

## **ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’NİN 2013 YILINA AİT 3 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2013 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara varmak üzere, 3 Nisan 2014 Perşembe günü saat 14:00’de Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 İstanbul/Türkiye adresinde yapılacaktır.

2013 Faaliyet Yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Esas Sözleşme tadili, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin işbu ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi’nde, Şubelerinde, [www.adel.com.tr](http://www.adel.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin [www.adel.com.tr](http://www.adel.com.tr) internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Telefon : 0216 389 58 84) bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, Şirket Merkezimiz veya [www.adel.com.tr](http://www.adel.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No:30.1 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizde oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

| Hissedarlar                          | Hisse Tutarı<br>(TL) | Hisse Oranı<br>(%) | Oy Hakkı            | Oy Hakkı<br>Oranı(%) |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.        | 4.479.717,93         | 56,89              | 4.479.717,93        | 56,89                |
| FABER -CASTELL<br>AKTIENGESELLSCHAFT | 1.212.647,07         | 15,40              | 1.212.647,07        | 15,40                |
| HALKA ARZ                            | 1.779.852,93         | 22,60              | 1.779.852,93        | 22,60                |
| DİĞER                                | 402.782,07           | 5,11               | 402.782,07          | 5,11                 |
|                                      | <b>7.875.000,00</b>  | <b>100,00</b>      | <b>7.875.000,00</b> | <b>100,00</b>        |

### 2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin veya iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın yönetim ve faaliyetlerinde, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladıkları, şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bilimiz dahilinde bulunmamaktadır.

### 3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## **3 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

### **2. 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.adel.com.tr](http://www.adel.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **3. 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers)'nin Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.adel.com.tr](http://www.adel.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2013 Yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması;**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.adel.com.tr](http://www.adel.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **5. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2013 tarihli Finansal Tablolarımızın 13 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir.

## **6. 03.01.2014 tarihinde yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,**

Yönetim Kurulu 27 Ocak 2014 tarihli toplantısında, SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'(II-17.1)'nin Yönetim Kurulu başlıklı bölümünün 4.3.6.maddesinin “ğ” bendinde belirtilen "Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması" hükmü gereğince “Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış” olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal Dördüncü'nün yerine; Hamit Sedat Eratalar'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve Ahmet Cemal Dördüncü'nün yürütmekte olduğu Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Hamit Sedat Eratalar'ın getirilmesine karar verilmiş olup, sözkonusu atama ortakların onayına sunulacaktır.

## **7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in Kar Dağıtım Politikası”nın onaylanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği gerekleri doğrultusunda revize edilen Kar Dağıtım Yönetim Kurulu'nun 07.03.2014 tarihli kararı ile onaylanmış ve aynı tarihte özel durum açıklaması ile kamuya açıklanmıştır. **EK/1**'de yer alan sözkonusu Kar Dağıtım Politikası, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **8. Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı kâr dağıtımını ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenen 01.01.2013- 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 28.914.192,18 TL<sup>1</sup> “ Net Dönem Karı” elde edilmiş olup, uzun vadeli stratejimiz, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanacak olan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK/2**'de yer almaktadır.

---

<sup>1</sup> Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.12.2013 tarihli toplantısında, Şirket aktifine kayıtlı İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Esenyurt Mahallesi'nde 8524 parselde kâin olan ve şirketimizce depo binası olarak kullanılmış bulunan taşınmazın, 27.06.2013 tarihinde satışı nedeniyle ortaya çıkan yeni depo alanı ihtiyaçlarımız dikkate alınarak, eski deponun satışından elde edilen 27.066.859,82 TL kazancın;

- %75'lik kısmının (20.300.144,87 TL), 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi uyarınca pasifte özel bir fon hesabında tutulmasına,

- %25'lik kısmının (6.766.714,96 TL)ise yeni depo bina iktisabında ortaya çıkacak yenileme giderlerinin karşılanmasında kullanılmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 328. maddesi uyarınca yenileme fonu olarak pasifte geçici bir hesapta tutulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda; kar dağıtım tablosundaki SPK'na göre hesaplanan dönem karı'ndan, UFRS dikkate alınarak satış kazancının tamamı (27.066.859,82 TL) düşülmüştür.

