

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’NİN 2012 YILINA AİT 6 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2012 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara varmak üzere, 6 Mayıs 2013 Pazartesi günü saat 14:00’de Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 İstanbul/Türkiye adresinde yapılacaktır.

2012 Faaliyet Yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Esas Sözleşme tadili, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin işbu ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi’nde, Şubelerinde, www.adel.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin www.adel.com.tr internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Telefon : 0216 389 58 84) bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, Şirket Merkezimiz veya www.adel.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizde oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Hissedarlar	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı(%)
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	4.479.717,93	56,89	4.479.717,93	56,89
FABER -CASTELL AKTIENGESELLSCHAFT	1.212.647,07	15,40	1.212.647,07	15,40
HALKA ARZ	1.779.852,93	22,60	1.779.852,93	22,60
DİĞER	402.782,07	5,11	402.782,07	5,11
	7.875.000,00	100,00	7.875.000,00	100,00

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin veya iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın yönetim ve faaliyetlerinde, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladıkları, şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bilgimiz dahilinde bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

6 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers) Raporları ile 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.adel.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2012 Yılı Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu ile 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2012 tarihli Finansal Tablolarımızın 13 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir.

4. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren “Genel Kurul İç Yönergesi” teklifinin görüşülmesi,

TTK'nun 419/2. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, Bakanlık tarafından yayınlanan Genel Kurul Yönetmeliği'nin 41'inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir “İç Yönerge” hazırlamak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunmak zorundadır. İç Yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan EK/5'de yer alan İç Yönerge Genel Kurul onayına sunulacaktır.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,

Yönetim Kurulu 13 Eylül 2012 tarihli toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 6103 Sayılı Kanunu'nun “Yönetim Kurulu” başlıklı 25'nci maddesi gereğince; Şirketimizin 8 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'yi temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Salih Serdar Bölükbaşı ve Sn.

Salih Metin Ecevit'in, Faber-Castell Aktiengesellschaft'ı temsilen seçilen Sn. Anton Wolfgang Graf von Faber-Castell ve Rolf Schifferens'in, sözkonusu karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, istifa etmiş olmaları sebebi ile istifalarının kabulüne ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere aynı kişilerin gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmalarına karar verilmiş olup, bu atamalar ortakların onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ibraları hakkında karar verilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kâr dağıtımını ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenen 01.01.2012- 31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 24.024.989 TL " Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, uzun vadeli stratejimiz, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanacak olan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK/1**'de yer almaktadır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak gerekli izinlere bağlı olmak koşulu ile, Şirket ana sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu'na uyum ve şirket ihtiyaçları doğrultusunda "Kuruluş" başlıklı 1.maddesi haricinde tüm maddelerin değiştirilmesi ile; "Gayrimenkul İktisabı ve Tahvil İhracı" başlıklı 5, "Mevzuun Tevsii veya Tadili" başlıklı 7., "İlk Tesis Masrafları" başlıklı 8., "Nakdi Sermayeye Karşılık Verilecek Paylar" başlıklı 11., "Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 13., "Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Miras Yoluyla veya Devirden Gayri Suretle İktisabı" başlıklı 14., "Birleşik Senetler" başlıklı 15., "Temsil Selahiyetinin Hududu" başlıklı 21., "Müdür, Memur, Müstahdem ve İşçi Tayin ve Azli" başlıklı 24., "Ticaret Bakanlığının Müsaadesi" başlıklı 40. Maddeleri ile Geçici Madde ve Geçici Madde 1'in iptal edilmesi hususunda karar ittihazi;

Şirketimiz esas sözleşmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum amacıyla düzenlenen Esas Sözleşme Değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. **EK/2**'de Esas Sözleşme Değişikliklerinin yeni hali yer almaktadır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri için SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların genel kurul toplantısından önce alınması amaçlanmaktadır.

9. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek üye adedi ve görev süresinin tespiti, seçimlerinin yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,

Sermaye Piyasası düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri

yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri:IV, No:56 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 16. maddesine göre, Şirket Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, üç yıl için seçilecek 7 - 13 üyeli bir İdare Meclisi tarafından idare edilir.

13 kişi olarak önerilen İdare Meclisi'nde 2 üyenin SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Ahmet Cemal Dördüncü ve Sn. Kamil Ömer Bozer Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK/3**'de sunulmaktadır.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenecektir.

10. Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, İdare Meclisi'nin 9 Nisan 2013 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan faydalar hakkında ortaklara bilgi verilmesi;

8 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanan Sn. Kamil Ömer Bozer'e yıllık net 36.000 TL, Sn.Ahmet Cemal Dördüncü'ye yıllık net 36.000 TL ödenmesine karar verilmiştir.

2012 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 23 no'lu dipnotunda belirtildiği üzere, 2012 yılında üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 3.850.898 TL'dir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi;

SPK'ı tarafından 20 Temmuz 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olan Anonim ortakların uyacakları esaslar hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğinde yer alan açıklamalar gereğince yönetim kurulu tarafından hazırlanan rapor ile ortakların bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

Şirket'imiz Yönetim Kurulu 9 Nisan 2013 tarihli toplantısında, SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu Raporu hazırlanmış, Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. Olağan Genel Kurulda

ortaklarımızın bilgisine sunulmak üzere hazırlanmış ilişkili taraflarla yapılan işlemler raporu EK/4'de yer almaktadır.

13. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması; cari döneme ait bağışların Genel Kurul onayına sunulması;

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2012 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 1.700.000 TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 2013 yılında yapılacak bağışlar, Genel Kurul onayına sunulacaktır.

14. 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 ve 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi sunulması,

SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun 395. Ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu hüküm çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Dilek ve Görüşler.

