



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 Takvim Yılı Faaliyetleri İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk;
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	20.03.2017
Genel Kurul Tarihi	13.04.2017
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.04.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok.No:4 Ümraniye 34776 İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
- 3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2016 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 5 - TTK'nın 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliklerin onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- 7 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,
- 8 - 2017 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
- 9 - 2016 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifinin onaylanması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2016 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
- 14 - Dilek ve Görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Adel Gündem 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Adel Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Şirket Yönetim Kurulu 20.03.2017 tarihli toplantısında,Şirketin 2016 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündem maddelerini görüşmek üzere, 13 Nisan 2017 Perşembe günü saat 14.00'de Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve söz konusu toplantının yapılabilmesi için T.T.K., Ana Sözleşme ve diğler ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.