



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

ay : 29833736-110.03.02 – 1433
onu : Esas sözleşme değişikliği hk.

03 /5/2013

4718

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No:7
Kartal 34870 İSTANBUL

İlgi: (a) 22.03.2013 tarih ve 6349 sayı ile kayıtlı başvurunuz.
(b) 25.04.2013 tarihli yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı başvurunuz ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla yapılacak esas sözleşme değişikliğine ilişkin madde tadil metinlerine ve kayıtlı sermaye sistemine geçişinize Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiş, ilgi (b)'de kayıtlı yazınızda ise esas sözleşme değişikliğine ilişkin yenilenmiş yönetim kurulu kararı ve esas sözleşmenin "Kuruluş" başlıklı 1.maddesi haricinde tüm maddelerinin değiştirilmesi ile; "Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım" başlıklı 33., "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 34., "İç Yönerge" başlıklı 36.Maddelerinin eklenmesine, "Gayrimenkul İktisabı ve Tahvil İhracı" başlıklı 5., "Mevzuun Tevsii veya Tadili" başlıklı 7., "İlk Tesis Masrafları" başlıklı 8., "Nakdi Sermayeye Karşılık Verilecek Pıylar" başlıklı 11., "Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 13., "Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Miras Yoluyla veya Devirden Gayri Suretle İktisabı" başlıklı 14., "Birleşik Senetler" başlıklı 15., "Temsil Selahiyetinin Hududu" başlıklı 21., "Müdür, Memur, Müstahdem ve İşçi Tayin ve Azli" başlıklı 24., "Ticaret Bakanlığının Müsaadesi" başlıklı 40. Maddeleri ile Geçici Madde ve Geçici Madde 1'in iptal edilmesine ilişkin tadil tasarıları Kurulumuza iletilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirilmesi sonucunda, Şirketinizin;

a) Kayıtlı sermaye sisteminden yararlandırılması,

b) Kayıtlı sermaye tavanının 35.000.000 TL olarak belirlenmesi,

c) Bu amaçla, esas sözleşmenizin sermayeye ilişkin 10'uncu maddesinin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi,

d) Esas sözleşmenizin 1'inci maddesi hariç olmak üzere tüm maddelerinin tadili ile 5., 7., 8., 11., 13., 14., 15., 21., 24., Maddeleri ile Geçici Madde ve Geçici Madde 1'in kaldırılması ile 42 ve 43'üncü maddelerin eklenmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarılarına uygun görüş verilmesi,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33'üncü maddesi ve Kurulumuzun 19.04.2013 tarihli ve 14/482 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür.

Ancak bu onay, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil metinlerinin 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulundan geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

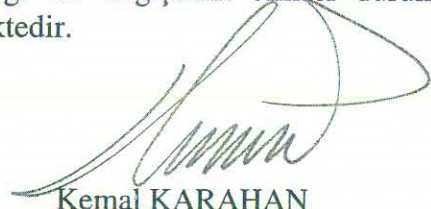
"Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" in Geçici 1'inci maddesi uyarınca esas sözleşmenizin yeni metninin 33'üncü maddesinde getirilen esasların Şirketinizin ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Ek olarak, söz konusu esas sözleşme değişikliğinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Kurulumuzca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunuzun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kurulumuzdan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirketiniz kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Ayrıca, Şirketinizin kayıtlı sermaye sistemine geçişi nedeniyle esas sözleşmesinin tadil edilen maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin kanunun yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Kemal KARAHAN
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EKİ: 6Adet Tadil Tasarısı (72 Sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Tülin DEMİR AKGÖZ, Başuzman, Tel: (0212) 3345696, tulin.demir@spk.gov.tr



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 67300147/431.02-17-537517-4824

3563

03 MAYIS 2013

Konu : Esas sözleşme değişikliği

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No:7
34870 Kartal/İSTANBUL

İlgi: 29.04.2013 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin ekteki tadil tasarısında belirtilen şekliyle değiştirilmesine; Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2013 tarihli ve 4718 sayılı yazılarına istinaden Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

5 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişkide gönderilen tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K 454) itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ila işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

C. Gül
Cezmi GÜL
Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek:

Tadil tasarısı (5 adet -60 sayfa)

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ AŞ. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT METİN

MADDE 1: KURULUŞ VE KURUCULAR :

Aşağıda adları ve soyadları ile tabiiyet ve ikametgahları yazılı kurucular Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ve ani kuruluş usulü ile bir anonim şirket tesis etmişlerdir.

KURUCULAR:

- 1- Çelik Motor Ticaret Limited Şirketi T.C. tebaalı, Sirkeci Emirler Sokak No:3/1 - İSTANBUL
- 2- İhsan Ellialtı : T.C. tebaalı, Eminönü Ketenciler Sabuncu Han İç No:12-13 - İSTANBUL
- 3- Hüseyin Sami Uslu : T.C. tebaalı, Rıza Paşa Yokuşu, İsmetiye Caddesi - İSTANBUL
- 4- Hafize Aydın : T.C. tebaalı, Suadiye Ayşe Çavuş Sokak No:16/11 Kadıköy - İSTANBUL
- 5- Abdurrahman Can : T.C.tebaalı, Eminönü Merkez Hal karşısı No:18 İSTANBUL
- 6- Recep Turgay : T.C. tebaalı, Sirkeci Doğu İşhanı Kat:5 No:517-518 İSTANBUL
- 7- Adnan Ellialtı : T.C. tebaalı, Eminönü Ketenciler Sabuncu Han İç No : 12/13 İSTANBUL
- 8- (Tabakoğulları Kollektif Şirketi, Mustafa, İdris ve İlhan Tabak) : T.C. tebaalı, Yeni Cadde No:27 GÖNEN
- 9- İsmail Canatan : T.C. tebaalı, Rüzgarlı Sokak No:15 ANKARA
- 10- Adil Büyükmurat : T.C. tebaalı, Yeni Pazar No:22 Aksaray / İSTANBUL
- 11- Hayri Özilhan : T.C. tebaalı, Rızapaşa Yokuşu, İsmetiye Caddesi No:31 İSTANBUL
- 12- Avni Turgut : T.C. tebaalı, Sirkeci, Emirler Sokak No:3/1 İSTANBUL
- 13- Hasan Karaağaç : T.C. tebaalı, Sirkeci, Emirler Sokak No:3/1 İSTANBUL