## **9. Yönetim Kurulu üyeleri ibraları hakkında karar verilmesi;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **10. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek üye adedi ve görev süresinin tespiti, seçimlerinin yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK mevzuatına uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Ana sözleşmemizin 16. maddesine göre, Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 7, en çok 13 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Hamit Sedat Eratalar ve Sn. Kamil Ömer Bozer Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları **EK/3**'de sunulmaktadır.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenecektir.

## **11. Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması;**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 7 Mart 2014 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi;**

SPK düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından hazırlanan rapor ile ortakların bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

Şirket'imiz Yönetim Kurulu 7 Mart 2014 tarihli toplantısında, SPK mevzuatı uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu Raporu hazırlanmış, Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. Olağan Genel Kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulmak üzere hazırlanmış ilişkili taraflarla yapılan işlemler raporu **EK/4**'de yer almaktadır.

### **13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan faydalar hakkında ortaklara bilgi verilmesi;**

6 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanan Sn. Kamil Ömer Bozer'e yıllık net 40.000 TL, Sn.Ahmet Cemal Dördüncü'ye yıllık net 40.000 TL ödenmesine karar verilmiştir.

2013 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 23 no'lu dipnotunda belirtildiği üzere, 2013 yılında üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 4.695.566 TL'dir.

### **14. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2013 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 1.850.000 TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

### **15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ve 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi sunulması,**

SPK mevzuatı uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun 395. Ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu hüküm çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

### **16. Dilek ve Görüşler.**

## **EKLER**

EK/1 KAR DAĞITIM POLİTİKASI

EK/2 2013 YILI KARININ DAĞITILMASINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU

EK/3 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

EK/4 2013 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

## **EK / 1 KÂR DAĞITIM POLİTİKASI:**

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Şirketimiz, her yıl dağıtılabılır kârının en az %50'si oranındaki tutarın nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını hedeflemektedir. Bu kâr dağıtım politikası; şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlara tabidir. Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.



## EK / 2 KÂR DAĞITIM TABLOSU:

| <b>ADEL KALEMCİLİK TİC. VE SAN.A.Ş. 2013 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)</b>        |                    |                                  |
|--|--------------------|----------------------------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye  |                    | <b>7.875.000,00</b>              |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                      |                    | <b>1.575.000,00</b>              |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                    | <b>YOKTUR.</b>                   |
|  | <b>SPK'ya Göre</b> | <b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b> |
| 3. Dönem Kârı  | 55.981.052,00      | 57.650.298,35                    |
| 4. Ödenecek Vergiler (-)   | 6.318.951,00       | 7.709.252,00                     |
| 5. Net Dönem Kârı (=)  | 49.662.101,00      | 49.941.046,35                    |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)   |                    |                                  |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)   | 0,00               | 0,00                             |
| 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)  | 49.662.101,00      | 49.941.046,35                    |
| 9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)   | 1.850.000,00       |                                  |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı                                     | 51.512.101,00      |                                  |
| 11. Ortaklara Birinci Kar Payı   | 393.750,00         |                                  |
| -Nakit   | 393.750,00         |                                  |
| -Bedelsiz  |                    |                                  |
| -Toplam  |                    |                                  |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                       | -                  |                                  |
| 13. Dağıtılan Diğer Kar Payı   | -                  |                                  |
| -Yönetim Kurulu Üyelerine  |                    |                                  |
| -Çalışanlarına   |                    |                                  |
| -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere   |                    |                                  |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                       | -                  |                                  |
| 15. Ortaklara İkinci Kar Payı  | 19.608.750,00      |                                  |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe  | 1.960.875,00       |                                  |
| 17. Statü Yedekleri  | -                  |                                  |
| 18. Özel Yedekler*   | 27.066.859,82      |                                  |
| 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK   | 631.866,18         | 910.811,53                       |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar  | -                  |                                  |

\* Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.12.2013 tarihli toplantısında, Şirket aktifine kayıtlı İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Esenyurt Mahallesi'nde 8524 parselde kain olan ve şirketimizce depo binası olarak kullanılmış bulunan taşınmazın, 27.06.2013 tarihinde satışı nedeniyle ortaya çıkan yeni depo alanı ihtiyaçlarımız dikkate alınarak, eski deponun satışından elde edilen 27.066.859,82 TL kazancın; - %75'lik kısmının (20.300.144,87 TL), 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi uyarınca pasifte özel bir fon hesabında tutulmasına, - %25'lik kısmının (6.766.714,96 TL) ise yeni depo bina iktisabında ortaya çıkacak yenileme giderlerinin karşılanmasında kullanılmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 328. maddesi uyarınca yenileme fonu olarak pasifte geçici bir hesapta tutulmasına karar verilmiştir.

| <b>KAR PAYI ORANLARI TABLOSU</b> |        |                           |               |  |  |           |
|----------------------------------|--------|---------------------------|---------------|--|--|-----------|
|                                  | GRUBU  | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |           |
|                                  |        | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%)  | TUTARI (TL)                                    | ORANI (%) |
| NET                              | A      | 17.002.125,00             | -             | 34,24%   | 2,159  | 215,90%   |
|                                  | B      | -                         | -             | -  | -  | -         |
|                                  | TOPLAM | 17.002.125,00             |               | 34,24%   | 2,159  | 215,90%   |

## **EK/3 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

### **SALİH SERDAR BÖLÜKBAŞI**

Sayın Bölükbaşı, Anadolu Endüstri Holding Efes Bira Grubu'nda, Bütçe Finansman Uzmanı olarak görevine başlamıştır. Sırasıyla, Efes Bira Grubu Proje Geliştirme Müdürlüğü, Pazarlama Koordinatörlüğü, Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü'nde bulunmuştur. 1999 yılında oluşan Anadolu Efes şirketinin Genel Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. 2005 yılından itibaren sırasıyla, Anadolu Efes şirketinde Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu Başkanı ve Yurtdışı Bira Operasyonları Başkanı olarak görev yapmıştır. 2010 yılından itibaren McDonald's, Ana Gıda, Adel, Faber-Castell Anadolu şirketlerinin oluşturduğu Perakende Grubu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ayrıca, Anadolu Grubu'nun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans diplomasına sahip olan Sayın Bölükbaşı, Ohio State Üniversitesi Yönetici Geliştirme Programını tamamlamıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Salih Serdar Bölükbaşı bağımsız üye değildir. Salih Serdar Bölükbaşı, halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

### **TUNCAY ÖZİLHAN**

1947'de Kayseri'de doğdu.1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş hayatı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ve 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevleri ile devam etti. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Sayın Özilhan, bazı Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlıklarını da yürütmektedir. 2001 – 2003 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı yapan Özilhan, halen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcılığı, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türk – Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, Estonya Fahri Konsoloslugu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir. Tuncay Özilhan, 2014 yılı itibariyle DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Tuncay Özilhan bağımsız üye değildir. Adel Kalemcilik hakim ortaklarından olan Tuncay Özilhan, son on yılda ve halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

### **İBRAHİM YAZICI**

1949 yılında doğan Sayın Yazıcı, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. 1976-1979 yıllarında ABD'de Atlanta Üniversitesi'nde iş idaresi üzerine yüksek lisans (MBA) yapmıştır. 1982 yılından itibaren Anadolu Grubu şirketlerinde aktif görevler almış olan Sayın Yazıcı, halen Anadolu Grubu şirketlerinin yönetim kurullarında Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Üyelik görevlerinde bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuğu bulunmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan İbrahim Yazıcı bağımsız üye değildir. Adel Kalemcilik ortaklarından olan İbrahim Yazıcı, son on yılda ve halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

