|  |
| --- |
| KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 27/KASIM/1986 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | ÜSTYAPI SINIFINDA KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK KAPASİTELERDE OLMAK ÜZERE ÖZEL TELEFON SANTRALLARI VE BUNLARIN ÇEVRE BİRİMLERİ, ALTYAPI SINIFINDA İSE KIRSAL ALAN SANTRALLARI İLE ARA BAĞLANTI SANTRALLARI VE ELEKTRONİK KART ÜRETİMİDİR. |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | ANKARA |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | - |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | SERDAR NURİ TUNAOĞLU |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | BAŞKAN : ALİ SİNAN TUNAOĞLU |
| **(Board of Directors)** |  | BAŞKAN VEKİLİ : SERDAR NURİ TUNAOĞLU |
|  |  | ÜYE : ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU |
|  |  | ÜYE : İSMAİL AYDIN GÜNTER |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | - |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | MEHMET RIFAT SAYDI - MALİ ve İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ - [mehmet.saydi@karel.com.tr](mailto:mehmet.saydi@karel.com.tr)  NİLGÜN İÇEN - MUHASEBE MÜDÜRÜ - [nilgun.icen@karel.com.tr](mailto:nilgun.icen@karel.com.tr)  AHMET ÇETİN - MALİ İŞLER UZMANI - [ahmet.cetin@karel.com.tr](mailto:ahmet.cetin@karel.com.tr) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | MEHMET RIFAT SAYDI - MALİ ve İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ - [mehmet.saydi@karel.com.tr](mailto:mehmet.saydi@karel.com.tr)  NİLGÜN İÇEN - MUHASEBE MÜDÜRÜ - [nilgun.icen@karel.com.tr](mailto:nilgun.icen@karel.com.tr)  AHMET ÇETİN - MALİ İŞLER UZMANI - [ahmet.cetin@karel.com.tr](mailto:ahmet.cetin@karel.com.tr) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | - |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | - |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** | **:** | İSMAİL AYDIN GÜNTER  ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 212 288 31 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 212 275 40 01 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** | **:** | [www.karel.com.tr](http://www.karel.com.tr) |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** | **:** | Henüz ilan edilmemiştir. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [yatirimci@karel.com.tr](mailto:yatirimci@karel.com.tr) [investor@karel.com.tr](mailto:investor@karel.com.tr) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | 01 OCAK 2008 : 673  31 ARALIK 2008 : 830 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | - |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 25.000.000 |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Elektronik Kart (Adet)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Telekomünikasyon (İç Hat)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***Electronic Card*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Telecommunication*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2008 | 3.750.000 | 84 | 741.300 | 84 |
| 2007 | 2.978.319 | 88 | 706.000 | 88 |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Elektronik Kart (Adet)** | **Telekomünikasyon (İç Hat)** |
|  | ***Electronic Card*** | ***Telecommunication*** |
| 2008 | 3.965.440 | 739.500 |
| 2007 | 2.716.390 | 705.800 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (YTL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (YTL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2008 | 39.630.276  30.795.201 | 55 | 15.883.665  12.512.348 | 17 |
| 2007 | 29.946.798  18.522.377 | 52 | 10.192.468  7.933.909 | 13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
|  | YTL |  |
|  | YTL |  |
|  | YTL |  |
|  | YTL |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ALİ SİNAN TUNAOĞLU | 5.741.950 | 22,97 |
| SERDAR NURİ TUNAOĞLU | 5.752.145 | 23,01 |
| ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU | 5.752.147 | 23,01 |
| FATMA SEDEF TUNAOĞLU | 10.197 | 0,04 |
| MERAL GÜNSEL TUNAOĞLU | 4.807 | 0,01 |
| HALKA ARZ | 7.738.754 | 30,96 |
| **TOPLAM** | **25.000.000** | **100,00** |