

SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

1-GENEL BİLGİLER

1.1 Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı	: KAREL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi	: Güzeltepe Mh. Zübeyde Hanım Cd. No: 23/1 Üsküdar/İSTANBUL
Mevcut Sermaye	: 805.885.530,35 TL
Vergi Dairesi	: İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Numarası	: 5240008809
Ticaret Sicil Kaydı	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No	: 265912
Tescil Tarihi	: 27/11/1986
Kayıtlı Olduğu Oda	: İstanbul Ticaret Odası
Telefon	: 0212 355 48 00
Faks	: 0212 275 40 01
Kurumsal İnternet Adresi	: www.karel.com.tr

1.2 Şirket'in sermayesinde %10 ve üzerinde paya sahip ortaklarına ait bilgiler;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Adedi	Pay Oranı (%)	Adresi	Vergi Dairesi/No
ÖNCÜ GSYO A.Ş.	322.354.210,500	40,00	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar-İstanbul	Büyük Mükellefler 6560323847
BİST'te İşlem Gören ve Diğer	483.531.319,850	60,00		
Toplam	805.885.530,350	100,00		

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye' başlıklı 6 ncı maddesine göre; Karel Elektronik'in 805.885.530,35 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde toplam 805.885.530,35 adet paya bölünmüştür.

Paylar (A), (B) ve (C) olarak üç gruba ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi oluşturan 805.885.530,35 adet payın;

- % 12,99'una tekabül eden 104.654.507,388 adet pay nama yazılı (A) grubunu;
- % 22,00'sine tekabül eden 177.294.816,678 adet pay nama yazılı (B) grubunu;
- % 65,01'ine tekabül eden 523.936.206,284 adet pay hamiline yazılı (C) grubunu

oluşturmaktadır.

Şirket sermayesini temsil eden paylara ilişkin imtiyazların detayları şu şekildedir:

Yönetim Kurulu Üyesi Aday Gösterme İmtiyazı

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye' başlıklı 6 ncı maddesinin 'Pay gruplarına ilişkin imtiyazlar' başlıklı (b) fıkrasına göre; (A) grubu paylar, sahiplerine Şirket Yönetim Kurulu'na beş (5) aday gösterebilme ve seçilebilme hakkını verir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyesi olarak gösterilen adayları seçmek zorundadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Yönetim Kurulu ve Süresi' başlıklı 7 nci maddesine göre ise; 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.

Oy İmtiyazı

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Genel Kurul' başlıklı 10 uncu maddesinin 'Oy hakkı' başlıklı (c) fıkrasına göre; her pay en az 1 oy hakkı verir; şu kadar ki (A) ve (B) Grubu payların herbirinin 2 (iki) oy hakkı vardır.

Şirket sermayesindeki imtiyazlı (A) ve (B) grubu paylar, Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. uhdesinde bulunmaktadır.

3. SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIM YERİ

Şirketimizin 2.000.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,- Türk Lirası itibari değerinde 805.885.530,35 adet paylardan oluşan toplam 805.885.530,35 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle toplam satış tutarı 1.700.000.000 Türk Lirası olacak şekilde artırılması planlanmaktadır.

Sermaye artırımından sağlanması hedeflenen 1.700.000.000 Türk Lirası'nın;

- %50-60 oranındaki kısmının, geçmiş modernizasyon yatırımları ve operasyonların küçültülmesi maliyetlerinden kaynaklanan finansal borçlara ilişkin ana para ve faiz yükünün azaltılmasında,
- %20-25 oranındaki kısmının, üretimde otomotiv ve savunma elektroniği üretimine yönelik dönüşüm süreci için gerekli yatırımların tamamlanmasında,
- %20-25 oranındaki kısmının, telekom operatörlerinin 5G teknolojisine hazırlanmasına yönelik olarak Şirketimize yönlendirebileceği işlerle bağlantılı yatırımların gerçekleştirilmesinde,
- Geriye kalan kısmının ise, sermaye artırımına ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Kuruluşu A.Ş., Rekabet Kurumu vb. nezdinde oluşacak kayıt, hizmet, kotasyon ücretleri ve harçlar ile danışmanlık ücreti, aracılık ücreti ve diğer ihraç masraflarının karşılanmasında

kullanılması planlanmaktadır.