EKLER

EK/1 2012 YILI KARININ DAĞITILMASINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU

EK/2 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

EK/3 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

EK/4 2012 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

EK/5 GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ

EK / 1 KÂR DAĞITIM TABLOSU:

ADEL KALEMCİLİK TİC. VE SAN. A.Ş. 2012 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		7.875.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.575.000,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Kârı	30.449.019,00	32.210.803,27
4.	Ödenecek Vergiler (-)	6.424.030,00	6.576.236,28
5.	Net Dönem Kârı (=)	24.024.989,00	25.634.566,99
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	24.024.989,00	25.634.566,99
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.700.000,00	
10	Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	25.724.989,00	
11	Ortaklara Birinci Temettü	5.144.997,80	
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15	Ortaklara İkinci Temettü	6.903.752,20	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	1.165.500,00	
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	10.810.739,00	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	12.048.750,00	1,53	153
	TOPLAM			
NET	A	10.241.437,50	1,3005	130,05
	TOPLAM			
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
12.048.750,00	46,84%			

EK/2 ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL MADDELERİ:

ESKİ METİN

MADDE : 1- KURULUŞ VE KURUCULAR :

Aşağıda adları ve soyadları ile tabiiyet ve ikametgahları yazılı kurucular Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ve ani kuruluş usulü ile bir anonim şirket tesis etmişlerdir.

KURUCULAR :

- 1- Çelik Motor Ticaret Limited Şirketi T.C. tebaalı, Sirkeci Emirler Sokak No:3/1 - İSTANBUL
- 2- İhsan Ellialtı : T.C. tebaalı, Eminönü Ketenciler Sabuncu Han İçi No:12-13 - İSTANBUL
- 3- Hüseyin Sami Uslu : T.C. tebaalı, Rıza Paşa Yokuşu, İsmetiye Caddesi - İSTANBUL
- 4- Hafize Aydın : T.C. tebaalı, Suadiye Ayşe Çavuş Sokak No:16/11 Kadıköy - İSTANBUL
- 5- Abdurrahman Can : T.C.tebaalı, Eminönü Merkez Hal karşısı No:18 İSTANBUL
- 6- Recep Turgay : T.C. tebaalı, Sirkeci Doğu İşhanı Kat:5 No:517-518 İSTANBUL
- 7- Adnan Ellialtı : T.C. tebaalı, Eminönü Ketenciler Sabuncu Han İçi No : 12/13 İSTANBUL
- 8- (Tabakoğulları Kollektif Şirketi, Mustafa, İdris ve İlhan Tabak) : T.C. tebaalı, Yeni Cadde No:27 GÖNEN
- 9- İsmail Canatan : T.C. tebaalı, Rüzgarlı Sokak No:15 ANKARA
- 10- Adil Büyükmurat : T.C. tebaalı, Yeni Pazar No:22 Aksaray / İSTANBUL
- 11- Hayri Özilhan : T.C. tebaalı, Rızapaşa Yokuşu, İsmetiye Caddesi No:31 İSTANBUL
- 12- Avni Turgut : T.C. tebaalı, Sirkeci, Emirler Sokak No:3/1 İSTANBUL
- 13- Hasan Karaağaç : T.C. tebaalı, Sirkeci, Emirler Sokak No:3/1 İSTANBUL

MADDE : 2- ANONİM ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI:

Anonim Şirketin Ticaret ünvanı (Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi) dir.

MADDE : 3- ANONİM ŞİRKETİN MERKEZİ:

Anonim Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin idare yeri, Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 Kartal / İSTANBUL mahalidir. İdare meclisi, tescil ve ilan

YENİ METİN

MADDE: 1- KURULUŞ VE KURUCULAR

Aşağıda adları ve soyadları ile tabiiyet ve ikametgahları yazılı kurucular Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ve ani kuruluş usulü ile bir anonim şirket tesis etmişlerdir.

KURUCULAR :

- 1- Çelik Motor Ticaret Limited Şirketi T.C. tebaalı, Sirkeci Emirler Sokak No:3/1 - İSTANBUL
- 2- İhsan Ellialtı : T.C. tebaalı, Eminönü Ketenciler Sabuncu Han İçi No:12-13 - İSTANBUL
- 3- Hüseyin Sami Uslu : T.C. tebaalı, Rıza Paşa Yokuşu, İsmetiye Caddesi - İSTANBUL
- 4- Hafize Aydın : T.C. tebaalı, Suadiye Ayşe Çavuş Sokak No:16/11 Kadıköy - İSTANBUL
- 5- Abdurrahman Can : T.C.tebaalı, Eminönü Merkez Hal karşısı No:18 İSTANBUL
- 6- Recep Turgay : T.C. tebaalı, Sirkeci Doğu İşhanı Kat:5 No:517-518 İSTANBUL
- 7- Adnan Ellialtı : T.C. tebaalı, Eminönü Ketenciler Sabuncu Han İçi No : 12/13 İSTANBUL
- 8- (Tabakoğulları Kollektif Şirketi, Mustafa, İdris ve İlhan Tabak) : T.C. tebaalı, Yeni Cadde No:27 GÖNEN
- 9- İsmail Canatan : T.C. tebaalı, Rüzgarlı Sokak No:15 ANKARA
- 10- Adil Büyükmurat : T.C. tebaalı, Yeni Pazar No:22 Aksaray / İSTANBUL
- 11- Hayri Özilhan : T.C. tebaalı, Rızapaşa Yokuşu, İsmetiye Caddesi No:31 İSTANBUL
- 12- Avni Turgut : T.C. tebaalı, Sirkeci, Emirler Sokak No:3/1 İSTANBUL
- 13- Hasan Karaağaç : T.C. tebaalı, Sirkeci, Emirler Sokak No:3/1 İSTANBUL

MADDE: 2 - ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin ünvanı “Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi”dir. **Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.**

MADDE: 3 - MERKEZ

Şirket'in merkezi İstanbul **ili, Kartal ilçesindedir. Adresi;** Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 Kartal / İSTANBUL'dur. **Adres değişikliğinde yeni adres,**

