

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 16 Nisan 2025 tarihinde, saat 10:00'da, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepetüstü, Ümraniye, İstanbul/Türkiye adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/04/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108192028 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Dilek Diren'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Mart 2025 tarih ve 11299 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesi'nin 25.03.2025 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 İstanbul Bostancı PTT Müdürlüğü'nden 25 Mart 2025 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 259.875.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 259.875.000 adet paydan, 147.925.097,98 TL (yüzkırkyedimilyondokuzyüzüzyirmibeşbindoksanyedi Türk Lirası, doksanseviz Kuruş)'lik sermayeye karşılık 147.925.097,98 (yüzkırkyedimilyondokuzyüzüzyirmibeşbindoksanyedi, doksanseviz) adet payın vekaleten ve 28.500 (yirmisevizbinbeşyüz Türk Lirası) TL'lik sermayeye karşılık 28.500 (yirmisevizbinbeşyüz) adet payın asaleten olmak üzere toplam 147.953.597,98 (yüzkırkyedimilyondokuzyüzelliüçbinbeşyüzdoksanyedi Türk Lirası, doksanseviz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 147.953.597,98 (yüzkırkyedimilyondokuzyüzelliüçbinbeşyüzdoksanyedi, doksanseviz) 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. İbrahim İzzet Özilhan'ın ve Bağımsız Denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Salim Alyanak'ın genel kurul toplantısında hazır bulunduğu anlaşılmış üzerine toplantıya geçilmiştir. "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Pelin İslamoğlu Kayol elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmıştır.

Sn. Volkan Harmandar 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, 147.953.597,98 (yüzkırkyedimilyondokuzyüzelliüçbinbeşyüzdoksanyedi Türk Lirası, doksanseviz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 147.953.597,98 (yüzkırkyedimilyondokuzyüzelliüçbinbeşyüzdoksanyedi, doksanseviz) adet "Kabul" oyu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru olarak Sn. Pelin İslamoğlu Kayol'u ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Evren Cankurtaran'ı atadığını belirtti.

2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesine geçildi. 2024 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 hakkındaki öneri oylamaya sunuldu.

Öneri, 147.953.597,98 (yüzkırkyedimilyondokuzyüzelliüçbinbeşyüzdoksanyedi Türk Lirası, doksanseviz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 147.953.597,98 (yüzkırkyedimilyondokuzyüzelliüçbinbeşyüzdoksanyedi, doksanseviz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

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

1



3. 2024 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 Aliyanak tarafından okundu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını Genel Kurul'a bildirdi.
4. 2024 mali yılı Finansal Tabloları ile ilgili gündem maddesine geçildi. 2024 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" önerisi oylamaya sunuldu.

Öneri 147.953.597,98 (yüz kırkyedimilyondokuzyüzelliüçbinbeşyüzdoksanyedi Türk Lirası, doksanseviz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 147.953.597,98 (yüz kırkyedimilyondokuzyüzelliüçbinbeşyüzdoksanyedi, doksanseviz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2024 Yılı Finansal Tablolarının görüşülmesinden sonra yapılan oylamada, 2024 mali yılı Finansal Tabloları 147.953.597,98 (yüz kırkyedimilyondokuzyüzelliüçbinbeşyüzdoksanyedi Türk Lirası, doksanseviz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 147.953.597,98 (yüz kırkyedimilyondokuzyüzelliüçbinbeşyüzdoksanyedi, doksanseviz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

5. 2024 Takvim Yılı faaliyetinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı, Sn. Tuğban İzzet Aksoy, Sn. İbrahim İzzet Özilhan, Sn. Nazik Meltem Metin, Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. Burak Başarır, Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu, Sn. Stephan Leo Rosen, Sn. İzzet Karaca, Sn. Tayfun Bayazıt, Sn. Eyüp Mehmet Cemil Yükselen ve Sn. Uğur Bayar'ın 2024 mali yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine 147.953.597,98 (yüz kırkyedimilyondokuzyüzelliüçbinbeşyüzdoksanyedi Türk Lirası, doksanseviz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 147.953.597,98 (yüz kırkyedimilyondokuzyüzelliüçbinbeşyüzdoksanyedi, doksanseviz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi. (İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

6. Yönetim Kurulunun 25/03/2025 tarihli toplantısında; "Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış konsolide olmayan mali tabloları, VUK yasal kayıtları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, tamamı geçmiş yıl karlarından (olağanüstü yedeklerden) karşılanmak üzere 150.025.837,50 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,5773 TL tutarında brüt %57,73 oranında ve diğer pay sahiplerine ait 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,490705 TL tutarında net %49,07 oranında nakit temettü dağıtılmasına, ayrıca dağıtılacak bu kar payları için 13.703.208,75 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, temettü ödeme tarihinin 26.09.2025 olmasına, bu konuda alınan kâr dağıtım önerisinin 16.04.2025 tarihinde yapılacak Genel Kurulun tasviplerine sunulmasına" şeklindeki kararına istinaden,

