

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 09 Nisan 2015 tarihinde, saat 14.00'de, Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2015 tarih ve 7131406 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 18 Mart 2015 tarih ve 8781 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi ve Hürses Gazetesi'nin Türkiye baskılarında 18 Mart 2015 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul – Kartal Oto Sanayi Sitesi P.T.T.'sinden 17 Mart 2015 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 7.875.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.875.000 adet paydan 23 TL.'lik sermayeye karşılık 23 adet payın asaleten, 6.591.320,13 TL.'lik sermayeye karşılık 6.591.320,13 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 6.591.343,13 TL.'lik sermayeye karşılık 6.591.343,13 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantıya geçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Salih Serdar BÖLÜKBAŞI bir açılış konuşması yapmış ve "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Bülent Yaşar'ı elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atamıştır.

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. Sn. Salih Serdar Bölükbaşı ve Sn. İbrahim Yazıcı'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 Aydın'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Volkan Harmandar'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Ceyhan Baştürk'ün seçilmelerine 0 (sıfır) red oya karşılık, 6.591.343,13 (altımilyonbeşyüzdoksanbirbinüçyüzkırkçüç, onüç) adet "Kabul" oyu ile, oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Toplantı Başkanı Sn. Taner Dursun'un "Raporun 02.03.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığından herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması" önerisi onaya sunuldu. Öneri 0 (sıfır) adet "Red" oya karşılık, 6.591.343,13 (altımilyonbeşyüzdoksanbirbinüçyüzkırkçüç, onüç) adet "Kabul" oyu ile, oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.
3. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun kamuya açıklandığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Raporun özeti Bağımsız Denetçi Sn. Beste Ortaç Gücümen tarafından okundu. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu görüşmeye sunuldu. Raporun görüşülmesinden sonra yapılan oylamada 0 (sıfır) adet "Red" oya karşılık, 6.591.343,13(altımilyonbeşyüzdoksanbirbinüçyüzkırkçüç, onüç) adet "Kabul" oyu ile, oy birliği ile kabul edildi.



4. 2014 yılı Finansal Tabloları Toplantı Başkanı Sn. Taner Dursun'un "2014 yılı Finansal Tabloları'nın 02.03.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığından herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması" önerisi onaya sunuldu. Öneri 0 (sıfır) adet "Red" oya karşılık, 6.591.343,13 (altımilyonbeşyüzdoksanbirbinüçyüzkırkçüç,önüç) adet "Kabul" oyu ile, oybirliği ile kabul edildi.
2014 Yılı Finansal Tabloları, görüşülmesinden sonra yapılan oylamada, 0 (sıfır) adet "Red" oya karşılık, 6.591.343,13 (altımilyonbeşyüzdoksanbirbinüçyüzkırkçüç,önüç) adet "Kabul" oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.
5. 2014 Takvim Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin 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. Hamit Sedat Eratalar, Sn. Kamil Ömer Bozer, Sn.Anton Wolfgang Graf Von Faber-Castell ve Sn.Rolf Schifferens ile Sn. Ahmet Cemal Dördüncü 0 (sıfır) adet "Red" oya karşılık, 6.591.343,13 (altımilyonbeşyüzdoksanbirbinüçyüzkırkçüç,önüç) adet "Kabul" oyu ile, oybirliğiyle ibra edildi.
6. Yönetim Kurulunun 13.03.2015 tarihli toplantısında; 'Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI,No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları'na ve Konsolide Olmayan esasına göre tespit edilen 2014 yılı net kârından 14.017.500 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerdeki adi paylara karşılık 1,78 TL tutarında ve 1 TL nominal değerdeki adi paylara 1,513 TL tutarında nakit temettü dağıtılmasını, temettü ödeme tarihinin 29.05.2015 olmasını oylarınıza sunarız'. şeklindeki kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden oluşan net dağıtılabilir dönem kârının 28.089.319 TL. ve Vergi Mevzuatına göre oluşan net dağıtılabilir dönem kârının ise 31.130.673,45 TL. olduğu anlaşıldıktan sonra, SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, 2014 takvim yılı kârından;

Pay sahiplerine ödenmiş sermayenin % 178'i oranında toplam,

Brüt (14.017.500 TL)

Net (11.914.875 TL)

temettü dağıtılmasına, böylece 1 TL nominal değerli paya isabet eden,

Brüt (1,78 TL)

Net (1,513 TL)

tutarında temettünün 29.05.2015 tarihinden itibaren nakden dağıtılması, oya sunuldu.

