

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 MAYIS 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 06 Mayıs 2013 tarihinde, saat 14.00'de, Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.05.2013 tarih ve 14354 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 12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi ve Hürses Gazetesi'nin Türkiye baskılarında 12 Nisan 2013 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul – Kartal Oto Sanayi Sitesi P.T.T.'sinden 11 Nisan 2013 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 - TL.'lık sermayeye karşılık - adet payın asaleten, 5.952.465,13 TL.'lık sermayeye karşılık 5.952.465,13 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 5.952.465,13 TL.'lık sermayeye karşılık 5.952.465,13 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. Emine Ayşe Kırımlı ve Salih Serdar Bölükbaşı'nın 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 memurluğuna Ceyhan Baştürk'ün ve tutanak yazmanlığına Sn. Burak Elmacı'nın seçilmelerine -(-) adet "red" oya karşılık, 5.952.465,13 (Beşmilyondokuzyüzelliikibindörtüüzaltmışbeş/onüç) adet "Kabul" oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle 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 atamıştır.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve 2012 Takvim yılı Bilanço ve Gelir Tablosu 15.03.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığından herkesin bilgisi dahilinde olup, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu okundu.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Denetçiler Raporu ile 2012 Takvim yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesinden sonra yapılan oylamada -(-) adet "red" oya karşılık, 5.952.465,13 (Beşmilyondokuzyüzelliikibindörtüüzaltmışbeş/onüç) adet "Kabul" oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.

3. 2012 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.

Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir:

CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES 17.667,00 adet

CITIBANK/EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN 8.734,00 adet

4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" 10.04.2013 tarihinde www.adel.com.tr internet adresinde Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın ekinde kamuya açıklandığından iç yönergenin onaylanması teklifi oya sunuldu. Yapılan oylamada Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin aşağıdaki şekilde olmasına -(-) adet "red" oya karşılık, 5.952.465,13 (Beşmilyondokuzyüzelliikibindörtüüzaltmışbeş/onüç) adet "Kabul" oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.

**Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Genel Kurulu'nun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'na hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel Kurul'un bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanun'un 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde Genel Kurul'ca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanun'un, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin Genel Kurul'a ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ve Şirket yönetimi tarafından gerekli ve uygun görülen diğer misafirler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca kurulan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu'nca yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne uygun olarak, toplantı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilmektedir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu veya diğer herhangi bir ilin elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda (*Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır.*) Yönetim Kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanun'un 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Genel Kurul toplantısına Kanun'un 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanun'a, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel Kurul'un toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını ve bu hususla ilgili SPK düzenlemelerine uyulup uyulmadığını incelemek ve durumu toplantı tutanağına geçirmek, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulu'nca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel Kurul'un, Kanun'un 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurul'a katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanun'da belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel Kurul'ca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

- j) Kanun'un 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- k) Kanun'un 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurul'un bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- m) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- n) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, Genel Kurul'a toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurul'un onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile Bağımsız Denetleme Kurulu'sunun seçimi.
- d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tabi olunan diğer Resmi Kurumlar uyarınca belirlenen konular.
- h) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
 - b) Kanun'un 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurul'ca karara bağlanır.
 - c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
 - ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel Kurul'da müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurul'a açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurul'a hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra

konusacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurul'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel Kurul'da sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde derhal yer alır.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel Kurul toplantısına Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda Yönetim Kurulu'nca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanun'un 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve Genel Kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel Kurul'a katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurul'da kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurul'ca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurul'unun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 06.05.2013 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

5. Yönetim Kurulu 13 Eylül 2012 tarihli toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki 6103 Sayılı Kanunu'nun "Yönetim Kurulu" başlıklı 25'nci maddesi gereğince; Şirketimizin 8 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'yi temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Salih Serdar Bölükbaşı ve Sn. Salih Metin Ecevit'in, Faber-Castell Aktiengesellschaft'ı temsilen seçilen Sn. Anton Wolfgang Graf von Faber-Castell ve Sn.Rolf Schifferens'in, sözkonusu karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, istifa etmiş olmaları 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 aynı kişilerin gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmalarına karar verildiği anlaşılmakla birlikte, söz konusu atamaların onaylanması görüşülerek -(-) adet "red" oya karşılık, 5.952.465,13 (Beşmilyondokuzyüzelliiki bin dört yüz altmış beş/önüç) adet "Kabul" oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.
6. 2012 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, - (-) adet "red" oya karşılık, 5.952.465,13 (Beşmilyondokuzyüzelliiki bin dört yüz altmış beş/önüç) adet "Kabul" oyu ile, oybirliğiyle ibra edildi.

