

# KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## ANA SÖZLEŞMESİ

### **Kuruluş**

#### **Madde 1:**

Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim Şirket kurulmuştur.

1- Ali Sinan Tunaoğlu	Çayyolu Mah. Binses Sitesi 5 Cad. No:14 Çankaya/ Ankara	T.C. Uyuşundandır
2- Serdar Nuri Tunaoğlu	Vaniköy, Yamaçlı Sk. No:5.D:6 Çengelköy/ İstanbul	T.C. Uyuşundandır
3- Şakir Yaman Tunaoğlu	Karşıyaka Mah. Doktorlar Sitesi B-12 358 Sokak. Gölbaşı/ Ankara	T.C. Uyuşundandır
4- Meral Günsel Tunaoğlu	Vaniköy, Yamaçlı Sk. No:5.D:6 Çengelköy/ İstanbul	T.C. Uyuşundandır
5- Fatma Sedef Tunaoğlu	Çayyolu Mah. Binses Sitesi 5 Cad. No:14 Çankaya/ Ankara	T.C. Uyuşundandır

### **Şirketin Ünvanı**

#### **Madde 2:**

Şirketin ünvanı "KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu ana sözleşmede kısaca "şirket" olarak anılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 55'inci maddesi gereğince Şirketin işletme adı "**KAREL**"dir.

### **Amaç ve konu**

#### **Madde 3:**

Şirketin amaç ve konusu, başlıca şunlardır.

**1.a)** Her çeşit haberleşme sistem ve cihazları, bilgisayar ve çevre birimleri, bilgisayar yazılımları, test ölçüm ayar ve kontrol cihazları, endüstriyel kontrol sistem ve cihazları, hayal ve görüntü kaydeden ve yansıtan cihazlar, elektronik tüketim ve dayanıklı tüketim malları, tıbbi elektronik devre elemanları ve yarı mamulleri, elektroniğe ve elektrikli ve her çeşit sistem ve cihazlar yapmak.

**b)** Her çeşit mekanik, elektromekanik, elektronik, elektrikli ve manyetik makina, motor ve cihazlar yapmak ve bunların yan sanayiinde kullanılan parçaların ve yedek parçaların ana yardımcı ve komple tesislerini kurmak.

**c)** Ulaşım nakliye ve ziraate mahsus otomotiv ve otomotiv yan sanayii konusunda üretim yapmak, organik ve inorganik kimya, petrol ve petrokimya ürünleri, her çeşit boya ve yağlar ve benzerleri, lastik, plastik, tabii ve suni kauçuk, itriyat ve kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri, hırdavat ve madeni eşyalar yapmak.

**d)** Her çeşit yünlü, pamuklu, ipekli, tabii, suni ve sentetik iplik, lif ve elyaf dokuma, trikotaj gibi tekstil ve konfeksiyon ürünleri ve bunlarda kullanılan düğme, fermuar gibi yan sanayii ürünlerini yapmak.

**e)** Her çeşit yaş ve kuru gıda, baharat ve tarım ürünleri, hayvan ve su ürünleri üreten tesisler kurmak.

**f)** Yukarıdaki konularla ilgili her çeşit araştırma, tasarım ve müşavirlik, taahhüt, imalat, montaj, ithalat, ihracat, temsilcilik, bayilik, komisyonculuk, dahili ticaret, bakım ve eğitim hizmetleri yapmak, sınai ve ticari yatırımlar yapmak, yurt içi ve yurt dışına iş yerleri açmak, tesisler kurmak ve işletmek, yurt içi ve yurt dışı fuarlara, sergi ve konferanslara katılmak.

**g)** İnternet Servis Sağlayıcılığı yapmak ve bununla ilgili her türlü işletmede bulunmak.

**2.a)** Yurt içi ve yurt dışında her çeşit turizm tesisi kurmak, işletmek ve bu konularda taahhüt işleri yapmak, konaklama, tamamlayıcı konaklama, yeme, içme, yan hizmet ve eğlence tesisleri, spor ve tatil köyleri gibi turistik tesisler inşa etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, turizm işletmesiyle ilgili aynı, şahsi haklar kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak, iç ve dış turizm amaçlı seyahat ve nakliye işletmeciliği,

acentalığı, rehberliği, yat işletmeciliği gibi işleri ve hizmetleri yapmak, bu faaliyetlerle ilgili her çeşit malı, deniz ulaştırma araçlarını, tesislerini ve işletme konusu ile ilgili diğer makine ve cihazları yurt içi ve yurt dışından sağlamak, turistik amaçlı her türlü işyerleri doğrudan ve kiralama suretiyle veya başka kuruluşlar aracılığıyla işletmek.

