

# KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Yönetime 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 İtibarıyla 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                                                                       |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALİ SİNAN TUNAOĞLU       |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı       | Mühendis                               | 27.11.1986                          | İcrada Görevli               | Murahhas Üye                               |                                                       | Hayır                                                                                 | 23.44                | A, B, C                 | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   |                                                                                       |                                           |                                                                                                      |
| SERDAR NURİ TUNAOĞLU     |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Mühendis                               | 27.11.1986                          | İcrada Görevli               | Genel Müdür                                |                                                       | Hayır                                                                                 | 23.48                | A, B, C                 | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   |                                                                                       |                                           |                                                                                                      |
| ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU     |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Mühendis                               | 27.11.1986                          | İcrada Görevli               | Murahhas Üye                               |                                                       | Hayır                                                                                 | 23.48                | A, B, C                 | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   |                                                                                       |                                           |                                                                                                      |
| İSMAİL AYDIN GÜNTER      |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Ekonomist                              | 24.12.2003                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Danışman. Yönetim Kurulu Üyesi                        | Evet                                                                                  | 0                    | C                       | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   |                                                                                       |                                           | Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye                             |
| ENGİN ARIKAN             |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Mühendis                               | 24.07.2012                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Yönetim Kurulu Üyesi                                  | Hayır                                                                                 | 0                    | C                       | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   |                                                                                       |                                           |                                                                                                      |
| MEHMET SABRİ ZAIM        |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Elektronik Mühendisi                   | 30.05.2018                          | İcrada Görevli Değil         | -                                          | Şirket Yöneticisi, Yönetim Kurulu Üyesi               | Hayır                                                                                 | 0                    | C                       | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686151">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686151</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan / Denetim Komitesi - Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye |
| ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 30.05.2018                          | İcrada Görevli Değil         | -                                          | Yönetim Kurulu Üyesi                                  | Evet                                                                                  | 0                    | C                       | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686151">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686151</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Denetim Komitesi - Başkan / Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan                                |