MADDE 2: ANONİM ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI:

Anonim Şirketin Ticaret ünvanı (Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi) dir.

MADDE 3: ANONİM ŞİRKETİN MERKEZİ:

Anonim Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin idare yeri, Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 Kartal / İSTANBUL mahalıdır. İdare meclisi, tescil ve ilan edilmek şartıyla idare yerini değiştirebilir. İdare meclisi Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.

TASLAK METİN

MADDE: 1- KURULUŞ VE KURUCULAR

Aşağıda adları ve soyadları ile tabiiyet ve ikametgahları yazılı kurucular Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ve ani kuruluş usulü ile bir anonim şirket tesis etmişlerdir.

KURUCULAR :

- 1- Çelik Motor Ticaret Limited Şirketi T.C. tebaalı, Sirkeci Emirler Sokak No:3/1 - İSTANBUL
- 2- İhsan Ellialtı : T.C. tebaalı, Eminönü Ketenciler Sabuncu Han İç No:12-13 - İSTANBUL
- 3- Hüseyin Sami Uslu : T.C. tebaalı, Rıza Paşa Yokuşu, İsmetiye Caddesi - İSTANBUL
- 4- Hafize Aydın : T.C. tebaalı, Suadiye Ayşe Çavuş Sokak No:16/11 Kadıköy - İSTANBUL
- 5- Abdurrahman Can : T.C.tebaalı, Eminönü Merkez Hal karşısı No:18 İSTANBUL
- 6- Recep Turgay : T.C. tebaalı, Sirkeci Doğu İşhanı Kat:5 No:517-518 İSTANBUL
- 7- Adnan Ellialtı : T.C. tebaalı, Eminönü Ketenciler Sabuncu Han İç No : 12/13 İSTANBUL
- 8- (Tabakoğulları Kollektif Şirketi, Mustafa, İdris ve İlhan Tabak) : T.C. tebaalı, Yeni Cadde No:27 GÖNEN
- 9- İsmail Canatan : T.C. tebaalı, Rüzgarlı Sokak No:15 ANKARA
- 10- Adil Büyükmurat : T.C. tebaalı, Yeni Pazar No:22 Aksaray / İSTANBUL
- 11- Hayri Özilhan : T.C. tebaalı, Rızapaşa Yokuşu, İsmetiye Caddesi No:31 İSTANBUL
- 12- Avni Turgut : T.C. tebaalı, Sirkeci, Emirler Sokak No:3/1 İSTANBUL
- 13- Hasan Karaağaç : T.C. tebaalı, Sirkeci, Emirler Sokak No:3/1 İSTANBUL

MADDE: 2 - ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin ünvanı "Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi"dir. Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır.

MADDE: 3 - MERKEZ

Şirket'in merkezi İstanbul ili, Kartal ilçesindedir. Adresi; Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 Kartal / İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e 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 kararıyla ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle yurtiçinde ve/veya yurtdışında şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir.

03 Nisan 2013

25 Nisan 2013



ADEL KALEMCİLİK
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Lutfi Öner Bozer Salih Sendar Bolukbaser

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ AŞ. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT METİN

MADDE : 4 - ANONİM ŞİRKETİN MAKSAT VE İŞLETME MEVZUU :

1. Ağac cıdarlı kurşun, boya kalemleri ve diğer kırtasiye ürünleri üretimi, bunun için inşaat yapmak, makina ve teçhizat ithal etmek, satın almak, tesisler kurmak ve işletmek, kiralamak, kuruluşlara ve kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, tesislerde imal edilen mamullerin satışını yapmak, ihracatını yapmak.
2. Bununla ilgili olarak her türlü iptidai, yarı mamul ve mamul maddeler ithal etmek, satın almak ve satmak.
3. Bu konuda her nev'i lisans, patent, teknik işbirliği, imtiyaz, iştirak, işletme ticaret ünvanı, alamaatı farika gibi sinai ve ticari hakları satın almak, kullanmak, kiralamak, satmak veya kiraya vermek, mutemet tayin etmek ve mutemetlik yapmak, yabancı sermaye temini için lüzumlu kanuni formaliteleri hazırlamak ve ilgili mercilerden gerekli müsaadeyi almak ve sermaye ile yatırımlara girişmek.
4. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Tahvil ve Sermaye Piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç etmek.