**b)** Her türlü sağlık hizmetleri konusunda tesisler kurmak, özel hastahane, dispanser, poliklinik, rehabilitasyon merkezleri, laboratuvarlar inşa etmek, satın almak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, bunlar için gerekli olan laboratuvar ve hastahane malzemeleri, tıbbi ve tıbbi olmayan cihazları, biokimya, biomedikal, fizyolojik, klinik, nükleer, tıp ve tedavi cihazlarını, ameliyat malzeme ve cihazlarını taşıyıcı vasıtalarını yurt içi ve yurt dışından sağlamak, sağlık amaçlı her türlü iş yerlerini doğrudan ve kiralamak suretiyle veya başka kuruluşlar aracılığı ile işletmek.

**c)** Her türlü eğitim ve öğretim konusunda tesisler kurmak, özel okullar, kreş, yuva ve özel dersaneler inşa etmek, satın almak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, bunlar için gerekli olan laboratuvar malzemeleri, kırtasiye ve matbaa araç ve gereçleri, mobilya ve mefruşat ve oyuncakları, yurt içi ve yurt dışından sağlamak, eğitim amaçlı her türlü iş yerlerini doğrudan veya kiralamak suretiyle veya başka kuruluşlar aracılığıyla işletmek.

**d)** Yukarıdaki konularla ilgili her türlü ithalat, ihracat, temsilcilik, bayilik, komisyonculuk, dahili ticareti ve bunu tamamlayıcı nitelikteki diğer sınai ve ticari yatırımlar yapmak, yurt içi ve yurt dışında iş yerleri açmak, tesisler kurmak ve işletmek, yurt içi ve yurt dışı fuarlara sergi ve konferanslara katılmak.

**3.a)** Şirket yukarıda yazılı konulara giren işlerin yapılabilmesi için yatırımcıların aydınlanmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası mevzuatınca gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla gerekli taşınmazları inşa edebilir ve satın alabilir, bunları satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, bu taşınmazlar ve menkul üzerinde rehin, ipotek ve diğer aynı haklar tesis edebilir, ettirebilir, kefil olabilir. Şirket hak ve/veya alacaklarının temini ve tahsili için aynı veya şahsi her türlü teminatı verebilir, alabilir, kendi veya başkalarına menkul veya gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir, gayrimenkulleri üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisini talep edebilir, faaliyetleri için gerekli görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili her türlü ihalelere katılabilir, ihaleye çıkabilir, taahhüt işleri yapabilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

**b)** Şirket faaliyetleri ile ilgili ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret ünvanlarını, markaları ve bunlar gibi çeşitli gayrimaddi kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, kullanabilir, kendi namına tescilini talep edebilir, devredebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir ve diğer kanuni tasarruflarda bulunabilir, konusu ile ilgili her türlü know-how antlaşmaları yapabilir.

**c)** Şirket faaliyetleri gereği Türkiye içinde ve dışında her türlü ortaklıklar kurabilir, kurulu ve/veya kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir, bunları devren iktisap edebilir, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, teknik ve mali işbirliği yapabilir, her türlü kredi alabilir.

**d)** Şirket Yönetim Kurulu kararıyla Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri dairesinde tahvil, finansman bonusu, ve sermaye piyasası aracılığı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir.

