

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ ŞEKİL SERMAYE MADDE 6:

a) Sermayenin teşekkülü, payların nevi ve grupları

Şirketin sermayesi 58.320.000,00 TL'si (Ellisekizmilyon üçyüzyirmibin Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL'si (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 58.320.000 (Ellisekizmilyon üçyüzyirmibin) adet paya bölünmüştür.

Paylar (A), (B) ve (C) olarak üç gruba ayrılmıştır. 58.320.000 adet payın % 12,9863'sine tekabül eden 7.573.595,31 adet pay nama yazılı (A) grubunu; % 42,2054'üne tekabül eden 24.614.184,87 adet pay nama yazılı (B) grubunu; % 44,8083'ine tekabül eden 26.132.219,82 adet pay hamiline yazılı (C) grubunu oluşturur.

İmtiyazlı payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Ortağın Adı ve Soyadı	(A) Grubu Sermaye Payları (TL)	(B) Grubu Sermaye Payları (TL)
Ali Sinan Tunaoğlu	2.524.531,77	8.204.728,29
Serdar Nuri Tunaoğlu	2.524.531,77	8.204.728,29
Şakir Yaman Tunaoğlu	2.524.531,77	8.204.728,29
Toplam	7.573.595,31	24.614.184,87

Önceki sermayeyi teşkil eden 54.000.000,00 TL (Ellidörtmilyon Türk Lirası) tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 4.320.000,00 TL (Dörtmilyon üçyüzyirmibin Türk Lirası) sermayenin tamamı 2013 yılı karından karşılanmıştır.

Şirketin önceki sermayesinin kaynakları hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır

6.040.000 TL (altı milyon kırk bin Türk Lirası) tamamen ödenmiştir. Şirketimizin sahip olduğu 1.075.707,-TL (bir milyon yetmiş beş bin yedi yüz yedi Türk Lirası) mukayyet değerdeki kalıp üretim işletmesinin tüm malvarlığı ile yine şirketimizin sahip olduğu

YENİ ŞEKİL SERMAYE MADDE 6:

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun/...../2021 tarih ve sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 (İkimilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 2.000.000.000 (İkimilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

a) Sermayenin teşekkülü, payların nevi ve grupları

Şirketin çıkartılmış sermayesi 58.320.000 (Ellisekizmilyon üçyüzyirmibin) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 58.320.000 (Ellisekizmilyon üçyüzyirmibin) adet paya bölünmüştür.

Paylar (A), (B) ve (C) olarak üç gruba ayrılmıştır. 58.320.000 adet payın % 12,9863'sine tekabül eden 7.573.595,31 adet pay nama yazılı (A) grubunu; % 42,2054'üne tekabül eden 24.614.184,87 adet pay nama yazılı (B) grubunu; % 44,8083'ine tekabül eden 26.132.219,82 adet pay hamiline yazılı (C) grubunu oluşturur.

İmtiyazlı payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Ortağın Adı ve Soyadı	(A) Grubu Sermaye Payları (TL)	(B) Grubu Sermaye Payları (TL)
Ali Sinan Tunaoğlu	2.524.531,77	8.204.728,29
Serdar Nuri Tunaoğlu	2.524.531,77	8.204.728,29
Şakir Yaman Tunaoğlu	2.524.531,77	8.204.728,29
Toplam	7.573.595,31	24.614.184,87

Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya,

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DEĞİŞİKLİK TASARISI

1.092.000,- TL nominal bedelli 1.092.000 adet KAREL Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü:512023-459605) payları olmak üzere toplam **2.167.707,-TL** iki milyon yüz altmış yedi bin yedi yüz yedi Türk Lirası) yeni kurulacak **TUNAOĞLU KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TUNAOĞLU A.Ş.)** unvanlı anonim şirkete; yine şirketimizin sahip olduğu Ankara İli Sincan ilçesi, Osmaniye Köyü Çorakyazı Mevkiinde bulunan 3030 ada 9 parsel ve 10440 m² niteliği kargir fabrika olan gayrimenkulu ve yine KAREL'in sahip olduğu Ankara İli, Sincan İlçesi Osmaniye Köyü Çorakyazı Mevkiinde bulunan 3030 ada, 1 parsel 10168 m² niteliği kargir fabrika olan 1.598.533,-TL (bir milyon beş yüz doksan sekiz bin beş yüz otuz üç Türk Lirası) mukayyet değerdeki gayrimenkuller ise yeni kurulacak **TUNAOĞLU TURİZM VE TİCARET A.Ş. (TUNAOĞLU TURİZM A.Ş.)** unvanlı anonim şirkete, KVK'nın 38/2. maddesi kapsamında Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.09.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış müşterek Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'i hükümlerine uygun olarak 30.06.2005 tarihli bilanço üzerinden yukarıda belirtilen mukayyet değerleri ile aynı sermaye olarak konulmuştur.

