

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’NİN 2016 YILINA AİT 13 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2016 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara varmak üzere, 13 Nisan 2017 Perşembe günü saat 14:00’de Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 İstanbul/Türkiye adresinde yapılacaktır.

2016 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.	13.439.211	56,89	13.439.211	56,89
FABER -CASTELL AKTIENGESELLSCHAFT	3.637.941	15,40	3.637.941	15,40
HALKA ARZ	5.339.559	22,60	5.339.559	22,60
DİĞER	1.208.289	5,11	1.208.289	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 2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

13 NİSAN 2017 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 2016 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 2016 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız 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 2016 Yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu hakkında bilgi verilecektir.

4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2016 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 2016 yılına ilişkin Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. TTK'nın 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliklerin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, istifa eden üyenin süresini tamamlamak üzere Sn. Talip Altuğ Aksoy'un Yönetim Kurulu Üyeliği atanmasını takiben gerçekleşen ilk genel kurulun onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 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 adaylarımız olan Sn. Tuncay Özilhan, Talip Altuğ Aksoy, Ahmet Boyacıoğlu, Mustafa Ali Yazıcı ,Kamilhan Süleyman Yazıcı, Sezai Tanrıverdi, Salih Metin Ecevit, Recep Yılmaz Argüden,Mehmet Hurşit Zorlu, Stephan Rosen, Rolf Schifferens, Kamil Ömer Bozer, Hamit Sedat Eratallar'ın özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK/1'de sunulmaktadır.

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

8. 2017 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 21 Mart 2017 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 2016 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 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 01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 18.856.693 TL “ Net Dönem Karı” elde edilmiş olup, uzun vadeli stratejimiz, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanacak olan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/2'de yer almaktadır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2016 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 1.320.943 TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin İpotek ve Kefaletler 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 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolarımızın 13 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir.

12. 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 2016 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

13. 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.

14. Dilek ve Görüşler.

EKLER

EK/1 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

EK/2 KÂR DAĞITIM TABLOSU

EK/1 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

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 etti.

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 Başkanlığı, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türk-Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir. Tuncay Özilhan, Japon hükümetince takdim edilen en önemli nişanlardan olan, “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star (Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı)” sahibidir.

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.

TALİP ALTUĞ AKSOY

Talip Altuğ Aksoy, ABD’de Oglethorpe Üniversitesi’nden ekonomi lisans diplomasına sahiptir. Kariyerine 1995 yılında Anadolu Grubu Mali İşler Uzman Yardımcısı olarak başlamış, 1996 yılında Mali İşler Uzmanı olarak atanmıştır. 1998-2000 yılları arasında İnsan Kaynakları ve Fon Yönetimi Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2000-2003 yılları arasında Efes Sınai Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev alan Aksoy, Ocak 2003’te Efes Bira Grubu Ticaret ve İhracat Direktörü olmuştur. 2006 yılında Satınalma ve Lojistik Direktörü olarak Grup’taki kariyerine devam eden Aksoy, Haziran 2008’den 1 Kasım 2011 tarihine dek Efes Bira Grubu Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yapmıştır. Kasım 2011 itibarıyla atandığı Efes Türkiye Genel Müdürlüğü görevini 1 Ocak 2017 tarihine kadar sürdüren Talip Altuğ Aksoy, Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Talip Altuğ Aksoy bağımsız üye değildir

KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI

Kamilhan Süleyman Yazıcı, ABD Emory Üniversitesi’nden İşletme lisans diplomasına sahiptir. Kariyerine 2000 yılında Mali İşler Uzmanı olarak başlamış, sonra da İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görevine devam etmiştir. 2003-2005 yılları arasında Efes Rusya’da Pazarlama Uzmanı olarak görev yaptığı sırada AIBEC’de (American Institute of Business and Economics) MBA yapmıştır. Yazıcı, Şubat 2005’te Efes Rusya Yeni Ürün Geliştirme Müdürü olarak atanmıştır. 2006-2008 yılları arasında Lojistik Sistemleri Müdürü olarak Rusya’da görev yapan Yazıcı, Kasım 2008’de Efes Rusya Tedarik

Zinciri Direktörü olarak atanmıştır. 2010 yılında Efes Rusya Geliştirme Direktörü olarak Grup'taki kariyerine devam eden Yazıcı, Kasım 2011'den itibaren Efes Moldova Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Kamilhan Süleyman Yazıcı 1 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü olarak atanmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Kamilhan Süleyman Yazıcı bağımsız üye değildir

MUSTAFA ALİ YAZICI

İstanbul'da Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Washington D.C.'de Georgetown Üniversitesi'nde finans üzerine lisans eğitimini tamamladı. Morgan Stanley'nin Londra ofisinde finansal analist olarak bir süre çalıştıktan sonra 2005-2010 yılları arasında e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette yönetici ortak olarak görev aldı. 2011 yılından beri Clouduro markasıyla bulut bilişim ve fintech alanlarında faaliyet gösteren, kurucusu olduğu şirketin yönetici ortağı olarak görev yapmaya devam ediyor.

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 Müessesileri 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.