**e)** Şirket, faaliyetleri gereği yatırımcıların aydınlanmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nca gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, lehine hakiki ve hükmi şahıslarla üçüncü şahıslardan ipotek alabilir, ipotek takrirlerini kabul edebilir, ipotekleri fek edebilir, şirketin doğmuş ve doğacak her türlü borçlarına karşılık olmak üzere hakiki ve hükmi şahıslarla üçüncü şahıslar lehine ipotek verebilir, aleyhine tesis edilecek ipotek takrirlerini kabul edebilir, ipotekleri fek ettirebilir, lehte veya aleyhteki ipotekler üzerinde derece, sıra ve vade değişikliklerinde bulunabilir, kira sözleşmelerini tapuya tescil ettirebilir, ticari işletme rehni verebilir veya kabul edebilir.

**f)** Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması sureti ile, Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışda bulunabilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği iş ve faaliyetleri yapabilecektir.

Ancak Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

#### **Şirketin Merkez ve Şubeleri**

##### **Madde 4:**

Şirketin merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesindedir. Şirketin adresi; İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yzb. Kaya Aldoğan Sokak, No:16 Posta Kod: 34394'dür. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu Kararı'na dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek koşulu ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları ve ofisler açabilir.

#### **Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddet**

##### **Madde 5:**

Şirketin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyid olunmamıştır. Böyle olmakla beraber genel kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar hesaplarına riayet şartı ile ana sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlandırabilir, bu şekilde takyid olunan süre genel kanuni şartlara uyularak daha da kısıtlanabileceği gibi uzatılabilir ve hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir.

Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbikinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın müzadesinin alınması şarttır.

#### **Sermaye:**

##### **Madde 6:**

#### **a) Sermayenin teşekkülü, payların nevi ve grupları**

Şirketin sermayesi 45.000.000,00 TL.sı (Kırkbeşmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL.sı (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 45.000.000 (Kırkbeşmilyon Türk Lirası) adet paya bölünmüştür.

Paylar (A), (B) ve (C) olarak üç gruba ayrılmıştır. 45.000.000 adet payın % 12,9863'sine tekabül eden 5.843.823,54 adet pay nama yazılı (A) grubunu; % 42,2054'üne tekabül eden 18.992.426,61 adet pay nama yazılı (B) grubunu; % 44,8083'ine tekabül eden 20.163.749,85 adet pay hamiline yazılı (C) grubunu oluşturur.

İmtiyazlı payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

<b>Ortağın Adı ve Soyadı</b>	<b>(A) Grubu Sermaye Payları (TL)</b>	<b>(B) Grubu Sermaye Payları (TL)</b>
Ali Sinan Tunaoğlu	1.947.941,18	6.330.808,87
Serdar Nuri Tunaoğlu	1.947.941,18	6.330.808,87
Şakir Yaman Tunaoğlu	1.947.941,18	6.330.808,87
<b>Toplam</b>	<b>5.843.823,54</b>	<b>18.992.426,61</b>

Önceki sermayeyi teşkil eden 37.500.000,00 TL (Otuzyedimilyon beşyüzbin Türk Lirası ) tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 7.500.000,00 TL (Yedimilyon beşyüzbin Türk Lirası) sermayenin 1.398.783,00 TL'si Olağanüstü Yedeklerden, 6.101.217,00 TL'si ise Emisyon Priminden 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 1.092.000,- TL nominal bedelli 1.092.000 adet KAREL Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu:512023-459605) hisseleri 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 Sanayi 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 hisselerin 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 TL.sına çıkartılması sırasında artırılan 4.602,00 TL.sı ise, Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri hükümlerine göre, bütün aktifleri, pasifleri, hak ve vecibeleriyle birlikte külliye devralma suretiyle, şirketimiz ile birleşen Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'nun 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.sı 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.sı 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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### **b) Pay gruplarına ilişkin imtiyazlar**

(A) grubu pay maliklerine işbu Ana Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'na üç (3) veya dört (4) aday gösterebilme ve seçilebilme, yine işbu Ana Sözleşme'nin 9. maddesi tahtında Şirket denetçilerinden iki (2) adedinin seçiminde aday gösterebilme hakkını verir. (B) grubu pay maliklerine işbu Ana Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'na bir (1) veya iki (2) aday gösterebilme ve seçilebilme, yine işbu Ana Sözleşme'nin 9. maddesi gereğince Şirket denetçilerinden bir (1) adedinin seçiminde aday gösterebilme hakkı verir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyesi ve Denetçi olarak gösterilen adayları seçmek zorundadır. (A) ve (B) grubu hisse maliklerinin haricinde herhangi bir kimse Yönetim Kurulu üyeliğine ve Denetçiliğe 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**

