



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Hisse Satış İşlemleri hk.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler [DOHOL]

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	30.03.2022, 22.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin 30.03.2022 tarihli özel durum açıklamasında, diğer hususların yanı sıra, özetle; Şirket sermayesinin % 40'ına ve oy hakkının % 60,7'sine tekabül eden ve Şirketimiz hakim hissedarları Ali Sinan TUNAOĞLU, Serdar Nuri TUNAOĞLU ve Şakir Yaman TUNAOĞLU'na (Satıcı Hissedarlar) ait toplam 80.000.000 adet payların satışına ilişkin olarak 29.03.2022 tarihinde Satıcı Hissedarlar ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin doğrudan bağlı ortaklığı olan Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Öncü Girişim) arasında "*Pay Alım Satım ve İştirak sözleşmesi*" ve "*Pay Sahipleri Sözleşmesi*" (Sözleşmeler) imzalandığı hususlarına yer verilmiştir.

Şirketimizin 30.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanan Karel Esas Sözleşmesi tadili kapsamında, Pay Devri'ne konu hisselerle ilgili imtiyazlarda bazı değişikliklerin yapılmış olması nedeniyle; 29.03.2022 tarihli Sözleşmeler'in tadiline ilişkin olarak Öncü Girişim ile Satıcı Hissedarlar arasında 30.06.2022 tarihli "*Pay Alım Satım ve İştirak Sözleşmesi Birinci Tadil Protokolü*" ve "*Pay Sahipleri Sözleşmesi Birinci Tadil Protokolü*" ("**Tadil Protokolleri**") akdedilmiştir.

Sözleşmeler ve Tadil Protokolleri kapsamında; Şirketimiz paylarından;

- (A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylardan toplam 25.972.549 adet,
- (B) grubu nama yazılı imtiyazlı paylardan toplam 44.000.000 adet,
- (C) grubu hamiline yazılı paylardan ise toplam 10.027.451 adet

olmak üzere Şirketimiz sermayesinin % 40'ına ve Şirketimizin 30.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesi tadili kapsamında oy haklarının % 55,6'sına tekabül eden toplam 80.000.000 adet payların satın alınması ve devir işlemleri; Satıcı Hissedarlara ödenecek 783.892.952,31 Türk Lirası ile yapılması planlanan sermaye artırımı işleminde Satıcı Hissedarlar adına ödenecek 58.822.893,93 Türk Lirası olmak üzere toplam 842.715.846,24 Türk Lirası bedel üzerinden (hisse başına 10,53 Türk Lirası) 30.06.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup "*Kapanış*" işlemleri 30.06.2022 itibari ile tamamlanmıştır.

Kapanış işlemleri ile birlikte; Ali Sinan TUNAOĞLU, Serdar Nuri TUNAOĞLU ve Şakir Yaman TUNAOĞLU'nun Şirketimiz sermayesindeki payları sırasıyla % 9,63, % 9,68 ve % 9,68 olmak üzere toplamda % 28,98; oy hakları ise sırasıyla % 7,14, % 7,17 ve % 7,17 olmak üzere toplamda % 21,47 olarak hesaplanmıştır.

Şirketimizin mevcut 200.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000,00 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 101,47 oranında ve 202.942.765,16 Türk Lirası bedelli artırım yoluyla 402.942.765,16 Türk Lirası'na çıkarılması ve 202.942.765,16 Türk Lirası tutarındaki bedelli sermaye artışının ortaklara rüçhan hakları kısıtlanmaksızın hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden (1,00 Türk Lirası) kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılması planlanmakta olup bu kapsamda; 30.06.2022 tarihinde Öncü Girişim; kendi adına ve hesabına 81.177.106,07 Türk Lirası, Satıcı Hissedarlar adına ve hesabına payları oranında 58.822.893,93 Türk Lirası olmak üzere toplam 140.000.000,00 Türk Lirası'nı 30.06.2022 tarihinde, yapılacak sermaye artırımına mahsup edilmek üzere sermaye avansı olarak Şirketimiz banka hesaplarına ödemiştir. Halka açık pay sahiplerinin ve diğer küçük yatırımcıların tamamının sermaye artışına iştirakleri halinde ödemeleri gereken toplam tutar 62.942.765,16 Türk Lirası olacaktır.

Hisse devri ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı '*Pay Alım Teklifi Tebliği*' hükümleri kapsamında ilgili pay alım teklifi için Öncü Girişim tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacağı tarafımıza bildirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı '*Pay Alım Teklifi Tebliği*'nin '*Zorunlu pay alım teklifi fiyatı*' başlıklı 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi uyarınca (Borsada işlem gören hedef ortaklık pay veya pay grupları için) zorunlu pay alım teklif fiyatı,

1) Payların satışına ilişkin anlaşmanın veya ortaklığın pay sahipliğinde değişiklik olmaksızın yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yönelik özel yazılı anlaşmanın veya herhangi bir anlaşma olmaksızın yapılan alımlarla yönetim kontrolünün elde edildiğinin kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından,

2) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyattan,

düşük olmayacak şekilde belirlenmelidir.

Bu kapsamda:

Karel Elektronik paylarının satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu 30.03.2022 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının **11,45 Türk Lirası** olduğu,

Öncü Girişim veya Öncü Girişim'in birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyatın **10,53 Türk Lirası** olduğu,

dikkate alınarak, bu iki fiyattan yüksek olan **11,45 Türk Lirası** "*pay alım teklifi fiyatı*" olarak belirlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.