

**ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
15 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15 Nisan 2021 tarihinde, saat 14.00'de, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok 34771 Teepüstü, Ümraniye, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/04/2021 tarih ve 63251379 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Mücahit Güngör gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Mart 2021 tarih ve 10294 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 24 Mart 2021 tarihli Türkiye baskısında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin [www.adel.com.tr](http://www.adel.com.tr) kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Kocaeli - GOSB P.T.T.'sinden 24 Mart 2021 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 23.625.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 23.625.000 adet paydan, 17.077.152,399 (On yedi milyon yetmiş yedi bin yüz elli iki türk lirası üç yüz doksan dokuz kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 17.077.152,399 (On yedi milyon yetmiş yedi bin yüz elli iki ,üç yüz doksan dokuz adet payın vekaleten ve 1 (bir türk lirası) TL'lik sermayeye karşılık 1 adet payın asaleten olmak üzere toplam 17.077.153,399 TL'lik (On yedi milyon yetmiş yedi bin yüz elli üç türk lirası üç yüz doksan dokuz ) sermayeye karşılık 17.077.153,399 (On yedi milyon yetmiş yedi bin yüz elli üç, üç yüz doksan dokuz ) 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. Sezai Tanrıverdi'nin ve Bağımsız Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Erdem Selçuk'un genel kurul toplantısında hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantıya geçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sezai Tanrıverdi bir açılış konuşması yapmış ve "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Pelin İslamoğlu'nu elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atamıştır.

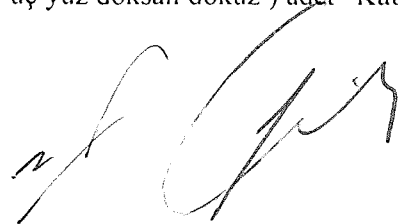

Sn. Sezai Tanrıverdi tarafından Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarımızdan bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılacağı ve bu doğrultuda genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi verilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'yi temsilen Sn. Volkan Harmandar'ın Toplantı Başkanlığı seçimi için Genel Kurul'a sundukları Önerge Yazısı okundu.

Toplantı Başkanlığı'na Sn. Volkan Harmandar'ın seçilmesine, 17.077.152,399 (On yedi milyon yetmiş yedi bin yüz elli iki, üç yüz doksan dokuz) adet "Kabul" oyu ve 1 (bir) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru olarak Sn. Pelin İslamoğlu'nu ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. İrfan Çetin'i atadığını belirtti.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu 17.077.153,399 (On yedi milyon yetmiş yedi bin yüz elli üç, üç yüz doksan dokuz ) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.



3. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesine geçildi. 2020 takvim yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Şirket'in [www.adel.com.tr](http://www.adel.com.tr) 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" önerisi oylamaya sunuldu.

Öneri, 17.077.153,399 (On yedi milyon yetmiş yedi bin yüz elli üç, üç yüz doksan dokuz ) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Şirket'in Genel Müdürü Sn. Evrim Hizaler Aydın tarafından şirketin 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktarıldı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü başka söz alan olmadı.

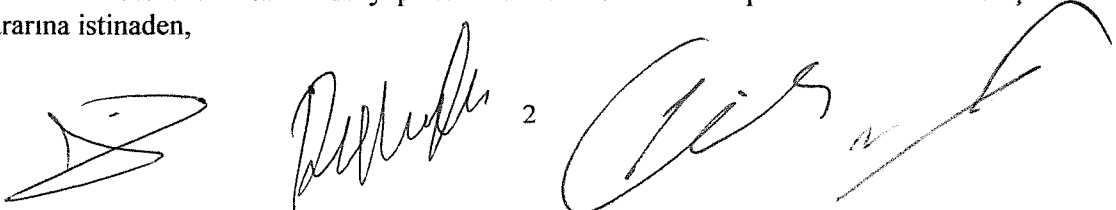
4. Bağımsız Denetim Raporu'nun kamuya açıklandığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Raporun özeti Bağımsız Denetçi Sn. Erdem Selçuk tarafından okundu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını Genel Kurul'a bildirdi.
5. 2020 yılı Finansal Tabloları ile ilgili gündem maddesine geçildi. 2020 takvim yılı Finansal Tabloları Şirket'in [www.adel.com.tr](http://www.adel.com.tr) 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 hususu" önerisi oylamaya sunuldu.

