



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	20.03.2023
Genel Kurul Tarihi	13.04.2023
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.04.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok,Tepeüstü 34771

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- Yönetim kurulunca hazırlanan 2022 yılı yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 2022 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için geriye dönük toplu fark ödemesi yapılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2023 mali yılına ilişkin finansal tabloların ve raporların denetlenmesi için 01.01.2023 – 31.12.2023 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2022 mali yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- Dilek, Görüşler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ADEL GÜNDEM 2022.pdf - İlan Metni
EK: 2	ADEL VEKALETNAME 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 13 Nisan 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda

- Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
- SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, Brüt 18.002.250,00 TL temettünün ortaklara 27 Eylül 2023 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verilmiştir.
- Genel Kurul toplantısında, Adel Kalemcilik Yönetim Kurulu üyeliklerine; Tuncay Özilhan, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Tuğban İzzet Aksoy, Efe Yazıcı, Mehmet Hurşit Zorlu, Recep Yılmaz Argüden, İbrahim Tamer Haşimoğlu, İzzet Karaca, Tayfun Bayazıt, Ali Galip Yorgancıoğlu, Mehmet Ercan Kumcu ve Charles Alexander Von Faber-Castell, 'in 1 yıl süreyle ve 2023 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.
- 2023 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.
- Kamuya yararlı vakıf ve derneklere 3.304.000 TL bağışta bulunduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

ADEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI KAP.pdf - Tutanak

EK: 2

2022 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

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.