

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : KAREL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:23 İç Kapı No:1
34680 Üsküdar / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 265912
- 1.5. Faaliyet Konusu : Şirket Esas sözleşmesinin 3. maddesinde yer aldığı üzere Şirket'in amaç ve konusu özetle;

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, 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

şeklindedir.

Şirket'in fiili olarak yürüttüğü faaliyetler alanları ise özetle;

Karel, Ar-Ge'de tasarımdan üretime kadar tüm süreçlere sahip teknoloji şirkettir. Başta Telekom olmak üzere, Savunma Sanayi, Kurumsal Projeler, Elektronik Üretimi alanlarında çalışmaktadır.

Ana faaliyet alanı Telekom'da başlıca IP telefon santralleri, çağrı merkezi, video konferans çözümleri ve bu teknolojilerin bulut uygulamaları gibi çeşitli iletişim çözümlerini tasarlayıp geliştirmekte, üreterek yurtiçi ve yurtdışı pazarlara sunmaktadır. 5G çekirdek şebekesi yazılımları, nesnelerin interneti, dijitalleşme, Endüstri 4.0, otomotiv uygulamaları da Telekom tarafında önemli çalışma ve proje alanlarındandır.

Karel'in diğer faaliyeti olan savunma sanayi alanında geliştirip ürettiği ürünler ve çözümler Türk ordusunun yanı sıra yabancı dost ordularca da kullanılmaktadır.

Kurumsal projeler faaliyeti kapsamında ise sabit ve mobil operatörler ile kamu kurum ve kuruluşlarına telekomünikasyon alanında anahtar teslim kurumsal projeler, sistem entegrasyonu, ekipman tedariği, satış sonrası hizmetler ve BÇO'ya (Bakım Çözüm Ortaklığı) kadar geniş yelpazede hizmetler sunmaktadır.

Karel Türkiye'nin en büyük elektronik üretim merkezlerinden birine sahiptir. Bu alandaki faaliyeti çerçevesinde başta tüketici elektroniği ve savunma sanayi olmak üzere, en büyük Türk ve uluslararası markalarla işbirliği ile elektronik devre tasarım ve üretimleri gerçekleştirmektedir.

Karel'in payları 20 Ekim 2006 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir.

Şirket merkezi İstanbul'da olup "Güzeltepe Mahallesi, Zübeyde Hanım Cad. No :23 Üsküdar-İstanbul" adresinde yer almaktadır.

Şirket'in üretim merkezi ise Ankara'da olup "Organize Sanayi Bölgesi Gazneliler Caddesi No:10 06935 Sincan/Ankara" adresinde bulunmaktadır.

Şirket bünyesinde çalışan personel sayısı 30.06.2023 tarihi itibarıyla 4.644 kişidir.

Şirket'in bağlı ortaklıklarından Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Telesis") 15 Aralık 2020 tarihinde sermayesinin %100'üne karşılık gelen 7.907.000 adet pay 533.784 USD (4.200.826 TL) karşılığında peşin olarak

satın alınarak bağı ortaklığa dönüşmüştür. Telesis kendine özgü teknolojisi ile Kurumsal İletişim pazarında geliştirdiği ürünlerini satmaya devam edecektir. Telesis'in çözümleri şirketimizin uygulamalarına da destek olabilecektir. Özetle Ürün, teknoloji ve dağıtım kanalı alanında oluşacak güç birliği her iki firmaya da rekabet avantajı sağlayacaktır. Her iki firmanın teknolojik birikimi ve arge yeteneklerinin bir araya gelmesinin ürün ve teknoloji geliştirme konusunda sinerji yaratması öngörülmektedir. Telesis'in ürünlerinin Şirket tarafından üretilmesinin Telesis'in ürün maliyetlerini aşağı çekeceği ve konsolide faaliyet giderlerinde iyileşme sağlayacağı beklenmektedir.

Şirket'in bağı ortaklıklarından Roitel Telekomünikasyon A.Ş. ("Roitel") 31 Mart 2022 tarihinde sermayesinin %52,6'sına karşılık gelen 1.886.500 adet payı 2.000.000 TL karşılığında peşin olarak satın alınarak bağı ortaklığa dönüşmüştür.

Roitel Telekomünikasyon A.Ş., Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından "Sabit Telefon Hizmetleri (STH) Lisansı", "İnternet Servis Sağlayıcı (ISS) Lisansı" ve "Sanal Mobil Şebeke Hizmeti (SMŞH) Lisansı" ile yetkilendirmiş telekom operatörü işletmeciliği yapmaktadır. Roitel 2005 yılından beri telekomünikasyon sektöründe olup, kamu ve özel sektördeki müşterilerine, telefon, internet ve sms gibi hizmetlerin yanı sıra santral ve faks gibi katma değerli hizmetleri de pazara sunmakta, ayrıca müşterilerinin taleplerine göre toptan veya kurumsal tarafta telefon ve internet hatları tahsis etmektedir.