ESKİ METİN

edilmek şartıyla idare yerini değiştirebilir. İdare meclisi Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

MADDE : 4-ANONİM ŞİRKETİN MAKSAT VE İŞLETME MEVZUU :

1. Ağaç cıdarlı kurşun, boya kalemleri ve diğer kırtasiye 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 imal edilen mamullerin satışını yapmak, ihracatını yapmak.
2. Bununla ilgili olarak her türlü iptidai, yarı mamul ve mamul maddeler ithal etmek, satın almak ve satmak.
3. Bu konuda her nev'i lisans, patent, teknik işbirliği, imtiyaz, ihtira, işletme ticaret ünvanı, alamați farika gibi sınai ve ticari hakları satın almak, kullanmak, kiralamak, satmak veya kiraya vermek, mutemet tayin etmek ve mutemetlik yapmak, yabancı sermaye temini için lüzumlu kanuni formaliteleri hazırlamak ve ilgili mercilerden gerekli müsaadeyi almak ve sermaye ile yatırımlara girişmek.
4. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Tahvil ve Sermaye Piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç etmek.

YENİ METİN

Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle yurtiçinde ve/veya yurtdışında şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir.

MADDE: 4 - AMAÇ VE KONU

Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Ağaç cıdarlı 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.
2. Bununla ilgili olarak **gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından** her türlü **işlenmemiş, yarı işlenmiş, işlenmiş** maddeler **ve mamul ürünler** satın almak, **bunları üretirmek** ve satmak.
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 esaslı üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası

ESKİ METİN

YENİ METİN

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 tasarruflarda 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'na 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.

MADDE : 5-GAYRİMENKUL İKTİSABI VE TAHVİL İHRACI :

Şirket maksat ve mevzuu için bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Bu çerçevede maksat ve mevzuun tahakkuku için şirket gayrimenkul, menkul, makina, tesisat, teçhizat ve benzerleri ile makina ve

MADDE: 5 - GAYRİMENKUL İKTİSABI VE TAHVİL İHRACI

Kaldırılmıştır.

ESKİ METİN

nakil vasıtalarını satın alabilir, kiralayabilir, devir ve temlik edebilir. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği teşkil etmemek üzere yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

Şirket sahibi, bulunduğu gayrimenkuller üzerinde kendisini ve üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini kendisinin ve üçüncü şahısların borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine, rehin alabilir, gerçek ya da tüzel üçüncü şahıslar lehine her türlü ayni veya nakdi kefalet verebilir.

Şirketin, üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur.

Hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminat alabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket, mevzuat uyarınca her nev'i tahvil, finansman bonosu (Commercial paper) kar ve zarar ortaklık belgesi ihraç edebilir, tahvil, finansman bonosu (Commercial paper) kar ve zarar ortaklık belgesi ihracını ve tabi olacağı şartları ve vereceği hakları mevzuat dahilinde tesbite genel kurul yetkilidir. Ancak genel kurul bu konularda yönetim kuruluna yetki verebilir.

MADDE : 6- ANONİM ŞİRKETİN MÜDDETİ:

Anonim Şirketin müddeti tescil tarihinden itibaren süresizdir.

MADDE : 7- MEVZUUN TEVSİ VEYA TADİLİ :

Anonim Şirketin maksat ve mevzuu esas mukavele değiştirilmek suretiyle tevsi veya tadil edilebilir. Tadil mahiyetindeki olan işbu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır. Esas mukavelede yapılacak sair değişiklikler için de Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun

YENİ METİN

MADDE: 6 - ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE: 7 - MEVZUUN TEVSİ VEYA TADİLİ

Kaldırılmıştır.

ESKİ METİN

hükümleri tatbik edilir.

MADDE : 8-İLK TESİS MASRAFLARI :

İlk tesis masrafları, damga vergisi, harç tutarı, beş yıllık bir zamana bölünerek amorti edilebilir.(T.T.K.Mad.409)

MADDE : 9- ŞİRKETE AİT İLANLARIN NE SURETLE YAPILACAĞI :

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesiyle yapılır. İlanı konu teşkil eden hususlar, ayrıca adreslerini şirkete bildirmiş olan pay sahiplerine taahhütlü mektupla bildirilir. Umumi heyetin toplantıya daveti hakkındaki ilan T.T.K.'nun 368.'inci maddesinin emrettiği şekil ve surette müddeti içinde yapılır. Sermayenin azaltılmasına, çoğaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.Kanunu'nun 397 ve348'inci maddeleri hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda anılan kanun ve ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği'ne uyulur.

MADDE : 10- ESAS SERMAYE :

Şirketin sermayesi 7.875.000 (Yedimilyonsekizyüzyetmişbeşbin) TL.'sıdır. Bu sermaye her biri 1 TL. kıymetinde 7.875.000 (Yedimilyonsekizyüzyetmişbeşbin) adet paya ayrılmıştır. İşbu sermayenin tamamı ödenmiştir.

YENİ METİN

MADDE: 8 - İLK TESİS MASRAFLARI

Kaldırılmıştır.

MADDE: 9 - ŞİRKETE AİT İLANLAR

Şirket'e ait ilanlar, **Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır.**

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda anılan kanun ve ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği'ne uyulur.

MADDE: 10 - SERMAYE

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olup, Şirket'in kayıtlı sermayesi 35.000.000-TL (otuzbeş milyon Türk Lirası)'dir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesini teşkil eden 7.875.000-TL'nin (yedi milyon sekiz yüz yetmiş beş bin Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.

7.875.000 TL değerindeki çıkarılmış sermaye her biri 1TL (bir Türk Lirası) değerinde 7.875.000 (yedimilyonsekizyüzyetmişbeşbin) adet, 1.212.647 adedi nama yazılı ve 6.662.353 adedi hamiline yazılı paya, bölünmüştür.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak 2013-2017 yılları arasında olmak üzere gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar [hamiline] [nama] yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari

ESKİ METİN

YENİ METİN

değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu bu yetkisini eşit işlem ilkesi doğrultusunda kullanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

MADDE : 11- NAKDİ SERMAYEYE KARŞILIK VERİLECEK PAYLAR :

Kaldırılmıştır.

