

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’NİN 2015 YILINA AİT 18 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara varmak üzere, 18 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 14:00’de Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 İstanbul/Türkiye adresinde yapılacaktır.

2015 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin işbu ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi’nde, Şubelerinde, www.adel.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30’a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin www.adel.com.tr internet sitesinden veya 0850 677 70 84/85 numaralı telefonlardan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, Şirket Merkezimiz veya www.adel.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No:30.1 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizde oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Hissedarlar	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı(%)
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	13.439.153,79	56,89	13.439.153,79	56,89
FABER -CASTELL AKTIENGESELLSCHAFT	3.637.941,21	15,40	3.637.941,21	15,40
HALKA ARZ	5.339.558,79	22,60	5.339.558,79	22,60
DİĞER	1.208.346,21	5,11	1.208.346,21	5,11
	23.625.000,00	100,00	23.625.000,00	100,00

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin veya iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın yönetim ve faaliyetlerinde, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladıkları, şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bilgimiz dahilinde bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay sahipleri tarafından 2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

18 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.adel.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2015 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.adel.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2015 Yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında bilgi verilecektir.

4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2015 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.adel.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2015 yılına ilişkin Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin onaylanması,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenen 01.01.2015- 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 71.501.290 TL “ Net Dönem Karı” elde edilmiş olup, uzun vadeli

stratejimiz, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanacak olan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/1’de yer almaktadır.

7. 08.09.2015 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Gülşen Yazıcı’nın Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa ettiği ve yerine Sn. Sezai Tanrıverdi’nin atandığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu seçimin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca, istifa eden üyenin süresini tamamlamak üzere Sn. Sezai Tanrıverdi’nin Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasını takiben gerçekleşen ilk genel kurulun onayına sunulmaktadır.

8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,

Sermaye Piyasası düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK mevzuatına uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Ana sözleşmemizin 16. maddesine göre, 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.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Hamit Sedat Eratallar ve Sn. Kamil Ömer Bozer Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK/2’de sunulmaktadır.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenecektir.

9. 2016 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu’nun 23 Mart 2016 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)’nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2015 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 3.800.000 TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

11. Şirket merkezi adres değişikliğinin onaylanması,

Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Şirket merkez adresine ilişkin esaslar dikkate alınarak Şirket'in merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesi olarak tescil ve ilan edilmiştir. Ayrıca Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirket'in olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefalet yoktur. Şirket'in kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin bilgiye 31.12.2015 tarihli Finansal Tablolarımızın 13 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir.

13. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurula bilgi verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesine göre "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." Genel Kurul'a 2015 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Dilek ve Görüşler.

EKLER

EK / 1 KÂR DAĞITIM TABLOSU

EK/2 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

EK / 1 KÂR DAĞITIM TABLOSU

ADEL KALEMCİLİK TİC. VE SAN.A.Ş. 2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			23.625.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			1.575.000,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOKTUR.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	79.114.612,53	75.841.835,87
4.	Ödenecek Vergiler (-)	7.613.323,00	7.598.745,45
5.	Net Dönem Kârı (=)	71.501.289,53	68.243.090,42
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	3.150.000,00	3.150.000,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	68.351.289,53	65.093.090,42
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	3.800.000,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	72.151.289,53	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	1.181.250,00	
	-Nakit	1.181.250,00	
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine		
	-Çalışanlarına		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	21.728.617,13	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	2.882.250,00	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler*	39.300.973,29	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.258.199,11	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	7.093.882,87	7.093.882,87
	- Geçmiş Yıl Kârı	7.093.882,87	7.093.882,87

(*) Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.12.2015 tarihli toplantısında, İstanbul ili Kartal ilçesinde bulunan taşınmazların, 05.08.2015 tarihinde satışı nedeniyle elde edilen 52.401.297,72 TL kazancın; %75'lik kısmının (39.300.973,29) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi uyarınca pasifte özel bir fon hesabında tutulmasına karar verilmiştir.