Nama yazılı A ve B Grubu paylar işbu maddenin ilgili hükümleri saklı kalmak şartı ile payların ciro edilip devir alana teslimi suretiyle devredilir. Nama yazılı payların her türlü devri Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup Pay Defteri'ne kaydedilmek gerekir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 404 ve 418. maddeleri hükümleri saklı kalmak şartı ile Yönetim Kurulu Ana Sözleşme hükümlerine veya kanuna aykırı pay devirlerini kayıttan imtina edebilir.

Hamiline yazılı C Grubu paylar ise bu madde kayıtlarına bağlı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

A ve B Grubu nama yazılı her bir paya aşağıdaki şerh konulacaktır:

"İşbu senette somutlaşan paylardan hiçbirisi Ana Sözleşme hükümlerine uygun şekilde olmadıkça satılamaz, devredilemez, temlik olunamaz, terhin edilemez, ipotek veya sair takyitlerle sınırlandırılmaz, iradi olarak veya hibe, tasfiye ya da sair suretlerle elden çıkarılamaz".

Payların nominal değeri 1 Yeni Türk Lirası iken, 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. İşbu esas sözleşmede yer alan Türk Lirası ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

#### **Yönetim Kurulu ve Süresi**

##### **Madde 7:**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek, dört (4) veya altı (6) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Genel Kurul'un karar vermesi üzerine Yönetim Kurulu'nun (4) üyeden oluşması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden üç (3) tanesi münhasıran (A) grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından; Yönetim Kurulu üyelerinden bir (1) tanesi de münhasıran (B) grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul'un karar vermesi üzerine Yönetim Kurulu'nun altı (6) üyeden oluşması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden dört (4) tanesi münhasıran (A) Grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından; Yönetim Kurulu üyelerinden iki (2) tanesi münhasıran (B) Grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilirler.

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.

Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Başkanı (A) Grubunun aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Hükmi şahıslar Yönetim Kurulu'nda bir veya birden fazla temsilcileri tarafından temsil edilirler. Yönetim Kurulu'nda hükmi şahıs pay sahibini temsil eden her üyenin bağımsız bir oy hakkı vardır.

Şirkette pay sahibi olan bir hükmi şahsın temsilcisi olan gerçek kişinin, mezkur hükmi şahıs ile artık bir ilişkinin kalmadığının O hükmi şahıs tarafından Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesi ile söz konusu Yönetim Kurulu üyesi üyelikten ayrılmış addedilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 315 inci maddesinde yazılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle, Yönetim Kurulu'nda boşalma olması halinde, Yönetim Kurulu önceki üyeyi aday göstermiş bulunan grubun aday göstereceği kişiyi geçici olarak seçerek boşluğu doldurur. Bu suretle seçilen yeni üye, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaletinin Genel Kurul tarafından tasdik edilmesi halinde, görev süresi, yerine seçilmiş olduğu üyenin kalan görev süresi kadar uzar.

## **Yönetim Kurulu Toplantıları Görev Taksimi ve Temsil ve İlam**

### **Madde 8:**

Yönetim Kurulu her yıl Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan bir de Başkan Yardımcısı seçer. Başkan ve Başkan Yardımcısı'nın bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı yeri, Şirket merkezidir. Böyle olmakla birlikte, Yönetim Kurulu, Başkanın çağrı mektubunda belirttiği Türkiye'de veya Türkiye dışında herhangi bir yerde toplanabilir.

Toplantıya çağrı, gündemi de ihtiva etmek üzere, e-mail, taahhütlü mektup veya faks aracılığı ile toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce yapılır.

Toplantıya çağrı, genel olarak Başkan tarafından yapılır. Yukarıda öngörülen kurallara riayet edilmesi kaydıyla çağrı, Başkan Yardımcısı tarafından da yapılabilir.

Yönetim Kurulu Başkanı, denetçilerden herhangi birinin veya Yönetim Kurulu üyelerininin üçte birinin talebi halinde gündemi tebliğ etmek şartı ile Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırarakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları üyelerin yazılı muvafakati alınmak suretiyle de verilebilir.