MADDE : 12- PAYLAR :

Şirket paylarının 1.212.647 TL. tutarındaki 1.212.647 adedi nama yazılı ve 6.662.353 TL. tutarındaki 6.662.353 adedi hamiline yazılıdır.

Payların nominal değeri 1000,-TL. iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 YTL, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 1000,-TL nominal değerli 1000 adet pay karşılığında 1 adet 1 (Yeni) Türk Lirası nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar Şirkete karşı bölünemez. Bir payın birden fazla

MADDE: 11 - NAKDİ SERMAYEYE KARŞILIK VERİLECEK PAYLAR

Kaldırılmıştır.

MADDE: 12 - PAYLAR

Şirket paylarının 1.212.647 TL. tutarındaki 1.212.647 adedi nama yazılı ve 6.662.353 TL. tutarındaki 6.662.353 adedi hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar **Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde** kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar Şirket'e karşı bölünemez. Bir pay, **birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, Genel Kurul'da paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler.**

Pay senetleri bir veya birden fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılabilir.

ESKİ METİN

sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı

haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtasıyla kullanabilirler. Şirket'çe bunlardan birine yapılan tebligat hepsi hakkında müteberdir.

MADDE : 13- NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ :

Yabancı ortakların hisse devri 6224 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılabilir.

MADDE : 14- NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN MİRAS YOLUYLA VEYA DEVİRDEN GAYRİ SURETLE İKTİSABI :

Nama yazılı hisse senetleri miras, karı koca mallarının idaresine ait hükümler veya cebri icra yoluyla iktisab edilmişse aynı gruba dahil hisse senetlerinin sahibi veya sahipleri iktisaba muvafakat etmedikleri ve bunları borsa rayici bulunmadığı takdirde kayıt için müracaat tarihindeki hakiki değerleri üzerinden almaya mecburdurlar.

Aksi halde idare meclisi kayıttan imtina edemez.

MADDE : 15- BİRLEŞİK SENETLER :

Kanunun ve işbu sözleşmenin her paya tanıdığı haklar mahfuz olmak üzere, Hisse Senetleri yönetim kurulu kararı ile bir veya birden fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılmak suretiyle ihraç edilebilir.

MADDE : 16- İDARE MECLİSİ :

Şirket işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde Umumi Heyet tarafından seçilecek en az 7, en çok 13 üyeden müteşekkil bir idare meclisi tarafından yürütülür.

MADDE : 17- VAZİFE MÜDDETİ :

İlk idare meclisi azaları üç yıl için seçilmişlerdir. Bu müddetin bitiminden sonra seçilecek üyelerin vazife müddeti bir yıldır. Umumi Heyet lüzum görürse bu müddeti üç seneye çıkarabilir. Üyelerin tekrar seçilmeleri caizdir. Sene içinde müddeti hitama eren idare meclisi azaları umumi heyetin ilk toplantısına kadar vazife görür. İdare meclisi azalarının ücreti Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı

YENİ METİN

MADDE: 13 - NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

Kaldırılmıştır.

MADDE: 14 - NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN MİRAS YOLUYLA VEYA DEVİRDEN GAYRİ SURETLE İKTİSABI

Kaldırılmıştır.

MADDE: 15 - BİRLEŞİK SENETLER

Kaldırılmıştır.

MADDE: 16 - YÖNETİM KURULU

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri **çerçevesinde** seçilecek en az 7, en çok 13 üyeden **oluşan** bir **Yönetim Kurulu** tarafından yürütülür.

MADDE: 17 - GÖREV SÜRESİ

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri tamamlansa dahi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

ESKİ METİN

düzenlemeler uyarınca Umumi Heyetçe tayin olunur.

MADDE : 18- İDARE MECLİSİNİN TOPLANTILARI :

İdare meclisi şirket işleri gerektirdikçe toplanır. İdare meclisini reis veya reis vekili toplantıya çağırır. Üyelerin birinin talebi üzerine reis veya reis vekili idare meclisini toplantıya çağırılmazsa bu toplantının maksadını ve gündemini göstermek suretiyle idare meclisini taahhütlü mektupla toplantıya çağırabilir. İdare meclisinin karar verebilmesi için azaların yarısından fazlasının huzuru şarttır.Kararlar mevcut azaların ekseriyeti ile verilir.

MADDE : 19- ANONİM ŞİRKETİN İDARESİ:

Anonim şirket idare meclisi tarafından idare olunur. Şirketin idaresine giren hususlar şirket maksat ve mevzuunu elde etmek için icrası gereken mutad muamele ve işlerden ibarettir. Fevkalade muamele ve işlerde idare meclisi umumi heyetin kararını almaya mecburdur.

MADDE : 20- ANONİM ŞİRKETİN TEMSİLİ:

İdare ve temsil işleri idare meclisi üyeleri veya murahhas azalar arasında taksim edilebilir. Umumi heyet veya idare meclisi kararıyla temsil yetkisinin veya idare işlerinin hepsi veya bazıları idare meclisi

YENİ METİN

MADDE: 18 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

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 için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

MADDE: 19 - YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu, kanun ve işbu Esas Sözleşme uyarınca, Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

MADDE: 20 - YÖNETİM KURULUNUN YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİ

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya

ESKİ METİN

azaları Murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri olmayan müdürlere bırakılabilir. (T.T.K. Madde : 319) İdare meclisi temsil yetkilerini Murahhas aza tayin etmeksizin tek başına veya birlikte azalarından birine veya bir kaçına bırakılabilir. İdare meclisi şirket muamelelerinin icra safhasına taalluk eden kısmını ortak olan veya olmayan müdürlere (T.T.K. Madde 342) veya bir veya müteaddit ticari mümessile " B.M.. 449-450" tevdi edebilir ve bunlara tek başına veya birlikte temsil yetkisi verebilir. İdare meclisi yukarıdaki yetkilerini kullanmadığı takdirde T.T.K.'nun 317-321'inci maddeleri hükümleri cari olur.