Şirket'in bir diğer bağı ortaklığı Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Daiichi) 3 Haziran 2022 tarihinde sermayesinin %75'ine karşılık olarak 20.400.000 ABD Doları karşılığı 335.355.600 TL karşılığında peşin olarak satın alınmıştır. Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., sürücü ve yolcuların konforunu, sürüş güvenliğini artırmak ve onlara daha keyifli bir yolculuk yaşatabilmek amacıyla araç içi multimedya sistemleri, hoparlör, direksiyon simidi ve geri görüş kameraları üretmektedir. Türkiye, Çin, İtalya, Hindistan, Brezilya ve Özbekistan olmak üzere 6 farklı ülkede iş geliştirme temsilcilikleri, üretim tesisi ve Ar-ge merkezi bulunan Daiichi Elektronik, Türk Mühendislerinin geliştirdiği teknolojik ürünleri dünya üzerindeki otomobil üreticilerinin hizmetine sunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları Borsa İstanbul A.Ş. 'Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihinden önceki son işlem günü olan 28/09/2023 tarihinde; Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1 TL nominal değerli/1 adet payının, Borsa İstanbul A.Ş.'deki kapanış fiyatı 29,80 TL'dir.

Şirket'in 402.942.765,18 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
ALİ SİNAN TUNAOĞLU	C	36.151.376,63	8,97
SERDAR NURİ TUNAOĞLU	C	36.315.712,65	9,01
ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU	C	36.315.734,80	9,01
ÖNCÜ GİRİŞİM	A	52.327.253,69	12,98
	B	88.647.408,34	22,00
	C	20.202.443,21	5,02
DİĞER	C	132.982.835,85	33,01
Toplam		402.942.765,18	100,00

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye' başlıklı 6 ncı maddesine göre; Karel Elektronik'in 402.942.765,18 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde toplam 402.942.765,18 adet paya bölünmüştür.

Paylar (A), (B) ve (C) olarak üç gruba ayrılmıştır. 402.942.765,18 adet payın % 12,98627'sine tekabül eden 52.327.253,694 adet pay nama yazılı (A) grubunu; % 22,00'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.

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 her birinin 2 (iki) oy hakkı vardır.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin % 40'ına sahip olan Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	3.975.000.000	75,00
D Gayrimenkul Yatırımları Ve Ticaret A.Ş.	1.325.000.000	25,00
TOPLAM	5.300.000.000	100,00

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde pay grubu veya bu pay gruplarına tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgilerine aşağıda yer verilmektedir:

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Y. Begümhan DOĞAN FARALYALI	Yönetim Kurulu Başkanı	29.03.2023	1 yıl
Şakir Yaman TUNAOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.03.2023	1 yıl
Çağlar GÖĞÜŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2023	1 yıl
Eren SARIÇOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2023	1 yıl
Osman Zeki SEVER	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2023	1 yıl
Bora YALINAY	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2023	1 yıl
Birkan ERDAL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2023	1 yıl
Faik EKEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2023	1 yıl
Abdurahman Murat KULOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2023	1 yıl

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 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 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.

Şirket'in 29.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerine istinaden 9 (dokuz) Yönetim Kurulu Üyesi, 1 (bir) yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirket'in bağlı ortaklıkları ile finansal duran varlıklarına ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Doğrudan Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
TELESİS TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİC.	7.907.000,00	100,00
ROİTEL TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	3.586.500,00	52,60
DAİİCHİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4.000.000,00	75,00

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Doğrudan Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
EVREKA YAZILIM DONANIM DANIŞMANLIK EĞ. SAN. TİC. A.Ş.	89.598,00	3,76

