

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

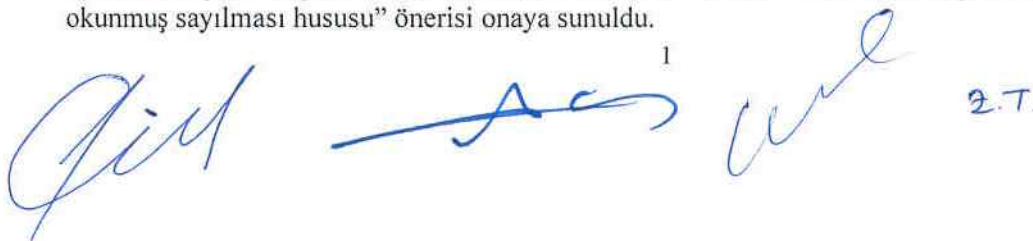
Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 18 Nisan 2016 tarihinde, saat 14.00'de, Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2016 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Devrim Demircan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Mart 2016 tarih ve 9040 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 25 Mart 2016 tarihli Türkiye baskısında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul – Kartal P.T.T.'sinden 25 Mart 2016 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 23.625.000 TL.'lik sermayesine tekabül eden 23.625.000 adet paydan 20 (yirmi) TL.'lik sermayeye karşılık 20 (yirmi) adet payın asaleten, 19.499.629,00(ondokuzmilyondörtüyüzdoksandokuzbinaltıyüzikirdokuz)TL.'lik sermayeye karşılık 19.499.629,00(ondokuzmilyondörtüyüzdoksandokuzbinaltıyüzikirdokuz)adet payın vekaleten olmak üzere toplam 19.499.649,00(ondokuzmilyondörtüyüzdoksandokuzbinaltıyüzikirdokuz)TL.'lik sermayeye karşılık 19.499.649,00(ondokuzmilyondörtüyüzdoksandokuzbinaltıyüzikirdokuz)adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantıya geçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Salih Metin ECEVİT bir açılış konuşması yapmış ve "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Bülent Yaşar'ı elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atamıştır.

Sn. Salih Metin Ecevit tarafından Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarımızdan bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılacağı ve bu doğrultuda genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi verilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Sn. Volkan Harmandar ve Sn. Evrim Hizaler Aydın'ın Toplantı Başkanlığı divanı seçimi için Genel Kurul'a sundukları Öneri Yazısı okundu.
Toplantı Başkanlığı'na Sn. Salih Metin Ecevit'in seçilmesine, 19.499.649,00((ondokuzmilyondörtüyüzdoksandokuzbinaltıyüzikirdokuz) adet "Kabul" oyu ile, oybirliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru olarak Sn. Zülfü Tunç'u ve Tutanak Yazmanı olarak, İrfan Çetin'i atadığını belirtti.
Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oyçokluğuyla karar verildi.
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Toplantı Başkanı Sn. Salih Metin ECEVİT "Raporun 29.02.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığından herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması" önerisi onaya sunuldu.
Öneri, 19.499.649,00(ondokuzmilyondörtüyüzdoksandokuzbinaltıyüzikirdokuz) adet "Kabul" oyu ile, oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.
3. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun kamuya açıklandığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Raporun özeti Bağımsız Denetçi Sn. Namık Barış Doğan tarafından okundu.
4. 2015 yılı Finansal Tabloları Toplantı Başkanı Sn. Sn. Salih Metin Ecevit'in "2015 takvim yılı Finansal Tabloları Şirket'in www.adel.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuştur. Finansal Tablolar'ın herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususu" önerisi onaya sunuldu.



Öneri 19.499.649,00(ondokuzmilyondörtüyüzdoksandokuzbinaltıyüzkırkdokuz)adet “Kabul” oyu ile, oybirliği ile kabul edildi.

2015 Yılı Finansal Tablolarının görüşülmesinden sonra yapılan oylamada, 19.499.649,00(ondokuzmilyondörtüyüzdoksandokuzbinaltıyüzkırkdokuz) adet “Kabul” oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.

