

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 03 Nisan 2014 tarihinde, saat 14.00'de, Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.04.2014 tarih ve 8922 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. FEVZİ ÜLKER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mart 2014 tarih ve 8525 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi ve Hürses Gazetesi'nin Türkiye baskılarında 11 Mart 2014 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul – Kartal Oto Sanayi Sitesi P.T.T.'sinden 11 Mart 2014 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 7.875.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 7.875.000 adet paydan 1.053 TL.'lık sermayeye karşılık 1.053 adet payın asaleten, 6.710.102,13 TL.'lık sermayeye karşılık 6.710.102,13 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 6.711.155,13 TL.'lık sermayeye karşılık 6.711.155,13 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn.Salih Serdar BÖLÜKBAŞI'nın açılış konuşması ile başlamış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sn. Ceyhan Baştürk 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. Sn.Salih Serdar Bölükbaşı ve Sn.Salih Metin Ecevit'in Toplantı Başkanlığı divanı seçimi için Genel Kurul'a sundukları Öneri Yazısı okundu.
Toplantı Başkanlığı'na Sn. Taner Dursun'un,Toplantı Başkan Yardımcılığı'na Sn. Evrim Hizaler'in, Oy Toplama Memurluğu'na Sn.Meltem Menteşoğlu Konyalıgil'in ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Ceyhan Baştürk'ün seçilmelerine 47 (kırkyedi) adet "Red" oya karşılık, 6.711.108,13 (altımilyonyediyüzonbırbinyüzsekiz,onüç) adet "Kabul" oyu ile, oyçokluğu kabul edildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. Toplantı Başkanı Sn.Taner Dursun "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn.Bülent Yaşar'ı elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atadı.
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Toplantı Başkanı Sn.Taner Dursun'un "Raporun 28.02.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığından herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması" önerisi onaya sunuldu. Öneri 47 (kırkyedi) adet "Red" oya karşılık, 6.711.108,13(altımilyonyediyüzonbırbinyüzsekiz,onüç) adet "Kabul" oyu ile, oyçokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesinden sonra yapılan oylamada 47 (kırkyedi) adet "Red" oya karşılık, 6.711.108,13 (altımilyonyediyüzonbırbinyüzsekiz,onüç) adet "Kabul" oyu ile, oyçokluğuyla kabul edildi.
3. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun kamuya açıklandığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Raporun özeti Bağımsız Denetçi Sn.Namık Barış Doğan tarafından okundu. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu görüşmeye sunuldu. Raporun görüşülmesinden sonra yapılan oylamada 47 (kırkyedi) adet "Red" oya karşılık, 6.711.108,13 (altımilyonyediyüzonbırbinyüzsekiz,onüç)adet "Kabul" oyu ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

4. 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunu hakkında Toplantı Başkanı Sn.Taner Dursun'un "2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun 28.02.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığından herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması" önerisi onaya sunuldu. Öneri 0 (0) "Red" oya karşılık, 6.711.155,13 (altı milyonyediyüzonbırbinyüzellibeş, onüç) adet "Kabul" oyu ile, oybirliği ile kabul edildi.
2013 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesinden sonra yapılan oylamada (0) adet "Red" oya karşılık, 6.711.155,13 (altı milyonyediyüzonbırbinyüzellibeş, onüç ile) adet "Kabul" oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.
5. 2013 takvim yılına ilişkin finansal raporların 13 no'lu dipnotunda belirtildiği üzere, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş olan gelir ve menfaat bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Bu maddeye ilişkin olarak toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
6. Yönetim Kurulu 27 Ocak 2014 tarihli toplantısında, SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin Yönetim Kurulu başlıklı bölümünün 4.3.6. maddesinin 3. bendi gereğince; Şirketimizin 6 Mayıs 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Üye olarak seçilen Sn. Ahmet Cemal Dördüncü'nün istifa etmiş olması sebebi ile istifalarının kabulüne ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Hamit Sedat Eratalar'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmalarına karar verildiği anlaşılmakla birlikte, söz konusu atamaların onaylanması görüşülerek, (0) adet "Red" oya karşılık, 6.711.155,13 (altı milyonyediyüzonbırbinyüzellibeş, onüç ile) adet "Kabul" oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği gerekleri doğrultusunda revize edilen 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in Kar Dağıtım Politikası Yönetim Kurulu'nun 07.03.2014 tarihli kararı ile onaylanmış ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması ile kamuya açıklanmış olduğu bilgisi verildi. Kar Dağıtım Politikası okundu. Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesinden sonra yapılan oylamada (0) adet "Red" oya karşılık, 6.711.155,13 (altı milyonyediyüzonbırbinyüzellibeş, onüç) adet "Kabul" oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi. Kar Dağıtım Politikası'nın KAP'da yayımlandığı ve okunduğu şekliyle tutanağa geçirilmesi istendi:

"ADEL KALEMCİLİK KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtımı 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."

8. Yönetim Kurulunun 07.03.2014 tarihli toplantısında; 'Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI,No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları'na ve Konsolide Olmayan esasına göre tespit edilen 2013 yılı net kârından 20.002.500 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerdeki adi paylara karşılık 2,54 TL tutarında ve 1 TL nominal değerdeki adi paylara 2,159 TL tutarında nakit temettü dağıtılmasını, temettü ödeme tarihinin 30.05.2014 olmasını oylarınıza sunarız'. şeklindeki kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden oluşan net dağıtılabılır dönem kârının 49.662.101 TL. ve Vergi Mevzuatına göre oluşan net dağıtılabılır dönem kârının ise

49.941.046,35 TL. olduğu anlaşıldıktan sonra, SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, 2013 takvim yılı kârından;

- a) Pay sahiplerine ödenmiş sermayenin % 254'ü oranında toplam,
Brüt (20.002.500 TL.),
Net (17.002.125 TL.),
temettü dağıtılmasını, böylece 1 TL. nominal değerli paya isabet eden,
Brüt (2,54 TL.),
Net (2,159 TL.),
tutarında temettünün 30.05.2014 tarihinden itibaren nakden dağıtılması, oya sunuldu.