Öneri 17.077.153,399 (On yedi milyon yetmiş yedi bin yüz elli üç, üç yüz doksan dokuz ) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2020 Yılı Finansal Tablolarının görüşülmesinden sonra yapılan oylamada, 2020 yılı Finansal Tabloları 17.077.153,399 (On yedi milyon yetmiş yedi bin yüz elli üç, üç yüz doksan dokuz ) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

6. 2020 yılı içerisinde TTK Madde 363 uyarınca yönetim kurulu üye değişikliği olmadığından, Toplantı Başkanı bu maddenin oylanmayacağını Genel Kurul'a bildirdi.
7. 2020 Takvim Yılı faaliyetinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Tuncay Özilhan, Sn. Tuğban İzzet Aksoy, Sn. Ahmet Boyacıoğlu, Sn. Mustafa Ali Yazıcı, Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı, Sn. Sezaî Tanrıverdi, Sn. Recep Yılmaz Argüden, Sn. Mehmet Hürşit Zorlu, Sn. Kamil Ömer Bozer, Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu, Sn. Mehmet Ercan Kumcu, Sn. Stephen Leo Rosen ve Sn. Charles Alexander Graf Von Faber Castell'in, 2020 mali yılı faaliyetlerinden dolayı 17.077.153,399 (On yedi milyon yetmiş yedi bin yüz elli üç, üç yüz doksan dokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. (İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar)

8. Yönetim Kurulunun 24.03.2021 tarihli toplantısında; "Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Rehberi kapsamında hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu'nda yasal kayıtlara göre Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olmaması sebebiyle, dağıtılması öngörülen diğer kaynak olarak geçmiş yıl karlarından 15.001.875,00 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,635 TL tutarında brüt %63,5 oranında ve 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,53975 TL tutarında net %53,98 oranında nakit temettü dağıtılmasına, temettü ödeme tarihinin 30.09.2021 olmasına, bu konuda alınan kâr dağıtım önerisininin 15.04.2021 tarihinde yapılacak Genel Kurulun tasviplerine sunulmasına" şeklindeki kararına istinaden,



## Genel / Public

Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden oluşan net dağıtılabilir dönem kârının olmadığı ve Vergi Mevzuatına göre oluşan net dağıtılabilir dönem kârının olmadığı anlaşıldıktan sonra, SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi paralelinde,

Pay sahiplerine ödenmiş sermayenin % 63,50'si oranında toplam, Brüt (15.001.875,00 TL) - Net (12.751.593,75 TL) temettü dağıtılmasına, böylece 1 TL nominal değerli paya isabet eden, Brüt (0,63500 TL) - Net (0,53975 TL) tutarında temettünün 30.09.2021 tarihinden itibaren pay sahiplerine hisseleri ile orantılı olarak nakden dağıtılması hususu oylamaya sunuldu ve 17.077.153,399 (On yedi milyon yetmiş yedi bin yüz elli üç, üç yüz doksan dokuz ) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

9. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine 13 üye seçilmesine ilişkin önerge okundu. Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

-Sn. Tuncay Özilhan,

-Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı

-Sn. Sezai Tanrıverdi

-Sn. Talip Altuğ Aksoy,

- Sn. Ahmet Boyacıoğlu,

-Sn. Recep Yılmaz Argüden,

-Sn. Mehmet Hurşit Zorlu

-Sn. Mustafa Ali Yazıcı

-Sn. Kamil Ömer Bozer

-Sn. Stephan Leo Rosen

-Sn. Charles Alexander Graf Von Faber-Castell

-Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu (Bağımsız Üye),

-Sn. Mehmet Ercan Kumcu (Bağımsız Üye)

Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri 17.077.153,399 (On yedi milyon yetmiş yedi bin yüz elli üç, üç yüz doksan dokuz ) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Genel kurul toplantısında hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten Sn. Sezai Tanrıverdi'den sözel olarak adaylık kabul beyanı alındı ve toplantıda hazır bulunmayan adayların beyanları da yazılı olarak alındı.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim haklarının belirlenmesi ilişkin oylamada, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu'na ve Sn. Mehmet Ercan Kumcu'ya yıllık net 156.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret ödenmemesi hususu 17.077.153,399 (On yedi milyon yetmiş yedi bin yüz elli üç, üç yüz doksan dokuz ) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.



  
-Genel / Public



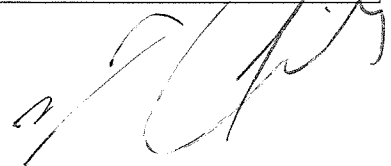
11. Gündemin esas sözleşme tadiline ilişkin maddesine geçildi. Söz konusu esas sözleşme tadil metninin genel kurul toplantısından 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve gerekli diğer mecralarda duyurulduğu bilgisi verildi. Söz konusu ana sözleşme tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurumu'nun 01.04.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-4395 sayılı yazısı ile gerekli izinlerin alındığı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.04.2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00063004396 sayılı yazısı ile onaylandığı görüldü. Esas sözleşmenin ilgili maddesindeki değişiklikler okundu. Söz konusu esas sözleşme değişikliklerinin aşağıdaki tadil metinlerinde öngörüldüğü şekilde 17.077.153,399 (On yedi milyon yetmiş yedi bin yüz elli üç, üç yüz doksan dokuz ) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

**ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

| ESKİ METİN   | YENİ METİN  |
|--|---|
| <b>MADDE 4 – AMAÇ VE KONU</b>  | <b>MADDE 4 - AMAÇ VE KONU</b>   |
| Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:  | Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:   |
| <p>1. Ağaç cidarlı kurşun kalemler 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.</p> <p>2. Bununla ilgili olarak gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından her türlü işlenmemiş, yarı işlenmiş, işlenmiş maddeler ve mamul ürünler satın almak, bunları üretirmek ve satmak.</p> <p>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 esası 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 tasarrufta 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</p> | <p>1. Ağaç cidarlı kurşun kalemler ve boya kalemleri, yazım ve boyama gereçleri ve malzemeleri, her türlü kırtasiye ürünler, ofis araç, gereç ve sarf malzemeleri, oyuncak ürünleri, <u>hobi malzemeleri</u> 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.</p> <p>2. <u>Kolonya, dezenfektan ve benzeri temizlik, hijyen ve sterilizasyon malzemelerinin satış ve dağıtımını ve ihracatını yapmak, kağıt havlu, mendil, peçete, kozmetik ürünleri gibi kişisel bakım ürünlerinin ve ofis ve/veya okullara ilişkin hırdavat/ sarf malzemeleri üretimini, satış ve dağıtımını ve ihracatını yapmak.</u></p> <p>3. <u>Bunlarla</u> ilgili olarak gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından her türlü işlenmemiş, yarı işlenmiş, işlenmiş maddeler ve mamul ürünler satın almak, bunları üretirmek ve satmak.</p> <p>4. <u>Bu konularda</u> 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 esası 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</p> |



-Genel / Public



|   |  |
|---|--|
| <p>yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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.</p> <p>4. Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde vakıflara ve diğer sosyal amaçlı derneklere bağış ve yardımda bulunabilir.</p> | <p>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'nca 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 <b>T.C. Ticaret Bakanlığı</b> ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınması gerekmektedir.</p> <p>5. Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde vakıflara ve diğer sosyal amaçlı derneklere bağış ve yardımda bulunabilir.</p> |
| <p><b>MADDE 18 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b></p>  | <p><b>MADDE 18 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b></p>   |
| <p>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</p>              | <p>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</p>   |



Genel / Public



## Genel / Public

İçin gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

İçin gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

12. 2020 takvim yılına ilişkin finansal raporların 13 no'lu dipnotunda belirtildiği üzere, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaat bulunmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

13. Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak 24.03.2021 tarih ve 6 no'lu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, merkezi Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili'ne 304099 numarası ile kayıtlı ve 0291001097600016 MERSIS numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2021 – 31.12.2021 mali yılı finansal tabloların denetlenmesi ile ilgili kanunlardaki düzenlemeler kapsamında bağımsız denetim şirketi olarak atanması hususu

17.077.153,399 (On yedi milyon yetmiş yedi bin yüz elli üç, üç yüz doksan dokuz ) adet "Kabul" oyu ile mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

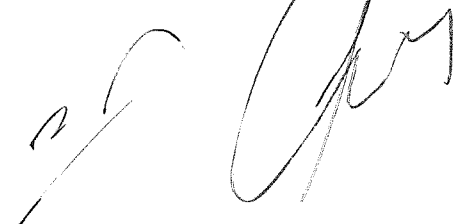
14. 2020 takvim yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı bilgisi verildi.

15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi oylamaya sunuldu, bu husus 17.077.153,399 (On yedi milyon yetmiş yedi bin yüz elli üç, üç yüz doksan dokuz ) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

16. Ortaklara; "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6. maddesinde öngörülen ve ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması gerektiği ve yapılacak bağışın sınırı esas sözleşmede belirtilmiş ise bağışlar hakkında genel kurulda bilgi verilmesi gerektiği hususları bildirildi. Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 39. maddesinin (b) bendi ve (c) bendi hakkında ortaklara bilgi verildi. Şirketin, Esas Sözleşmesi'nin 39. maddesine uygun olarak 2020 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere bağış yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amacı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.



  
-Genel / Public



17. Dilek ve Görüşler bölümüne geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca aranan toplantı nisabı toplantı süresince mevcut olduğunun tespiti akabinde gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

**BAKANLIK  
TEMSİLCİSİ**

Mücahit Güngör



**TOPLANTI  
BAŞKANI**

Volkan Harmandar



**TUTANAK  
YAZMANI**

İrfan Çetin



**OY TOPLAMA  
MEMURU**

Pelin İslamoğlu