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	30.003.750,00	-	43,90%	1,27000	127,00
NET (*)	25.503.187,50	-	37,31%	1,07950	107,95

(*) Net hesaplama %15 oranında Gelir Vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

EK/2 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

SALİH SERDAR BÖLÜKBAŞI

Sayın Bölükbaşı, Anadolu Endüstri Holding Efes Bira Grubu'nda, Bütçe Finansman Uzmanı olarak görevine başlamıştır. Sırasıyla, Efes Bira Grubu Proje Geliştirme Müdürlüğü, Pazarlama Koordinatörlüğü, Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü'nde bulunmuştur. 1999 yılında oluşan Anadolu Efes şirketinin Genel Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. 2005 yılından itibaren sırasıyla, Anadolu Efes şirketinde Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu Başkanı, ve Yurtdışı Bira Operasyonları Başkanı olarak görev yapmıştır. 2010 yılından itibaren McDonald's, Ana Gıda, Adel, Faber-Castell Anadolu şirketlerinin oluşturduğu Perakende Grubu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ayrıca, Anadolu Grubu'nun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans diplomasına sahip olan Sayın Bölükbaşı, Ohio State Üniversitesi Yönetici Geliştirme Programını tamamlamıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Salih Serdar Bölükbaşı bağımsız üye değildir. Salih Serdar Bölükbaşı, halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

TUNCAY ÖZİLHAN

1947 yılında Kayseri'de doğan Tuncay Özilhan, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra ABD'de Long Island Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans (MBA) yapmıştır. 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş yaşamı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ve 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevleriyle devam etmiştir. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini halen sürdüren Tuncay Özilhan aynı zamanda Anadolu Vakfı ve çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2001 – 2003 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan halen; TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Türk-Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, B-20 Türkiye Yürütme Kurulu Üyeliği, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Tuncay Özilhan bağımsız üye değildir. Adel Kalemcilik hakim ortaklarından olan Tuncay Özilhan, son on yılda ve halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

İBRAHİM YAZICI

1949 yılında doğan Sayın Yazıcı, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. 1976-1979 yıllarında ABD'de Atlanta Üniversitesi'nde iş idaresi üzerine yüksek lisans (MBA) yapmıştır. 1982 yılından itibaren Anadolu Grubu şirketlerinde aktif görevler almış olan Sayın Yazıcı, halen Anadolu Grubu şirketlerinin yönetim kurullarında Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Üyelik görevlerinde bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuğu bulunmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan İbrahim Yazıcı bağımsız üye değildir. Adel Kalemcilik ortaklarından olan İbrahim Yazıcı, son on yılda ve halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI

8 Haziran 1947 İstanbul-Sarıyer doğumlu olan Süleyman Vehbi Yazıcı, Ortaokul ve Lise'yi Beyoğlu Tarhan Koleji'nde okuduktan sonra 1972 yılında İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Üniversite tahsili sırasında ve sonrasında aileye ait olan değişik Grup şirketlerinde çalışıp tecrübe kazandıktan sonra 1975-77 yılları arasında Çelik Motor A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nde bulundu. Birçok Vakıf ve Dernek'te üyeliğinin yanında görevler de aldı. Üyesi olduğu bazı Vakıflar; Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Türk Kalp Vakfı, Göz Nurunu Koruma Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Kenan Evren Eğitim Kültür Vakfı, Bodrum Sağlık Vakfı gibidir.

1975 yılından itibaren Anadolu Endüstri Holding bünyesindeki şirketler de Yönetim Kurulu Üyeliği yapıyor. Evli olup, bir kızı ve bir oğlu vardır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Süleyman Vehbi Yazıcı bağımsız üye değildir. Adel Kalemcilik ortaklarından olan Süleyman Vehbi Yazıcı, son on yılda ve halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

NİLGÜN YAZICI

1961 yılında İstanbul'da doğdu. 1978 yılında Kadıköy Kız Koleji'nden mezun oldu. 1978-81 tarihleri arasında Atlanta Georgio'da Oglethorpe University'de İşletme Eğitimi aldı. Preston University/Executive MBA (Uluslararası İşletme) programını tamamlamıştır. 1995 yılından bu yana Anadolu Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. 2 çocuğu bulunmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Nilgün Yazıcı bağımsız üye değildir. Adel Kalemcilik ortaklarından olan Nilgün Yazıcı, son on yılda ve halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