5. 2015 Takvim Yılı faaliyetinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Sn. Tuncay Özilhan, Sn. İbrahim Yazıcı, Sn. Süleyman Vehbi Yazıcı, Sn. Nilgün Yazıcı, Sn. Gülşen Yazıcı, Sn. Tülay Aksoy, Sn. Salih Serdar Bölükbaşı, Sn. Salih Metin Ecevit, Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. Sezai Tanrıverdi, Sn. Hamit Sedat Erataalar, Sn. Kamil Ömer Bozer, Sn. Stephan Rosen ve Sn. Rolf Schifferens 19.499.649,00(ondokuzmilyondörtüyüzdoksandokuzbinaltıyüzkırkdokuz) adet “Kabul” oyu ile, oybirliğiyle ibra edildi. (İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar)
6. Yönetim Kurulunun 23.03.2016 tarihli toplantısında; ‘Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Seri: XI, No:29 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları’na ve Konsolide Olmayan esasına göre tespit edilen ve dağıtılmasına karar verilen 30.003.750 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 1,2700 TL tutarında ve 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 1,0795 TL tutarında nakit temettü dağıtılmasını, temettü ödeme tarihinin 31.05.2016 olmasını oylarınıza sunarız’ şeklindeki kararına istinaden,
Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden oluşan net dağıtılabilir dönem kârının 68.351.289,53 TL. ve Vergi Mevzuatına göre oluşan net dağıtılabilir dönem kârının ise 64.817.586,46 TL. olduğu anlaşıldıktan sonra, SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi paralelinde,
Pay sahiplerine ödenmiş sermayenin % 127’i oranında toplam,
Brüt (30.003.750 TL)
Net (25.503.187,50 TL)
temettü dağıtılmasına, böylece 1 TL nominal değerli paya isabet eden,
Brüt (1,2700 TL)
Net (1,0795 TL)
tutarında temettünün 31.05.2016 tarihinden itibaren nakden dağıtılması, oya sunuldu.
Yapılan oylamada 19.499.649,00(ondokuzmilyondörtüyüzdoksandokuzbinaltıyüzkırkdokuz) adet “Kabul” oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.
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, 19.499.649,00(ondokuzmilyondörtüyüzdoksandokuzbinaltıyüzkırkdokuz) adet “Kabul” oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.
8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine 13 üye seçilmesine ve yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin önerge okundu. Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
29.03.2016 tarihli beyanı ile Sn. Tuncay Özilhan,
29.03.2016 tarihli beyanı ile Sn. Süleyman Vehbi Yazıcı,
29.03.2016 tarihli beyanı ile Sn. Nilgün Yazıcı,
29.03.2016 tarihli beyanı ile Sn. Tülay Aksoy,
29.03.2016 tarihli beyanı ile Sn. Mehmet Hurşit Zorlu,
29.03.2016 tarihli beyanı ile Sn. Salih Serdar Bölükbaşı,
29.03.2016 tarihli beyanı ile Sn. İbrahim Yazıcı,
31.03.2016 tarihli beyanı ile Sn. Hamit Sedat Erataalar (Bağımsız Üye),
29.03.2016 tarihli beyanı ile Sn. Kamil Ömer Bozer (Bağımsız Üye),

2.T.

genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten Sn. Salih Metin Ecevit, genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten Sn. Sezai Tanrıverdi ile Kartal 5. Noteri'nin 29.03.2016-06683 no'lu beyanı ile Sn. Stephan Rosen ile Kartal 5. Noteri'nin 29.03.2016-06682 no'lu beyanı ile Sn. Rolf Schifferens aday gösterildi. Oya kondu. Gösterilen adayların 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Hamit Sedat Eratahar'a yıllık net 66.000 TL. ve Sn. Kamil Ömer Bozer'e yıllık net 66.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin yapılan oylamada 19.499.649,00(ondokuzmilyondörtüyüzdoksandokuzbinaltıyüzkırkdokuz)adet "Kabul" oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.

9. Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak 23.03.2016 tarih ve 16 no'lu Yönetim Kurulu Kararına istinaden Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak 19.499.649,00(ondokuzmilyondörtüyüzdoksandokuzbinaltıyüzkırkdokuz) adet "Kabul" oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.
10. Ortaklara; "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6. maddesinde yer alan "Ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması gerekmektedir. Aynı maddede ayrıca; Yapılacak bağışın sınırı esas sözleşmede belirtilmiş ise bağışlar hakkında genel kurulda bilgi verilir" hususunda bilgi sunuldu.
Şirketin ana sözleşmesinin 39. maddesinin (b) bendi ve (c) bendi hakkında ortaklara bilgi verildi. Şirketin, Esas Sözleşmesi'nin 39. maddesine uygun olarak 2015 yılı içinde vergi muafiyetini haiz Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na 3.800.000 TL bağış yaptığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Bu maddeye ilişkin olarak toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
11. 08.09.2015 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile şirket merkez adresinin "Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü/Ümraniye İSTANBUL" adresine nakledildiği anlaşılmakla birlikte, söz konusu kararın onaylanmasına, 19.499.649,00(ondokuzmilyondörtüyüzdoksandokuzbinaltıyüzkırkdokuz) adet "Kabul" oyu ile, oybirliği ile kabul edildi.
12. 2015 takvim yılına ilişkin finansal raporların 13 no'lu dipnotunda belirtildiği üzere, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş olan gelir ve menfaat bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Bu maddeye ilişkin olarak toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
13. 2015 takvim yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı bilgisi verildi.
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi oya sunuldu. 19.499.649,00(ondokuzmilyondörtüyüzdoksandokuzbinaltıyüzkırkdokuz) adet "Kabul" oyu ile, oybirliği ile luğu ile kabul edildi.

Z.T.

15. Dilek ve Görüşler.

Bu maddede söz alan, ortaklardan Hamza İnan'ın sorularına karşılık Toplantı Başkanı Sn. Salih Metin ECEVİT , İrfan Çetin ve Sn. Evrim Hizaler Aydın detaylı açıklamalarda bulundu.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DEVİRİM DEMİRCAN



TOPLANTI BAŞKANI
SALİH METİN ECEVİT



TUTANAK YAZMANI
İRFAN ÇETİN



OY TOPLAMA MEMURU
ZÜLFÜ TUNÇ