2012 Takvim Yılı faaliyetinden dolayı Denetçilerin ibrasına geçildi. Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. Hasan Karaağaç ve Sn. Ahmet Bal- (-) adet "red" oya karşılık, 5.952.465,13 (Beşmilyondokuzyüzelliiki bin dört yüz altmış beş/önüç) adet "Kabul" oyu ile, oybirliğiyle ibra edildi.

7. Yönetim Kurulunun 09.04.2013 tarihli toplantısında; 'Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI,No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları'na (UMS / UFRS) ve Konsolide Olmayan esasına göre tespit edilen 2012 yılı net kârından 12.048.750 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerdeki adi paylara karşılık 1,53 TL tutarında ve 1 TL nominal değerdeki adi paylara 1,3005 TL tutarında nakit

temettü dağıtılmasını, temettü ödeme tarihinin 31.05.2013 olmasını oylarınıza sunarız'. şeklindeki kararına istinaden,

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden oluşan dönem kârından ödenecek vergiler düşüldükten sonra kalan kârın 24.024.989 TL. ve Vergi Mevzuatına göre oluşan dönem kârından ödenecek vergiler düşüldükten sonra kalan kârın 25.634.566,99 TL. olduğu anlaşıldıktan sonra, SPK'nun 09.01.2009 tarih ve 1/6 sayılı kararına göre Seri:XI No:29 tebliğ hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, 2012 takvim yılı kârından;

- a) Pay sahiplerine ödenmiş sermayenin % 153'ü oranında toplam,
Brüt (12.048.750 TL.),
Net (10.241.437,50 TL.),
temettü dağıtılmasını, böylece 1 TL. nominal değerli paya isabet eden,

Brüt (1,53 TL.) ,
Net (1,3005 TL.) ,
tutarında temettünün 31.05.2013 tarihinden itibaren nakden dağıtılması,

- b) Hissedarlara dağıtılmasına karar verilen kâr payları üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca 1.165.500,00 TL. II. tertip yedek akçe ayrılması,

- c) Kalan kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, oya sunuldu.

Yapılan oylamada - (-) adet "red" oya karşılık, 5.952.465,13
(Beşmilyondokuzyüzelliiki bin dört yüz altmış beş/ on üç) adet "Kabul" oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.

8. Şirket esas sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyumu ile şirket ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilmesine dair Tadil metni ile kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve kayıtlı sermaye tavanının 35.000.000 TL olarak belirlenmesi hususlarındaki izin başvuruları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklandığı belirtildi.

Şirketin Kayıtlı Sermaye Sistemi'nden yararlanması, Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 35.000.000 TL olarak belirlenmesi ve esas sözleşmenin 1.maddesi hariç olmak üzere tüm maddelerinin tadili ile, "Gayrimenkul İktisabı ve Tahvil İhracı" başlıklı 5., "Mevzuun Tevsii veya Tadili" başlıklı 7., "İlk Tesis Masrafları" başlıklı 8., "Nakdi Sermayeye Karşılık Verilecek Paylar" başlıklı 11., "Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 13., "Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Miras Yoluyla veya Devirden Gayri Suretle İktisabı" başlıklı 14., "Birleşik Senetler" başlıklı 15., "Temsil Selahiyetinin Hududu" başlıklı 21., "Müdür, Memur, Müstahdem ve İşçi Tayin ve Azli" başlıklı 24. Maddeleri ile Geçici Madde ve Geçici Madde 1'in kaldırılması ile "Kanuni Hükümler" başlıklı 42. ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 43. maddelerin eklenmesinin uygun görüldüğüne dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2013 tarihli 4718 sayılı yazısına ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 03.05.2013 tarihli 3563 sayılı yazısına istinaden gerekli izinlerin alındığı bilgisi verildi. Esas sözleşme tadil metninin 03.05.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığından herkesin bilgisi dahilinde olduğu belirtildi ve esas sözleşmenin yeni metni onaya sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/05/2013 tarihli 4718 sayılı yazısına ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 03/05/2013 tarihli 3563 sayılı yazısına istinaden alınan izinler doğrultusunda yeni metnin aşağıdaki şekilde olmasına 167.275(Yüzaltmışyedibinikiyüz yetmiş beş) adet "red" oya karşılık, 5.785.190,13(Beşmilyonyediyüzseksenbeşbin yüzdoksan/on üç) adet "Kabul" oyu ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir:

CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES 17.667,00 adet

YENİ METİN

MADDE: 2 - ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı "Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi"dir. Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır.