TASLAK METİN

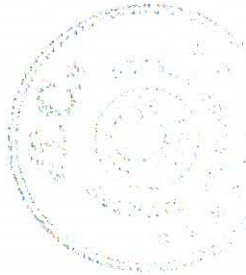
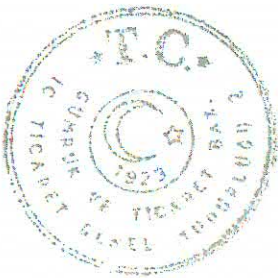
MADDE: 4 - AMAÇ VE KONU

Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Ağac cıdarlı kurşun kalemler ve boya kalemleri, yazım ve boyama gereçleri ve malzemeleri, her türlü kırtasiye ürünler, ofis araç, gereç ve sarf malzemeleri, oyuncak ürünleri üretimi, bunun için inşaat yapmak, makina ve teçhizat ithal etmek, satın almak, tesisler kurmak ve işletmek, kiralamak, kuruluşlara ve kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, tesislerde üretilen ürünlerin satışını yapmak, ihracatını yapmak.
2. Bununla ilgili olarak gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından her türlü işlenmemiş, yarı işlenmiş, işlenmiş maddeler ve mamul ürünler satın almak, bunları ürettirmek ve satmak.
3. Bu konuda her türlü lisans, patent, teknik işbirliği, imtiyaz, buluş, işletme ticaret ünvanı, marka gibi sinai ve ticari hakları satın almak, kullanmak, kiralamak, satmak veya kiraya vermek. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde ve yurtdışında her türlü tahvil, finansman bonusu, kâr/zarar ortaklığı belgesi, kâr paylarına katılımlı veya katılımsız veya paya çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası araçlarının çıkarılmasında, Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket, işletme konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir. Şirket, işletme konusu ile ilgili olarak gayrimenkul, menkul, makina, tesisat, teçhizat ve benzerleri ile makina ve nakil araçlarını satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ihtiyacı kalmayanları satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla pay senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetler alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir. Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin kurabilir, alacaklarını sağlamlaştırmak maksadıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer aynı hakları kurabilir. Ancak, Şirket'in üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınması gerekmektedir.
4. Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde vakıflara ve diğer sosyal amaçlı derneklere bağış ve yardımda bulunabilir.

03 NİSAN 2013

25 Nisan 2013



ADEL KALEMCİLİK
TİCARET VE SANAYİ AŞ.
Kamil Öner Bozer Salih Serdar Bolukbaşı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ AŞ. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT METİN

MADDE : 5-GAYRİMENKUL İKTİSABI VE TAHVİL İHRACI :

Şirket ~~m~~ maksat ve mevzuu için bütün hakları iktisap ve borçları iltizam ~~e~~debilir. Bu çerçevede maksat ve mevzuun tahakkuku için şirket gayrimenkul, menkul, makina, tesisat, teçhizat ve benzer ~~le~~ri ile makina ve nakil vasıtalarını satın alabilir, kiralay ~~a~~bilir, devir ve temlik edebilir. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet ~~p~~ortföy işletmeciliği teşkil etmemek üzere yerli ve yabancı şirketle ~~ri~~n hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymet ~~le~~ri ni alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir ve bunlar ~~le~~ri üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket ~~s~~ahibi, bulunduğu gayrimenkuller üzerinde kendisini ve üçüncü ~~ş~~ahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacakla ~~ri~~nı sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkul ~~le~~ri ni kendisinin ve üçüncü şahısların borçlarına karşılık teminat ~~e~~ olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni ~~te~~sis edebilir ve şirket lehine, rehin alabilir, gerçek ya da tüzel üç ~~ü~~ncü şahıslar lehine her türlü ayni veya nakdi kefalet verebilir. Şirketin, üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ~~i~~potek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur. Hak ve ~~a~~lacaklarının tahsil ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminat ~~a~~labilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket, mevzuat uyarınca her nev'i tahvil, finansman bonosu (Commercial paper) kar ve zarar ortaklık belgesi ihraç edebilir, tahvil, finansman bonosu (Commercial paper) kar ve zarar ortaklık belgesi ~~i~~hraçını ve tabi olacağı şartları ve vereceği hakları mevzuat dahilinde ~~te~~sbite genel kurul yetkilidir. Ancak genel kurul bu konularda ~~y~~önetim kuruluna yetki verebilir.

MADDE : 6- ANONİM ŞİRKETİN MÜDDETİ:

Anonim ~~Ş~~irketin müddeti tescil tarihinden itibaren süresizdir.

MADDE : 7- MEVZUUN TEVSİ VEYA TADİLİ :

Anonim ~~Ş~~irketin maksat ve mevzuu esas mukavele değiştirilmek suretiyle ~~te~~vsî veya tadil edilebilir. Tadil mahiyetindeki olan işbu kararın ~~t~~atbiki için Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır. Esas mukavelede yapılacak sair değişiklikler için de Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümleri ~~t~~atbik edilir.

MADDE : 8- İLK TESİS MASRAFLARI :

İlk tesis masrafları, damga vergisi, harç tutarı, beş yıllık bir zamana bölünerek ~~a~~morti edilebilir. (T.T.K. Mad.409)

MADDE : 9- ŞİRKETE AİT İLANLARIN NE SURETLE YAPILACAĞI:

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesiyle yapılır. İlane konu teşkil eden hususlar, ayrıca adreslerini şirkete bildirmiş olan pay sahiplerine taahhütlü mektupla bildirilir. Umumi heyetin toplantıya daveti hakkındaki ilan T.T.K.'nın 368'inci maddesinin emrettiği şekil ve surette müddeti içinde yapılır. Sermayenin azaltılmasına, çoğaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.Kanunu'nun 397 ve 348'inci maddeleri hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda anılan kanun ve ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği'ne uyulur.