Pay sahiplerine geçmiş yıl karlarından (olağanüstü yedeklerden) 150.025.837,50 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,5773 TL tutarında brüt %57,73 oranında ve diğer pay sahiplerine ait 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,490705 TL tutarında net %49,07 oranında nakit temettünün 26.09.2025 tarihinden itibaren pay sahiplerine hisseleri ile orantılı olarak nakden dağıtılması hususu oylamaya sunuldu ve 147.948.697,98 (yüz kırkyedimilyondokuzyüz kırksevizbinaltıyüzdoksanyedi Türk Lirası, doksanseviz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 147.948.697,98 (yüz kırkyedimilyondokuzyüz kırksevizbinaltıyüzdoksanyedi, doksanseviz) adet "Kabul" oyu ve 4.900 (dörtbindokuzyüz Türk Lirası) TL'lik sermayeye karşılık 4.900 (dörtbindokuzyüz) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

7. 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. Kamilhan Süleyman Yazıcı,

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

T.C. kimlik numaralı Sn. İbrahim İzzet Özilhan,

T.C. kimlik numaralı Sn. Nazik Meltem Metin,

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

- 1 T.C. kimlik numaralı Sn. Burak Başarır,
- 2 T.C. kimlik numaralı Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu,
- 3 Vergi kimlik numaralı Sn. Stephan Leo Rosen,
- 4 T.C. kimlik numaralı Sn. İzzet Karaca (Bağımsız Üye),
- 5 T.C. kimlik numaralı Sn. Tayfun Bayazıt (Bağımsız Üye),
- 6 T.C. kimlik numaralı Sn. Eyüp Mehmet Cemil Yükselen (Bağımsız Üye)
- 7 T.C. kimlik numaralı Sn. Uğur Bayar (Bağımsız Üye),

aday gösterildi ve söz konusu husus pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Aday gösterilen kişilerin 1 yıl süreyle ve 2025 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ilişkin yapılan oylamada 147.859.822,98 (yüzkırkyedimilyonsekizyüzellidokuzbinsekizyüzirmiiki Türk Lirası, doksanseviz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 147.859.822,98 (yüzkırkyedimilyonsekizyüzellidokuzbinsekizyüzirmiiki, doksanseviz) adet "Kabul" oyu ve 93.775 (doksantüçbinyediyüzetmişbeş Türk Lirası) TL'lik sermayeye karşılık 93.775 (doksantüçbinyediyüzetmişbeş) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim haklarının belirlenmesine ilişkin oylamada, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Sn. İzzet Karaca ve Sn. Tayfun Bayazıt, Sn. Eyüp Mehmet Cemil Yükselen ve Sn. Uğur Bayar'a aylık brüt 225.000 TL ücretin ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret ödenmemesi hususu 147.859.822,98 (yüzkırkyedimilyonsekizyüzellidokuzbinsekizyüzirmiiki Türk Lirası, doksanseviz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 147.859.822,98 (yüzkırkyedimilyonsekizyüzellidokuzbinsekizyüzirmiiki, doksanseviz) adet "Kabul" oyu ve 93.775 (doksantüçbinyediyüzetmişbeş Türk Lirası) TL'lik sermayeye karşılık 93.775 (doksantüçbinyediyüzetmişbeş) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

8. 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.
9. Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak alınan 25/03/2025 tarih ve 2025/05 no'lu ve 25/03/2025 tarih ve 2025/06 no'lu Yönetim Kurulu Karar'larına istinaden, merkezi Kılıçlı Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi No:8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465 sicil numarası ile kayıtlı ve 0-1460-0224-0500015 MERSIS numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri de yürütmek ve 2024 ve 2025 yılları hesap dönemlerinde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere bağımsız denetim şirketi olarak atanması hususu 147.953.597,98 (yüzkırkyedimilyondokuzyüzellitüçbinbeşyüzdoksanyedi Türk Lirası, doksanseviz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 147.953.597,98 (yüzkırkyedimilyondokuzyüzellitüçbinbeşyüzdoksanyedi, doksanseviz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
10. Semaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı bilgisi verildi.
11. Türk Ticaret Kanun'un 395 ve 396. Maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu 147.953.597,98 (yüzkırkyedimilyondokuzyüzellitüçbinbeşyüzdoksanyedi Türk Lirası, doksanseviz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 147.953.597,98

(yüz kırkyedimilyondokuzyüzelliüçbinbeşyüzdoksanyedi, doksanseki) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

12. Şirketin, Esas Sözleşmesi'nin 39. maddesine uygun olarak 2024 yılı içinde vakıf ve derneklere 2024 alım gücüne getirilmiş olarak 7.536.226 TL bağış yapıldığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
13. Dilek ve Görüşler bölümüne geçildi. Katılımcılar dilek ve temennilerini belirttiler. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 4 (dört) nüsha düzenlenerek imza edildi.

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

DİLEK DİREN



TOPLANTI BAŞKANI

**VOLKAN
HARMANDAR**



TUTANAK YAZMANI

**EVREN
CANKURTARAN**



**OY TOPLAMA
MEMURU**

**PELİN İSLAMOĞLU
KAYOL**