YENİ METİN

MADDE: 3 - MERKEZ

Şirket'in merkezi İstanbul ili, Kartal ilçesindedir. Adresi; Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 Kartal / İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılması olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle yurtiçinde ve/veya yurtdışında şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir.

YENİ METİN

MADDE: 4 - AMAÇ VE KONU

Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Ağaç cıdarlı kurşun kalem ve boya kalemleri, yazım ve boyama gereçleri ve malzemeleri, her türlü kırtasiye ürünler, ofis araç, gereç ve sarf malzemeleri, oyuncak ürünleri üretimi, bunun için inşaat yapmak, makina ve teçhizat ithal etmek, satın almak, tesisler kurmak ve işletmek, kiralamak, kuruluşlara ve kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, tesislerde üretilen ürünlerin satışını yapmak, ihracatını yapmak.
2. Bununla ilgili olarak gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından her türlü işlenmemiş, yarı işlenmiş, işlenmiş maddeler ve mamul ürünler satın almak, bunları üretirmek ve satmak.
3. Bu konuda her türlü lisans, patent, teknik işbirliği, imtiyaz, buluş, işletme ticaret unvanı, marka gibi sınai ve ticari hakları satın almak, kullanmak, kiralamak, satmak veya kiraya vermek.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde ve yurtdışında her türlü tahvil, finansman bonusu, kâr/zarar ortaklığı belgesi, kâr paylarına katılımlı veya katılımsız veya paya çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası araçlarının çıkarılmasında, Yönetim Kurulu yetkilidir.

Şirket, işletme konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir.

Şirket, işletme konusu ile ilgili olarak gayrimenkul, menkul, makina, tesisat, teçhizat ve benzerleri ile makina ve nakil araçlarını satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ihtiyacı kalmayanları satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla pay senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetler alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin kurabilir, alacaklarını sağlamlaştırmak maksadıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer aynı hakları kurabilir. Ancak, Şirket'in üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınması gerekmektedir.

4. Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde vakıflara ve diğer sosyal amaçlı derneklere bağış ve yardımda bulunabilir.

YENİ METİN

MADDE: 5 - GAYRİMENKUL İKTİSABI VE TAHVİL İHRACI

Kaldırılmıştır.

YENİ METİN

MADDE: 6 - ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

YENİ METİN**MADDE: 7 - MEVZUUN TEVSİ VEYA TADİLİ**

Kaldırılmıştır.

YENİ METİN**MADDE: 8 - İLK TESİS MASRAFLARI**

Kaldırılmıştır.

YENİ METİN**MADDE: 9 - ŞİRKETE AİT İLANLAR**

Şirket'e ait ilanlar, **Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır.**

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda anılan kanun ve ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği'ne uyulur.

YENİ METİN**MADDE: 10 - SERMAYE**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/05/2013 tarih ve 4718 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000-TL (otuzbeş milyon Türk Lirası)'dır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesini teşkil eden 7.875.000-TL'nin (yedi milyon sekiz yüz yetmiş beş bin Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.

7.875.000 TL değerindeki çıkarılmış sermaye her biri 1TL (bir Türk Lirası) değerinde 7.875.000 (yedimilyonsekiyüz yetmişbeşbin) adet, 1.212.647 adedi nama yazılı ve 6.662.353 adedi hamiline yazılı paya, bölünmüştür.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak 2013-2017 yılları arasında olmak üzere gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar [hamiline] [nama] yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini eşit işlem ilkesi doğrultusunda kullanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

YENİ METİN**MADDE: 11 - NAKDİ SERMAYEYE KARŞILIK VERİLECEK PAYLAR**

Kaldırılmıştır

YENİ METİN**MADDE: 12 - PAYLAR**

Şirket paylarının 1.212.647 TL. tutarındaki 1.212.647 adedi nama yazılı ve 6.662.353 TL. tutarındaki 6.662.353 adedi hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar Şirket'e karşı bölünemez. Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, Genel Kurul'da paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler.

