

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

8 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2018 yılına ait genel kurul toplantısı 8 Nisan 2019 tarihinde, saat 14.00'de, Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.04.2019 tarih ve 43282392 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. HATİCE ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Mart 2019 tarih ve 9788 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 15 Mart 2019 tarihli Türkiye baskısında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.adel.com.tr kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul - Aydınlı, Boya ve Vernik O.S.B.'sinden 15 Mart 2019 tarihinde 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 18.861.024,40 (onsekizmilyonsekizyüzaltmışbirbinyirmidört,kırk)TL'lik sermayeye karşılık 18.861.024,40 (onsekizmilyonsekizyüzaltmışbirbinyirmidört,kırk) adet payın vekaleten ve 7.001 (yedibinbir) TL'lik sermayeye karşılık 7.001 (yedibinbir) adet payın asaleten olmak üzere toplam 18.868.025,40 (onsekizmilyonsekizyüzaltmışsekizbinyirmibeş,kırk) TL'lik sermayeye karşılık 18.868.025,40 (onsekizmilyonsekizyüzaltmışsekizbinyirmibeş,kırk) adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun 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'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. Faber Castell Aktiengesellschaft'ı temsilen Sn. Evrim Hizaler Aydın'ın ve AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'ni temsilen Sn.Volkan Harmandar'ın Toplantı Başkanlığı seçimi için Genel Kurul'a sundukları Önerge Yazısı okundu.

Toplantı Başkanlığı'na Sn. Volkan Harmandar'ın seçilmesine, 18.868.025,40 (onsekizmilyonsekizyüzaltmışsekizbinyirmibeş,kırk) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru olarak Sn. Berrin Akman'ı ve Tutanak Yazmanı olarak Sn.İrfan Çetin'i atadığını belirtti.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 18.868.025,40 (onsekizmilyonsekizyüzaltmışsekizbinyirmibeş,kırk) adet "Kabul"oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
3. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sn. Volkan Harmandar'ın "2018 takvim yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Şirket'in www.adel.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde

kamuyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuştur. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususu" önerisi onaya sunuldu.

Öneri, 18.868.025,40 (onsekizmilyonsekizyüzaltmışsekizbinyirmibeş,kırk) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Şirketin Genel Müdürü Sn.Evrin Hizaler Aydın tarafından şirketin 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktarıldı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü, söz alan olmadı.

4. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun kamuya açıklandığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Raporun özeti Bağımsız Denetçi Sn. Arda Kolcuoğlu tarafından okundu. Bu maddeye ilişkin olarak toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
5. 2018 yılı Finansal Tabloları Toplantı Başkanı Sn. Volkan Harmandar'ın "2018 takvim yılı Finansal Tabloları Şirket'in www.adel.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuştur. Finansal Tabloların herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususu" önerisi onaya sunuldu.

Öneri 18.868.025,40 (onsekizmilyonsekizyüzaltmışsekizbinyirmibeş,kırk) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2018 Yılı Finansal Tablolarının görüşülmesinden sonra yapılan oylamada, 18.868.025,40 (onsekizmilyonsekizyüzaltmışsekizbinyirmibeş,kırk) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

6. 2018 Takvim Yılı faaliyetinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Tuncay Özilhan, Sn. Talip Altuğ 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. Daniel Rogger, Sn. Rolf Schifferens, 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı 18.868.025,40 (onsekizmilyonsekizyüzaltmışsekizbinyirmibeş,kırk) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi. (İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar)

7. Yönetim Kurulunun 15.03.2019 tarihli toplantısında; "Şirketimizin 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 2018 yılı net kârından 12.680.007,27 TL ve dağıtılması öngörülen diğer kaynak olarak geçmiş yıl karlarından 7.330.367,73 TL olmak üzere toplamda 20.010.375,00 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,847 TL tutarında brüt %84,70 oranında ve 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,71995 TL tutarında net %72,00 oranında nakit temettü dağıtılmasına, temettü ödeme tarihinin 30.09.2019 olmasına, bu konuda alınan kâr dağıtım önerisinin 08.04.2019 tarihinde yapılacak Genel Kurulun tasviplerine sunulmasına" şeklindeki kararına istinaden,

Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden oluşan net dağıtılabilir dönem kârının 13.829.883,00 TL ve Vergi Mevzuatına göre oluşan net dağıtılabilir dönem kârının ise 20.599.192,30 TL olduğu anlaşıldıktan sonra, SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi paralelinde,

Pay sahiplerine ödenmiş sermayenin % 93,12'si oranında toplam,

Brüt (20.010.375,00 TL)

Net (17.008.818,75 TL)

temettü dağıtılmasına, böylece 1 TL nominal değerli paya isabet eden,

Brüt (0,8470000 TL)

Net (0,7199500 TL)

tutarında temettünün 30.09.2019 tarihinden itibaren nakden dağıtılması, oya sunuldu.

