

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adel Kalemçilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 13 Nisan 2023 tarihinde, saat 14.00'te, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü, Ümraniye, İstanbul/Türkiye adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/04/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084536604 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Ayten Kurşun'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22 Mart 2023 tarih ve 10795 sayılı nüshası ile Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nin 22.03.2023 tarihli Türkiye baskısında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.adel.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Kocaeli Gebze Plastikçiler OSB P.T.T. şubesinden 22 Mart 2023 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 (onyedimilyon yetmişedibinyüzelliiki Türk lirası, üçyüzdoksandokuzkuruş)'lik sermayeye karşılık 17.077.152,399 (onyedimilyon yetmişedibinyüzelliiki, üçyüzdoksandokuz) adet payın vekaleten ve 2.113.952 (ikimilyon yüzonüçbindokuzyüzelliiki Türk Lirası) TL'lik sermayeye karşılık 2.113.952 (ikimilyon yüzonüçbindokuzyüzelliiki) adet payın asaleten olmak üzere toplam 19.191.104,399 (ondokuzmilyon yüzdoksanbinyüzdört Türk Lirası, üçyüzdoksandokuzkuruş) TL'lik sermayeye karşılık 19.191.104,399 (ondokuzmilyon yüzdoksanbinyüzdört, üçyüzdoksandokuz) 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Salim Alyanak'ın genel kurul toplantısında hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sezai Tanrıverdi bir açılış konuşması yapmış ve "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Pelin İslamoğlu'nu 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. Şirket pay sahiplerinden AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'yi temsilen Sn. Meltem Menteşoğlu'nun Toplantı Başkanlığı seçimi için Genel Kurul'a sundukları yazılı önerge okundu.

Toplantı Başkanlığı'na Sn. Volkan Harmandar'ın seçilmesine, 19.160.861,399 TL'lik (ondokuzmilyon yüzaltmışbinsekizyüzaltmışbir Türk Lirası, üçyüzdoksandokuz Kuruş) sermayeye karşılık 19.160.861,399 (ondokuzmilyon yüzaltmışbinsekizyüzaltmışbir, üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ve 30.243 TL'lik (otuzbinikiyüz kırk üç Türk Lirası) sermayeye karşılık 30.243 (otuzbinikiyüz kırk üç) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu 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 19.160.861,399 TL'lik (ondokuzmilyon yüzaltmışbinsekizyüzaltmışbir Türk Lirası, üçyüzdoksandokuz Kuruş) sermayeye karşılık 19.160.861,399 (ondokuzmilyon yüzaltmışbinsekizyüzaltmışbir, üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ve 30.243 TL'lik (otuzbinikiyüz kırk üç Türk Lirası) sermayeye karşılık 30.243 (otuzbinikiyüz kırk üç) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.
3. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesine geçildi. 2022 mali yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Şirket'in www.adel.com.tr adresli 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 Volkan Harmandar'ın önerisi oylamaya sunuldu.

Öneri, 19.160.861,399 TL'lik (ondokuzmilyonyüzaltmışbinsekizyüzaltmışbir Türk Lirası, üçyüzdoksandokuz Kuruş) sermayeye karşılık 19.160.861,399 (ondokuzmilyonyüzaltmışbinsekizyüzaltmışbir, üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ve 30.243 TL'lik (otuzbinikiyüzkırkçüç Türk Lirası) sermayeye karşılık 30.243 (otuzbinikiyüzkırkçüç) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuyla ilgili görüşme açıldı, görüşü olan olup olmadığı soruldu. Görüş beyan eden olmadı.

4. 2022 mali yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun kamuya açıklandığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti bağımsız denetçiyi temsilen Sn. Salim Ayanak tarafından okundu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını Genel Kurul'a bildirdi.
5. 2022 mali yılı Finansal Tabloları ile ilgili gündem maddesine geçildi. 2022 mali yılı Finansal Tablolarının Şirket'in www.adel.com.tr adresli 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 19.160.861,399 TL'lik (ondokuzmilyonyüzaltmışbinsekizyüzaltmışbir Türk Lirası, üçyüzdoksandokuz Kuruş) sermayeye karşılık 19.160.861,399 (ondokuzmilyonyüzaltmışbinsekizyüzaltmışbir, üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ve 30.243 TL'lik (otuzbinikiyüzkırkçüç Türk Lirası) sermayeye karşılık 30.243 (otuzbinikiyüzkırkçüç) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