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5 inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Serdar TUNAOĞLU	İcra Kurulu Üyesi	17.12.2019
Arda DENİZHAN	Mali İşler Direktörü (CFO)	28.03.2023
Gökhan Ömer KARLIDAĞ	Bütçe ve Raporlama Yöneticisi	06.07.2023
Yeşim SELVİ	Bütçe ve Raporlama Yöneticisi	06.07.2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 200.000.000,00 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Bedelli Sermaye Artışı : 202.942.765,175 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 402.942.765,175 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 12.04.2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 12.04.2023 – 10810
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin : 18.08.2023
Mali Müşavirlik Raporunun YMM.1631 / 2023- 50
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023-30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2021	TMS/IFRS	Konsolide	BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS/IFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2023	TMS/IFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 2020, 2021 ve 2022 yılları finansal tabloları ile sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-30.06.2022 ara hesap dönemi ve 01.01.2023-30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş özet finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2020 (bağımsız denetimden geçmiş)	31.12.2021 (bağımsız denetimden geçmiş)	31.12.2022 (bağımsız denetimden geçmiş)	30.06.2023 (sınırlı bağımsız denetimden geçmiş)
Dönen Varlıklar	1.250.853.135	1.556.250.904	3.341.146.983	4.018.930.735
<i>Nakit ve Nakit Benzerleri</i>	372.692.973	65.400.874	194.687.636	181.418.923
<i>Ticari Alacaklar</i>	439.140.021	639.084.853	1.304.756.402	1.781.709.636
<i>Stoklar</i>	364.925.379	747.531.215	1.335.467.479	1.320.851.896
Duran Varlıklar	264.366.516	390.140.514	1.169.652.679	1.344.773.696
<i>Maddi Duran Varlıklar</i>	117.560.305	204.501.579	343.548.223	376.110.201
<i>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	96.416.009	128.639.244	525.928.096	595.305.395
<i>Kullanım Hakkı Varlıkları</i>	28.551.147	30.183.217	173.506.401	198.198.304
Aktif Toplamı	1.515.219.651	1.946.391.418	4.510.799.662	5.363.704.431
Kısa Vadeli Yükümlülükler	889.543.631	1.009.172.416	3.296.172.792	4.069.285.172
<i>Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	437.640.994	199.184.611	1.679.926.994	2.486.084.560
<i>Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>	199.599.194	291.095.400	663.270.007	499.348.619
<i>Ticari Borçlar</i>	151.431.737	384.509.208	466.116.462	565.018.240
Uzun Vadeli Yükümlülükler	121.437.697	367.419.688	344.360.305	374.449.172
<i>Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	91.774.963	329.547.894	158.916.129	163.292.745
Özkaynaklar	504.238.323	569.799.314	870.266.565	919.970.087
<i>Sermaye</i>	58.320.000	200.000.000	200.000.000	402.942.765
<i>Net Dönem Karı veya Zararı</i>	121.636.200	66.436.133	45.983.702	(117.777.890)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	3.781.473	-	107.078.258	166.340.358
Pasif Toplamı	1.515.219.651	1.946.391.418	4.510.799.662	5.363.704.431

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2020 (bağımsız denetimden geçmiş)	31.12.2021 (bağımsız denetimden geçmiş)	31.12.2022 (bağımsız denetimden geçmiş)	30.06.2022 (sınırlı bağımsız denetimden geçmiş)	30.06.2023 (sınırlı bağımsız denetimden geçmiş)
Toplam Hasılat	1.018.677.324	1.636.823.660	3.442.528.844	1.161.784.146	3.275.594.726
Toplam Maliyet	780.283.354	1.249.666.269	2.671.369.360	903.055.726	2.624.279.672
Brüt Kar/Zarar	238.393.970	387.157.391	771.159.484	258.728.420	651.315.054
Esas Faaliyet Karı/Zararı	188.416.299	326.548.875	539.028.081	219.329.446	557.256.600
Sürdürülen Faal. Vergi Öncesi Karı	137.724.422	68.257.795	4.804.454	21.468.790	(17.833.005)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	8.109.966	-	13.135.010	-	26.304.470
Ana Ortaklık Payları	121.636.200	66.436.133	45.983.702	35.704.749	(117.777.890)
Dönem Karı	129.746.166	66.436.133	59.118.712	35.704.749	(91.473.420)

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	26.04.2023	AA	Stabil
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	26.04.2022	AA	Stabil
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	30.04.2021	AA (-)	Stabil

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in, hâlihazırda tedavülde bulunan sermaye piyasası araçlarının detayı aşağıda yer almaktadır.

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar (Bin TL)	Para Birimi				
Finansman Bonosu	53.900	TL	22.03.2023	18.03.2024	34,00	Nitelikli yatırımcı
Finansman Bonosu	176.750	TL	28.08.2023	21.02.2024	41,00	Nitelikli yatırımcı
Finansman Bonosu	120.000	TL	9.03.2023	5.03.2024	34,00	Nitelikli yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in; finansman bonosu türünde ihraç tavanı alınan ancak henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kredilerin yeniden yapılandırılması	%40-% 60
Operasyonel faaliyetlerin fonlanması	%60-% 40

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İşbu Başvuru Formu tarihi itibarıyla herhangi bir yetkili yatırım kuruluşu ile akdedilmiş bir sözleşme bulunmamaktadır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

İhraç edilecek tahvil/finansman bonolarının Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa") "*Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı*"nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, Borsa'ya başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu onayını müteakip yapılması planlanmaktadır.

29/09/2023

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eren SARIÇOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Bora YALINAY
Yönetim Kurulu Üyesi