

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27 Nisan 2022 tarihinde, saat 14.00'de, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok 34771 Teepüstü, Ümraniye, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/04/2022 tarih ve 74170597 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Dilek Diren gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Nisan 2022 tarih ve 10552 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 05/04/2022 tarihli Türkiye baskısında, - Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.adel.com.tr kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı-pay sahiplerine Kocaeli - GOSB P.T.T.'sinden 05/04/2022 tarihinde iadeli 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, 17.077.152,399 TL (on yedi milyon yetmiş yedi bin yüz elli iki türk lirası üç yüz doksan dokuz kuruş)'lik sermayeye karşılık 17.077.152,399 (on yedi milyon yetmiş yedi bin yüz elli iki, üç yüz doksan dokuz) adet payın vekaleten ve 30.691 TL (otuz bin altı yüz doksan bir türk lirası)'lik sermayeye karşılık 30.691 (otuz bin altı yüz doksan bir) adet payın asaleten olmak üzere toplam 17.107.843, 399 TL (on yedi milyon yüz yedi bin sekiz yüz kırk üç türk lirası üç yüz doksan dokuz kuruş)'lik sermayeye karşılık 17.107.843, 399 (on yedi milyon yüz yedi bin sekiz yüz kırk üç, üç yüz doksan dokuz) adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu'nu temsilen Sn. Sezai Tanrıverdi'nin ve Bağımsız Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Gözde Çakar'ın genel kurul toplantısında hazır bulunduğunun 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. Pelin İslamoğlu'nü elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atamıştır.

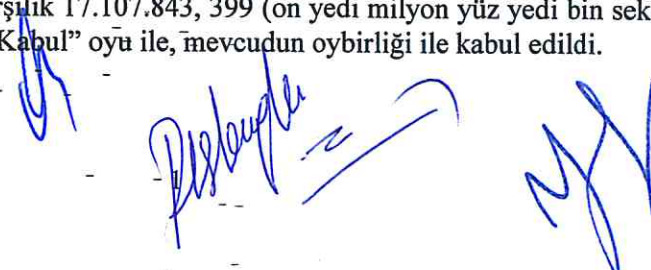
Sn. Sezai Tanrıverdi tarafından Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarımızdan bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılacağı ve bu doğrultuda genel kurul toplantısında dikkat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

1. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'yi temsilen Sn. Volkan Harmandar'ın Toplantı Başkanlığı seçimi için Genel Kurul'a sundukları Önerge Yazısı okundu.

Toplantı Başkanlığı'na Sn. Volkan Harmandar'ın seçilmesine, 17.107.843, 399 TL (on yedi milyon yüz yedi bin sekiz yüz kırk üç türk lirası üç yüz doksan dokuz kuruş)'lik sermayeye karşılık 17.107.843, 399 (on yedi milyon yüz yedi bin sekiz yüz kırk üç, üç yüz doksan dokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru olarak Sn. Pelin İslamoğlu'nu ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Yasemen Güven Çayırılmaz'ı atadığını belirtti.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu 17.107.843, 399 TL (on yedi milyon yüz yedi bin sekiz yüz kırk üç türk lirası üç yüz doksan dokuz kuruş)'lik sermayeye karşılık 17.107.843, 399 (on yedi milyon yüz yedi bin sekiz yüz kırk üç, üç yüz doksan dokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.



3. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesine geçildi. 2021 takvim yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Şirket'in www.adel.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket Merkezi'nde hazır edilmek suretiyle kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususu" önerisi oylamaya sunuldu.

Öneri, 17.107.843, 399 TL (on yedi milyon yüz yedi bin sekiz yüz kırk üç türk lirası üç yüz doksan dokuz kuruş)'lik sermayeye karşılık 17.107.843, 399 (on yedi milyon yüz yedi bin sekiz yüz kırk üç, üç yüz doksan dokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Faaliyet raporuyla ilgili görüşme açıldı, görüşü olup olmadığı soruldu. Görüş beyan eden olmadı.