2022 Yılı Finansal Tablolarının görüşülmesinden sonra yapılan oylamada, 2022 mali yılı Finansal Tabloları 19.160.861,399 TL'lik (ondokuzmilyonyüzaltmışbinsekizyüzaltmışbir Türk Lirası, üçyüzdoksandokuz Kuruş) sermayeye karşılık 19.160.861,399 (ondokuzmilyonyüzaltmışbinsekizyüzaltmışbir, üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ve 30.243 TL'lik (otuzbinikiyüzkırkçüç Türk Lirası) sermayeye karşılık 30.243 (otuzbinikiyüzkırkçüç) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

6. 2022 Takvim Yılı faaliyetinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri 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 ve Sn. Mehmet Ercan Kumcu'nun 2022 mali yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine 19.160.861,399 TL'lik (ondokuzmilyonyüzaltmışbinsekizyüzaltmışbir Türk Lirası, üçyüzdoksandokuz Kuruş) sermayeye karşılık 19.160.861,399 (ondokuzmilyonyüzaltmışbinsekizyüzaltmışbir, üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ve 30.243 TL'lik (otuzbinikiyüzkırkçüç Türk Lirası) sermayeye karşılık 30.243 (otuzbinikiyüzkırkçüç) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi. (İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar.)
7. Yönetim Kurulunun 22/03/2023 tarihli toplantısında; "Şirketimizin 2022 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 tespit edilen 2022 yılı net karından 18.002.250 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,762 TL tutarında brüt %76,2 oranında ve 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,6858 TL tutarında net %68,58 oranında nakit temettü dağıtılmasına, temettü ödeme tarihinin 27.09.2023 olmasına, bu konuda alınan kâr dağıtım önerisinin 13.04.2023 tarihinde yapılacak Genel Kurulun tasviplerine sunulmasına" şeklindeki kararına istinaden,

Pay sahiplerine 2022 yılı net karından 18.002.250 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,762 TL tutarında brüt %76,2 oranında ve 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,6858 TL tutarında net %68,58 oranında nakit temettü temettünün 27/09/2023 tarihinden itibaren pay sahiplerine hisseleri ile orantılı olarak nakden dağıtılması hususu oylamaya sunuldu ve 19.160.861,399 TL'lik (ondokuzmilyonyüzaltmışbinsekizyüzaltmışbir Türk Lirası, üçyüzdoksandokuz Kuruş) sermayeye karşılık 19.160.861,399 (ondokuzmilyonyüzaltmışbinsekizyüzaltmışbir, üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ve 30.243 TL'lik (otuzbinikiyüzkırkçüç Türk Lirası) sermayeye karşılık 30.243 (otuzbinikiyüzkırkçüç) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

8

Handwritten signatures and marks in blue ink.

8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine 12 üye seçilmesine ilişkin önerge okundu. Yönetim Kurulu Üyeliklerine adaylık beyanı sunmuş olan;

T.C. kimlik numaralı Sn. Tuncay Özilhan,

T.C. kimlik numaralı Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı,

T.C. kimlik numaralı Sn. Efe Yazıcı,

T.C. kimlik numaralı Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu,

T.C. kimlik numaralı Sn. Recep Yılmaz Argüden,

T.C. kimlik numaralı Sn. Mehmet Hurşit Zorlu,

T.C. kimlik numaralı Sn. Tuğban İzzet Aksoy,

Vergi kimlik numaralı Sn. Charles Alexander Von Faber-Castell,

T.C. kimlik numaralı Sn. Mehmet Ercan Kumcu (Bağımsız Üye),

T.C. kimlik numaralı Sn. İzzet Karaca (Bağımsız Üye),

T.C. kimlik numaralı Sn. Tayfun Bayazıt (Bağımsız Üye),

T.C. kimlik numaralı Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu (Bağımsız Üye)

