

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
5 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 5 Nisan 2018 tarihinde, saat 14.00'de, Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.04.2018 tarih ve 33340703 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. AYSUN ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Mart 2018 tarih ve 9536 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 14 Mart 2018 tarihli Türkiye baskısında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul - Kartal P.T.T.'sinden 14 Mart 2018 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

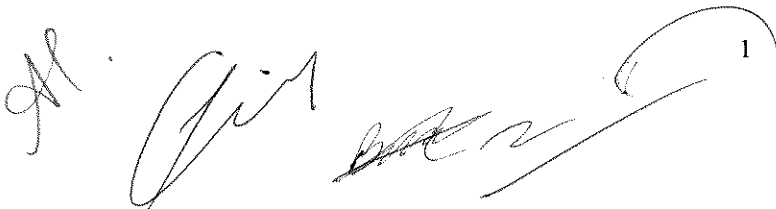
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 23.625.000 TL.'lık sermayesine tekabül eden 23.625.000 adet paydan 19.021.785,399 (ondokuzmilyonyirmidörtbinyediyüzseksenbeş, üçyüzdoksandokuz)TL.'lık sermayeye karşılık 19.021.785,399 (ondokuzmilyonyirmidörtbinyediyüzseksenbeş, üçyüzdoksandokuz)TL.'lık adet payın vekaleten ve 25.432(yirmibeşbindörtüyüzotuziki) adet sermayeye karşılık 25.432(yirmibeşbindörtüyüzotuziki) adet payın asaleten olmak üzere toplam 19.047.217,399 (ondokuzmilyonkırkyedibinikiyüzonyedi,üçyüzdoksandokuz) TL.'lık sermayeye karşılık 19.047.217,399 (ondokuzmilyonkırkyedibinikiyüzonyedi,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. Sezai Tanrıverdi bir açılış konuşması yapmış ve "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Zeynep Gündüz'ü elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atamıştır.

Sn. Sezai Tanrıverdi 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. Faber Castell Aktiengesellschaft'ı temsilen Sn. Evrim Hizaler Aydın'ın ve AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'ni temsilen Sn.Volkan Harmandar'ın Toplantı Başkanlığı divanı seçimi için Genel Kurul'a sundukları Önerge Yazısı okundu.
Toplantı Başkanlığı'na Sn. Volkan Harmandar'ın seçilmesine, 19.047.217,399 (ondokuzmilyonkırkyedibinikiyüzonyedi,üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun 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 mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sn. Volkan Harmandar'ın "2017 takvim yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 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. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususu" önerisi onaya sunuldu.

Öneri, 19.047.217,399 (ondokuzmilyonkırkyedibinikiyüzonyedi,üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Şirketin Genel Müdürü Sn.Evrim Hizaler Aydın tarafından şirketin 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktarıldı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.



3. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun kamuya açıklandığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Raporun özeti Bağımsız Denetçi Sn. Olcay Demirkesen tarafından okundu.
4. 2017 yılı Finansal Tabloları Toplantı Başkanı Sn. Volkan Harmandar'ın "2017 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.

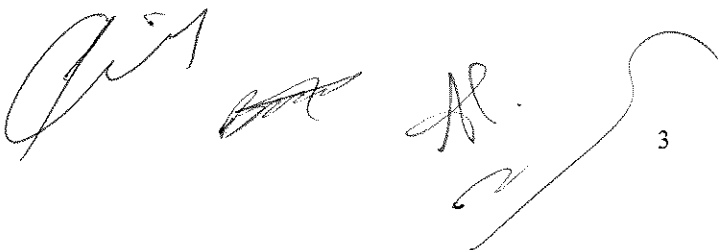
Öneri 19.047.217,399 (ondokuzmilyonkırkyedinikiyüzonyedi,üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile edildi.

2017 Yılı Finansal Tablolarının görüşülmesinden sonra yapılan oylamada, 19.047.217,399 (ondokuzmilyonkırkyedinikiyüzonyedi,üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