TASLAK METİN

MADDE: 5 - GAYRİMENKUL İKTİSABI VE TAHVİL İHRACI Kaldırılmıştır.

MADDE: 6 - ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE: 7 - MEVZUUN TEVSİ VEYA TADİLİ

Kaldırılmıştır.

MADDE: 8 - İLK TESİS MASRAFLARI

Kaldırılmıştır.

MADDE: 9 - ŞİRKETE AİT İLANLAR

Şirket'e ait ilanlar, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda anılan kanun ve ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği'ne ~~u~~ygulanır.

03 MAYIS 2013



ADEL KALEMCİLİK

TİCARET VE SANAYİ AŞ.

Karim Öner Bozer Salih Sendar Bozkıbaşı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ AŞ. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT METİN

MADDE : 10- ESAS SERMAYE :

Şirketin sermayesi 7.875.000 (Yedimilyonsekiyüz yetmiş beş bin) TL.'sidir. Bu sermaye her biri 1 TL. kıymetinde 7.875.000 (Yedimilyonsekiyüz yetmiş beş bin) adet paya ayrılmıştır. İşbu sermayenin tamamı ödenmiştir.

TASLAK METİN

MADDE: 10 - SERMAYE

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2013 tarih ve 428 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000-TL (otuzbeş milyon Türk Lirası)'dır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesini teşkil eden 7.875.000-TL'nin (yedi milyon sekiz yüz yetmiş beş bin Türk Lirası) tamamı muvazaadan arı bir şekilde ödenmiştir.

7.875.000 TL değerindeki çıkarılmış sermaye her biri 1TL (bir Türk Lirası) değerinde 7.875.000

(yedimilyonsekiyüz yetmiş beş bin) adet, 1.212.647 adedi nama yazılı ve 6.662.353 adedi hamiline yazılı paya, bölünmüştür.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak 2013-2017 yılları arasında olmak üzere gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar [hamiline] [nama] yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini eşit işlem ilkesi doğrultusunda kullanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

MADDE : 11- NAKDİ SERMAYEYE KARŞILIK VERİLECEK PAYLAR :
Kaldırılmıştır.

MADDE: 11 - NAKDİ SERMAYEYE KARŞILIK VERİLECEK PAYLAR
Kaldırılmıştır.

MADDE : 12- PAYLAR :

Şirket paylarının 1.212.647 TL. tutarındaki 1.212.647 adedi nama yazılı ve 6.662.353 TL. tutarındaki 6.662.353 adedi hamiline yazılıdır.

Payların nominal değeri 1000, TL. iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 YTL, daha sonra 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. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 1000, TL nominal değerli 1000 adet pay karşılığında 1 adet 1 (Yeni) Türk Lirası nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar Şirkete karşı bölünemez. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtasıyla kullanabilirler. Şirket'çe bunlardan birine yapılan tebligat hepsi hakkında müteberdir.

MADDE: 12 - PAYLAR

Şirket paylarının 1.212.647 TL. tutarındaki 1.212.647 adedi nama yazılı ve 6.662.353 TL. tutarındaki 6.662.353 adedi hamiline yazılıdır.

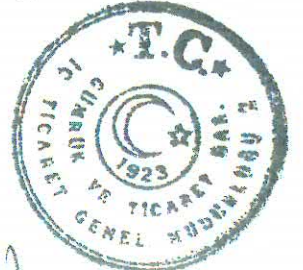
Sermayeyi temsil eden paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar Şirket'e karşı bölünemez. Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, Genel Kurul'da paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler.



25 Nisan 2013

03 MAYIS 2013



ADEL KALEMCİLİK
TİCARET VE SANAYİ AŞ.

Karim Bozer Salih Serdar Bolukbaşı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ AŞ. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT METİN

MADDE : 13- NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ :

Yabancı ortakların hisse devri 6224 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılabilir.

MADDE : 14- NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN MİRAS YOLUYLA VEYA DEVİRDEN GAYRİ SURETLE İKTİSABI :

Nama yazılı hisse senetleri miras, karı koca mallarının idaresine ait hükümler veya cebri icra yoluyla iktisab edilmişse aynı gruba dahil hisse senetlerinin sahibi veya sahipleri iktisaba muvafakat etmedikleri ve bunları borsa rayici bulunmadığı takdirde kayıt için müracaat tarihindeki hakiki değerleri üzerinden almaya mecburdurlar.

Aksi halde idare meclisi kayıttan imtina edemez.

MADDE : 15- BİRLEŞİK SENETLER :

Kanunun ve işbu sözleşmenin her paya tanıdığı haklar mahfuz olmak üzere, Hisse Senetleri yönetim kurulu kararı ile bir veya birden fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılmak suretiyle araş edilebilir.

MADDE : 16- İDARE MECLİSİ :

Şirket işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde Umumi Heyet tarafından seçilecek en az 7, en çok 13 üyeden müteşekkıl bir idare meclisi tarafından yürütülür.

MADDE : 17- VAZİFE MÜDDETİ :

İlk idare meclisi azaları üç yıl için seçilmişlerdir. Bu müddetin bitiminden sonra seçilecek üyelerin vazife müddeti bir yıldır. Umumi Heyet lüzum görürse bu müddeti üç seneye çıkarabilir. Üyelerin tekrar seçilmeleri caizdir. Sene içinde müddeti hitama eren idare meclisi azaları umumi heyetin ilk toplantısına kadar vazife görür. İdare meclisi azalarının ücreti Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemeler uyarınca Umumi Heyetçe tayin olunur.