4. Bağımsız Denetim Raporu'nun kamuya açıklandığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Raporun özeti Bağımsız Denetçi Sn. Gözde Çakar tarafından okundu. Toplantı Başkanı gündernin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını Genel Kurul'a bildirdi.

5. 2021 yılı Finansal Tabloları ile ilgili gündem maddesine geçildi. 2021 takvim yılı Finansal Tabloları Şirket'in www.adel.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket Merkezi'nde hazır edilmek suretiyle kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Finansal Tabloların herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususu" önerisi oylamaya sunuldu.

Öneri 17.107.843, 399 TL (on yedi milyon yüz yedi bin sekiz yüz kırk üç türk lirası üç yüz doksan dokuz kuruş)'lik sermayeye karşılık 17.107.843, 399 (on yedi milyon yüz yedi bin sekiz yüz kırk üç, üç yüz doksan dokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2021 Yılı Finansal Tablolarının görüşülmesinden sonra yapılan oylamada, 2021 yılı Finansal Tabloları 17.107.843, 399 TL (on yedi milyon yüz yedi bin sekiz yüz kırk üç türk lirası üç yüz doksan dokuz kuruş)'lik sermayeye karşılık 17.107.843, 399 (on yedi milyon yüz yedi bin sekiz yüz kırk üç, üç yüz doksan dokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

6. 2021 Takvim Yılı faaliyetinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Tuncay Özilhan, Sn. Tuğban İzzet Aksoy, Sn. Ahmet Boyacıoğlu, Sn. Mustafa Ali Yazıcı, Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı, Sn. Sezai Tanrıverdi, Sn. Recep Yılmaz Argüden, Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. Kamil Ömer Bozer, Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu, Sn. Mehmet Ercan Kumcu, Sn. Stephen Leo Rosen ve Sn. Charles Alexander Von Faber Castell'in, 2021 mali yılı faaliyetlerinden dolayı 17.107.843, 399 TL (on yedi milyon yüz yedi bin sekiz yüz kırk üç türk lirası üç yüz doksan dokuz kuruş)'lik sermayeye karşılık 17.107.843, 399 (on yedi milyon yüz yedi bin sekiz yüz kırk üç, üç yüz doksan dokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi. (İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar)

7. Yönetim Kurulunun 05.04.2022 tarihli toplantısında; "Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ilişkin, gerek SPK Seri:II,No:14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS / TFRS) ve Konsolide Olmayan esasına göre düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında, gerekse yasal kayıtlarında dönem kârı olmaması sebebiyle, dağıtılması öngörülen diğer kaynak olarak geçmiş yıl karlarından 15.001.875,00 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,635 TL tutarında brüt %63,5 oranında ve 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,5715 TL tutarında net %57,15 oranında nakit temettü dağıtılmasına, temettü ödeme tarihinin 28.09.2022 olmasına, bu konuda alınan kâr dağıtım

önerisinin 27.04.2022 tarihinde yapılacak Genel Kurulun tasviplerine sunulmasına" şeklindeki kararına istinaden,

Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden oluşan net dağıtılabilir dönem kârının olmadığı ve Vergi Mevzuatına göre oluşan net dağıtılabilir dönem kârının olmadığı anlaşıldıktan sonra, SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi paralelinde,

Pay sahiplerine ödenmiş sermayenin % 63,5'si oranında toplam, Brüt (15.001.875,00 TL) - Net (13.501.687,50 TL) temettü dağıtılmasına, böylece 1 TL nominal değerli paya isabet eden, Brüt (0,63500 TL) - Net (0,5715 TL) tutarında temettünün 28.09.2022 tarihinden itibaren pay sahiplerine hisseleri ile orantılı olarak nakden dağıtılması hususu oylamaya sunuldu ve 17.107.843, 399 TL (on yedi milyon yüz yedi bin sekiz yüz kırk üç türk-lirası-üç yüz doksan dokuz kuruş) 'lik sermayeye karşılık 17.107.843, 399 (on yedi milyon yüz yedi bin sekiz yüz kırk üç, üç yüz doksan dokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine 13 üye seçilmesine ilişkin önerge okundu. Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

