

## KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### 12 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

#### **GİRİŞ ve GENEL BİLGİLENDİRME**

Şirketimizin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **12 Haziran 2024 Çarşamba Günü saat 10:00'da Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:23 İç Kapı No:1 34680 Üsküdar / İstanbul** adresindeki Şirketimiz Merkezi'nde toplanacaktır.

1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte "*Finansal Rapor*"), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları, Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgilendirme, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile Sermaye Piyasası Kurulu ("*SPK*")'nun II-17.1 sayılı '*Kurumsal Yönetim Tebliği*' kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, genel kurul toplantısından üç hafta öncesinden itibaren; Şirketimiz Merkezi'nde, Şirketimizin [www.karel.com.tr](http://www.karel.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("*MKK*") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("*e-GKS*") pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

#### **GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ**

Pay sahiplerimiz; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("*TTK*")'nun 1527 nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya **fiziken** katılabilecekleri gibi **Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("*MKK*")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("*e-GKS*") vasıtasıyla** elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin **Elektronik İmza Sertifikası**'na sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "**elektronik imza sahibi**" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "*Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik*" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "*Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ*" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. **Aksi halde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olamayacaktır.** Pay sahiplerimiz; elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresindeki internet sitesinden edinebilirler.

6102 sayılı TTK'nın 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("*SPKn.*")'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. **Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.**

**Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir.** Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren SPK'nın II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirketimiz Merkezi'nden veya Şirketimizin [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **SPK'nın II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde zorunlu tutulan ve ekte (EK/1) yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10 uncu maddesine göre, Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

***a) Çağrı Şekli:***

*Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.*

***b) Toplantı Zamanı:***

*Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.*

***c) Oy Hakkı:***

*Her pay en az 1 oy hakkı verir; şu kadar ki A ve B grubu payların her birinin 2 (iki) oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.*

***d) Temsil, Toplantı ve Karar Nisabı:***

*Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. İşbu Esas Sözleşmede öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak üzere, Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanmaktadır.*

***e) Toplantı Yeri:***

Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**f) Toplantı Katılımı ve Toplantı Başkanlığı:**

Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçisi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunulur. Genel Kurul'da görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ile Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

**h) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:**

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.”

**SERMAYE PİYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA “EK” AÇIKLAMALAR**

Şirketimizin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” düzenlemeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

**a) Şirketimizin Ortaklık Yapısı, Sermayeyi Temsil Eden Paylar ve Oy Hakları Hakkında Bilgi**

Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan bilgilere aşağıda yer verilmektedir:

<b>ORTAĞIN TİCARET UNVANI / ADI SOYADI</b>	<b>Tutar (TL)</b>	<b>Oran (%)</b>
Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	322.354.210,5	<b>40</b>
Şakir Yaman Tunaoğlu	72.631.469	<b>9,01</b>
Serdar Nuri Tunaoğlu	72.631.425	<b>9,01</b>
Ali Sinan Tunaoğlu	68.302.752,82	<b>8,48</b>
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım ve Diğer Ortaklar	269.965.673,03	<b>33,50</b>
<b>Toplam</b>	<b>805.885.530,35</b>	<b>100,00</b>

Bu açıdan; Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan paylara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir:

<b>Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı</b>	<b>805.885.530,35</b>
<b>Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı</b>	<b>1.087.834.854,416</b>
<b>İmtiyazlı Pay</b>	<b>281,949,324.066</b>

**b) Faaliyetleri Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi**

Yoktur.

**c) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üye Adaylığı Şirketimize İletilen Kişiler Hakkında Bilgi:**

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aday gösterilmesi ve seçiminde, SPK'nın II17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” düzenlemeleri esas alınmaktadır.

Bu açıdan; SPK'nın 21.03.2024 tarihli ve 17/467 sayılı Kararı'nda; SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümleri çerçevesinde; Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu adaylıkları konusunda olumsuz görüş bildirilmeyen Birkan ERDAL ve Faik EKEN ve Şirketimizde hâlihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan ve görev süresinin bir yıla kadar uzatılmasına ilişkin Şirketimiz talebinin SPK tarafından olumlu karşılanan Abdurrahman Murat KULUOĞLU'nun Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylığı oldukları hususu 28.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263646>) pay sahiplerimize duyurulmuştur. Adı geçen bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri, son on yılda yaptıkları görevlere ilişkin bilgiler ile bağımsızlık beyanlarına EK/2'de yer verilmektedir.