MADDE : 18- İDARE MECLİSİNİN TOPLANTILARI :

İdare meclisi şirket işleri gerektirdikçe toplanır. İdare meclisini reis veya reis vekili toplantıya çağırır. Üyelerin birinin talebi üzerine reis veya reis vekili idare meclisini toplantıya çağırmasa bu toplantının maksadını ve gündemini göstermek suretiyle idare meclisini taahhütlü mektupla toplantıya çağırabilir. İdare meclisinin karar verebilmesi için azaların yarısından fazlasının huzuru şarttır. Kararlar mevcut azaların ekseriyeti ile verilir.

TASLAK METİN

MADDE: 13 - NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

Kaldırılmıştır.

MADDE: 14 - NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN MİRAS YOLUYLA VEYA DEVİRDEN GAYRİ SURETLE İKTİSABI

Kaldırılmıştır.

MADDE: 15 - BİRLEŞİK SENETLER

Kaldırılmıştır.

MADDE: 16 - YÖNETİM KURULU

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 7, en çok 13 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

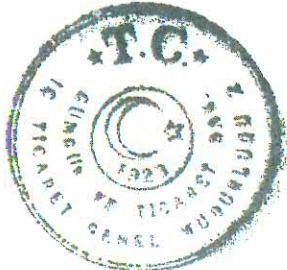
MADDE: 17 - GÖREV SÜRESİ

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri tamamlansa dahi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

MADDE: 18 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu gerekli gördükçe toplanır. Yönetim Kurulu'nu toplantıya Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili çağırır. Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu'nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

03 MAYIS 2018



ADEL KALEMCİLİK
TİCARET VE SANAYİ AŞ.
Adil Süleyman Bozer Salih Serdar Bolukbaşı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ AŞ. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT METİN

MADDE 19- ANONİM ŞİRKETİN İDARESİ:

Anonim şirket idare meclisi tarafından idare olunur. Şirketin idaresi giren hususlar şirket maksat ve mevzuunu elde etmek için icra gereken mutad muamele ve işlerden ibarettir. Fevkalade muamele ve işlerde idare meclisi umumi heyetin kararına mülhama mecburdur.

MADDE 20- ANONİM ŞİRKETİN TEMSİLİ:

İdare ve temsil işleri idare meclisi üyeleri veya murahhas azalar arasında taksim edilebilir. Umumi heyet veya idare meclisi kararıyla temsil selahiyetinin veya idare işlerinin hepsi veya bazıları idare meclisi azaları murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri olmayan müdürlere bırakılabilir. (T.T.K. Madde : 319) İdare meclisi temsil selahiyetlerini murahhas aza tayin etmeksizin tek başına veya birlikte azalarından birine veya bir kaçına bırakabilir. İdare meclisi şirket muamelelerinin icra safhasına taalluk eden kısmını etak olan veya olmayan müdürlere (T.T.K. Madde 342) veya bir veya müteaddit ticari mümessile "B.M. 449-450" tevdi edebilir ve bunlara tek başına veya birlikte temsil yetkisi verebilir. İdare meclisi yukarıdaki yetkilerini kullanmadığı takdirde T.T.K. nın 317-321'inci maddeleri hükümleri cari olur. Aksine bir karar verilip tescil ve ilan edilmedikçe işbu mukavele ile idare meclisi reisi veya reis vekili ile azalardan birisinin veya hahut azalarda herhangi ikisinin şirket ünvanı ticareti altında müşterelerle vaz edilmiş imzalarının bulunması şarttır.

MADDE :21- TEMSİL SELAHİYETİNİN HUDUDU :

Temsil selahiyetli olanlar şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nev' işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak hakkına haizdirler. Şirket namına temsil selahiyetine haiz olanlar imzalarının üstüne Anonim Şirketin ünvanını ilave etmeğe mecburdurlar.

MADDE :22- İDARE MECLİSİ REİSİ:

İdare meclisi azaları vazife müddetinin başında bir reis ve bir reis vekili seçerler. İşbu mukavele ile üç sene müddetle idare meclisi reisi olarak Kamil Yazıcı ve idare meclisi reis vekili olarak İhsan Ellialtı tayin edilmişlerdir.

MADDE : 23- İKRAMİYELER :

Müdür, Ticari mümessil, memur, müstahdem ve işçilere verilecek ikramiyelerin miktarı ve tediye zamanları idare meclisinin teklifi ile umumi heyetçe tayin olunur.

MADDE : 24- MÜDÜR, MEMUR, MÜSTAHDEM VE İŞÇİ TAYİN VE AZLI :

İdare meclisi ve esas mukavelenin 20'nci madde hükmü gereğince murahhas aza tayin edilmişse bunlar müdür, ticari, mümessil, vekil, müstahdem ve işçi tayin ve azledebilirler.

TASLAK METİN

MADDE: 19 - YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu, kanun ve işbu Esas Sözleşme uyarınca, Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

MADDE: 20 - YÖNETİM KURULUNUN YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİ

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Şirket yöneticilerine devretmeye yetkilidir.

Şirket'i temsil yetkisi, ilke olarak, çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu'na aittir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. madde hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket'in ünvanı altında imza etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirir.

MADDE: 21 - TEMSİL SELAHİYETİNİN HUDUDU

Kaldırılmıştır.

MADDE: 22 - GÖREV DAĞILIMI

Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Söz konusu komite ve komisyonların oluşturulması, görev alanlarının ve çalışma esaslarının belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket edilecektir.

