

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2010 yılına ait genel kurul toplantısı 28 Mart 2011 tarihinde, saat 09.00'da, Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 Kartal-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2011 tarih ve 17040 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri FEVZİ ÜLKER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mart 2011 tarih ve 7770 sayılı nüshası ile, Türkiye baskısında Akşam Gazetesi'nin 11 Mart 2011 tarihli nüshası ve Hürses Gazetesi'nin 11 Mart 2011 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul – Kartal Otosanayi Sitesi P.T.T.'sinden 14 Mart 2011 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 7.875.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 7.875.000 adet hisseden 5.693.378,13 TL.'lık sermayeye karşılık 5.693.378 adet hissenin asaleten, 6,00 TL.'lık sermayeye karşılık 6 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 5.693.384,13 TL.'lık sermayeye karşılık 5.693.384 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı FEVZİ ÜLKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına TANER DURSUN'un, oy toplayıcılığına AHMET ŞAHİN'in ve kâtipliğe CEYHAN BAŞTÜRK'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Denetçiler tarafından verilen rapor ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporu okundu ve müzakere edildi. 2010 Takvim yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okundu.

Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesinden sonra yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.

3. Şirketin 2010 yılı içinde vergiden muaf vakıflara yaptığı bağışlar tutarı 1.425.000 TL olup, ortakların bilgisine sunuldu.
4. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler ortakların bilgisine sunuldu.
5. 27.10.2010 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Mehmet Nuri Yazıcı'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiği ve yerine Sn. Süleyman Vehbi Yazıcı'nın atandığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu seçimin onaylanmasına karar verildi.
6. 2010 Takvim Yılı faaliyetinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 2010 yılı çalışmalarından dolayı denetçiler oybirliği ile ibra edildi.

7. SPK Seri:XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden oluşan dönem kârından ödenecek vergiler düşüldükten sonra kalan kârın 21.735.688,00 TL. ve Vergi Mevzuatına göre oluşan dönem kârından ödenecek vergiler düşüldükten sonra kalan kârın 22.132.951,27 TL. olduğu anlaşıldıktan sonra, SPK'nun 09.01.2009 tarih ve 1/6 sayılı kararına göre Seri:XI No:29 tebliğ hükümleri çerçevesinde tesbit edilen kârın dağıtılması hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, 2010 takvim yılı kârından;

- a) Hisse senedi sahiplerine ödenmiş sermayenin % 85'i oranında toplam,
Brüt (8.820.000,00 TL.),
Net (7.497.000,00 TL.),
temettü dağıtılmasına , böylece 1 TL. nominal değerli hisseye isabet eden ,
Brüt (1,12 TL.) , (% 112)
Net (0,952 TL.) , (% 95,2)

Oranında temettünün 31.05.2011 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına,

- b) Kalandan 855.188 TL. Yönetim Kurulu Üyelerine kâr payı ödenmesine,
c) Hissedarlara ve Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılmasına karar verilen kâr payları üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi uyarınca 928.143,82 TL. II. tertip yedek akçe ayrılmasına,
d) Kalan kârın fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

8. Süresi biten Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine 10 üye seçilmesi önerilerek, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Kartal 5. Noteri'nin 23.03.2011-6598 nolu beyanı ile SN.TUNCAY ÖZİLHAN, 23.03.2011-6589 nolu beyanı ile SN.İBRAHİM YAZICI, 23.03.2011-6590 nolu beyanı ile SN.SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI, 23.03.2011-6588 nolu beyanı ile SN.NİLGÜN YAZICI, 23.03.2011-6592 nolu beyanı ile SN.GÜLŞEN YAZICI, 23.03.2011-6591 nolu beyanı ile SN.TÜLAY AKSOY, Anadolu Endüstri Holding Anonim Şirketi'ni temsilen 23.03.2011-6593 nolu beyanı ile SN.SALİH METİN ECEVİT, genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten Anadolu Endüstri Holding Anonim Şirketi'ni temsilen SN.SALİH SERDAR BÖLÜKBAŞI, Kartal 5. Noteri'nin 17.03.2011-5978 nolu beyanı ile Faber-Castell Aktiengesellschaft'ı temsilen SN.ROLF SCHIFFERENS, 17.03.2011-5977 nolu beyanı ile Faber-Castell Aktiengesellschaft'ı temsilen SN.ANTON WOLFGANG GRAF von FABER-CASTELL aday gösterildi. Oya kondu. Gösterilen adayların 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Şirketimiz denetçiliğine Kartal 5. Noteri'nin 23.03.2011-6595 nolu beyanı ile SN.HASAN KARAAĞAÇ, 23.03.2011-6597 nolu beyanı ile SN.MEHMET HURŞİT ZORLU ile toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden SN. AHMET BAL 1 yıl müddetle görev yapmak üzere denetçiliğe seçilmesine ve kendilerine ayda net 900 TL. ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasası bağımsız dış denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız dış denetim şirketinin seçiminin onaylanması oya kondu. Oybirliğiyle onanmasına karar verildi.
11. T. Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi oya kondu. İzin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

KOMİSER
FEVZİ ÜLKER



DİVAN BAŞKANI
TANER DURSUN



OY TOPLAYICI
AHMET ŞAHİN



KATİP
CEYHAN BAŞTÜRK