**d) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri**

Yoktur.

e) **Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler**

Şirketimizin 12 Haziran 2024 tarihinde icra edilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

**GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
12 HAZİRAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
GÜNDEMİ**

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

**Gerekçe ve Açıklamalar**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri ile "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") doğrultusunda Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti ("Toplantı Başkanlığı") seçilecek ve bu Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilecektir.

2) 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe ve Açıklamalar**

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, ve pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır. (Söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezi'nden, Şirketimizin [www.karel.com.tr](http://www.karel.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ndan ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nden ulaşılması mümkündür.).

3) Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.

**Gerekçe ve Açıklamalar**

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü Genel Kurul'da okunacak ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezi'nden, Şirketimizin [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr))'dan ve MKK'nin e-GKS'sinden ulaşılması mümkündür.).

4) 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe ve Açıklamalar**

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak ve pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır. (Söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezi'nden, Şirketimizin [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr))'dan ve MKK'nin e-GKS'sinden ulaşılması mümkündür.).

5) Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

**Gerekçe ve Açıklamalar**

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Şirketimiz Yöneticilerinin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan Kar Dağıtım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

**Gerekçe ve Açıklamalar**

Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Bu açıdan; güncelleme ihtiyacına binaen oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.05.2024 tarihli toplantısında kabul edilerek Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilen 'Kar Dağıtım Politikası' (EK/4); pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

7) Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe ve Açıklamalar**

Yönetim Kurulumuz 20 Mayıs 2024 tarihli toplantısında;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK); Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 28.12.2023 tarihli ve 81/1820 sayılı Kararı ile 07.03.2024 tarihli ve 14/382 sayılı Kararı da dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Şirketimizin kamuya açıklanan 'Kâr Dağıtım Politikası' çerçevesinde;

1) Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'na (Yasal Kayıtlar) göre; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde 194.728.898,81 Türk Lirası tutarında 'Net Dönem Zararı' olduğu,

2) SPK'nın II-14.1 sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' hükümleri dahilinde; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin muhasebe kayıtlarına (SPK Kayıtları) göre; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde 234.945.328,00 Türk Lirası tutarında 'Net Dağıtılabilir Dönem Karı' olduğu

görüldükçe;

a) SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını



yapılmaması,

b) SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 234.945.328,00 Türk Lirası tutarındaki "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı"nın "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

#### 8) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

##### Gerekçe ve Açıklamalar

TTK hükümleri ile ilgili mevzuat doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8 nci maddesine göre;

*"Türk Ticaret Kanunu"nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve bu kapsamda belirlenen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhaslar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde pay senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz"*

9) Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

##### Gerekçe ve Açıklamalar

TTK hükümleri ile ilgili mevzuat gereğince, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi yapılacaktır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7 nci maddesine göre;

*"Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek, dokuz (9) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.*

*Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu"nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içinde bağımsız üyeler bulunur.*

*Yönetim Kurulu üyelerinden bağımsız olmayan beş (5) tanesi münhasıran (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek ve bir (1) bağımsız olmayan üye ile üç (3) bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ise Genel Kurulun yetkisinde olacaktır.*

*Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Genel Kurul'un toplanıp yeni üye seçimini karar altına alacağı süre dahilinde, Yönetim Kurulu üyeleri görev ve yetkilerini devam ettireceklerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Şirketin Yönetim Kurulu"nda son on yıl içinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.*

*Genel Kurul lüzum görürse, Türk Ticaret Kanunu"nun 364 üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye*



*Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.*

*Yönetim Kurulu üyelerinden birinin boşalması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin istifa etmesi veya görevini yapamayacak duruma gelmesi ya da bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ilk genel kurula kadar atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Şu kadar ki boşalan yer için, yeri boşalan önceki üyeyi aday göstermiş bulunan grubun gösterdiği aday atanır ve ilk genel kurulda bu aday seçilir. Genel kurul tarafından seçilen üyenin görev süresi, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresi kadar uzar."*

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun ilgili tarih ve kararları ile SPK'nın 21.03.2024 tarihli 17/467 sayılı Kararı doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu adaylıkları konusunda olumsuz görüş bildirilmeyen Sayın Birkan ERDAL, Sayın Faik EKEN ve Şirketimizde hâlihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan ve görev süresinin bir yıla kadar uzatılmasına ilişkin Şirketimiz talebinin SPK tarafından olumlu karşılanan Abdurrahman Murat KULUOĞLU'nun özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ile bağımsızlık beyanları ekte (**EK/2**) yer almaktadır.