aday gösterildi ve söz konusu husus pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Aday gösterilen kişilerin 1 yıl süreyle ve 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ilişkin yapılan oylamada 19.160.861,399 TL'lik (ondokuzmilyonyüzaltmışbinsekizyüzaltmışbir Türk Lirası, üçyüzdoksandokuz Kuruş) sermayeye karşılık 19.160.861,399 (ondokuzmilyonyüzaltmışbinsekizyüzaltmışbir, üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ve 30.243 TL'lik (otuzbinikiyüzkırkçuk Türk Lirası) sermayeye karşılık 30.243 (otuzbinikiyüzkırkçuk) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim haklarının belirlenmesi ilişkin oylamada, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Sn. İzzet Karaca ve Sn. Tayfun Bayazıt, Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu'na ve Sn. Mehmet Ercan Kumcu'ya yıllık net 504.000 TL ücretin aylık bazda ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret ödenmemesi hususu 19.160.861,399 TL'lik (ondokuzmilyon yüzaltmışbin sekizyüzaltmışbir Türk Lirası, üçyüzdoksandokuz Kuruş) sermayeye karşılık 19.160.861,399 (ondokuzmilyon yüzaltmışbin sekizyüzaltmışbir, üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ve 30.243 TL'lik (otuzbinikiyüzkırkçuk Türk Lirası) sermayeye karşılık 30.243 (otuzbinikiyüzkırkçuk) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

2022 yılında da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu ve Sn. Mehmet Ercan Kumcu'dan her birine 2022 yılı ücretlerine ilişkin geriye dönük net 84.000 TL toplu fark ödemesinin Nisan 2023'de yapılması hususu 19.160.861,399 TL'lik (ondokuzmilyonyüzaltmışbinsekizyüzaltmışbir Türk Lirası, üçyüzdoksandokuz Kuruş) sermayeye karşılık 19.160.861,399 (ondokuzmilyonyüzaltmışbinsekizyüzaltmışbir, üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ve 30.243 TL'lik (otuzbinikiyüzkırkçuk Türk Lirası) sermayeye karşılık 30.243 (otuzbinikiyüzkırkçuk) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

9. 31/12/2022 tarihli 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların 13 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirket tarafından olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla 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.

8

2/ Pi M

10. Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak alınan 29/03/2023 tarih ve 2023/12 no'lu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, merkezi Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok No.48 Kat.9 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-0 sicil numarası ile kayıtlı ve 0146002240500015 MERSIS numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2023 – 31.12.2023 mali yılı finansal tabloların denetlenmesi ile ilgili kanunlardaki düzenlemeler kapsamında bağımsız denetim şirketi olarak atanması hususu 19.160.861,399 TL'lik (ondokuzmilyonyüzaltmışbinsekizyüzaltmışbir Türk Lirası, üçyüzdoksandokuz Kuruş) sermayeye karşılık 19.160.861,399 (ondokuzmilyonyüzaltmışbinsekizyüzaltmışbir, üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ve 30.243 TL'lik (otuzbinikiyüzkırkçüç Türk Lirası) sermayeye karşılık 30.243 (otuzbinikiyüzkırkçüç) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.
11. Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı bilgisi verildi.
12. Türk Ticaret Kanun'un 395 ve 396. Maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu 19.160.861,399 TL'lik (ondokuzmilyonyüzaltmışbinsekizyüzaltmışbir Türk Lirası, üçyüzdoksandokuz Kuruş) sermayeye karşılık 19.160.861,399 (ondokuzmilyonyüzaltmışbinsekizyüzaltmışbir, üçyüzdoksandokuz) adet "Kabul" oyu ve 30.243 TL'lik (otuzbinikiyüzkırkçüç Türk Lirası) sermayeye karşılık 30.243 (otuzbinikiyüzkırkçüç) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.
13. 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 2022 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 3.304.000 TL bağış yapıldığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
14. Dilek ve Görüşler bölümüne geçildi. Pay sahiplerinden Ekan Köse söz aldı. Yatırımcı sunumu yapılması ve Şirket'in elektronik pazarlarda yer almasına ilişkin dileğini paylaştı. Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca aranan toplantı nisabı toplantı süresince mevcut olduğunun tespiti akabinde gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

AYTEN KURŞUN



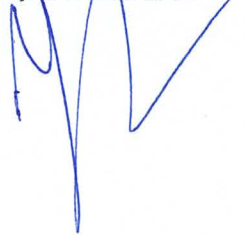
TOPLANTI BAŞKANI

**VOLKAN
HARMANDAR**



TUTANAK YAZMANI

**YASEMEN GÜVEN
ÇAYIREZMEZ**



**OY TOPLAMA
MEMURU**

PELİN İSLAMOĞLU