Yapılan oylamada (0) adet "Red" oya karşılık, 6.711.155,13 (altı milyonyedi yüz on bir bin yüzelli beş, on üç) adet "Kabul" oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.

9. 2013 Takvim Yılı faaliyetinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Sn.Tuncay Özilhan, Sn.İbrahim Yazıcı, Sn. Süleyman Vehbi Yazıcı, Sn.Nilgün Yazıcı, Sn.Gülşen Yazıcı, Sn.Tülay Aksoy, Sn.Salih Serdar Bölükbaşı, Sn.Salih Metin Ecevit, Sn. Ahmet Cemal Dördüncü, Sn. Kamil Ömer Bozer, Sn.Anton Wolfgang Graf Von Faber-Castell ve Sn.Rolf Schifferens, (0) adet "Red" oya karşılık, 6.711.155,13 (altı milyonyedi yüz on bir bin yüzelli beş, on üç) adet "Kabul" oyu ile, oybirliğiyle ibra edildi. (İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar)
10. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine 13 üye seçilmesine ve yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin önerge okundu. Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
17.03.2014 tarihli beyanı ile SN.TUNCAY ÖZİLHAN- TC Kimlik No
17.03.2014 tarihli beyanı ile SN.İBRAHİM YAZICI- TC Kimlik No
17.03.2014 tarihli beyanı ile SN.SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI- TC Kimlik No.
17.03.2014 tarihli beyanı ile SN.NİLGÜN YAZICI- TC Kimlik No:
17.03.2014 tarihli beyanı ile SN.GÜLŞEN YAZICI- TC Kimlik No.
17.03.2014 tarihli beyanı ile SN.TÜLAY AKSOY- TC Kimlik No.
17.03.2014 tarihli beyanı ile Sn. MEHMET HURŞİT ZORLU-TC Kimlik No
genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten SN.SALİH METİN ECEVİT- TC Kimlik No
genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten SN.SALİH SERDAR BÖLÜKBAŞI- TC Kimlik No.
Kartal 5. Noteri'nin 19.03.2014-06684 nolu beyanı ile SN.ANTON WOLFGANG GRAF von FABER-CASTELL- Vergi No:4110337239,
Kartal 5. Noteri'nin 19.03.2014-06685 nolu beyanı ile SN.ROLF SCHIFFERENS- Vergi No:7570374360,
17.03.2014 tarihli beyanı ile SN.HAMİT SEDAT ERATALAR(Bağımsız Üye)- TC Kimlik No
17.03.2014 tarihli beyanı ile SN.KAMİL ÖMER BOZER(Bağımsız Üye)- TC Kimlik No:
aday gösterildi. Oya kondu. Gösterilen adayların 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden SN.HAMİT SEDAT ERATALAR'a yıllık net 52.800 TL. ve SN.KAMİL ÖMER BOZER'e yıllık net 52.800 TL. ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin yapılan oylamada (0) adet "Red" oya karşılık 6.711.155,13 (altı milyonyedi yüz on bir bin yüzelli beş, on üç) adet "Kabul" oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak 07.03.2014 tarih ve 12 nolu Yönetim Kurulu Kararına istinaden Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi (0) adet "Red" oya karşılık, 6.711.155,13 (altı milyonyedi yüz on bir bin yüzelli beş, on üç) adet "Kabul" oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında hazırlanan raporun 07.03.2014 tarihinde www.adel.com.tr internet sayfasında Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın ekinde kamuya açıklandığı bilgisi verildi ve raporun sonuç bölümü ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddeye ilişkin olarak toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
13. Ortaklara; 6 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanan Sn. Kamil Ömer Bozer'e yıllık net 48.000 TL, Sn.Ahmet Cemal Dördüncü'ye yıllık net 48.000 TL ödenmesine karar verilmiş olup, sözkonusu ödemelerin ilgili dönemde gerçekleştirildiğinin ve 2013 takvim yılına ilişkin finansal raporların 23 no'lu dipnotunda belirtildiği üzere, 2013 yılında üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamının 4.695.566 TL olduğunun bilgisi sunuldu. Bu maddeye ilişkin olarak toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
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, ana sözleşmesinin 39. maddesine uygun olarak 2013 yılı içinde vergi muafiyetini haiz Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na 1.850.000 TL bağış yaptığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Bu maddeye ilişkin olarak toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
15. 2013 takvim yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı bilgisi verildi. 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 oya sunuldu. 47(kırkyedi) adet "Red" oya karşılık, 6.711.108,13 (altımilyonyedyüzonbinyüzsekiz,onüç) adet "Kabul" oyu ile, oyçokluğu ile kabul edildi.
16. Dilek ve Görüşler.
Bu maddede söz alan, ortaklardan Abdullah Tutkak'ın sorularına karşılık Toplantı Başkanı Sn Taner Dursun detaylı açıklamalarda bulundu.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEVZİ ÜLKER



TOPLANTI BAŞKANI
TANER DURSUN



TOPLANTI BAŞKAN YARDIMCISI
EVRİM HİZALER



OY TOPLAMA MEMURU
MELTEM MENTEŞOĞLU KONYALIGİL



TUTANAK YAZMANI
CEYHAN BAŞTÜRK