SEZAI TANRIVERDİ

1963 yılında Samsun'da doğan Sezai Tanrıverdi, lise öğrenimini Samsun 19 Mayıs Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletmecilik Bölümü'nden lisans, 2005 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe ve Denetim Programı'ndan yüksek lisans ve 2010 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Ana Bilim Dalı'ndan doktora derecesi almıştır. İş hayatına 1987 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlamış, 1990 yılında Hesap Uzmanı olmuştur. Buradaki görevinden 1996 yılında istifa ederek ayrılmış ve Anadolu Grubu'nda Mali İşler Koordinatör Yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır. Anadolu Grubu şirketlerinde 1996-2008 yıllarında Mali İşler Koordinatör Yardımcısı, Mali İşler Müdürü, Mali Kontrol Müdürü, Mali İşler Direktörü ve Mali İşler Koordinatörü olarak görev yapmıştır. 01.01.2009 tarihinde Yazıcılar Holding A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirilmiş olup, hâlen bu görevi sürdürmektedir. Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı, Bağımsız Denetçi Belgesi, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve Kredi Derecelendirme Lisansı sahibi olan Tanrıverdi; Mülkiyeliler Birliği, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği ve Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı üyesi; Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'nin Başkan Yardımcısıdır. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Hâlen Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesidir.

TÜLAY AKSOY

8 Ağustos 1951 Yılında İstanbul'da doğdu. 1968 yılında Erenköy Kız Lisesinden mezun oldu. 1969 yılında Hasan Aksoy'la evlendi. Talip Altuğ ve Tuğban İzzet adında iki oğlu oldu. 1995 yılında çalışma hayatına atıldı. Anadolu Grubu şirketlerinden Holding, Isuzu, Çelik Motor, Adel, Anadolu Motor ve Anadolu Sağlık Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi, Oden Turizm AŞ.'de başkan vekilidir.

Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma, Çağdaş Yaşam, Polis Şehit Aileleri, Engellileri Koruma, Sokak Çocuklarını Koruma ve Eğitim ve Starky İşitme Engellileri Derneklerinin üyesidir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Tülay Aksoy bağımsız üye değildir.

Adel Kalemcilik hakim ortaklarından olan Tülay Aksoy, son on yılda ve halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

SALİH METİN ECEVİT

1946 yılında doğan Metin Ecevit, 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1976 yılında Syracuse Üniversitesi'nden ekonomi alanında yüksek lisans derecesi almıştır. 1967-1980 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1980'den itibaren çalışmakta olduğu Anadolu Grubu'nda otomotiv şirketlerinde Genel Müdür, Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almış; Otomotiv Grubu Başkanı iken 2006 yılında Grubun yaş yönetmeliği gereği emekli olmuştur. Öte yandan, 1992- 2004 yılları arasında İthal Otomobilleri Türkiye Mümessilleri Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Halen Yazıcılar Holding'te Yönetim Kurulu Başkanı ve çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir. 2007 yılından bu yana Adel Kalemcilik Yönetim Kurulu üyesidir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Salih Metin Ecevit bağımsız üye değildir. Adel Kalemcilik'de son beş yılda ve halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

MEHMET HURŞİT ZORLU

1959 yılında doğdu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Toz Metal ve Türk Hava Yollarında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1984 yılında Anadolu Grubuna bağlı Efes İçecek Grubunda Pazarlama uzmanı göreve başladı. Efes İçecek Grubundaki kariyeri boyunca sırası ile Pazarlama şefi, Proje Geliştirme Müdür Yardımcılığı, Proje Geliştirme Müdürlüğü, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü gibi çeşitli görevler üstlendi. 2000-2008 yılları arasında Efes İçecek Grubu Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, 2008-2013 yılları arasında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ocak 2013 tarihinde Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı görevine atanan M. Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu'nun çeşitli şirketlerinde de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca TKYD, TÜYİD ve TEİD gibi derneklerde de yönetim kurulu üyesi olarak görev üstlenmiştir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Mehmet Hurşit Zorlu bağımsız üye değildir.

