



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-110.04.04-50173

22.02.2024

Konu :Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı
Başvurunuz Hk

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
TEPEÜSTÜ, F.SULTAN MEHMET MH. BALKAN CD. N.58 BUYAKA E BLOK
ÜMRANİYE/İSTANBUL

İlgi : 13.02.2024 tarih ve 155303 sayı ile kayıtlı yazınız.

İlgi'de kayıtlı başvurunuz ile Şirketinizin 35.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.450.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi amacıyla esas sözleşmenizin "Sermaye" başlıklı 10 uncu maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiş olup, Kurulumuza iletilen esas sözleşme tadil metninin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde tadili Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33/2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir. Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir.

Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Diğer taraftan, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir. Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve sayısının 6 iş günü içinde Kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU
Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: F193B38D-50D8-4756-8DAA-2FD7E0D2F89C

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 1/2
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Fatih ÇAKIR
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8132



Ek: Tadil metni (5 nüsha)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: F193B38D-50D8-4756-8DAA-2FD7E0D2F89C

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 2/2
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Fatih ÇAKIR
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8132



ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<u>Madde 10- SERMAYE</u> Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/05/2013 tarih ve 4718 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000-TL (otuz beş milyon Türk Lirası) 'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesini teşkil eden 23.625.000-TL'nin (yirmi üç milyon altı yüz yirmi beş bin Türk Lirası) tamamı muvazaadan arı bir şekilde ödenmiştir. 23.625.000 TL değerindeki çıkarılmış sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) değerinde 23.625.000 (yirmi üç milyon altı yüz bin yirmi beş) adet, 3.637.941 adedi nama yazılı ve 19.987.059 adedi hamiline yazılı paya, bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020—2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı	<u>Madde 10- SERMAYE</u> Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/05/2013 tarih ve 4718 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.450.000.000-TL (bir milyar dört yüz elli milyon Türk Lirası) 'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesini teşkil eden 23.625.000-TL'nin (yirmi üç milyon altı yüz yirmi beş bin Türk Lirası) tamamı muvazaadan arı bir şekilde ödenmiştir. 23.625.000 TL değerindeki çıkarılmış sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) değerinde 23.625.000 (yirmi üç milyon altı yüz bin yirmi beş) adet, 3.637.941 adedi nama yazılı ve 19.987.059 adedi hamiline yazılı paya, bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024 - 2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı

sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya primli pay ihracı ve bunların tahsisli şekilde çıkarılmaları konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini eşit işlem ilkesi doğrultusunda kullanır.

sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya primli pay ihracı ve bunların tahsisli şekilde çıkarılmaları konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini eşit işlem ilkesi doğrultusunda kullanır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Tuncay ÖZILHAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kamilhan Süleyman YAZICI

Yönetim Kurulu Üyesi
Tuğban İzzet AKSOY

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Hürşit ZORLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Recep Yılmaz ARGÜDEN

Yönetim Kurulu Üyesi
Efe YAZICI

Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
İzzet KARACA

Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfun BAYAZIT

Yönetim Kurulu Üyesi
Stephan Leo ROSEN

M. Ercan Kumcu
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Ercan KUMCU

Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Galip YORGANCIOĞLU