Yapılan oylamada 457.073 (dört yüzelli yedi bin yetmiş üç) adet "Red" oya karşılık, 6.134.270,13 (altımilyon yüz otuz dört bin iki yüz yetmiş üç,önüç) adet "Kabul" oyu ile, oyçokluğu ile kabul edildi.

7. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine 13 üye seçilmesine ve yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin önerge okundu. Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
20.03.2015 tarihli beyanı ile SN.TUNCAY ÖZİLHAN- TC Kimlik No:
20.03.2015 tarihli beyanı ile SN.SALİH METİN ECEVİT- TC Kimlik No
20.03.2015 tarihli beyanı ile SN.SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI- TC Kimlik No
20.03.2015 tarihli beyanı ile SN.NİLGÜN YAZICI- TC Kimlik No:
20.03.2015 tarihli beyanı ile SN.GÜLŞEN YAZICI- TC Kimlik No:
20.03.2015 tarihli beyanı ile SN.TÜLAY AKSOY- TC Kimlik No
20.03.2015 tarihli beyanı ile Sn. MEHMET HURŞİT ZORLU-TC Kimlik No:
genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten SN.İBRAHİM YAZICI- TC Kimlik No
Nc, genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten SN.SALİH SERDAR BÖLÜKBAŞI- TC Kimlik No Nc, Kartal 5. Noteri'nin 30.03.2015-07487 nolu beyanı ile SN.STEPHAN ROSEN Vergi No:84752609734, Kartal 5. Noteri'nin 30.03.2015-07488 nolu beyanı ile SN.ROLF SCHIFFERENS- Vergi No:7570374360, 20.03.2015 tarihli beyanı ile SN. HAMİT SEDAT ERATALAR (Bağımsız Üye)- TC Kimlik No Nc 20.03.2015 tarihli beyanı ile SN.KAMİL ÖMER BOZER(Bağımsız Üye)- TC Kimlik No Nc y gösterildi. Oya kondu. Gösterilen adayların 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden SN.HAMİT SEDAT ERATALAR'a yıllık net 56.000 TL. ve SN. KAMİL

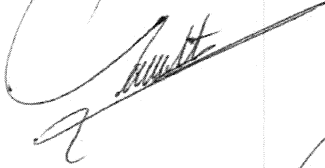
ÖMER BOZER'e yıllık net 56.000 TL. ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin yapılan oylama 0 (sıfır) adet "Red" oya karşılık, 6.591.343,13 (altımilyonbeşyüzdoksanbirbinüçyüzkırkçüç, onüç) adet "Kabul" oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.

8. Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak 13.03.2015 tarih ve 8 nolu Yönetim Kurulu Kararına istinaden Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız dış denetim şirketi olarak seçilmesi 0 (sıfır) adet "Red" oya karşılık, 6.591.343,13 (altımilyonbeşyüzdoksanbirbinüçyüzkırkçüç, onüç) adet "Kabul" oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.
9. Ortaklara; Şirketin, ana sözleşmesinin 39. maddesine uygun olarak 2014 yılı içinde vergi muafiyetini haiz Vakıf ve Derneklere 1.800.000 TL bağış yaptığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Bu maddeye ilişkin toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
10. 2014 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 toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
11. 2014 takvim yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı bilgisi verildi.
12. 2014 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. 457.073 (dört yüzelliyedinekizyüzyetmişüç) adet red oyuna karşılık, 6.134.270,13 (altımilyonyüztuzdörtbinikiyüzyetmiş, onüç) "Kabul" oyu ile, oyçokluğu ile kabul edildi.

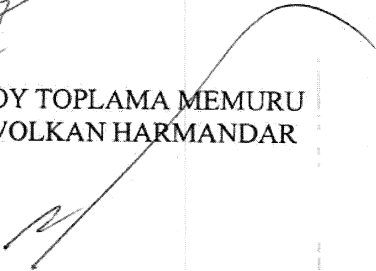
13. Dilek ve Görüşler.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEVZİ ÜLKER



OY TOPLAMA MEMURU
VOLKAN HARMANDAR



TOPLANTI BAŞKANI
TANER DURSUN



TOPLANTI BAŞKAN YARDIMCISI
EVRİM HİZALER AYDIN



TUTANAK YAZMANI
CEYHAN BAŞTÜRK