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 ve Türkiye

Muhasebe Uzmanları Derneği üyesidir. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Hâlen Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesidir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Sezai Tanrıverdi bağımsız üye değildir. Adel Kalemcilik'de 2016 yılından beri şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

RECEP YILMAZ ARGÜDEN

Dr. Yılmaz Argüden Üye Strateji, iş mükemmelliği, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik konularında birçok Türk ve yabancı şirkete yönetim danışmanlığı hizmetleri veren Dr. Argüden, kurucusu olduğu ARGE Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir. Rothschild yatırım bankasının Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra kariyeri boyunca çeşitli ülkelerde 50'yi aşkın şirketin Yönetim Kurulları'nda görev almıştır. Çalışma yaşamına Koç Holding Ar-Ge Merkezi'nde başlamış olan Dr. Yılmaz Argüden daha sonra The RAND Corporation'da Stratejik Analizler Uzmanı olarak, Kısım Amiri görevini üstlendiği Dünya Bankası Krediler Bölümü'nde ise 20 ülkeyle çalışmıştır. 1988 yılında hükümetin daveti üzerine Türkiye'ye dönen Dr. Argüden, 1990 yılına dek Özelleştirme Programı'nın sorumluluğunu yürütmüştür. Dr. Argüden, 1991'de, ekonomi konusunda Başbakan Başdanışmanı olarak görev yapmıştır. Deneyimlerini Boğaziçi ve Koç Üniversiteleri ile Harp Akademileri'nde strateji dersi vererek, kitapları ve köşe yazılarıyla paylaşan Dr. Argüden, IFC Küresel Yönetişim Forumu Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği ve OECD Özel Sektör Danışma Kurulu'nun (BIAC) Yönetişim Komitesi Başkan Yardımcılığı gibi uluslararası görevler üstlenmiştir. Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi'nin kuruluşuna öncülük yapmıştır. Ulusal Ağlar Danışma Kurulu Başkanı seçilerek UN Global Compact Yönetim Kurulu'nda görev almıştır. KalDer, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Özel Sektör Gönüllüler Derneği, BÜMED, TESEV, Türk-Amerikan ve Türk-Kanada İş Konseyleri gibi birçok sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu ve/veya liderliğini üstlenmiştir. Stratejik Liderlik, Üstün Vatandaşlık, Seçkin Kariyer gibi birçok ödül sahibi olan Dr. Argüden, yaşam kalitesini yükseltme çalışmaları nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu tarafından "Geleceğin 100 Global Lideri" arasına seçilmiştir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Recep Yılmaz Argüden bağımsız üye değildir.

AHMET BOYACIOĞLU

1946 yılında doğan Ahmet Boyacıoğlu, lisans diplomasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden almıştır. Boyacıoğlu, Efes İçecek Grubu'ndaki kariyerine 1973 yılında başlamıştır. 1973-2005 yılları arasında Bursa Bölge Satış Müdürü, Ege Biracılık ve Malt San. A.Ş. Satış Müdürü, Güney Biracılık ve Malt San. A.Ş. Genel Müdürü, Ege Biracılık ve Malt San. A.Ş. Genel Müdürü, Doğu Avrupa Başkanı, Yurt Dışı Bira Operasyonları Başkanı ve Strateji ve İş Geliştirme Başkanı olarak görev yapmıştır. 2005 yılı Mayıs ayında Efes Bira Grubu Başkanlığı'na atanan Boyacıoğlu, 1 Şubat 2007 itibarıyla emekli olmuştur. Kendisi halen Anadolu Grubu şirketlerinin bir kısmında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ahmet Boyacıoğlu bağımsız üye değildir.

MEHMET HURŞİT ZORLU

1959 yılında doğan Mehmet Hurşit Zorlu 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 olarak 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. 2013-2017 yılları arasında Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı olarak görevine devam eden M.Hurşit Zorlu Şubat 2017 itibarıyla Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevine atanmıştır. Aynı zamanda Anadolu Grubu'nun çeşitli şirketlerinde de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca TKYD Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜYİD 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, Anadolu Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, TeknoSA ve CarrefourSA şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

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.

21.03.2017

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.

21.03.2017

HAMİT SEDAT ERATALAR

EK/2 KÂR DAĞITIM TABLOSU

ADEL KALEMCİLİK TİC. VE SAN.A.Ş. 2016 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		23.625.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		4.725.000,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	28.567.174,00	20.647.995,69
4.	Ödenecek Vergiler (-)	9.710.481,00	5.296.943,97
5.	Net Dönem Kârı (=)	18.856.693,00	15.351.051,72
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	18.856.693,00	15.351.051,72
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.320.943,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	20.177.636,00	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	1.181.250,00	
	-Nakit	1.181.250,00	
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine		
	-Çalışanlarına		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	12.881.637,92	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.582.875,00	
	- Dönem karından ayrılan genel kanuni yedek akçe	1.288.163,79	
	- Dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan ayrılan genel kanuni yedek akçe	294.711,21	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.505.641,28	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	2.947.112,08	2.947.112,08

Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK'na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 17.010.000,00 TL kar payının 14.062.887,92 TL'sinin cari yıl dönem karından ve bakiye 2.947.112,08 TL'sinin ise olağanüstü ihtiyatlar ve diğer yedeklerden karşılanarak ödenmesinin ve II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 1.582.875,00 TL'sinin 1.288.163,79 TL'lik kısmının cari yıl dönem karından ve bakiye 294.711,21 TL'lik kısmının olağanüstü ihtiyatlar ve diğer yedeklerden karşılanmasının 2017 Nisan ayında yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	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	-	17.010.000,00	-	90,21%	0,72000	72,00
NET	-	14.458.500,00	-	76,68%	0,61200	61,20