YENİ METİN**MADDE: 13 - NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ**

Kaldırılmıştır.

MADDE: 14 - NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN MİRAS YOLUYLA VEYA DEVİRDEN GAYRİ SURETLE İKTİSABI

Kaldırılmıştır

YENİ METİN**MADDE: 15 - BİRLEŞİK SENETLER**

Kaldırılmıştır.

YENİ METİN

MADDE: 16 - YÖNETİM KURULU

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.

YENİ METİN**MADDE: 17 - GÖREV SÜRESİ**

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri tamamlansa dahi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

YENİ METİN**MADDE: 18 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

Yönetim Kurulu gerekli gördükçe toplanır.

Yönetim Kurulu'nu toplantıya Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili çağırır. Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Yönetim Kurulu'nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

YENİ METİN**MADDE: 19 - YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**

Yönetim Kurulu, kanun ve işbu Esas Sözleşme uyarınca, Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

YENİ METİN**MADDE: 20 - YÖNETİM KURULUNUN YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİ**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Şirket yöneticilerine devretmeye yetkilidir.

Şirket'i temsil yetkisi, ilke olarak, çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu'na aittir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. madde hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket'in unvanı altında imza etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirir.

YENİ METİN**MADDE: 21 - TEMSİL SELAHİYETİNİN HUDUDU**

Kaldırılmıştır.

YENİ METİN**MADDE: 22 - GÖREV DAĞILIMI**

Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Söz konusu komite ve komisyonların oluşturulması, görev alanlarının ve çalışma esaslarının belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket edilecektir.

YENİ METİN

MADDE: 23 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI

Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ilkeler uyarınca huzur hakkı ve/veya ücret ödenebilir.

YENİ METİN**MADDE: 24 - MÜDÜR, MEMUR, MÜSTAHDEM VE İŞÇİ TAYİN VE AZLI**

Kaldırılmıştır.

YENİ METİN**MADDE: 25 - DENETÇİ**

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın zorunlu kılması halinde, Genel Kurul, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bir denetçi seçer. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

YENİ METİN**MADDE: 26 - DENETÇİNİN GÖREVLERİ**

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuatın kendisine verdiği görevleri, kanunda düzenlenmiş sınırlar içerisinde, yerine getirmekle yükümlüdür.

YENİ METİN**MADDE: 27 - GENEL KURUL**

Şirket pay sahipleri, Şirket işlerine ilişkin yasal haklarını Genel Kurul'da kullanırlar.

Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılır. Bu toplantılarda Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılarak, karar alınır.

Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde, Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, olağanüstü toplantıya çağırılır.

YENİ METİN**MADDE: 28 - BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Şirket'in olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yazılı olarak bildirilir ve gündem ile ilgili evrakın birer nüshası da bu bildirimde eklenir.

Şirket'in tüm Genel Kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi de yer alır. Bu konuda "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde belirtilen usul ve işlemlere uyulur.

YENİ METİN**MADDE: 29 - TOPLANTI YERİ**

Genel Kurul, Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

YENİ METİN**MADDE: 30 - TOPLANTIYA ÇAĞRI**

Genel Kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağırılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır. Toplantı ilanlarında elektronik haberleşme de dahil her türlü iletişim vasıtası da kullanılır.

Genel Kurul'u toplantıya çağrı yetkisi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

YENİ METİN**MADDE: 31 - OY HAKKI**

Pay sahiplerinin her bir pay için bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

YENİ METİN

MADDE: 32 - GENEL KURULA KATILMA HAKKI

Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'a Katılabilecekler Listesi'nde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a gönderebilir. Katılım hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edilir.

Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu belirler.

Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatlarına uyar. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz.

YENİ METİN**MADDE: 33 - GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM**

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

YENİ METİN**MADDE: 34 – TOPLANTI VE KARAR NİSABI**

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemelerde veya işbu Esas Sözleşme'de, aksine daha ağır bir nisap öngörülmüş haller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. Nisabın korunmasına ilişkin önlemler Genel Kurul başkanlık divanınca alınır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde veya nisabın devam ettirilemediği hallerde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz.