Aksine bir karar verilip tescil ve ilan edilmedikçe işbu mukavele ile İdare Meclisi reisi veya reis vekili ile azalardan birisinin veyahut azalardan herhangi ikisinin şirket ünvanı ticareti altında müştereken vaz edilmiş imzalarının bulunması şarttır.

MADDE : 21- TEMSİL SELAHİYETİNİN HUDUDU :

Temsile yetkili olanlar şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nev'i işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak hakkına haizdirler.

Şirket namına temsil yetkisine haiz olanlar imzalarının üstüne Anonim Şirketin ünvanını ilave etmeğe mecburdurlar.

MADDE : 22- İDARE MECLİSİ REİSİ :

İdare meclisi azaları vazife müddetinin başında bir reis ve bir reis vekili seçerler. İşbu mukavele ile üç sene müddetle idare meclisi reisi olarak Kamil Yazıcı ve idare meclisi reis vekili olarak İhsan Ellialtı tayin edilmişlerdir.

MADDE : 23- İKRAMİYELER :

Müdür, Ticari mümessil, memur, müstahdem ve işçilere verilecek ikramiyelerin miktarı ve tediye zamanları idare meclisinin teklifi ile umumi heyetçe tayin olunur.

YENİ METİN

birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Şirket yöneticilerine devretmeye yetkilidir.

Şirket'i temsil yetkisi, ilke olarak, çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu'na aittir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. madde hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket'in ünvanı altında imza etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirir.

MADDE: 21 - TEMSİL SELAHİYETİNİN HUDUDU

Kaldırılmıştır.

MADDE: 22 - GÖREV DAĞILIMI

Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

MADDE: 23 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI

Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ilkeler uyarınca huzur hakkı ve/veya ücret ödenebilir.

ESKİ METİN

MADDE : 24- MÜDÜR, MEMUR, MÜSTAHDEM VE İŞÇİ TAYİN VE AZLI :

İdare meclisi ve esas mukavelenin 20'nci madde hükmü gereğince Murahhas aza tayin edilmişse bunlar müdür, ticari, mümessil, vekil, müstahdem ve işçi tayin ve azledebilirler.

MADDE : 25- SEÇİM

Umumi heyet pay sahibi olanlar veya olmayanlar arasından en çok üç yıl için bir veya müteaddit murakıp seçer. İşbu esas mukavele ile Recep Turgay ile Hasan Karaağaç bir sene müddetle murakıp tayin edilmişlerdir.

Murakıpların ücreti umumi heyetçe tayin olunur. İşbu mukavele ile tayin olunan murakıpların ücreti, ilk toplanacak umumi heyetin tasvibine arz edilmek üzere idare heyetince tesbit edilebilir.

MADDE : 26- MURAKIPLARIN VAZİFELERİ :

Murakıpların vazifeleri T.T.K.'nun 347-359'uncu maddeleri hükümleri tatbik olunur.

MADDE : 27- TOPLANTILAR :

Umumi Heyetin toplantılarına müzakere ve karar nisaplarına Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemeler uygulanır.

YENİ METİN

MADDE: 24 - MÜDÜR, MEMUR, MÜSTAHDEM VE İŞÇİ TAYİN VE AZLI

Kaldırılmıştır.

MADDE: 25 - DENETÇİ

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın zorunlu kılması halinde, Genel Kurul, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bir denetçi seçer. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

MADDE: 26 - DENETÇİNİN GÖREVLERİ

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuatın kendisine verdiği görevleri, kanunda düzenlenmiş sınırlar içerisinde, yerine getirmekle yükümlüdür.

MADDE: 27 - GENEL KURUL

Şirket pay sahipleri, Şirket işlerine ilişkin yasal haklarını Genel Kurul'da kullanırlar.

Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılır. Bu toplantılarda Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılarak, karar alınır.

Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde, Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, olağanüstü toplantıya çağırılır.

ESKİ METİN

MADDE : 28- TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ :

Umumi heyet toplantılarının toplantıdan en az 20 gün önce Ticaret Bakanlığına bildirilmesi, gündem ve buna ait belgelerin bir suretinin aynı bakanlığa gönderilmesi mecburidir. Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında alınan kararlar muteber değildir.

MADDE : 29- TOPLANTI YERİ :

Umumi heyet şirketin idare yerinde veya yeri önceden ilan edilmek veya bildirilmek kaydı ile idare meclisinin şirket merkezinin bulunduğu mahalde göstereceği diğer bir yerde toplanır.

MADDE : 30- REY :

Umumi heyet toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her 1 TL'lık (türklirası) pay için bir rey hakkı vardır.

MADDE : 31- VEKİL TAYİNİ :

Umumi heyet toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan kimseler vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri pay sahiplerinin reylerini de kullanmaya yetkilidirler.

Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

YENİ METİN

MADDE: 28 - BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Şirket'in olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yazılı olarak bildirilir ve gündem ile ilgili evrakın birer nüshası da bu bildirimde eklenir. Şirket'in tüm Genel Kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi de yer alır. Bu konuda "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde belirtilen usul ve işlemlere uyulur.

MADDE: 29 - TOPLANTI YERİ

Genel Kurul, Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin veya diğer herhangi bir ilin elverişli bir yerinde toplanır.

MADDE: 30 - TOPLANTIYA ÇAĞRI

Genel Kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır. Toplantı ilanlarında elektronik haberleşme de dahil her türlü iletişim vasıtası da kullanılır.