MADDE: 23 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI

Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen ilkeler uyarınca huzur hakkı ve/veya ücret ödenebilir.

MADDE: 24 - MÜDÜR, MEMUR, MÜSTAHDEM VE İŞÇİ TAYİN VE AZLI

Kaldırılmıştır.

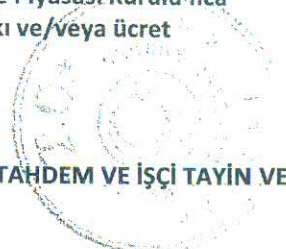
ADEL KALEMCİLİK
TİCARET VE SANAYİ AŞ.

Kamil Yazıcı Salih Serdar Boşukbaşı

03 MAYIS 2013



25 Nisan 2013



ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ AŞ. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT METİN

MADDE :5- SEÇİM

Umumi heyet pay sahibi olanlar veya olmayanlar arasından en çok üç yıl için veya müteaddit murakıp seçer. İşbu esas mukavele ile Reccep Ergay ile Hasan Karaağaç bir sene müddetle murakıp tayin edilmişlerdir.

Murakıpların ücreti umumi heyetçe tayin olunur. İşbu mukavele ile tayin olan murakıpların ücreti, ilk toplanacak umumi heyetin tasvibi ile zedilmek üzere idare heyetince tesbit edilebilir.

MADDE : 1- MURAKIPLARIN VAZİFELERİ:

Murakıpların vazifeleri T.T.K.'nın 347-359'uncu maddeleri hükümlerine tabiik olunur.

MADDE : 1- TOPLANTILAR:

Umumi Heyet toplantılarına müzakere ve karar nisaplarına Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemeler uygulanır.

MADDE : 21 TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ:

Umumi heyet toplantılarının toplantıdan en az 20 gün önce Ticaret Bakanlığına bildirilmesi, gündem ve buna ait belgelerin bir suretinin aynı bakanlığa gönderilmesi mecburidir. Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yanında alınan kararlar muteber değildir.

MADDE : 29 TOPLANTI YERİ :

Umumi heyet şirketin idare yerinde veya yeri önceden ilan edilmek veya bildirilmek kaydı ile idare meclisinin şirket merkezinin bulunduğu mahalde göstereceği diğer bir yerde toplanır.

TASLAK METİN

MADDE: 25 - DENETÇİ

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın zorunlu kılması halinde, Genel Kurul, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bir denetçi seçer. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

MADDE: 26 - DENETÇİNİN GÖREVLERİ

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuatın kendisine verdiği görevleri, kanunda düzenlenmiş sınırlar içerisinde, yerine getirmekle yükümlüdür.

MADDE: 27 - GENEL KURUL

Şirket pay sahipleri, Şirket işlerine ilişkin yasal haklarını Genel Kurul'da kullanırlar.

Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılır. Bu toplantılarda Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılarak, karar alınır.

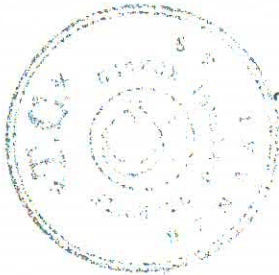
Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde, Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, olağanüstü toplantıya çağırılır.

MADDE: 28 - BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Şirket'in olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yazılı olarak bildirilir ve gündem ile ilgili evrakın birer nüshası da bu bildirimle eklenir. Şirket'in tüm Genel Kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi de yer alır. Bu konuda "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde belirtilen usul ve işlemlere uyulur.

MADDE: 29 - TOPLANTI YERİ

Genel Kurul, Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.



25 Nisan 2013 03 MAYIS 2013



Adel Kalemcilik
Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Salih Serdar Bolukbası

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ AŞ. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT METİN

MADDE 30 - REY:

Umumî Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her 1 TL'lık (türk lirası) pay için bir rey hakkı vardır.

MADDE 31 - VEKİL TAYİNİ:

Umumî Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan kimseler vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri pay sahiplerinin reylerini de kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

MADDE 32 - REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ:

Umumî Kurul toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Umumî Kurulda hazır olup esas sermayesinin onda birini temsil eden pay sahibi veya pay sahipleri isterlerse reyleri yazılı veya gizli şekilde verilebilir.

TASLAK METİN

MADDE: 30 - TOPLANTIYA ÇAĞRI

Genel Kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır. Toplantı ilanlarında elektronik haberleşme de dahil her türlü iletişim vasıtası da kullanılır. Genel Kurul'u toplantıya çağrı yetkisi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

MADDE: 31 - OY HAKKI

Pay sahiplerinin her bir pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

MADDE: 32 - GENEL KURULA KATILMA HAKKI

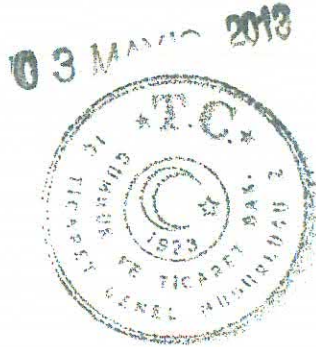
Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'a Katılabilecekler Listesi'nde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a gönderebilir. Katılım hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edilir.

Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu belirler.

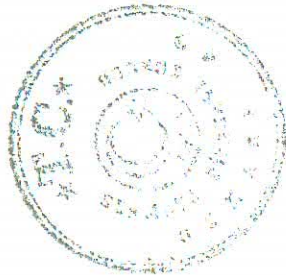
Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatlarına uyar. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz.

MADDE: 33 - GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.