### **SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI**

08/06/1947 İstanbul-Sarıyer doğumlu olan Sayın Yazıcı, Orta ve Liseyi Beyoğlu Tarhan Koleji'nde okuduktan sonra 1972 yılında İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. Üniversite tahsili sırasında ve sonrasında aileye ait olan değişik grup şirketlerinde çalışıp tecrübe kazandıktan sonra 1975-1977 yılları arasında Çelik Motor A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nde bulunmuştur. Birçok Vakıf ve Dernek'te üyeliğinin yanında görevler de almıştır. Üyesi olduğu bazı Vakıflar; Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Türk Kalp Vakfı, Göz Nurunu Koruma Vakfı, Kenan Evren Eğitim Kültür Vakfı, Bodrum Sağlık Vakfı gibidir.

1975 yılından itibaren Bankacılık, alkollü ve alkolsüz içecek, kalem, turizm, otomotiv, sıvıyağ v.s. konularında yatırımları olan Anadolu Endüstri Holding bünyesindeki Şirketler de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Evli olup bir kızı ve bir oğlu vardır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Süleyman Vehbi Yazıcı bağımsız üye değildir. Adel Kalemcilik ortaklarından olan Süleyman Vehbi Yazıcı, son on yılda ve halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

### **NİLGÜN YAZICI**

1961 yılında İstanbul'da doğdu.1978 yılında Kadıköy Kız Koleji'nden mezun oldu. 1978-81 tarihleri arasında Atlanta Georgio'da Oglethorpe University'de İşletme Eğitimi aldı. Preston University/ Executive MBA (Uluslararası İşletme) programını tamamlamıştır. 1995 yılından bu yana Anadolu Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. 2 çocuğu bulunmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Nilgün Yazıcı bağımsız üye değildir. Adel Kalemcilik ortaklarından olan Nilgün Yazıcı, son on yılda ve halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

### **GÜLŞEN YAZICI**

1959 yılında İstanbul'da doğdu. 1976 yılında Kadıköy Kız Koleji'nden mezun oldu. 1976-77 tarihleri arasında 1 yıl süresince Amerika/Atlanta'da dil eğitimi aldı. 1990 yılında aile şirketi olarak kurulan Okey Tekstil ve Teras Gıda A.Ş.'de aktif görev aldı. Halen Anadolu Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyelik görevleri vardır. 2 çocuğu bulunmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Gülşen Yazıcı bağımsız üye değildir. Adel Kalemcilik ortaklarından olan Gülşen Yazıcı, son on yılda ve halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

### **TÜLAY AKSOY**

8 Ağustos 1951 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1968 yılında Erenköy Kız Lisesinden mezun oldu. 1969 yılında Hasan Aksoy'la evlendi. Talip Altuğ ve Tuğban İzzet adında iki oğlu oldu.

1995 yılında çalışma hayatına atıldı. Anadolu Grubu şirketlerinden Holding, Isuzu, Çelik Motor, Adel, Anadolu Motor ve Anadolu Sağlık Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi, Oden Turizm AŞ.'de başkan vekilidir.

Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma, Çağdaş Yaşam, Polis Şehit Aileleri, Engellileri Koruma, Sokak Çocuklarını Koruma ve Eğitme ve Starky İşitme Engellileri Dernekleri'nin üyesidir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Tülay Aksoy bağımsız üye değildir. Adel Kalemcilik hakim ortaklarından olan Tülay Aksoy, son on yılda ve halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