-Sn. Tuncay Özilhan,

-Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı

-Sn. Sezai Tanrıverdi

-Sn. Talip Altuğ Aksoy,

- Sn. Ahmet Boyacıoğlu,

-Sn. Recep Yılmaz Argüden,

-Sn. Mehmet Hurşit Zorlu

-Sn. Efe Yazıcı

-Sn. Tevfik Bilgin

-Sn. Stephan Leo Rosen

-Sn. Charles Alexander Von Faber-Castell

-Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu (Bağımsız Üye),

-Sn. Mehmet Ercan Kumcu (Bağımsız Üye)

Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri 17.107.843, 399 TL (on yedi milyon yüz yedi bin sekiz yüz kırk üç türk lirası üç yüz doksan dokuz kuruş) 'lik sermayeye karşılık 17.107.843, 399 (on yedi milyon yüz yedi bin sekiz yüz kırk üç, üç yüz doksan dokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim haklarının belirlenmesi ilişkin oylamada, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu'na ve Sn. Mehmet Ercan Kumcu'ya yıllık net 252.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret ödenmemesi hususu 17.107.843, 399 TL (on yedi milyon yüz yedi bin sekiz yüz kırk üç türk lirası üç yüz doksan dokuz kuruş) 'lik sermayeye karşılık 17.107.843, 399

(on yedi milyon yüz yedi bin sekiz yüz kırk üç, üç yüz doksan dokuz) adet "Kabul" Oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10. 2021 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 hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
11. Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak 05.04.2022 tarih ve 11 no'lu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, merkezi Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza B Blok No:48 Kat:9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili'ne 201465 numarası ile kayıtlı ve 0146002240500015 MERSIS numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2022 – 31.12.2022 mali yılı finansal tabloların denetlenmesi ile ilgili kanunlardaki düzenlemeler kapsamında bağımsız denetim şirketi olarak atanması hususu
17.107.843, 399 TL (on yedi milyon yüz yedi bin sekiz yüz kırk üç türk lirası üç yüz doksan dokuz kuruş)'lık sermayeye karşılık 17.107.843, 399 (on yedi milyon yüz yedi bin sekiz yüz kırk üç, üç yüz doksan dokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
12. 2021 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 oylamaya sunuldu, bu husus 17.077.600, 399 TL (on yedi milyon yetmiş yedi bin altı yüz türk lirası üç yüz doksan dokuz kuruş)'lık sermayeye karşılık 17.077.600, 399 (on yedi milyon yetmiş yedi bin altı yüz, üç yüz doksan dokuz) adet "Kabul" oyu ve 30.243 TL (otuz bin iki yüz kırk üç türk lirası) 'lık sermayeye karşılık 30.243 (otuz bin iki yüz kırk üç) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.
14. Ortaklara; "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6. maddesinde öngörülen ve ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması gerektiği ve yapılacak bağışın sınırı esas sözleşmede belirtilmiş ise bağışlar hakkında genel kurulda bilgi verilmesi gerektiği hususları bildirildi. Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 39. maddesinin (b) bendi ve (c) bendi hakkında ortaklara bilgi verildi. Şirketin, Esas Sözleşmesi'nin 39. maddesine uygun olarak 2021 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 21.000 TL bağış yapıldığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
15. Dilek ve Görüşler bölümüne geçildi. 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**

Dilek Diren

**TOPLANTI
BAŞKANI**

Volkan Harmandar

**TUTANAK
YAZMANI**

Yasemen Güven
Çayırmez

**OY TOPLAMA
MEMURU**

Pelin İslamoğlu