Kararlar, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

YENİ METİN**MADDE: 35 - TOPLANTI TUTANAĞI**

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 422. maddesi ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 26. maddesi gereğince bir tutanak düzenlenir. Tutanağın geçerli olması için, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanması gereklidir.

Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Söz konusu tutanak ayrıca Şirket'in internet sitesinde de hemen yayımlanır.

YENİ METİN**MADDE: 36 – İÇ YÖNERGE**

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak işbu Esas Sözleşme'de yer almayan hususlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca veya işbu Esas Sözleşme'ye aykırı olmamak şartıyla, Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesinin 2. fıkrası ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 40 vd. hükümleri uyarınca çıkarılacak bir iç yönergeyle düzenlenir ve uygulanır.

YENİ METİN**MADDE: 37 - FİNANSAL TABLOLAR VE YILLIK FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.

Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kamuya yapılacak bildirimlerde Kurul düzenlemelerine uyulur.

YENİ METİN

MADDE: 38- HESAP DÖNEMİ

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer

YENİ METİN**MADDE: 39- NET DÖNEM KÂRI, YEDEK AKÇELER VE KARŞILIKLAR**

Şirket'in Net Dönem Kârı:

- Şirket'in net dönem kârı, faaliyetlerinden elde edilen hasılat ile diğer gelir ve kârlarından, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan gider ve diğer giderler, bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonların indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır.
- Şirket'in kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonların indirilmesinden önceki kârın en az % 2'si tutarındaki kısmı vergi muafiyetini haiz olduğu sürece ve Sermaye Piyasası Kurulunca zorunlu olarak ödenmesi öngörülebilecek kâr payına hâle gelmemek şartıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na bağışlanır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için Şirket sermayesinin %100'ünü temsil eden payların Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve tamamının değişikliği onaylaması şarttır.
- Yardım ve bağışların sınırı bu maddenin (b) bendindeki asgari oran dikkate alınarak, o yıla ait kurum kazancının Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesine izin verilen %5'ini aşmayacaktır. Yapılacak tüm bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması, yardımların Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Şirket'in amacı ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmiş olması esastır.

YENİ METİN**MADDE: 40- NET DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI**

İşbu Esas Sözleşme'nin 39. maddesinin (a), (b) bentlerinde öngörüldüğü şekilde hesaplanan net dönem kârından varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- Kalan kâra işbu Esas Sözleşme'nin 39. maddesinin (a), (b) bentlerinde öngörüldüğü şekil gereğince yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre saptanan oran ve tutarda pay sahiplerine kâr payı dağıtılması Genel Kurul'un alacağı karara bağlıdır. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel olarak yapacağı düzenlemelere ve vereceği kararlara uyulur.
- Kalan kâr tutarının serbest yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına veya pay sahiplerine kâr payı olarak ödenmesine, Genel Kurul tarafından karar verilir. Serbest yedek akçelerden yapılacak kâr dağıtımında Türk Ticaret Kanunu'nun 509. madde hükmü dikkate alınır.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında hesaplanan bir tutar düşüldükten sonra bulunan meblağın %10'u genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve işbu Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'na dağıtılması zorunlu kılınmış olan kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, memur, müstahdem ve işçilere kâr dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay ödenmesine karar verilemez.
- Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurulca kararlaştırılabileceği gibi bu yetki Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu'na bırakılabilir.
- Yedek akçelerin ve karşılıkların ayrılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 520. madde hükümleri ile Türkiye Muhasebe Standartları, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

YENİ METİN**MADDE: 41 - MÜZAKEREYE KATILMA YASAĞI**

Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin Şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve Şirket dışı menfaatiyle Şirket'in menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Bu yasak, Yönetim Kurulu üyesinin müzakerelere katılmamasının dürüstlük kuralı gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hallerde, kararı Yönetim Kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye katılamaz. Menfaat uyuşmazlığı Yönetim Kurulu tarafından bilinmiyor olsa bile, ilgili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır.

Müzakereye, yasak nedeniyle katılmamanın sebebi ve ilgili işlemler Yönetim Kurulu kararına yazılır.