### **SALİH METİN ECEVİT**

1946 yılında doğan Metin Ecevit, 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1976 yılında Syracuse Üniversitesi'nden ekonomi alanında yüksek lisans derecesi almıştır. 1967-1980 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1980'den itibaren çalışmakta olduğu Anadolu Grubu'nda otomotiv şirketlerinde Genel Müdür, Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almış; Otomotiv Grubu Başkanı iken 2006 yılında Grubun yaş yönetmeliği gereği emekli olmuştur. Öte yandan, 1992- 2004 yılları arasında İthal Otomobilleri Türkiye Mümessilleri Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Halen Yazıcılar Holding'de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir. 2007 yılından bu yana Adel Kalemcilik Yönetim Kurulu üyesidir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Salih Metin Ecevit bağımsız üye değildir. Adel Kalemcilik'de son beş yılda ve halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

### **ANTON WOLFGANG GRAF von FABER-CASTELL**

1941 yılında Almanya'da doğan Count Anton Wolfgang Graf Von Faber-Castell, Lyceum Alpinum Zuaz'dan mezun olduktan sonra Zürih Üniversitesi'nde hukuk lisans derecesi almıştır. İşletme Yüksek lisans derecesine sahip olan Count Anton Wolfgang Graf Von Faber-Castell 1971-1977 yıllarında Londra ve NewYork'ta yatırım bankalarında çalışmıştır. 1977 yılından bu güne Faber-Castell'de çeşitli yönetim kademelerinde yer almıştır. 2000 yılından beri Faber-Castell AG'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir.

### **ROLF HEINZ SCHIFFERENS**

1959 yılında doğan Rolf Heinz Schifferens, çeşitli kozmetik firmalarında satış ve pazarlama bölümlerinde çalışmıştır. 2001 yılından bu güne, Faber-Castell'de çalışmakta olan, Schifferens Nisan 2006'dan beri Faber-Castell Europe'un Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

### **MEHMET HURŞİT ZORLU**

Sayın Zorlu 1959 yılında doğdu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Toz Metal ve Türk Hava Yollarında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1984 yılında Anadolu Grubuna bağlı Efes İçecek Grubunda Pazarlama uzmanı olarak göreve başladı. Efes İçecek Grubundaki kariyeri boyunca sırası ile Pazarlama Şefi, Proje Geliştirme Müdür Yardımcılığı, Proje Geliştirme Müdürlüğü, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü gibi çeşitli görevler üstlendi. 2000-2008 yılları arasında Efes İçecek Grubu Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, 2008-2013 yılları arasında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ocak 2013 tarihinde Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı görevine atanan Sayın Zorlu, Anadolu Grubu'nun çeşitli şirketlerinde de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca TKYD, TÜYİD ve TEİD gibi derneklerde de yönetim kurulu üyesi olarak görev üstlenmiştir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Mehmet Hurşit Zorlu bağımsız üye değildir.

### **HAMİT SEDAT ERATALAR (Bağımsız Üye Adayı)**

1952 yılında Bolu'da doğan Hamit Sedat Eratalar, lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi – Ekonomi ve Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. Mesleki kariyerine 1975 yılında Maliye Müfettişi olarak başlayan Eratalar, 1980 yılından itibaren Arthur Andersen Ltd. Şti.'ne katılmış ve çeşitli yönetim pozisyonlarında çalışmış, aynı zamanda Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Tüpraş , HSBC Bank A.Ş. ve Finans Bank A.Ş. şirketlerinde Yasal Denetçi olarak görev yapmıştır. 2001-2007 yılları arasında Eratalar Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'de Ortak, Genel Müdür olarak görev almıştır ve 2007-2012 yılları arasında DRT Danışmanlık A.Ş.'de Danışman olarak çalışmıştır. Halen Deutsche Bank A.Ş., Kuauf Alçı Sanayi A.Ş. ve Borusan Grubu'nda Yönetim Kurulu Üyesi, Eratalar Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi'nde Ortak olarak görev yapmaktadır.

Hamit Sedat Eratalar TUSİAD , Vergi Konseyinin üyesidir.

Hamit Sedat Eratalar, Adel Kalemcilik Tic. ve San.A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Adel Kalemcilik Tic. ve San.A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır.