Yukarıda belirtilen kısmi bölünme yoluyla aynı sermaye koyma işlemi nedeniyle **TUNAOĞLU A.Ş.** ve **TUNAOĞLU TURİZM A.Ş.**'nin kuruluş sermayeleri karşılığında çıkarttıkları toplam 3.766.240 (üç milyon yedi yüz altmış altı bin iki yüz kırk) adet payın şirketimize değil de; şirketimizin ortaklarına verilecek olması nedeniyle şirketimiz esas sermayesi, **3.766.240,-TL**'lik (üç milyon yedi yüz altmış altı bin iki yüz kırk Türk Lirası) tutarında sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak 11.726.240,-TL (on bir milyon yedi yüz yirmi altı bin iki yüz kırk türk Lirası) tutarında bir sermaye artırımı yapılmış, bir başka anlatımla şirketimizde 7.960.000,-TL' (yedi milyon dokuz yüz altmış bin Türk Lirası) arttırılmıştır. Artan bu sermaye, İstanbul YMM Odası'nda kayıtlı 1664 Oda Sicil Numaralı YMM Erdoğan SAĞLAM'ın 2005/51 sayılı ve 17.11.2005 tarihli YMM raporu ile tespit edilmiş olan şirket bünyesindeki iç kaynaklardan karşılanmıştır.

Buna göre şirketimizin yeni sermayesinin 283.570 TL'lik kısmı sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farkından, 1.247.722 TL'lik kısmı yasal yedeklerin enflasyon düzeltme farkından, 10.194.948,- TL'lik kısmı ise olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.

Eş zamanlı olarak yapılan sermaye azaltımı ve artırımı nedeniyle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmediği ve bölünme işleminde bir sakınca bulunmadığı İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesinin 12.10.2005 tarih ve 2005/896 D.İş sayılı kararı ile tayin edilen Bilirkişi Heyeti tarafından verilen 26.10.2005 tarihli raporla belirlenmiş bulunmaktadır.

Şirket paylarının aynı sermaye karşılığında çıkartılanları nama, diğerleri hamiline yazılıdır. Sermayenin tümü ödenmeden hamiline yazılı pay çıkarılamaz.

Şirketin sermayesinin 14,000,000,- TL'den 18,200,000,- TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 4,200,000,- TL'lik paylar, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmesi sureti ile karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 18.200.000,00 TL.'den 21.840.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 3.640.000,00 TL.sı 2006 yılı karından karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 21.840.000,00 TL.sından, 21.844.602,00

imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DEĞİŞİKLİK TASARISI

TL.sına çıkartılması sırasında artırılan 4.602,00 TL.sı ise, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümlerine göre, bütün aktifleri, pasifleri, hak ve vecibeleriyle birlikte külliye devralma suretiyle, şirketimiz ile birleşen Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 205602 sicil sayısında kayıtlı KAREL ARGE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin pay sahiplerine şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/1283 D.İş sayılı ve 25.09.2007 tarihli kararı ile atanan Bilirkişi Heyeti'nin 26.09.2007 tarihli raporu ile yapılan tespit ve birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

Şirketin sermayesinin 21.844.602,00 TL.'den 25.000.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 3.155.398,00 TL'si 2007 yılı karından karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 25.000.000,00 TL.'den 30.000.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 5.000.000,00 TL'si 2008 yılı karından karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 30.000.000,00 TL.'den 37.500.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 7.500.000,00 TL'nin 253.652,00 TL'si Enflasyon Düzeltmesinden, 7.246.348,00 TL'si ise Emisyon Priminden karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 37.500.000,00 TL.'den 45.000.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 7.500.000,00 TL'nin 1.398.783,00 TL'si Olağanüstü Yedeklerden, 6.101.217,00 TL'si ise Emisyon Priminden karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 45.000.000,00 TL.'den 54.000.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 9.000.000,00 TL'nin tamamı 2012 yılı karından karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

