



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Olağan Genel Kurul Sonuçları
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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	25.03.2024
Genel Kurul Tarihi	16.04.2024
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.04.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- Yönetim kurulunca hazırlanan 2023 yıllık Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması
- Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye sisteminin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasının Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 10. maddesinin Ek-1'de yer alan tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 2023 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2024 mali yılına ilişkin finansal tabloların ve raporların denetlenmesi için 01.01.2024 – 31.12.2024 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2023 mali yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulunun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı çerçevesinde yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- Dilek, Görüşler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Adel Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Ade Olağan Genel Kurul Davet İlan Metni ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 3	Adel General Assmebly Information Document 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Adel 2023 Ordinary General Assembly Invitation and Proxy.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin 16 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda

-Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

-SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 10. maddesinin tadil ve tescil edilmesi onaylanmıştır.

-Genel Kurul toplantısında, Adel Kalemcilik Yönetim Kurulu üyeliklerine; Kamilhan Süleyman Yazıcı, Tuğban İzzet Aksoy, İbrahim İzzet Özilhan, Nazik Meltem Metin, Mehmet Hurşit Zorlu, Burak Başarır, İbrahim Tamer Haşimoğlu, Stephan Leo Rosen, İzzet Karaca(Bağımsız), Tayfun Bayazıt(Bağımsız), Eyüp Mehmet Cemil Yükselen(Bağımsız), Uğur Bayar(Bağımsız)'ın 1 yıl süreyle ve 2024 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 150.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

-2024 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.

-SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, Brüt 150.002.212 TL temettünün ortaklara 26 Eylül 2024 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verilmiştir.

-Vakıf ve derneklere 16.733.214 TL bağışta bulunduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2023 Adel Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
-------	-------------------------------------------------------

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2024 tarihinde (bugün) saat 09.30'da Fatih Sultan Mehmet, Balkan Cd Buyaka No:58 E Blok, 34771 Tepeüstü-Ümraniye/İstanbul adresinde yapılmış olup Hazır Cetveli ve Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır.

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.