**10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.**

**Gerekçe ve Açıklamalar**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.03.2024 tarihli ve Kararı ile; Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin uygun görüşü de alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup Yönetim Kurulu'nun bu seçimine ilişkin önerisi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

**11) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.**

**Gerekçe ve Açıklamalar**

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın '*Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı*' başlığını taşıyan 395 inci ve '*Rekabet Yasağı*' başlığını taşıyan 396 ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

**12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.**

**Gerekçe ve Açıklamalar**

Gerektiğinde süratli hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif finansman yöntemlerinin

kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir.

Bu itibarla, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Esas Sözleşme'nin 11 inci maddesi çerçevesinde, SPK'nın izni ile TTK, SPKn. ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Gündem maddesinin Genel Kurul tarafından kabul edilmesi durumunda, Şirketimizin finansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır.

Bu açıdan; borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

**13)** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap döneminde Şirket'in yaptığı bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

**Gerekçe ve Açıklamalar**

Şirketimiz 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde 1.511.349,00 Türk Lirası tutarında “*bağış ve yardım*” yapmıştır.

**14)** Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe ve Açıklamalar**

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin bağış ve yardımlara ilişkin hükmü kapsamında; 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap döneminde yapılabilecek bağış ve yardım tutarının “*üst sınırı*”na ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

**15)** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için yürürlükte olan “*Ücret Politikası*” kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.

**Gerekçe ve Açıklamalar**

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “*Ücret Politikası*” (**EK/3**) kapsamında yapılan ödemeler Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

**16)** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

**Gerekçe ve Açıklamalar**

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) hükümlerine göre, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili olarak herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı hususları Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

17) Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

**Gereke ve Açıklamalar**

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir. Buna göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemleri bulunmadığı hususları Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

**EKLER**

- 1) Vekaletname Örneği.
- 2) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ile bağımsızlık beyanları.
- 3) Ücret Politikası.
- 4) Kar Dağıtım Politikası.

## VEKÂLETNAME

VEKÂLETNAME  
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin **12/06/2024, Çarşamba günü, saat 10:00'da** Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:23 İç Kapı No:1 34680 Üsküdar / İstanbul adresinde yapılacak 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yı vekil tayin ettim.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
2. 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
3. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara			

bağlanmaksızın 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.			
<b>4.</b> 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
<b>5.</b> Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
<b>6.</b> Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan Kar Dağıtım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
<b>7.</b> Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
<b>8.</b> Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.			
<b>9.</b> Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.			
<b>10.</b> Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
<b>11.</b> Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.			

<p><b>12.</b> Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p><b>13.</b> Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap döneminde Şirket'in yaptığı bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.</p>			
<p><b>14.</b>Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p><b>15.</b>Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için yürürlükte olan “Ücret Politikası” kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.</p>			
<p><b>16.</b> Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara</p>			

bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
<b>17.</b> Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			

**Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.**

**Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada



belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(\*)Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(\*\*)Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ****Birkan ERDAL**

Birkan ERDAL, 1974 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden lisans; 1977 yılında ise yine aynı üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü ile 1979 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin İşletme bölümünden yüksek lisans derecelerini almıştır.

Birkan ERDAL, iş hayatına 1974 yılında Türkiye Elektronik Kurumu'nda "*Elektronik Haberleşme Mühendisi*" unvanıyla başladı. Sonraki dönemlerde; TESTAŞ'ta Satış ve Pazarlama Daire Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi, İGEME'de Genel Sekreter Yardımcısı, TCDD'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, Ulaştırma Bakanlığı'nda Danışman, Türkiye Elektrik Kurumu'nda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı, Etitaş'ta Yönetim Kurulu Başkanı, TÜBİTAK'ta Başkan Danışmanı, Bilenerji'de Yönetim Kurulu Başkanı, Bilkent Holding A.Ş.'de Genel Koordinatör, ODTÜ Geliştirme Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konseyi'nde Danışman, Başbakanlık'ta Müsteşar, Doğan Şirketler Grubu Holding'de Genel Koordinatör, TBMM'de Parlamento Üyesi olarak görev yaptı.

Hâlihazırda Okan Üniversitesi'nde Mütevelli Heyeti Üyesi, Yönetim Yatırım Danışmanlık Ltd. Şti.'de ve ODTÜ Geliştirme Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Birkan ERDAL'ın Türkçe ve yabancı dillerde makalelerinin yanında birçok dergi ve gazetede elektrik-elektronik endüstrisi; ulaşım, bilişim, telekomünikasyon ve enerji sektörler; dış ticaret, ekonomi ve politika alanlarında yazıları yayımlanmıştır.

