



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 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	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	20.03.2017
Genel Kurul Tarihi	13.04.2017
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.04.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok.No:4 Ümraniye 34776 İstanbul

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
- 3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2016 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 5 - TTK'nın 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliklerin onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- 7 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,
- 8 - 2017 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
- 9 - 2016 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifinin onaylanması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2016 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
- 14 - Dilek ve Görüşler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Adel Gündem 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Adel Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Adel Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

### 2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları:

Şirketimizin 13 Nisan 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda

- Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
- SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, Brüt 17.010.000 TL temettünün ortaklara 31 Mayıs 2017 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verilmiştir.
- Genel Kurul toplantısında, Adel Kalemcilik Yönetim Kurulu üyeliklerine; Tuncay Özlhan, Talip Altuğ Aksoy, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Salih Metin Ecevit, Ahmet Boyacıoğlu, Recep Yılmaz Argüden, Mehmet Hurşit Zorlu, Sezai Tanrıverdi, Mustafa Ali Yazıcı, Stephan Rosen, Rolf Schifferens, Hamit Sedat Eratalar ve Kamil Ömer Bozer 'nın 1 yıl müddetle ve 2017 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.
- 2017 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.
- Kamuya yararlı vakıf ve derneklere 1.320.943 TL bağışta bulunduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul Sonuçları

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

Adel Kalemcilik Tic.ve San.A.Ş.Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

**EK: 2**

Adel Kalemcilik Tic.ve San.A.Ş.Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

**EK: 3**

Adel Kalemcilik Tic.ve San.A.Ş.Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu 20.03.2017 tarihli toplantısında,Şirketin 2016 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündem maddelerini görüşmek üzere, 13 Nisan 2017 Perşembe günü saat 14.00'de Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 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.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.