5. 08.12.2017 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Stephan Rosen'un Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa ettiği ve yerine Sn. Daniel Rogger'in atandığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu seçimin onaylanması, 19.047.217,399 (ondokuzmilyonkırkyedinikiyüzonyedi,üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
6. 2017 Takvim Yılı faaliyetinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Sn. Tuncay Özilhan, Sn. Talip Altuğ Aksoy, Sn. Ahmet Boyacıoğlu, Sn. Mustafa Ali Yazıcı, Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı, Sn. Sezai Tanrıverdi, Sn. Recep Yılmaz Argüden, Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. Salih Metin Ecevit, Sn. Daniel Rogger, Sn. Rolf Schifferens, Sn. Hamit Sedat Erataalar, Sn. Kamil Ömer Bozer, Sn. Stephan Rosen 19.047.217,399 (ondokuzmilyonkırkyedinikiyüzonyedi,üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun 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;
26.03.2018 tarihli beyanı ile Sn. Tuncay Özilhan,
26.03.2018 tarihli beyanı ile Sn. Talip Altuğ Aksoy ,
26.03.2018 tarihli beyanı ile Sn. Ahmet Boyacıoğlu ,
26.03.2018 tarihli beyanı ile Sn. Recep Yılmaz Argüden,
26.03.2018 tarihli beyanı ile Sn. Mehmet Hurşit Zorlu
26.03.2018 tarihli beyanı ile Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı
26.03.2018 tarihli beyanı ile Sn. Kamil Ömer Bozer
15.03.2018 tarihli beyanı ile Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu (Bağımsız Üye),
15.03.2018 tarihli beyanı ile Sn. Mehmet Ercan Kumcu (Bağımsız Üye),
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 02.04.2018 / 10737 no'lu beyanı ile Sn. Daniel Rogger ile Kartal 5. Noteri'nin 02.04.2018/ 10738 no'lu beyanı ile Sn. Rolf Schifferens aday gösterildi. Oya konu. Gösterilen adayların 1 yıl süreyle ve 2018 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu'na yıllık net 87.000 TL. ve Sn. Mehmet Ercan Kumcu'ya yıllık net 87.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin yapılan oylamada 17.102.584,399 (onyedimilyonyüzikibinbeşyüzseksendört,üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyuna karşılık, 1.944.633 (Birmilyondokuzyüzkırkdörtbinaltıyüzotuzüç) ret oyu ile , mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

The image shows four handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, followed by a second, then a third, and finally a fourth signature on the right. Below the fourth signature, there is a small, circular stamp with the number '2' inside it.

8. Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak 13.03.2018 tarih ve 12 no'lu Yönetim Kurulu Kararına istinaden DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak 19.047.217,399 (ondokuzmilyonkırkyedinikiyüzonyedi,üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
9. Yönetim Kurulunun 13.03.2018 tarihli toplantısında; 'Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II, No:14.1 "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 22.000.000,00TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,93122 TL tutarında brüt ve 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,79154 TL tutarında net nakit temettü dağıtılmasını, temettü ödeme tarihinin 31.05.2018 olmasını oylarınıza sunarız' şeklindeki kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden oluşan net dağıtılabilir dönem kârının 26.869.978,00 TL ve Vergi Mevzuatına göre oluşan net dağıtılabilir dönem kârının ise 24.582.548,56 TL olduğu anlaşıldıktan sonra, SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, Pay sahiplerine ödenmiş sermayenin % 93,12'si oranında toplam,
Brüt (22.000.000 TL)
Net (18.700.000 TL)
temettü dağıtılmasına, böylece 1 TL nominal değerli paya isabet eden,
Brüt (0,93122 TL)
Net (0,79154 TL)
tutarında temettünün 31.05.2018 tarihinden itibaren nakden dağıtılması, oya sunuldu.
- Yapılan oylamada 19.047.217,399 (ondokuzmilyonkırkyedinikiyüzonyedi,üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun 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 2017 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 1.634.005 TL bağış yaptığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Bu maddeye ilişkin olarak toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
11. 2017 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. 2017 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. 19.047.217,399 (Ondokuzmilyonkırkyedinikiyüzonyedi,üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

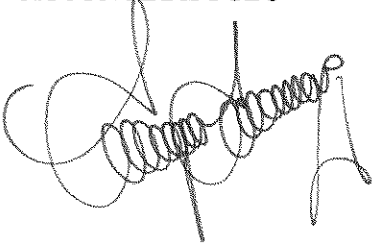


14. Dilek ve Görüşler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca aranan toplantı nisabı toplantı süresince mevcut olduğunun tespiti akabinde gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

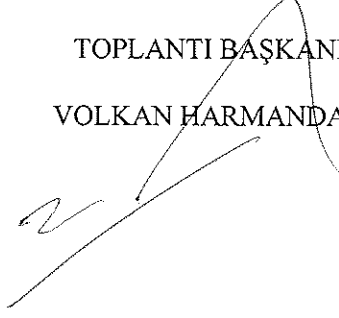
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYSUN ARASOĞLU



TOPLANTI BAŞKANI

VOLKAN HARMANDAR



TUTANAK YAZMANI

İRFAN CETİN



OY TOPLAMA MEMURU
BERRİN AKMAN