**Tarih: 08/03/2024**

**(ASLINDA İMZA VARDIR)**

**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ****Faik EKEN**

1960 yılında doğdu. 1980 yılında Michigan Technological Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılında Michigan Technological University'den yüksek lisans derecesini aldı. 1982-1985 yılları arasında Tulane University'de doktorasını yaptı ve asistan olarak görev aldı. Aselsan'da Ar-Ge Mühendis, Kıdemli Araştırmacı, Danışman, Elektronik Tasarım Müdürü, Mühendislik Direktörü, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür görevlerinde bulunarak 32 yıl boyunca görev aldı. 2018-2019 yılları arasında Saudi Arabian Military Industries (SAMI)'de Baş Strateji ve İş Geliştirme Sorumlusu olarak görev yaptı. 2020 yılında Rhemetall Barzan Advanced Technologies (RBAT) şirketinde Operasyon Direktörü olarak göreve başladı ve halen bu görevde devam etmektedir.

Faik Eken ayrıca, TESID, Tübitak Uzay Enstitüsü, Roketsan, SASAD, ODTÜ-MEMS Ar-Ge Merkez şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve IGG Aselsan Integrated Systems LLC ile Saudi Arabian Defence Electronics Company LLC (SADEC) şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerinde bulunmuştur.

**Tarih: 04/03/2024**

**(ASLINDA İMZA VARDIR)**

**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ****Abdurrahman Murat KULOĞLU**

1964 yılında Bayındır’da doğdu. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.

1986-2007 yılları arasında, sırasıyla Pamukbank, Osmanlı Bankası ve Mngbank’ta çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. En son 2001-2007 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yaptı. Bu görev esnasında aynı zamanda MNG Faktoring, Menkul ve Leasing’de Yönetim Kurulu Üyesi ve başkanı olarak görev yaptı.

Bankanın satılmasından sonra 2008 yılında sektörden ayrılarak, İnternet ve e-ticaret alanında uhdesinde çok sayıda şirket barındıran Doğan Online şirketler gurubuna güçlendirilmiş CFO ve aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olarak katılarak 2014 yılına kadar bu görevlerini sürdürdü.

2014 yılında aktif görevlerinden ayrılarak sadece Hepsiburada, Nesine ve Doğan online da Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam etti. Bunun yanında GÜVEN Hastanesi, TED İstanbul Kolej ve TAİBbank’ta Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. 2016 yılında yine Doğan Online bünyesinde Hepsi-Pay markası ile D Ödeme sistemleri şirketini kurarak Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi.

Hâlihazırda; Karel Elektronik’te bağımsız yönetim kurulu üyeliği ile Doğan Portal ve D Ödeme Sistemleri’nde yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

**Tarih:** 06/03/2024

**(ASLINDA İMZA VARDIR)**

**Tarih: 08/03/2024****BAĞIMSIZLIK BEYANI****KAREL ELEKTRONİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.****Yönetim Kurulu Başkanlığına**

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen “bağımsız yönetim kurulu üyeliği” koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığını bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

**İsim : Birkan ERDAL****(ASLINDA İMZA VARDIR)**

**Tarih: 04/03/2024****BAĞIMSIZLIK BEYANI****KAREL ELEKTRONİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.****Yönetim Kurulu Başkanlığına**

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen “*bağımsız yönetim kurulu üyeliği*” koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığını bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

**İsim : Faik EKEN****(ASLINDA İMZA VARDIR)**

**BAĞIMSIZLIK BEYANI****KAREL ELEKTRONİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.****Yönetim Kurulu Başkanlığına**

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen “bağımsız yönetim kurulu üyeliği” koşullarını, ‘Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olma’ koşulu dışında taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığına bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

**İsim : Abdurrahman Murat KULOĞLU**

**(ASLINDA İMZA VARDIR)**



**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAŞVURU FORMLARI****KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAŞVURU FORMU**

**ADI SOYADI** : Birkan ERDAL  
**TC KİMLİK NO** :  
**İKAMET** :  
**e-POSTA** :  
**UYRUĞU** :

**SON 10 YIL İÇİNDE YÜRÜTÜLEN GÖREVLER**

<b>ŞİRKET UNVANI</b>	<b>GÖREVİ</b>	<b>BAŞLANGIÇ TARİHİ</b>	<b>BİTİŞ TARİHİ</b>
Yönetim Yatırım Danışmanlık Müh. San. Tic. Ltd. Şti.	Şirket Müdürü	12 / 2002	-
Karel Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	5 / 2022	-

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmek amacıyla aday olduğumu beyan ederim.

