

**ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**

**8 NİSAN 2019 TARİHLİ**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2018 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. 2018 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2018 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2019 mali yılına ilişkin finansal tabloların ve raporların denetlenmesi için 01.01.2019 – 31.12.2019 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2018 mali yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
15. Dilek, Görüşler ve kapanış.

**TUNCAY ÖZİLHAN**  
**YÖNETİM KURULU**  
**BAŞKANI**