



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 Takvim Yılı Faaliyetleri İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk;-Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	19.03.2021
Genel Kurul Tarihi	15.04.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.04.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Fatih Sultan Mehmet, Balkan Cd Buyaka No:58 E Blok, 34771 Tepeüstü-Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - TTK'nın 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - 2020 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. Maddesinin ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 18. Maddesinin EK-1'de yer alan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2021 mali yılına ilişkin finansal tabloların ve raporların denetlenmesi için 01.01.2021 - 31.12.2021 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2020 mali yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 17 - Dilek, Görüşler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Ana Sözleşme Tadil Metni 2020.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	ADEL GÜNDEM 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	ADEL VEKALETNAME 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Adel Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu 19.03.2021 tarihli toplantısında, Şirketin 2020 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündem maddelerini görüşmek üzere, 15 Nisan 2021 Perşembe günü saat 14.00'de Fatih Sultan Mehmet, Balkan Cd Buyaka No:58 E Blok, 34771 Tepeüstü-Ümraniye/İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve söz konusu toplantının yapılabilmesi için T.T.K., Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanında Yönetim Kurulu Üye Adaylarının özgeçmişleri güncellenmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.