**TARİH** : 08/03/2024

(ASLINDA İMZA VARDIR)

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAŞVURU FORMU****ADI SOYADI** : Faik EKEN**TC KİMLİK NO** :**İKAMET** :**ADRESİ** :**e-POSTA** :**ADRESİ** :**UYRUĞU** :**SON 10 YIL İÇİNDE YÜRÜTÜLEN GÖREVLER**

<b>ŞİRKET UNVANI</b>	<b>GÖREVİ</b>	<b>BAŞLANGIÇ TARİHİ</b>	<b>BİTİŞ TARİHİ</b>
Rheinmettal Barzan Advanced Technologies	Chief Operating Officer	Mart 2020	-
Saudi Arabian Military Industries	Chief Strategy and Business Development Officer	Temmuz 2018	Şubat 2019
Aselsan	Genel Müdür	Mayıs 2014	Nisan 2018
Aselsan	Genel Md. Yardımcısı	Ocak 2006	Mayıs 2014
Karel Elektronik	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Haziran 2018	-

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmek amacıyla aday olduğumu beyan ederim.

**TARİH** : **04/03/2024****(ASLINDA İMZA VARDIR)**

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAŞVURU FORMU**

**ADI SOYADI** : Abdurrahman Murat KULOĞLU  
**TC KİMLİK NO** :  
**İKAMET** :  
**e-POSTA** :  
**UYRUĞU** :

**SON 10 YIL İÇİNDE YÜRÜTÜLEN GÖREVLER**

<b>ŞİRKET UNVANI</b>	<b>GÖREVİ</b>	<b>BAŞLANGIÇ TARİHİ</b>	<b>BİTİŞ TARİHİ</b>
D-Elek Şans Oyun. Ve Yay. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	2012	7/2023
D Market Elek. Hiz. Ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	2012	2020
D-Elektronik Para Ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	2016	-
Doğan Portal ve Elek. Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	2014	-
Evimiz Dek. İnternet Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	2015	2021
Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	5/2018	-

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmek amacıyla aday olduğumu beyan ederim.

**TARİH** : 06/03/2024

(ASLINDA İMZA VARDIR)

**ÜCRET POLİTİKASI****KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
ÜCRET POLİTİKASI**

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenir. İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız ve icracı olmayan yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir. Üst düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan haklar yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır. Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketlerarası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız İş Ailesi Modeli, organizasyondaki roller, temel sorumluluk örnekleri, performans göstergeleri, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikleri tanımlamaktadır ve ücretlendirme politikamız da İş Ailesi Modelimiz üzerine kurulu objektif bir sisteme dayanmaktadır.

Yine Şirketimizde uygulanan Değişken Ücret yönetiminin amacı da, şirketimizin bütçe hedeflerini gerçekleştirilmesine ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçları elde etmesine destek olmak için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için "yan haklar" toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir.

**KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

KAREL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket); Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ile işbu “*Kar Dağıtım Politikası*” doğrultusunda kar dağıtım kararını alır. İlke olarak; kar dağıtıp dağıtmama kararının alınmasında ve kar dağıtım tutarının veya oranının belirlenmesinde; Şirket pay sahiplerinin menfaati ile Şirket menfaati arasında dengenin sağlanması esastır.

Bu itibarla; Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanan “*net dağıtılabilir dönem karı*”nın % 5’ine karşılık gelen tutar asgari olarak kar dağıtımına konu edilebilir.

Şirket’in uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşulları gibi hususlar dikkate alınarak; Genel Kurul’un alacağı karar doğrultusunda, dağıtıma konu edilebilecek kar tutarının veya oranının üzerinde veya altında bir tutar veya oranda kar dağıtımını yapılabilir veya hiç kar dağıtımını yapılmayabilir.

Şirket; kar payını, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak “*nakden*” ve/veya “*bedelsiz pay*” şeklinde peşin olarak dağıtılabilir veya taksitlendirebilir.

Şirket, Genel Kurul’un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar payı dağıtımını yapabilir.

Kâr payı dağıtımına, Genel Kurul’un alacağı karar doğrultusunda olmak üzere en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.

Şirket; “*kar payı avansı*” dağıtımını kararı alabilir. Kar payı avansı dağıtılmasına karar verilmesi halinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerinin konuya ilişkin esaslarına uyulur.