Şirketin idare ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin amaç ve konusunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu ayrıca, adli ve idari merciler önünde Şirketi temsile, tahkim ve ibraya yetkilidir.

Şu kadar ki, Yönetim Kurulu, TTK madde 319 hükümleri çerçevesinde temsil yetkilerinin tümünü veya bir kısmını, Murahhaslara veya ortak olmayan Müdürlere devredebilir. Yönetim Kurulu, bu kişilere imza ve temsil yetkisi verebilir.

Şirket namına verilecek her türlü evrak ve belgenin muteber olması ve Şirketin temsil ve ilzam edilebilmesi için, bu belgelerin, Yönetim Kurulu'nca derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş; ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan edilmiş kimselerin, Ticaret Ünvanı ve/veya kaşesi altına koyacakları imza veya imzalarıyla mümkündür.

Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurul'ca saptanacak, aylık veya yıllık ücret yada her toplantı için huzur hakkı ödenir.

Yönetim Kurulu yetkilerinin bir bölümünü şirket işlerinin belirli kısımlarını ve aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini, arasından belirleyeceği Murahhas üye ve/veya üyelere devredebilir. Murahhas üye/üyelere verilecek görev ve yetkiler Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin görülmesi amacıyla uygun gördüğü yetkilerle donatabileceği bir kişiyi Genel Müdür olarak atayabilir. Genel Müdür'ün atanması, yetki ve görev kapsamının, çalışma koşullarının ve ücretinin belirlenmesi, görevden alınması Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. Genel Müdür'ün atanması, görevden alınması ve temsil yetkisinin kapsamı ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu Genel Müdür ile görev süresini aşan hizmet sözleşmeleri yapabilir.

## **Denetçiler ve Görevleri**

### **Madde 9:**

Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından gerekse dışarıdan 3 denetçi seçer. Genel Kurul denetçilerden iki adedini (A) Grubu pay sahiplerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından; bir adedini (B) Grubu pay sahiplerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından en çok üç yıl için seçer.

Denetçiler kurul olarak görev yapar ve yeniden seçilmeleri caizdir. Boşluk olması halinde boşluğu doldurmak için seçilecek yeni denetçi için, önceki denetçiyi aday göstermiş olan grup pay sahipleri çoğunluğu aday gösterecektir.

Denetçiler, görevlerini Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ilâ 357 inci maddeleri uyarınca yapmakla yükümlüdürler. Denetçiler bu görevlerini yerine getirirken, Şirketin bütün defterlerini ve haberleşme belgelerini tetkike yetkilidirler.

Denetçiler oya iştirak etmemek kaydıyla, istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edebilirler. Gerekli gördükleri teklifleri getirebilir, bunları, Yönetim Kurulu veya Genel Kurul toplantıları gündemine koydurabilirler.

Şirket denetçileri, Genel Kurul'ca tesbit edilecek aylık veya yıllık ücret alırlar.

## **Genel Kurul**

### **Madde 10:**

#### **a) Davet Şekli:**

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 336 ve 368. madde hükümleri uygulanır. TTK 370. maddesi hükümleri mahfuzdur.

#### **b) Toplantı Vakti:**

Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.

#### **c) Rey Verme ve Vekil Tayini:**

Her pay en az 1 oy hakkı verir; şu kadar ki A Grubu payların herbirinin 100 (yüz), B Grubu payların herbirinin ise 25 (yirmibeş) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında vekaleten oy kullanılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler.

#### **d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:**

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar ve gündemde yer alan diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantı ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabi olup, bundan az bir sermaye katılım nisabı teşkil etmemek üzere gerek ilk, gerekse ertelenen Olağan ve Olağanüstü toplantılarında toplantı nisabının oluşması için (A) Grubu paylarına sahip olan ortakların grup paylarının en az %51'nin Genel Kurul'da temsil edilmeleri, karar nisabı için ise yine (A) Grubu paylarına sahip maliklerin veya temsilcilerinin en az [%51]'nin olumlu oyunun varlığı şarttır.