25 Nisan 2013



ADEL KALEMCİLİK

TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Salih Sertdar Balıkbaş

Salih Sertdar Balıkbaş

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ AŞ. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
MEVCUT METİN

TASLAK METİN

MADDE : 33- UMUMİ HEYET ZABITI:

Umumî heyet karar ve zabıtlarının teklif lehine oy veren pay sahipleri ile Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından imza edilmesi şarttır. Zabıtlara kararların mahiyet ve neticelerine muhalif kalanların muhalefet şerhleri de dercedilerek bunlar tarafından imza edilir.
Pay sahipleri imzaya başkanlık divanına yetki verebilirler.

MADDE : 34- SENELİK RAPORLAR:

İdare meclisi ve murakıp raporları ile senelik bilançodan, umumi heyet zaptından ve umumi heyette hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarını gösteren cetveldan üçer nüsha umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisere verilir.
Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

MADDE : 35- HESAP YILI:

Anonim Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1'inci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Birinci hesap yılı şirketin tescil ve ilan edildiği tarihten başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

MADDE: 34 – TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemelerde veya işbu Esas Sözleşme'de, aksine daha ağır bir nisap öngörülmüş haller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. Nisabın korunmasına ilişkin önlemler Genel Kurul başkanlık divanınca alınır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde veya nisabın devam ettirilemediği hallerde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

MADDE: 35 - TOPLANTI TUTANAĞI

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 422. maddesi ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 26. maddesi gereğince bir tutanak düzenlenir. Tutanağın geçerli olması için, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanması gereklidir.

Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Söz konusu tutanak ayrıca Şirket'in internet sitesinde de hemen yayımlanır.

MADDE: 36 – İÇ YÖNERGE

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak işbu Esas Sözleşme'de yer almayan hususlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca veya işbu Esas Sözleşme'ye aykırı olmamak şartıyla, Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesinin 2. fıkrası ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 40 vd. hükümleri uyarınca çıkarılacak bir iç yönergeyle düzenlenir ve uygulanır.

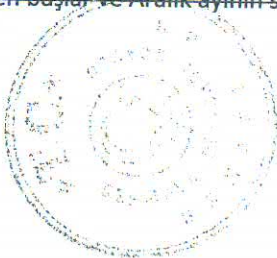
MADDE: 37 - FİNANSAL TABLOLAR VE YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.
Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kamuya yapılacak bildirimlerde Kurul düzenlemelerine uyulur.

03 MAYIS 2013

MADDE: 38- HESAP DÖNEMİ

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer.



25 Nisan 2013

ADEL KALEMCİLİK
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kamil Öner Bozer

Salih Sertdar Baki



ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ AŞ. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT METİN

MADDE : 6- SAĞI KAR :

Sağ Kar Şirketin olağan faaliyetlerinden elde ettiği hasılat ile olağanüstü gelir ve karlarından, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan olağan giderler ile olağanüstü gider, zarar, kurumlar vergisi ve benzeri mali mükellefiyetlerin indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır. Şirketin kurumlar vergisi ve benzeri, mali mükellefiyetler öncesi karının birinci temettü ayrıldıktan sonra en az %2 tutarındaki kısmı, vergi muafiyetini haiz olduğu sürece Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na bağışlanır. Bu hükmü değiştirilebilmesi için şirket esas sermayesinin %100'ünü temsilen payların genel kurul toplantısında hazır bulunması ve tamamının değişikliği onaylaması şarttır.

10 3 MAYIS 2013

MADDE : 7- SAĞI KARIN TAKSİMİ :

1-

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi uyarınca, ödenmiş sermayenin %5'ini buluncaya kadar %5 kanuni yedek akçe ayrılır. b) Kalan tutardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda aşırı olarak birinci temettü ortaklara dağıtılmak üzere ayrılır. Yasal hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve memur, müstahdem ve işçilere kar payı dağıtılmasına izin verilemez. c) Hisse senetlerinin çıkarılmasında elde edilen emisyon primleri yukarıdaki ayrımların dışında tutulur ve tamamı T.Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi uyarınca kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

2- Yukarıdaki ayrımlar yapıldıktan sonra kalan tutarın kısmen veya tamamen fedaalade yedek akçe olarak ayrılmasına veya kar payı olarak dağıtılmasına karar vermeye genel kurul yetkilidir.

3- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi uyarınca safi kardan 1(a) da yazılı kanuni yedek akçeden başla ödenmiş sermayenin %5'i tutarında kar payı düşüldükten sonra, pay sahipleri ile safi kara iştirak eden diğer kimselere ayrılması gereken kısmın onda biri ikinci kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

4- Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurulca kararlaştırılacağı gibi bu yetki genel kurul kararı ile Yönetim Kurulu'na bırakılabilir.

TASLAK METİN

MADDE: 39- NET DÖNEM KÂRI, YEDEK AKÇELER VE KARŞILIKLAR

Şirket'in Net Dönem Kârı:

a) Şirket'in net dönem kârı, faaliyetlerinden elde edilen hasılat ile diğer gelir ve kârlarından, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan gider ve diğer giderler, bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonların indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır.

b) Şirket'in kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonların indirilmesinden önceki kârın en az % 2'si tutarındaki kısmı vergi muafiyetini haiz olduğu sürece ve Sermaye Piyasası Kurulunca zorunlu olarak ödenmesi öngörülebilecek kâr payına hâle gelmemek şartıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na bağışlanır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için Şirket sermayesinin %100'ünü temsil eden payların Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve tamamının değişikliği onaylaması şarttır.

c)Yardım ve bağışların sınırı bu maddenin (b) bendindeki asgari oran dikkate alınarak, o yıla ait kurum kazancının Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesine izin verilen %5'ini aşmayacaktır. Yapılacak tüm bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması, yardımların Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Şirket'in amacı ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmiş olması esastır.