Genel Kurul'u toplantıya çağrı yetkisi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

MADDE: 31 - OY HAKKI

Pay sahiplerinin her bir pay için bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

ESKİ METİN

MADDE : 32- REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ :

Umumi heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Umumi heyette hazır olup esas sermayesinin onda birini temsil eden pay sahibi veya pay sahipleri isterlerse reyleri yazılı veya gizli şekilde verirler.

YENİ METİN

MADDE: 32 - GENEL KURULA KATILMA HAKKI

Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'a Katılabilecekler Listesi'nde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a gönderebilir. Katılım hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edilir.

Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu belirler.

Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatlarına uyar. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz.

MADDE: 33 - GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

MADDE: 34 – TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, Sermaye Piyasası

ESKİ METİN

YENİ METİN

Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemelerde veya işbu Esas Sözleşme'de, aksine daha ağır bir nisap öngörülmüş haller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. Nisabın korunmasına ilişkin önlemler Genel Kurul başkanlık divanınca alınır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde veya nisabın devam ettirilemediği hallerde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz.

Kararlar, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

MADDE : 33- UMUMİ HEYET ZABITI :

Umumi heyet karar ve zabıtlarının teklif lehine oy veren pay sahipleri ile Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından imza edilmesi şarttır. Zabıtlara kararların mahiyet ve neticelerine muhalif kalanların muhalefet şerhleri de dercedilerek bunlar tarafından imza edilir.

Pay sahipleri imzaya başkanlık divanına yetki verebilirler.

MADDE: 35 - TOPLANTI TUTANAĞI

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 422. maddesi ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 26. maddesi gereğince bir tutanak düzenlenir. Tutanağın geçerli olması için, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanması gereklidir.

Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Söz konusu tutanak ayrıca Şirket'in internet sitesinde de hemen yayımlanır.

MADDE: 36 – İÇ YÖNERGE

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak işbu Esas Sözleşme'de yer almayan hususlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca veya işbu Esas Sözleşme'ye aykırı olmamak şartıyla, Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesinin 2. fıkrası ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 40 vd. hükümleri uyarınca çıkarılacak bir iç yönergeyle düzenlenir ve uygulanır.

ESKİ METİN

MADDE : 34- SENELİK RAPORLAR :

İdare meclisi ve murakıp raporları ile senelik bilançodan, umumi heyet zaptından ve umumi heyette hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisere verilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

MADDE : 35- HESAP YILI :

Anonim Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1'inci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Birinci hesap yılı şirketin tescil ve ilan edildiği tarihten başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

MADDE : 36- SAFİ KAR :

Safi Kar şirketin olağan faaliyetlerinden elde ettiği hasılat ile olağanüstü gelir ve karlarından, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan olağan giderler ile olağanüstü gider, zarar, kurumlar vergisi ve benzeri mali mükellefiyetlerin indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır.

Şirketin kurumlar vergisi ve benzeri, mali mükellefiyetler öncesi karının birinci temettü ayrıldıktan sonra en az %2 tutarındaki kısmı, vergi muafiyetini haiz olduğu sürece Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na bağışlanır.

Bu hükmün değiştirilebilmesi için şirket esas sermayesinin %100 'ünü temsil eden payların genel kurul toplantısında hazır bulunması ve tamamının değişikliği onaylaması şarttır.

YENİ METİN

MADDE: 37 - FİNANSAL TABLOLAR VE YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmesi bulunan finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.

Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kamuya yapılacak bildirimlerde Kurul düzenlemelerine uyulur.

MADDE: 38- HESAP DÖNEMİ

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer.

MADDE: 39- NET DÖNEM KÂRI, YEDEK AKÇELER VE KARŞILIKLAR

Şirket'in Net Dönem Kârı:

a) Şirket'in net dönem kârı, faaliyetlerinden elde edilen hasılat ile diğer gelir ve kârlarından, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan gider ve diğer giderler, bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonlar ile geçmiş yıl zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır.

b) Şirket'in kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonların indirilmesinden önceki kârın en az % 2'si tutarındaki kısmı vergi muafiyetini haiz olduğu sürece ve Sermaye Piyasası Kurulunca zorunlu olarak ödenmesi öngörülebilecek kâr payına hâle gelmemek şartıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na bağışlanır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için Şirket sermayesinin %100'ünü temsil eden payların Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve tamamının değişikliği onaylaması şarttır.

ESKİ METİN

MADDE : 37- SAFİ KARIN TAKSİMİ :

1-

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi uyarınca, ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalan tutardan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda asgari olarak birinci temettü ortaklara dağıtılmak üzere ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve memur, müstahdem ve işçilere kar payı dağıtılmasına izin verilemez.

c) Hisse senetlerinin çıkarılmasında elde edilen emisyon primleri yukarıdaki ayrımların dışında tutulur ve tamamı T.Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi uyarınca kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

2- Yukarıdaki ayrımlar yapıldıktan sonra kalan tutarın kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına veya kar payı olarak dağıtılmasına karar vermeye genel kurul yetkilidir.

3- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi uyarınca safi kardan 1(a) da yazılı kanuni yedek akçeden başka ödenmiş sermayenin %5'i tutarında kar payı düşüldükten sonra, pay sahipleri ile safi kara iştirak eden diğer kimselere ayrılması gereken kısmın onda biri ikinci kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

4- Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurulca kararlaştırılabileceği gibi bu yetki genel kurul kararı ile Yönetim Kurulu'na bırakılabilir.