Bunun yanında ilgili mevzuatta ve işbu Ana Sözleşmenin İmtiyazlılar Genel Kurulu yapılması öngörülen hususlarda Genel Kurul toplantısının yapıldığı gün ve yerde Genel Kurul toplantısını müteakiben A Grubu imtiyazlı pay malikleri, bunu takiben B Grubu imtiyazlı pay malikleri genel kurulu toplanacaktır.

#### **e) Toplantı Yeri:**

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

#### **f) Genel Kurul Başkanlığı ve Tutanaklar:**

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğu halinde Başkan Yardımcısı, onun da bulunmaması durumunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nden herhangi biri başkanlık eder.

Genel Kurul toplantılarında çoğunluk pay sahibi oy toplama memurluğuna ve pay sahipleri arasından veya hariçten bir kişi katipliğe seçilir. Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerliliği karar metninin Genel Kurul toplantı tutanağına geçirilmesine bağlıdır. İşbu tutanaklar Genel Kurul Başkanı, Bakanlık Komiseri, Oy Toplama Memuru ve Katip tarafından imza edilir.

#### **g) Oylama Yöntemi:**

Toplantıya katılan pay sahiplerinin yirmide biri tarafından oylamanın gizli yapılması talep edilmedikçe Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak sureti ile açık olarak verilir.

## **Toplantıda Komiser Bulundurulması ve Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme**

### **Madde 11:**

Gerek Olağan gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

Şirket işbu Ana Sözleşmeyi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi, bir örneğini de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve bir örneğini de Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderir.

### **Şirkete Ait İlanlar**

#### **Madde 12:**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile Sermaye Piyasası tebliğleri hükümleri saklı kalmak şartıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirket merkezi'nde yayınlanan günlük bir gazetede en az 15 gün öncesinden yapılır.

Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükmü gereğince Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilanlar pay sahiplerinin adreslerine en az iki hafta öncesinden bildirilir.

Şirketin tasfiyesi ve sermayenin azaltılması ile ilgili ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438. maddeleri uygulanır.

İlanlar konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

### **Mali Tablolar ve Hesap Dönemi**

#### **Madde 13:**

Şirketin hesap dönemi her yıl ocak ayının birinde başlayıp aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.

Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Yıllık Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, Hazır Bulunanlar Çizelgesi ile Genel Kurul tutanağı yasal düzenlemelere uygun olarak son toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisere verilir. Ayrıca bu belgelerin bir nüshası Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen süreler içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablolar ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

### **Şirketin Kârı ve Dağıtılması**

#### **Madde 14:**

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

#### **Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :**

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

#### **Birinci Temettü :**

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda Birinci Temettü ayrılır.

#### **İkinci Temettü :**

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

#### **İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe**

d) Pay sahipleri ile kâr'a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466/2 maddesinin üçüncü bendi uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça Ana Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Yönetim Kurulu. Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtım yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

#### **Bağımsız Dış Denetçi ve Ana Sözleşme Değişiklikleri**

##### **Madde 15:**

Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul, Şirket'in finansal durumunu denetlemek ve raporları uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Türkiye'de cari kurallar çerçevesinde onaylamak üzere bağımsız ve tanınmış bir denetim kuruluşunu yetkili kılacaktır. Bağımsız denetim kuruluşu Genel Kurul'un alacağı kararlar ile bir yıllık süre için atanacak ve sürenin sona ermesinde yeniden görevlendirilebilecektir.

Ana Sözleşmede meydana gelebilecek olan tüm değişiklikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu tür değişiklikler tescil ve ilanı takiben geçerli olur.

#### **Yasal Hükümler**

##### **Madde 16:**

Bu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

#### **Mahkeme Mercii**

##### **Madde 17:**

Şirketin gerek faaliyet süresinde ve gerekse fesih ve tasfiyesinde şirket ve pay sahipleri arasında çıkması muhtemel anlaşmazlıklarda yetkili mercii şirket merkezinin bulunduğu yer Mahkeme ve İcra Daireleridir. Bu gibi anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde Mahkemeye başvuran pay sahipleri şirketin bulunduğu mahalde kanuni tebligatın yapılabileceği bir ikametgah adresi göstermeye mecburdur.

## **KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**