### **KAMİL ÖMER BOZER (Bağımsız Üye Adayı)**

1958 İstanbul doğumlu olan Ömer Bozer, ODTÜ İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Georgia State Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına 1983 yılında Koç Grubu'nda yetiştirme elemanı olarak başlayan Bozer, sırasıyla Maret ve Düzey Pazarlama'da GMY ve Genel Müdürlük yapmış, 2002'de Migros Genel Müdürü olmuştur. Bozer,Koç Grubu'nda 2005–2006 yılları arasında Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı, 2006–2008 yılları arasında Gıda ve Perakende Grubu Başkanlığı, 2008–2011 yılları arasında ise tekrar Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Kamil Ömer Bozer, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir. Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. Yönetim kurulu üyeliği dışında herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Kamil Ömer Bozer Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamış olup, 2012 yılından itibaren bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, **bağımsız** üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

07.03.2014

KAMİL ÖMER BOZER  


## BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, **bağımsız** üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

07.03.2014

  
HAMİT SEDAT ERATALAR

# **EK/4 ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2013 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

## **Genel Bilgiler**

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında hazırlanmıştır. İlgili madde uyarınca Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağına öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır. Söz konusu rapor; Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili kuruluş raporu dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu Rapor'un amacı Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin (Şirketimiz) SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı'nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir. 2013 yılı içerisinde Şirketimizin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2013 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 23 no'lu dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor'da sadece %10 sınırını aşan Faber-Castell Aktiengesellschaft (Holding Şirketi) bünyesindeki ilişkili şirketlerinden olan alımlarının piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

## **Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne İlişkin Bilgiler**

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) 17 Temmuz 1967 tarihinde Türkiye'de kurulmuş olup faaliyet konusu; ağaç cidarlı kurşun, boya kalemleri ve diğer kırtasiye ürünleri üretimi, tesislerde imal edilen mamullerin satışını ve ihracatını yapmak, bununla ilgili her türlü iptidai, yarı mamul ve mamul maddeler ithal etmek, satın almak ve satmaktır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı olup hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedir.

Şirket'in ticari sicile kayıtlı adresi Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No:7 Kartal / İstanbul'dur.

31.12.2013 tarihi itibarıyla şirketin sermayesi 7.875.000 TL tutarında olup, ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

|                                  | <b>Hisse</b>     | <b>Sermaye</b> | <b>Oy</b>        | <b>Oy Hakkı</b> |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| <b>Hissedar</b>                  | <b>Tutarı</b>    | <b>Oranı</b>   | <b>Hakkı</b>     | <b>Oranı</b>    |
| ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.    | 4.479.718        | 56,89%         | 4.479.718        | 56,89%          |
| FABER-CASTELL AKTIENGESELLSCHAFT | 1.212.647        | 15,40%         | 1.212.647        | 15,40%          |
| HALKA AÇIK                       | 1.779.853        | 22,60%         | 1.779.853        | 22,60%          |
| DİĞER                            | 402.782          | 5,11%          | 402.782          | 5,11%           |
| <b>TOPLAM</b>                    | <b>7.875.000</b> | <b>100,00%</b> | <b>7.875.000</b> | <b>100,00%</b>  |



Şirketin 2013 yılına ilişkin özet mali verileri 2012 yılı karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir:

| <b>Mali Veriler (TL)</b> | <b>1 Ocak -31 Aralık<br/>2012</b> | <b>1 Ocak -31 Aralık<br/>2013</b> |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Satış Gelirleri</b>   | <b>159.613.655</b>                | <b>186.099.908</b>                |
| <b>Brüt Kar</b>          | <b>77.535.374</b>                 | <b>89.996.516</b>                 |
| <b>Faaliyet Karı</b>     | <b>38.513.023</b>                 | <b>40.011.410</b>                 |
| <b>FAVÖK-EBİTDA</b>      | <b>42.326.942</b>                 | <b>44.661.362</b>                 |
| <b>Vergi Öncesi Kar</b>  | <b>30.838.488</b>                 | <b>55.981.052</b>                 |
| <b>Net Dönem Karı</b>    | <b>24.414.458</b>                 | <b>49.662.101</b>                 |
| <b>Özkaynak</b>          | <b>104.506.566</b>                | <b>142.794.802</b>                |