YENİ METİN

MADDE: 40- NET DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI

İşbu Esas Sözleşme'nin 39. maddesinin (a) bendinde öngörüldüğü şekilde hesaplanan net dönem kârından sırasıyla;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun **519.** maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin **yüzde yirmisine ulaşuncaya** kadar % 5 **genel** kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalan kâra işbu Esas Sözleşme'nin **39. maddesinin (a) bendinde öngörüldüğü şekil gereğince yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden** Sermaye Piyasası Kurulu **düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre** saptanan oran ve tutarda pay sahiplerine kâr payı dağıtılması **Genel Kurul'un alacağı karara bağlıdır. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel olarak yapacağı düzenlemelere ve vereceği kararlara uyulur.**

c) **Kaldırılmıştır.**

d) **Kalan kâr tutarının serbest yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına veya pay sahiplerine kâr payı olarak ödenmesine, Genel Kurul tarafından karar verilir. Serbest yedek akçelerden yapılacak kâr dağıtımında Türk Ticaret Kanunu'nun 509. madde hükmü dikkate alınır.**

e) **Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında hesaplanan bir tutar düşüldükten sonra bulunan meblağın %10'u genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.**

f) **Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve işbu Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'na dağıtılması zorunlu kılınmış olan kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, memur, müstahdem ve işçilere kâr dağıtılmasına**

ESKİ METİN

YENİ METİN

- g) karar verilemeyeceği gibi belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay ödenmesine karar verilemez.
- h) Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtma şekli ve zamanı Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurulca kararlaştırılabileceği gibi bu yetki Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu'na bırakılabilir.
- i) Yedek akçelerin ve karşılıkların ayrılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 520. madde hükümleri ile Türkiye Muhasebe Standartları, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE:41- ZARARIN KAPATILMASI

Şirket'in bilanço zararlarının kapatılması halinde, azalan sermaye tutarı genel kanuni ve serbest yedek akçelerden karşılanır. Bu tutar yeterli olmazsa takip eden yıla devredilir. Söz konusu zararın bakiyesi kapanmadıkça kâr dağıtımı yapılamaz.

MADDE: 42 - MÜZAKEREYE KATILMA YASAĞI

Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin Şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve Şirket dışı menfaatiyle Şirket'in menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Bu yasak, Yönetim Kurulu üyesinin müzakerelere katılmamasının dürüstlük kuralı gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hallerde, kararı Yönetim Kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye katılamaz. Menfaat uyuşmazlığı Yönetim Kurulu tarafından bilinmiyor olsa bile, ilgili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır.

Müzakereye, yasak nedeniyle katılmamanın sebebi ve ilgili işlemler Yönetim Kurulu kararına yazılır.

MADDE : 38- ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA YASAĞI :

İdare meclisi azalarından biri umumi heyetten izin almadan kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla anonim şirket mevzuuna giren ticari muamele yapamaz. İşbu esas mukavelename ile tayin edilmiş bulunan idare meclisi azalarının T.T.K.'nun 334 ve 335'inci maddelerine tevfikan hareket edebilme ve muamele yapabilmeleri hususunda selahiyet ve müsaade verilmiştir. Şirketin T.T.K'nunda gösterilen sebeplerle fesih ve tasfiyesine karar verildiği takdirde T.T.K.'nun hükümleri dairesinde fesih ve tasfiye edilir.

Şirketin mahkeme kararı ile fesih ve tasfiyesine ve tasfiye memuru tayinine karar verilmediği takdirde tasfiye memurları umumi heyetçe seçilir.

ESKİ METİN

MADDE : 39- KANUNİ HÜKÜMLER :

İşbu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

MADDE : 40- TİCARET BAKANLIĞININ MÜSAADESİ:

Kanuna ve işbu esas mukavelenamaya aykırı ve şirketin feshini mucip ahvalde Ticaret Bakanlığı tarafından aleyhine fesih davası açılabilir.

Şirket Ticaret Bakanlığı tarafından her istekte malumat vermeye mecburdur.

MADDE: 41- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

GEÇİCİ MADDE :

Esas sözleşmemizin 12. Maddesi uyarınca, hisse senetlerinin itibari kıymetleri daha yüksek olan hisse senetleri biçiminde birleştirilmesi halinde, birleşmeye rıza göstermeyen hisse senedi sahiplerinin hakları devam edecek ve payları geçerli olacaktır.

YENİ METİN

MADDE: 43 - KANUNİ HÜKÜMLER

İşbu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE: 40 - TİCARET BAKANLIĞININ MÜSAADESİ

Kaldırılmıştır.

MADDE: 44 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

GEÇİCİ MADDE:

Kaldırılmıştır.

ESKİ METİN

GEÇİCİ MADDE 1 :

2011 yılı karının dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleri 37/1-c madde de yapılan değişiklik öncesi hükümleri uyarınca kar paylarını alır.

YENİ METİN

GEÇİCİ MADDE 1:

Kaldırılmıştır.

EK/3 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

SALİH SERDAR BÖLÜKBAŞI

Sayın Bölükbaşı, Anadolu Endüstri Holding Efes Bira Grubu'nda, Bütçe Finansman Uzmanı olarak görevine başlamıştır. Sırasıyla, Efes Bira Grubu Proje Geliştirme Müdürlüğü, Pazarlama Koordinatörlüğü, Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü'nde bulunmuştur. 1999 yılında oluşan Anadolu Efes şirketinin Genel Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. 2005 yılından itibaren sırasıyla, Anadolu Efes şirketinde Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu Başkanı, ve Yurtdışı Bira Operasyonları Başkanı olarak görev yapmıştır. 2010 yılından itibaren McDonald's, Ana Gıda, Adel, Faber-Castell Anadolu şirketlerinin oluşturduğu Perakende Grubu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ayrıca, Anadolu Grubu'nun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans diplomasına sahip olan Sayın Bölükbaşı, Ohio State Üniversitesi Yönetici Geliştirme Programını tamamlamıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Salih Serdar Bölükbaşı bağımsız üye değildir. Salih Serdar Bölükbaşı, halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

TUNCAY ÖZİLHAN

9 Temmuz 1947'de Kayseri'de doğdu.1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş hayatı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ve 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevleri ile devam etti. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Sayın Özilhan, bazı Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlıklarını da yürütmektedir. 2001 – 2003 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı yapan Özilhan, halen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcılığı, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türk – Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, Estonya Fahri Konsoloslugu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Tuncay Özilhan bağımsız üye değildir. Adel Kalemcilik hakim ortaklarından olan Tuncay Özilhan, son on yılda ve halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