STEPHAN ROSEN

1963 yılında Almanya'da doğan Stephan Rosen, çeşitli firmalarda satış bölümlerinde çalışmıştır. 1995 yılından bu güne, Faber-Castell'de çalışma hayatına devam eden Stephan Rosen 2006 yılından beri Faber-Castell Europe'un Satış Direktörlüğü ve 2007'den beri Faber-Castell Çek Cumhuriyeti'nin Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.

ROLF HEINZ SCHIFFERENS

1959 yılında doğan Rolf Heinz Schifferens, çeşitli kozmetik firmalarında satış ve pazarlama bölümlerinde çalışmıştır. 2001 yılından bu güne, Faber-Castell’de çalışmakta olan, Schifferens Nisan 2006’dan beri Faber-Castell Europe’un Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

HAMİT SEDAT ERATALAR (Bağımsız Üye Adayı)

1952 yılında Bolu’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi’ne girdi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra, Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başlayan Hamit Sedat Eratalar, 1975 yılında Teftiş Kurulu’na maliye müfettişi muavini olarak girdi ve 3 yıl sonra maliye müfettişi oldu. Bakanlıktaki görevi esnasında Hamit Sedat Eratalar, Katma Değer Vergisi ve Kamu İktisadi Teşekkülleri üzeri çalışmalarda bulunmuştur.

1981 yılında Arthur Andersen Ltd.Şti.’ne vergi müdürü olarak katılan Eratalar, 1988 yılında da sorumlu ortak olmuş, 1990 yılı sonuna doğru da Arthur Andersen’in Türkiye’deki vergi danışmanlığı üye kuruluşu olan Erdikler – Eratalar Y.M.M. A.Ş.’nin kurucu ortağı olmuştur. 1997-2001 yılları arasında Arthur Andersen’in Türkiye, Romanya ve Bulgaristan vergi departmanlarının sorumlu ortağı olarak mesleki hayatına devam etmiştir

Hamit Sedat Eratalar, 2001 yılında AC Yönetim Danışmanlığı AŞ. (“Eratalar Yönetim Danışmanlığı”) ve 2012 yılında Eratalar Yemin Mali Müşavirlik Ltd.Şti.’ni kurmuştur. Eratalar Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. , uluslararası ve yerel şirketlere vergi denetim ve danışmanlığı hizmetlerini sunmaktadır. Sunulan hizmetler; vergi danışmanlığı ve tasdik hizmetleri, yönetim danışmanlık hizmetleri ve şirket birleşme ve satın alımlarında finansal danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Hamit Sedat Eratalar, TÜSİAD Vergi Konseyi ve Vergi Çalışma Komitesi ’nin bir üyesidir. Aynı zamanda, Deutsche Bank A.Ş., Knauf Alçı Sanayi A.Ş.,Coca Cola İçecek A.Ş., Adel Kalemcilik A.Ş. ve Borusan Grubu’nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Eratalar Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi’nde Ortak olarak görev yapmaktadır. Hamit Sedat Eratalar iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Hamit Sedat Eratalar, Adel Kalemcilik Tic. ve San.A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Adel Kalemcilik Tic. ve San.A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır.

KAMİL ÖMER BOZER (Bağımsız Üye Adayı)

1958 İstanbul doğumlu olan Ömer Bozer, ODTÜ İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Georgia State Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına 1983 yılında Koç Grubu’nda yetiştirme elemanı olarak başlayan Bozer, sırasıyla Maret ve Düzey Pazarlama’da GMY ve Genel Müdürlük yapmış, 2002’de Migros Genel Müdürü olmuştur. Bozer, Koç Grubu’nda 2005–2006 yılları arasında Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı, 2006–2008 yılları arasında Gıda ve Perakende Grubu Başkanlığı, 2008–2011 yılları arasında ise tekrar Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Kamil Ömer Bozer, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir. Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. Yönetim kurulu üyeliği dışında herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Kamil Ömer Bozer, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamış olup, 2012 yılından itibaren bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, **bağımsız** üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

22.03.2016

KAMİL ÖMER BOZER

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, **bağımsız** üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

22.03.2016

HAMİT SEDAT ERATALAR