

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 13 Nisan 2017 tarihinde, saat 14.00'de, Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.04.2017 tarih ve 24181576 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Dilek Diren'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 Mart 2017 tarih ve 9290 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 23 Mart 2017 tarihli Türkiye baskısında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul – Boğa ve Vernik Organize Sanayi Şubesi Tuzla P.T.T.'sinden 23 Mart 2017 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 23.625.000 TL.'lık sermayesine tekabül eden 23.625.000 adet paydan 19.410.450,399(ondokuzmilyondörtüyüzonbindörtüyüzelli,üçyüzdoksandokuz)TL.'lık sermayeye karşılık 19.410.450,399(ondokuzmilyondörtüyüzonbindörtüyüzelli,üçyüzdoksandokuz)TL.'lık adet payın vekaleten olmak üzere toplam 23.625.000(yirmiyüzmilyonaltıyüzirmibeşbin)TL.'lık sermayeye karşılık 19.410.450,399(ondokuzmilyondörtüyüzonbindörtüyüzelli,üçyüzdoksandokuz)TL 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, 19.410.450,399(ondokuzmilyondörtüyüzonbindörtüyüzelli,üçyüzdoksandokuz)adet "Kabul" oyu ile, oybirliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru olarak Sn. Berrin Akman'ı ve Tutanak Yazmanı olarak Sn.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 01.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığından herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması" önerisi onaya sunuldu.
Öneri, 19.410.450,399(ondokuzmilyondörtüyüzonbindörtüyüzelli,üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ile, oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.
3. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun kamuya açıklandığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Raporun özeti Bağımsız Denetçi Sn. Beste Gücümén tarafından okundu
4. 2016 yılı Finansal Tabloları Toplantı Başkanı Sn. Salih Metin Ecevit'in "2016 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 Tabloların herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususu" önerisi onaya sunuldu.

Öneri 19.410.450,399(ondokuzmilyondörtüyüzonbindörtüyüzelli,üçyüzdoksandokuz)adet “Kabul” oyu ile, oybirliği ile edildi.

2016 Yılı Finansal Tablolarının görüşülmesinden sonra yapılan oylamada, 19.410.450,399(ondokuzmilyondörtüyüzonbindörtüyüzelli,üçyüzdoksandokuz) adet “Kabul” oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.

5. 03.01.2017 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Tülay Aksoy’un Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa ettiği ve yerine Sn. Talip Altuğ Aksoy’un atandığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu seçimin onaylanması, 19.410.450,399(ondokuzmilyondörtüyüzonbindörtüyüzelli,üçyüzdoksandokuz) adet “Kabul” oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.
6. 2016 Takvim Yılı faaliyetinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Sn. Tuncay Özilhan, Sn. İbrahim Yazıcı, Sn. Süleyman Vehbi Yazıcı, Sn. Nilgün Yazıcı, Sn. Talip Altuğ Aksoy, 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 19.410.450,399(ondokuzmilyondörtüyüzonbindörtüyüzelli,üçyüzdoksandokuz) adet “Kabul” oyu ile, oybirliğiyle ibra edildi. (İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar)
7. 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;
11.04.2017 tarihli beyanı ile Sn. Tuncay Özilhan,
11.04.2017 tarihli beyanı ile Sn. Talip Altuğ Aksoy ,
11.04.2017 tarihli beyanı ile Sn. Ahmet Boyacıoğlu ,
11.04.2017 tarihli beyanı ile Sn. Recep Yılmaz Argüden,
11.04.2017 tarihli beyanı ile Sn. Mehmet Hurşit Zorlu
11.04.2017 tarihli beyanı ile Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı
07.04.2017 tarihli beyanı ile Sn. Hamit Sedat Erataalar (Bağımsız Üye),
24.03.2017 tarihli beyanı ile Sn. Kamil Ömer Bozer (Bağımsız Üye),
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, genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten Sn. Mustafa Ali Yazıcı, ile Kartal 5. Noteri’nin 12.04.2017 / 07287 no’lu beyanı ile Sn. Stephan Rosen ile Kartal 5. Noteri’nin 12.04.2017 / 07288 no’lu beyanı ile Sn. Rolf Schifferens aday gösterildi. Oya kondu. Gösterilen adayların 1 yıl süreyle ve 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği ilk Olağan Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Hamit Sedat Erataalar’a yıllık net 75.000 TL. ve Sn. Kamil Ömer Bozer’e yıllık net 75.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin yapılan oylamada 18.786.385,399 (onsekizmilyonyediyüzseksenaltıbinüçyüzseksenbeş,üçyüzdoksandokuz)adet “Kabul” oyuna karşılık, 624,065(altıyüzkırkaltıbinaltmışbeş) ret oyu ile , oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak 21.03.2017 tarih ve 12 no'lu Yönetim Kurulu Kararına istinaden DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak 19.410.450,399(ondokuzmilyondörtüyüzonbindörtüyüzelli,üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.

9. Yönetim Kurulunun 21.03.2017 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 17.010.000,00TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,7200 TL tutarında ve 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,6120 TL tutarında nakit temettü dağıtılmasını, temettü ödeme tarihinin 31.05.2017 olmasını oylarınıza sunarız' şeklindeki kararına istinaden,

Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden oluşan net dağıtılabilir dönem kârının 18.856.693,00 TL ve Vergi Mevzuatına göre oluşan net dağıtılabilir dönem kârının ise 15.351.051,72 TL olduğu anlaşıldıktan sonra, SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi paralelinde,

Pay sahiplerine ödenmiş sermayenin % 72'si oranında toplam,

Brüt (17.010.000 TL)

Net (14.458.500 TL)

temettü dağıtılmasına, böylece 1 TL nominal değerli paya isabet eden,

Brüt (0,7200 TL)

Net (0,6120 TL)

tutarında temettünün 31.05.2017 tarihinden itibaren nakden dağıtılması, oya sunuldu.

Yapılan oylamada 19.410.450,399(ondokuzmilyondörtüyüzonbindörtüyüzelli,üçyüzdoksandokuz) 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 2016 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 1.320.943 TL bağış yaptığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Bu maddeye ilişkin olarak toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

11. 2016 takvim yılına ilişkin finansal raporların 13 no'lu dipnotunda belirtildiği üzere, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaat bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Bu maddeye ilişkin olarak toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

12. 2016 takvim yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı bilgisi verildi.

13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi oya sunuldu. 19.410.450,399 (ondokuzmilyondörtüyüzonbindörtüyüzelli,üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ile, oybirliği ile kabul edildi.

14. Dilek ve Görüşler.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DİLEK DİREN



TOPLANTI BAŞKANI
SALİH METİN ECEVİT



TUTANAK YAZMANI
İRFAN ÇETİN



OY TOPLAMA MEMURU
BERRİN AKMAN