### **Faber-Castell Hakkında Bilgiler**

Faber-Castell 253 yıldır aynı ailenin sahip olduğu dünyanın en eski yazım gereçleri firmasıdır. Günümüzde Faber-Castell grubunun dünya çapında 10 ülkede toplam 14 üretim tesisi ve dünyanın çeşitli yerlerinde 25 iştirak şirketi bulunmakta olup, Faber-Castell halka açık değildir. Ürünleri; 120'nin üzerinde ülkede satılmaktadır. Grup dünya çapında 7500 personel çalıştırmaktadır. Faber-Castell markasını Türkiye'de %15,40 ortağı olduğu Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. temsil etmektedir.

### **İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna İlişkin Bilgiler**

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.' nin Faber Castell ile Lisans, Distribütörlük ve Pazarlama ve Satış Hizmetleri anlaşmaları bulunmaktadır. Bu sözleşmeler uyarınca şirket hem Faber-Castell markalı ürünleri ithal edip dağıtımını yapmakta, hem de Faber-Castell ve Johann Faber markalı ürünlerin üretimini yapmaktadır.

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.' nin Faber-Castell AG iştiraklerinden olan her türlü kalem kırtasiye ürünü alımları tebliğ kapsamına girmektedir. Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.' nin 2013 yılında gerçekleşen satışların maliyeti toplamı 96.103.392 TL, Faber – Castell AG iştiraklerinden gerçekleşen alımları ise 31.642.739 TL' dir. Faber – Castell AG iştiraklerinden 2013 yılı gerçekleşen alımların 2013 yılı için Satışların Maliyetine oranı %32 olup, Tebliğ'de belirtilen %10'luk sınırın üzerindedir.

### **Şirketimiz Satışların Maliyetinin %10'unu Aşan İşlemler Hakkında Bilgi**

| <b>İlişkili Kişi<br/>(Adı/Ünvanı)</b> | <b>İşlem Tutarı<br/>(TL)</b> | <b>İşlem Niteliği</b> |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Faber-Castell AG ve iştirakleri       | 31.642.739                   | Ticari Mal Alımı      |
| Faber-Castell AG ve iştirakleri       | 2.429.784                    | Lisans ve Komisyon    |
| <b>Toplam</b>                         | <b>34.072.523</b>            |                       |

## **Faber-Castell AG ve İştirakleri ile Yapılan İşlemler**

Şirketimiz ilişkili Faber-Castell AG ve iştiraklerinden 2013 yılı içerisinde 31.642.739 TL tutarında alım gerçekleştirmiştir. Şirketimizin Faber-Castell AG ve iştiraklerinden yaptığı her türlü kırtasiye malzemesi alımları, 12 Mayıs 2000 tarihinde imzalanan “Distribütörlük Anlaşması” kapsamında yürütülmektedir. Söz konusu anlaşmaya göre şirketimiz Türkiye’de Faber-Castell markalı ürünlerin yegane distribütörü konumundadır.

Şirketimiz ayrıca yurtiçinde Faber-Castell ve Johann Faber markası altında üretimini yapmış olduğu ürünler üzerinden, Faber-Castell AG’ye ürünün markasına göre % 2 veya % 1 oranında Royalty ödemektedir. 2013 yılında 88.767.452 TL tutarındaki üretilen mal satışına karşılık ödenen Royalty tutarı 1.742.565 TL’dir. Ayrıca Pazarlama ve Satış Hizmetleri Sözleşmesi çerçevesinde, 687.219 TL komisyon ödemesi yapılmıştır.

## **Sonuç**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden gerekli çalışmalar yapılmıştır. Şirketimizin Faber-Castell AG ve iştirakleri ile yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemleri, piyasa koşullarına uygun gerçekleştirilmiştir.