

**30 Temmuz 2021**

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**ŞİRKETİ**  
**№ 06597**

## DEĞİŞİKLİK TASARISI

**ESKİ ŞEKİL  
SERMAYE  
MADDE 6:**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/05/2021 tarih ve 6651 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 (ikimilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 2.000.000.000 (ikimilyar) 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 ulaşılamamış 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 çıkartmış sermayesi 58.320.000 (Ellisekizmilyon üçyüzyirmibin) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 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<br>Sermaye Payları<br>(TL) | (B) Grubu<br>Sermaye Payları<br>(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<br>Tunaoğlu | 2.524.531,77                         | 8.204.728,29                         |
| <b>Toplam</b>           | <b>7.573.595,31</b>                  | <b>24.614.184,87</b>                 |

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 tabanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay

**YENİ ŞEKİL  
SERMAYE  
MADDE 6:**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/05/2021 tarih ve 6651 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 (ikimilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 2.000.000.000 (ikimilyar) 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 ulaşılammış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 **200.000.000 (ikiyüzmilyon)** Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde **200.000.000 (ikiyüzmilyon)** adet paya bölünmüştür.

Paylar (A), (B) ve (C) olarak üç gruba ayrılmıştır. **200.000.000** adet payın % **12,98627'sine** tekabül eden **25.972.549,065** adet pay nama yazılı (A) grubunu; % **42,20539'una** tekabül eden **84.410.784,927** adet pay nama yazılı (B) grubunu; % **44,80834'üne** tekabül eden **89.616.666,008** adet pay hamiline yazılı (C) grubunu oluşturur.

İmtiyazlı payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

| Ortağın Adı ve Soyadı   | (A) Grubu<br>Sermaye Payları<br>(TL) | (B) Grubu<br>Sermaye Payları<br>(TL) |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ali Sinan Tunaoğlu      | 8.657.516,355                        | 28.136.928,309                       |
| Serdar Nuri Tunaoğlu    | 8.657.516,355                        | 28.136.928,309                       |
| Şakir Yaman<br>Tunaoğlu | 8.657.516,355                        | 28.136.928,309                       |
| <b>Toplam</b>           | <b>25.972.549,065</b>                | <b>84.410.784,927</b>                |

Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı 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 atıfta bulunularak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye başına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay

Ph 31 August 2021

30 Temmuz 2021

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DEĞİŞİKLİK TASARISI

№06597

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.

**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,
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

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.

**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,
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

*[Handwritten signature]*

31 Ağustos 2021

*[Handwritten signature]*



30 Temmuz 2021

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DEĞİŞİKLİK TASARISI

№06597

Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndaki düzenlemeler uygulanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndaki düzenlemeler uygulanır.

d) Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması

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.

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.

BAŞKAN

ALİ SİNAN TUNAOĞLU

(T.C. Kimlik No:12194481022)

BAŞKAN VEKİLİ

SERDAR NURİ TUNAOĞLU

(T.C. Kimlik No:12191481186)

ÜYE

ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU

(T.C. Kimlik No:12188481250)

ÜYE

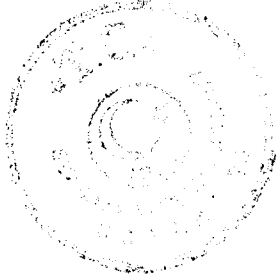
ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU

(T.C. Kimlik No: 23960725936)

ÜYE

ENGİN ARIKAN

(T.C. Kimlik No: 41887750404)



31 Ağustos 2021

ASLINA UYGUN OLDUĞUNU  
ONAYLARIM

