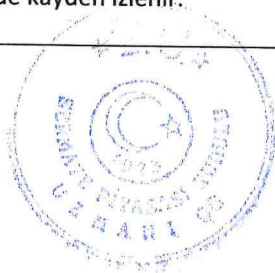


KAREL ELEKTRONİK SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil																								
Sermaye	Sermaye																								
Madde 6	Madde 6																								
<p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/05/2021 tarih ve 27/830 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>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 ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz.</p> <p>a) Sermayenin teşekkülü, payların nevi ve grupları Şirketin çıkarılmış sermayesi 402.942.765,175 Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 402.942.765,175 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Paylar (A), (B) ve (C) olarak üç gruba ayrılmıştır. 402.942.765,175 adet payın % 12,98627"sine tekabül eden 52.327.253,694 adet pay nama yazılı (A) grubunu; %22,00000"sine tekabül eden 88.647.408,339 adet pay nama yazılı (B) grubunu; %65,01373'e tekabül eden 261.968.103,142 adet pay hamiline yazılı (C) grubunu oluşturur.</p> <p>İmtiyazlı payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ortağın Soyadı / Unvanı</th><th>Adı ve Ticaret</th><th>(A) Grubu Sermaye Payları (TL)</th><th>(B) Grubu Sermaye Payları (TL)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Öncü Sermayesi Ortaklığı A.Ş.</td><td>Girişim Yatırım</td><td>52.327.253,694</td><td>88.647.408,339</td></tr><tr><td>Toplam</td><td></td><td><u>52.327.253,694</u></td><td><u>88.647.408,339</u></td></tr></tbody></table> <p>Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	Ortağın Soyadı / Unvanı	Adı ve Ticaret	(A) Grubu Sermaye Payları (TL)	(B) Grubu Sermaye Payları (TL)	Öncü Sermayesi Ortaklığı A.Ş.	Girişim Yatırım	52.327.253,694	88.647.408,339	Toplam		<u>52.327.253,694</u>	<u>88.647.408,339</u>	<p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/05/2021 tarih ve 27/830 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>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 ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz.</p> <p>a) Sermayenin teşekkülü, payların nevi ve grupları Şirketin çıkarılmış sermayesi 805.885.530,35 Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 805.885.530,35 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Paylar (A), (B) ve (C) olarak üç gruba ayrılmıştır. 805.885.530,35 adet payın % 12,98627"sine tekabül eden 104.654.507,388 adet pay nama yazılı (A) grubunu; %22,00000"sine tekabül eden 177.294.816,678 adet pay nama yazılı (B) grubunu; %65,01373'e tekabül eden 523.936.206,284 adet pay hamiline yazılı (C) grubunu oluşturur.</p> <p>İmtiyazlı payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ortağın Soyadı / Unvanı</th><th>Adı ve Ticaret</th><th>(A) Grubu Sermaye Payları (TL)</th><th>(B) Grubu Sermaye Payları (TL)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Öncü Sermayesi Ortaklığı A.Ş.</td><td>Girişim Yatırım</td><td>104.654.507,388</td><td>177.294.816,678</td></tr><tr><td>Toplam</td><td></td><td><u>104.654.507,388</u></td><td><u>177.294.816,678</u></td></tr></tbody></table> <p>Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	Ortağın Soyadı / Unvanı	Adı ve Ticaret	(A) Grubu Sermaye Payları (TL)	(B) Grubu Sermaye Payları (TL)	Öncü Sermayesi Ortaklığı A.Ş.	Girişim Yatırım	104.654.507,388	177.294.816,678	Toplam		<u>104.654.507,388</u>	<u>177.294.816,678</u>
Ortağın Soyadı / Unvanı	Adı ve Ticaret	(A) Grubu Sermaye Payları (TL)	(B) Grubu Sermaye Payları (TL)																						
Öncü Sermayesi Ortaklığı A.Ş.	Girişim Yatırım	52.327.253,694	88.647.408,339																						
Toplam		<u>52.327.253,694</u>	<u>88.647.408,339</u>																						
Ortağın Soyadı / Unvanı	Adı ve Ticaret	(A) Grubu Sermaye Payları (TL)	(B) Grubu Sermaye Payları (TL)																						
Öncü Sermayesi Ortaklığı A.Ş.	Girişim Yatırım	104.654.507,388	177.294.816,678																						
Toplam		<u>104.654.507,388</u>	<u>177.294.816,678</u>																						

13 Ocak 2024



KAREL
Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Güznepe Mah. Zübeyde Hanım Cad.
No:23 Üsküdar - İSTANBUL
Büyükmülhalleri Yolu No:22 000 8809

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 yetkilidir.

b) Pay gruplarına ilişkin imtiyazlar

(A) grubu paylar, sahiplerine işbu Esas Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'na beş (5) aday gösterebilme ve seçilebilme, hakkını verir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyesi olarak gösterilen adayları seçmek zorundadır. 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

A grubu, B grubu ve C grubu paylar serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın devredilebilir.

A grubu ve B grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların C grubu paya dönüşümü zorunlu olup, bunun için Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'ca onaylanması gerekmektedir.

Şirketin borsada işlem 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.

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 yetkilidir.

b) Pay gruplarına ilişkin imtiyazlar

(A) grubu paylar, sahiplerine işbu Esas Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'na beş (5) aday gösterebilme ve seçilebilme, hakkını verir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyesi olarak gösterilen adayları seçmek zorundadır. 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

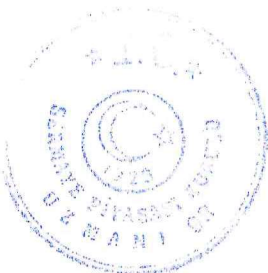
A grubu, B grubu ve C grubu paylar serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın devredilebilir.

A grubu ve B grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların C grubu paya dönüşümü zorunlu olup, bunun için Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'ca onaylanması gerekmektedir.

Şirketin borsada işlem 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.



HABER
Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Güzelsu Mah. Zübeyde Hanım Cad.
No:23 Üsküdar - İSTANBUL
Büyükmekelleler V.D.524 000 8809