b) Pay gruplarına ilişkin imtiyazlar

(A) grubu pay maliklerine işbu Esas Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'na üç (3), dört (4) veya beş (5) aday gösterebilme ve seçilebilme, hakkını verir. (B) grubu pay maliklerine işbu Esas Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'na iki (2) aday gösterebilme ve seçilebilme, hakkı verir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyesi olarak gösterilen adayları seçmek zorundadır. (A) ve (B) grubu pay maliklerinin haricinde herhangi bir kimse Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösteremez. Bunlara ek olarak, Şirket Genel Kurulu'nun toplantı ve karar nisaplarının oluşmasına dair aşağıda 10. maddede belirtilen imtiyazlar da saklıdır.

c) Payların devri usulü ve nama yazılı payların devri usulü

(I) Borsada işlem görmeyen halka kapalı nitelikte nama yazılı payların devri

Pay devirleri, yönetim kurulunun alacağı onay kararı ile hüküm ifade eder. Pay sahiplerinin üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri için şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini veya Türk Ticaret Kanunu'nun 493. Maddesinde sayılan önemli sebepleri ileri sürerek pay devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir.

1. Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre şirketin yönetim kontrolüne ilişkin değişikliğe yol açması,

b) Pay gruplarına ilişkin imtiyazlar

(A) grubu pay maliklerine işbu Esas Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'na üç (3), dört (4) veya beş (5) aday gösterebilme ve seçilebilme, hakkını verir. (B) grubu pay maliklerine işbu Esas Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'na iki (2) aday gösterebilme ve seçilebilme, hakkı verir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyesi olarak gösterilen adayları seçmek zorundadır. (A) ve (B) grubu pay maliklerinin haricinde herhangi bir kimse Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösteremez. Bunlara ek olarak, Şirket Genel Kurulu'nun toplantı ve karar nisaplarının oluşmasına dair aşağıda 10. maddede belirtilen imtiyazlar da saklıdır.

c) Payların devri usulü ve nama yazılı payların devri usulü

(I) Borsada işlem görmeyen halka kapalı nitelikte nama yazılı payların devri

Pay devirleri, yönetim kurulunun alacağı onay kararı ile hüküm ifade eder. Pay sahiplerinin üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri için şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini veya Türk Ticaret Kanunu'nun 493. Maddesinde sayılan önemli sebepleri ileri sürerek pay devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir.

1. Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre şirketin yönetim kontrolüne ilişkin değişikliğe yol açması,

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DEĞİŞİKLİK TASARISI

2. Şirketin ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda şirket sermayesinin toplamda % 5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payı doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi;
3. Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme (rakip) ile rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi,
4. 5411 sayılı bankacılık kanununun 8. maddesinde tanımlanan kurucularda aranan şartların payları devir almak isteyenler tarafından sağlanamıyor olması

Yönetim Kurulu, payları kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek onay istemini reddedebilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 493.maddesinin 5 ve 6 fıkra hükümleri uygulanır. Devreden ortağın belirlenen gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde paylarını devretmeyi kabul etmediğini bildirmesi halinde kendisi şirket ortağı kalmaya devam eder.

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, şirket payları edinen kişiye payların gerçek değeri ile kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

(II) Borsada işlem gören halka açık nitelikte nama yazılı payların devri

Şirketin borsada gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndaki düzenlemeler uygulanır.

d) Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuat uyarınca kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

2. Şirketin ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda şirket sermayesinin toplamda % 5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payı doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi;
3. Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme (rakip) ile rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi,
4. 5411 sayılı bankacılık kanununun 8. maddesinde tanımlanan kurucularda aranan şartların payları devir almak isteyenler tarafından sağlanamıyor olması

Yönetim Kurulu, payları diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek onay istemini reddedebilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 493.maddesinin 5 ve 6 fıkra hükümleri uygulanır. Devreden ortağın belirlenen gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde paylarını devretmeyi kabul etmediğini bildirmesi halinde kendisi şirket ortağı kalmaya devam eder.

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, şirket payları edinen kişiye payların gerçek değeri ile kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

(II) Borsada işlem gören halka açık nitelikte nama yazılı payların devri

Şirketin borsada gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndaki düzenlemeler uygulanır.

d) Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuat uyarınca kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ALİ SİNAN TUNAOĞLU

BAŞKAN VEKİLİ VE GENEL MÜDÜR
SERDAR NURİ TUNAOĞLU