Yapılan oylamada 18.868.025,40 (onsekizmilyonsekizyüzaltmışsekizbinyirmibeş,kırk) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine 13 üye seçilmesine ilişkin önerge okundu. Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

18.03.2019 tarihli beyanı ile Sn. Tuncay Özilhan,

20.03.2019 tarihli beyanı ile Sn. Tuğban İzzet Aksoy ,

18.03.2019 tarihli beyanı ile Sn. Ahmet Boyacıoğlu ,

25.03.2019 tarihli beyanı ile Sn. Recep Yılmaz Argüden,

19.03.2019 tarihli beyanı ile Sn. Mehmet Hürşit Zorlu

28.03.2019 tarihli beyanı ile Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı

19.03.2019 tarihli beyanı ile Sn. Kamil Ömer Bozer

19.03.2019 tarihli beyanı ile Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu (Bağımsız Üye),

19.03.2019 tarihli beyanı ile Sn. Mehmet Ercan Kumcu (Bağımsız Üye),

Genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten Sn. Sezai Tanrıverdi, genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten Sn. Mustafa Ali Yazıcı, ile Kartal 5. Noteri'nin 28.03.2019 / 08940 no'lu beyanı ile Sn. Daniel Rogger ile Kartal 5. Noteri'nin 28.03.2019/ 08939 no'lu beyanı ile Sn. Rolf Schifferens aday gösterildi. Oya kondu. Gösterilen adayların 1 yıl süreyle ve 2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ilişkin yapılan oylamada 18.868.025,40 (onsekizmilyonsekizyüzaltmışsekizbinyirmibeş,kırk) adet "Kabul" oyu ile , mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan hissedarlardan yönetim kurulunda kadın yönetim kurulu üyesi olmadığına ilişkin bilgi talep edildi. Şirket Genel Müdürü Sn. Evrim Hizaler Aydın tarafından bilgi verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim haklarının belirlenmesi ilişkin oylamada, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu'na yıllık net 102.000 TL. ve Sn. Mehmet Ercan Kumcu'ya yıllık net 102.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine bu sıfatları nedeniyle ücret ödenmemesine 17.084.153,40

(onyedimilyonseksendörtbinyüzelliüç,kırk) adet "Kabul" oyuna karşılık, 1.783.872 (Birmilyonyedyüzseksenüçbinsekizyüzyetmişiki) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

10. 2018 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 hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Bu maddeye ilişkin olarak toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

11. Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak 29.03.2019 tarih ve 11 no'lu Yönetim Kurulu Kararına istinaden merkezi Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili'ne 304099 numarası ile kayıtlı ve 0291001097600016 MERSIS numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak

18.651.694,40 (onsekizmilyonalıtyüzellibirbinalıtyüzdoksandört.kırk) adet "Kabul" oyuna karşılık, 216.331 (ikiyüzonaltıbinüçyüzotuzbir) adet "Ret" oyu ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

12. 2018 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 oya sunuldu. 18.868.025,40 (onsekizmilyonsekiyüzaltmışsekizbinyirmibeş,kırk) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

14. Ortaklara; "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6. maddesinde yer alan "Ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması gerekmektedir. Aynı maddede ayrıca; Yapılacak bağışın sınırı esas sözleşmede belirtilmiş ise bağışlar hakkında genel kurulda bilgi verilir" hususunda bilgi sunuldu.

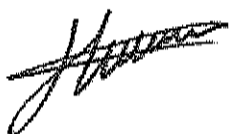
Şirketin ana sözleşmesinin 39. maddesinin (b) bendi ve (c) bendi hakkında ortaklara bilgi verildi. Şirketin, Esas Sözleşmesi'nin 39. maddesine uygun olarak 2018 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 1.437.923 TL bağış yaptığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Bu maddeye ilişkin olarak toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

15. Dilek ve Görüşler bölümüne geçildi. Toplantıya fiziken katılan hissedar Erkan Akman tarafından Şirketin yurtdışındaki faaliyetlerine ilişkin bilgi istendi. Şirket Genel Müdürü Sn. Evrim Hizaler Aydın tarafından bilgi verildi.

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

HATİCE ÖNDER



TOPLANTI BAŞKANI

VOLKAN
HARMANDAR



TUTANAK
YAZMANI

İREAN ÇETİN



OY TOPLAMA
MEMURU

BERRİN AKMAN

