

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu 24 Temmuz 2012 günü saat 14:00'da İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirmiş ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilmek için aracı kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları "Genel Kurul Blokaı" belgesi ile Şirket'imizin İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 adresinde bulunan Ortaklarla İlişkiler Servisi'ne 03/07/2012 tarihinden 17/07/2012 tarihine kadar saat 09:00 ile 17:00 arasında müracaat ederek toplantıya giriş kartı almalarını, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu seri IV, No: 8 Tebliğı hükümleri çerçevesinde aşağıda örneğı bulunan vekaletname formunu doldurarak imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur.

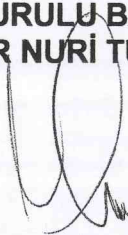
Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın Genel Kurul ve blokaı işlemleri için Genel Kurul tarihinden bir hafta öncesine kadar şirket merkezinde bulunan Ortaklarla İlişkiler Servisine müracaat etmeleri rica olunur.

Ayrıca 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değıştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.

Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydettirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile şirket merkezinde Ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri sayğı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
SERDAR NURİ TUNAOĞLU



**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'nin**

A GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Teşekkülü,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na Yetki Verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzinlere İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin "b" bendi, 7 ve 8'nci maddeleri ile 10'uncu maddesinin "a" bendinin değiştirilmesi ve 18'nci maddenin ilave edilmesinin onaylanması,

VEKALETNAME

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Karel Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 24/07/2012 günü, saat 14:00'da İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 adresinde yapılacak Şirketin A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda oy vermeye, temsilen teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....'yı vekil tayin ediyorum.

A- Temsil Yetkilerinin Kapsamı :

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

- c) Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin :

- a) Tertip ve serisi.
- b) Numarası.
- c) Adet-Nominal değeri.
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı.
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

Ortağın Ad, Soyad veya Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

NOT : (A) Bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.

(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.