebiyle, Sn. Altay Doğu'nun 06.10.2025 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olan Altay Doğu, aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1992 yılında Netaş'ta AR-GE mühendisi olarak başladığı kariyerine, 1998-1999 yıllarında İngiltere'de Nortel Networks'un AR-GE laboratuvarında devam etmiş, yeni ses iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi konusundaki çalışmalarda yer almıştır. Döndükten sonra yurt içi internet ve telekom altyapı projeleri ile uluslararası telekom altyapı projelerinde Proje Müdürlüğü, Telekom Operatörleri ve Kamu Sektöründen Sorumlu Satış Direktörlüğü, Telekom İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür ve İcra Kurulu Üyeliği, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve KKTC gibi uluslararası pazarlardan sorumlu Genel Müdür, BDH Bilişim Destek Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Netaş Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği pozisyonlarında bulunmuştur. Altay Doğu, 30 yılı aşkın bir süredir telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri sektöründe AR-GE, ürün geliştirme, ürün yerleştirme, üretim, telekom altyapıları, bilişim altyapıları, dijital dönüşüm, sistem entegrasyonu ve teknoloji hizmetleri alanlarında, yurt içi ve yurt dışı projelerin hayata geçirilmesinde çeşitli görevlerde bulunmuş, orta ve üst düzey yöneticilik görevleri üstlenmiştir. Son 4 yıldır bilgi ve iletişim teknolojileri alanında sistem entegratörü olarak faaliyet gösteren Teknoser Bilişim'de Genel Müdür olarak çalışmaktadır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla, KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

