

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30.05.2018 tarihinde saat:13:30'da İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29/05/2018 tarih ve 34731196 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi GÜNER KAKI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 02.05.2018 tarihli ve 9569 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirketimizin www.karel.com.tr internet sitesinde üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 58.320.000,00 TL sermayesine tekabül eden 58.320.000 adet paydan 13.692.002,06435 TL'lık sermayeye karşılık 13.692.002,06435 adet payın asaleten, 27.619.027,351651 TL'lık sermayeye karşılık 27.619.027,351651 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 41.311.029,416001 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Serdar Nuri Tunaoglu** tarafından açılmıştır. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin temsilcisi de hazır bulunmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Serdar Nuri Tunaoglu** tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan **Ahmet Çetin** atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Serdar Nuri Tunaoglu**, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.



- 1) Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Serdar Nuri Tunaoğlu**'nun seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı **Serdar Nuri Tunaoğlu**, Oy Toplama Memurluğu görevini **Mehmet Rifat Saydı**'ya Tutanak Yazmanlığı görevini ise **Ahmet Çetin**'e verdi.

Tevdi eden temsilcilerinin 260.000 TL itibari değeri olan 260.000 payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2) Toplantı Başkanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 (üç) hafta önce şirketin 2017 yılı Faaliyet Raporunun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, şirketin www.karel.com.tr internet adresinde Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2017 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3) Toplantı Başkanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 (üç) hafta önce şirketin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, şirketin www.karel.com.tr internet adresinde Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. Bağımsız Denetleme Kuruluşu olan, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Rapor Özeti okundu ve müzakere edildi.
- 4) Şirketin 2017 yılında Sosyal Yardım amacıyla vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 14.780,00 TL.sı bağışta bulunulduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 5) Şirketin 2017 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. 2017 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 6) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden **METE KABATEPE**'nin yerine, 10.04.2018 tarihli ve 2018/08 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:13330075440) **MEHMET SABRİ ZAIM**'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına ve yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlamasına, oy birliği ile karar verildi.
- 7) Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadıkları oyama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 kişi olarak Genel Kurul'ca tespit edilmesinden sonra seçime geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2020 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;

A Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği Adaylar Arasından;

ALİ SİNAN TUNAOĞLU

T.C. Kimlik No:12194481022

SERDAR NURİ TUNAOĞLU

T.C. Kimlik No:12191481186

ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU

T.C. Kimlik No:12188481250

ENGİN ARIKAN

T.C. Kimlik No:41887750404

B Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği Adaylar Arasından;

İSMAIL AYDIN GÜNTER

T.C. Kimlik No:21521181382

A Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne

MEHMET SABRİ ZAİM

T.C. Kimlik No:13330075440

B Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne

ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU

T.C. Kimlik No:23960725936

seçilmelerine, elektronik ortamda katılan 260.000 TL'lik olumsuz oya karşılık fiziki olarak toplantıya katılan diğer ortakların 41.051.029,416001 TL'lik olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

9) Kâr dağıtımı ile ilgili görüşmeye geçildi.

- a. Şirketimizin 2017 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kârının 30.605.051,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari zararının ise 34.885.922,59 TL olduğuna,
- b. TTK hükümleri çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 34.885.922,59 TL üzerinden %5 oranında 1.744.296,13 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- c. SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 1.744.296,13 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 28.860.754,87 TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 33.141.626,46 TL olduğuna,
- d. Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 33.141.626,46 TL ve SPK hükümlerine göre 28.860.754,87 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

Şeklindeki Yönetim Kurulu teklifi okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu'nun teklifinin aynen kabul ve tasdik edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

- 10) İcra Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sinan Tunaoğlu'na brüt 11.000,00 TL/ay, İcra Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Nuri Tunaoğlu'na brüt 11.000,00 TL/ay, İcra Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Yaman Tunaoğlu'na brüt 11.000,00 TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sabri Zaim'e brüt 5.860,00 TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Murat Kuloğlu'na brüt 5.860,00 TL/ay ve İcra olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Engin Arıkan'a brüt 5.860,00 TL. aylık ödenmesine, icra olmayan Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aydın Günter'e herhangi bir ücret ödenmemesine, oy birliği ile karar verildi.
- 11) Şirketin 2018 yılında yapacağı bağış sınırının 600.000,00 TL.sı ile sınırlandırılmasına, oy birliği ile karar verildi.
- 12) 2018 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak "BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi"nin seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.

- 13) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı SERDAR NURİ TUNAOĞLU toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.
İstanbul, 30.05.2018 Saat: 14:07

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜNER KAKI



TOPLANTI BAŞKANI
SERDAR NURİ TUNAOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET RIFAT SAYDI



TUTANAK YAZMANI
AHMET ÇETİN