YENİ METİN

MADDE: 42 - KANUNİ HÜKÜMLER

İşbu Esas Sözleşme’de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

MADDE: 43 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim’e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

YENİ METİN

GEÇİCİ MADDE:

Kaldırılmıştır.

YENİ METİN

GEÇİCİ MADDE 1:

Kaldırılmıştır.

9. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine 12 üye seçilmesi önerilerek, Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
- 29.04.2013 tarihli beyanı ile SN.TUNCAY ÖZİLHAN- TC Kimlik No:
- 29.04.2013 tarihli beyanı ile SN.İBRAHİM YAZICI- TC Kimlik No:
- 29.04.2013 tarihli beyanı ile SN.SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI- TC Kimlik No:
- 29.04.2013 tarihli beyanı ile SN.NİLGÜN YAZICI- TC Kimlik No
- 29.04.2013 tarihli beyanı ile SN.GÜLŞEN YAZICI- TC Kimlik No:
- 29.04.2013 tarihli beyanı ile SN.TÜLAY AKSOY- 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 26.04.2013-09477 nolu beyanı ile SN.ANTON WOLFGANG GRAF von FABER- CASTELL- Vergi No:4110337239,
- Kartal 5. Noteri’nin 26.04.2013-09479 nolu beyanı ile SN.ROLF SCHIFFERENS- Vergi No:7570374360,
- 29.04.2013 tarihli beyanı ile SN.AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ(Bağımsız Üye)- TC Kimlik No
- 29.04.2013 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 AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ’ye yıllık net 48.000 TL ve KAMİL ÖMER BOZER’e yıllık net 48.000 TL. ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, yapılan oylamada - (-) adet “red” oya karşılık, 5.952.465,13 (Beşmilyondokuzyüzelliikibindörtüüzaltmışbeş/onüç) adet “Kabul” oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi’nin önerisi dikkate alınarak 09.04.2013 tarih ve 20 nolu Yönetim Kurulu Kararına istinaden Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi - (-) adet “red” oya karşılık, 5.952.465,13 (Beşmilyondokuzyüzelliikibindörtüüzaltmışbeş/onüç) adet “Kabul” oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.

11. 8 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanan Sn. Kamil Ömer Bozer'e yıllık net 36.000 TL, Sn.Ahmet Cemal Dördüncü'ye yıllık net 36.000 TL ödenmesine karar verilmiş olup, sözkonusu ödemeler ilgili dönemde gerçekleşmiştir. 2012 takvim yılına ilişkin finansal raporlarımızın 23 no'lu dipnotunda belirtildiği üzere, 2012 yılında üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamının 3.850.898 TL olduğu ortakların bilgisine sunulmuştur. Bu maddeye ilişkin olarak toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir:

CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES 17.667,00 adet

CITIBANK/EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN 8.734,00 adet

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında hazırlanan rapor ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddeye ilişkin olarak toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir:

CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES 17.667,00 adet

CITIBANK/EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN 8.734,00 adet

13. Şirketin 2012 yılı içerisinde (vergiden muaf vakıflara) yaptığı bağış tutarının 1.700.000 TL olduğu ortakların bilgisine sunuldu.

Esas sözleşmemizin "Net Dönem Kârı, Yedek Akçeler ve Karşılıklar" başlıklı 39.maddesinin (c) bendinde belirtildiği üzere, cari döneme ait bağışların kurum kazancının Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesine izin verilen %5'ini aşmaması oya sunuldu. 260.079(İkiyüzaltmışbinyetmişdokuz) adet "red" oya karşılık, 5.692.386,13(Beşmilyonaltıyüzdoksanikibinüçyüzseksenaltı/onüç) adet "Kabul" oyu ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir:

CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES 17.667,00 adet

CITIBANK/EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN 8.734,00 adet

14. 2012 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. - (-) adet "red" oya karşılık, 5.952.465,13 (Beşmilyondokuzyüzelliikibindörtüyüzaltmışbeş/onüç) adet "Kabul" oyu ile, oybirliğiyle oybirliğiyle kabul edildi.

15. Dilek ve Görüşler.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEVZİ ÜLKER

TOPLANTI BAŞKANI
TANER DURSUN

TOPLANTI BAŞKAN YARDIMCISI
EVRİM HİZALER

OY TOPLAMA MEMURU
CEYHAN BAŞTÜRK

TUTANAK YAZMANI
BURAK ELMACI