MADDE: 40- NET DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI

İşbu Esas Sözleşme'nin 39. maddesinin (a), (b) bentlerinde öngörüldüğü şekilde hesaplanan net dönem kârından varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşuncaya kadar % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalan kâra İşbu Esas Sözleşme'nin 39. maddesinin (a), (b) bentlerinde öngörüldüğü şekil gereğince yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre saptanan oran ve tutarda pay sahiplerine kâr payı dağıtılması Genel Kurul'un alacağı karara bağlıdır. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel olarak yapacağı düzenlemelere ve vereceği kararlara uyulur.

c) Kalan kâr tutarının serbest yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına veya pay sahiplerine kâr payı olarak ödenmesine, Genel Kurul tarafından karar verilir. Serbest yedek akçelerden yapılacak kâr dağıtımında Türk Ticaret Kanunu'nun 509. madde hükmü dikkate alınır.

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında hesaplanan bir tutar düşüldükten sonra bulunan meblağın %10'u genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve İşbu Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca dağıtılması zorunlu kılınmış olan kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, memur, müstahdem ve işçilere kâr dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kâr payı

25 Nisan 2013

ADEL KALEMCİLİK

Karıl Öner Bozer Salih Serdar Bolukbası

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ AŞ. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
MEVCUT METİN

TASLAK METİN

ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay ödenmesine karar verilemez.

f) Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurulca kararlaştırılabileceği gibi bu yetki Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu'na bırakılabilir.

g) Yedek akçelerin ve karşılıkların ayrılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 520. madde hükümleri ile Türkiye Muhasebe Standartları, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE : 18 - ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA YASAĞI:

İdare meclisi azalarından biri umumi heyetten izin almadan kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla anonim şirket mevzuatına göre ticari muamele yapamaz. İşbu esas mukavele ile tayin edilmiş bulunan idare meclisi azalarının T.T.K.'nin 334 ve 335'inci maddelerine tevfi kan hareket edebilme ve muamele yapabilmeleri hususunda selahiyet ve müsaade verilmiştir. Şirketin T.T.K.'nunda gösterilen sebeplerle fesih ve tasfiyesinde karar verildiği takdirde T.T.K.'nin hükümleri dairesinde fesih ve tasfiye edilir.

Şirketin mükeme kararı ile fesih ve tasfiyesine ve tasfiye memuru tayinine karar verilmediği takdirde tasfiye memurları umumi heyetçe seçilir.

MADDE : 19 - KANUNİ HÜKÜMLER :

İşbu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

MADDE : 40 - TİCARET BAKANLIĞININ MÜSAADESİ:

Kanuna ve işbu esas mukavelede aykırı ve şirketin feshini mucip ahvalde Ticaret Bakanlığı tarafından aleyhine fesih davası açılabilir.

Şirket Ticaret Bakanlığı tarafından her istekte malumat vermeye mecburdur.

MADDE: 41 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

MADDE: 41 - MÜZAKEREYE KATILMA YASAĞI

Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin Şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve Şirket dışı menfaatiyle Şirket'in menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Bu yasak, Yönetim Kurulu üyesinin müzakerelere katılmamasının dürüstlük kuralı gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hallerde, kararı Yönetim Kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye katılamaz. Menfaat uyumsuzluğu Yönetim Kurulu tarafından bilinmiyor olsa bile, ilgili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır.

Müzakereye, yasak nedeniyle katılmamanın sebebi ve ilgili işlemler Yönetim Kurulu kararına yazılır.

MADDE: 42 - KANUNİ HÜKÜMLER

İşbu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE: 43 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

25 Nisan 2013

ADEL KALEMCİLİK

TİCARET VE SANAYİ AŞ.

Adil Öner Baker Salih Sedar Bolukbaşı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ AŞ. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT METİN

GEÇİCİ MADDE :

Esas Sözleşmemizin 12. Maddesi uyarınca, hisse senetlerinin itibar kıymetleri daha yüksek olan hisse senetleri biçiminde birleştirilmesi halinde, birleşmeye rıza göstermeyen hisse senedi sahiplerinin hakları devam edecek ve payları geçerli olacaktır.

GEÇİCİ MADDE:

Kaldırılmıştır.

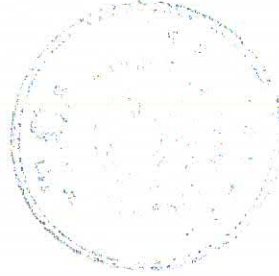
TASLAK METİN

GEÇİCİ MADDE 1 :

2011 Yılı karının dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleri 37/1-e maddesi ile yapılan değişiklik öncesi hükümleri uyarınca kar payları yapılır.

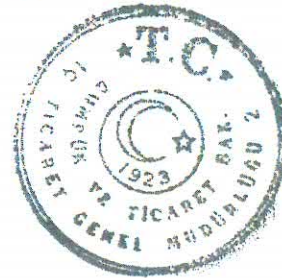
GEÇİCİ MADDE 1:

Kaldırılmıştır.



25 Nisan 2013

03 MAYIS 2013



ADEL KALEMCİLİK
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Kavut Öner Bozer Salih Serdar Bolukbaşı