İBRAHİM YAZICI

1949 yılında doğan Sayın Yazıcı, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. 1976-1979 yıllarında ABD'de Atlanta Üniversitesi'nde iş idaresi üzerine yüksek lisans (MBA) yapmıştır. 1982 yılından itibaren Anadolu Grubu şirketlerinde aktif görevler almış olan Sayın Yazıcı, halen Anadolu Grubu şirketlerinin yönetim kurullarında Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Üyelik görevlerinde bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuğu bulunmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan İbrahim Yazıcı bağımsız üye değildir. Adel Kalemcilik ortaklarından olan İbrahim Yazıcı, son on yılda ve halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI

08/06/1947 İstanbul-Sarıyer doğumlu olan Sayın Yazıcı, Orta ve Liseyi Beyoğlu Tarhan Koleji'nde okuduktan sonra 1972 yılında İktisat'tan mezun olmuştur. Üniversite tahsili sırasında ve sonrasında aileye ait olan değişik grup şirketlerinde çalışıp tecrübe kazandıktan sonra 1975-1977 yılları arasında Çelik Motor A.Şirketi'nin Genel Müdürlüğü'nde bulunmuştur. Birçok Vakıf ve Dernek'te üyeliğinin yanında görevler de almıştır. Üyesi olduğu bazı Vakıflar; Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Türk Kalp Vakfı, Göz Nurunu Koruma Vakfı, Kenan Evren Eğitim Kültür Vakfı, Bodrum Sağlık Vakfı gibidir.

1975 yılından itibaren Bankacılık, alkollü ve alkolsüz içecek, kalem, turizm, otomotiv, sıvıyağ v.s. konularında yatırımları olan Anadolu Endüstri Holding bünyesindeki Şirketler de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Evli olup bir kızı ve bir oğlu vardır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Süleyman Vehbi Yazıcı bağımsız üye değildir. Adel Kalemcilik ortaklarından olan Süleyman Vehbi Yazıcı, son on yılda ve halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

NİLGÜN YAZICI

1961 yılında İstanbul'da doğdu.1978 yılında Kadıköy Kız Koleji'nden mezun oldu. 1978-81 tarihleri arasında Atlanta Georgio'da Oglethorpe University'de İşletme Eğitimi aldı. Preston University/ Executive MBA (Uluslararası İşletme) programını tamamlamıştır. 1995 yılından bu yana Anadolu Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. 2 çocuğu bulunmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Nilgün Yazıcı bağımsız üye değildir. Adel Kalemcilik ortaklarından olan Nilgün Yazıcı, son on yılda ve halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

GÜLŞEN YAZICI

1959 yılında İstanbul'da doğdu.1976 yılında Kadıköy Kız Koleji'nden mezun oldu. 1976-77 tarihleri arasında 1 yıl süresince Amerika/Atlanta'da dil eğitimi aldı. 1990 yılında aile şirketi olarak kurulan Okey Tekstil ve Teras Gıda A.Ş.'de aktif görev aldı. Halen Anadolu Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyelik görevleri vardır. 2 çocuğu bulunmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Gülşen Yazıcı bağımsız üye değildir. Adel Kalemcilik ortaklarından olan Gülşen Yazıcı, son on yılda ve halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

TÜLAY AKSOY

8 Ağustos 1951 Yılında İstanbul'da doğdu. 1968 yılında Erenköy Kız Lisesinden mezun oldu. 1969 yılında Hasan Aksoy'la evlendi. Talip Altuğ ve Tuğban İzzet adında iki oğlu oldu.

1995 yılında çalışma hayatına atıldı. Anadolu Grubu şirketlerinden Holding, Anadolu Efes, Isuzu, Çelik Motor, Adel, Anadolu Motor ve Anadolu Sağlık Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi, Oden Turizm AŞ.'de başkan vekilidir.

Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma, Çağdaş Yaşam, Polis Şehit Aileleri, Engellileri Koruma, Sokak Çocuklarını Koruma ve Eğitme ve Starky İşitme Engellileri Derneklerinin üyesidir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Tülay Aksoy bağımsız üye değildir. Adel Kalemcilik hakim ortaklarından olan Tülay Aksoy, son on yılda ve halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

SALİH METİN ECEVİT

1946 yılında doğan Metin Ecevit, 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1976 yılında Syracuse Üniversitesi'nden ekonomi alanında yüksek lisans derecesi almıştır. 1967-1980 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1980'den itibaren çalışmakta olduğu Anadolu Grubu'nda otomotiv şirketlerinde Genel Müdür, Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almış; Otomotiv Grubu Başkanı iken 2006 yılında Grubun yaş yönetmeliği gereği emekli olmuştur. Öte yandan, 1992- 2004 yılları arasında İthal Otomobilleri Türkiye Mümessilleri Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Halen çeşitli Anadolu Grubu şirketlerindeki Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir. 2007 yılından bu yana Adel Kalemcilik Yönetim Kurulu üyesidir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Salih Metin Ecevit bağımsız üye değildir. Adel Kalemcilik'de son beş yılda ve halen şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

ANTON WOLFGANG GRAF von FABER-CASTELL

1941 yılında Almanya'da doğan Count Anton Wolfgang Graf Von Faber-Castell, Lyceum Alpinum Zuaz'dan mezun olduktan sonra Zürih Üniversitesi'nde hukuk lisans derecesi almıştır. İşletme Yüksek lisans derecesine sahip olan Count Anton Wolfgang Graf Von Faber-Castell 1971-1977 yıllarında Londra ve NewYork'ta yatırım bankalarında çalışmıştır. 1977 yılından bu güne Faber-Castell'de çeşitli yönetim kademelerinde yer almıştır. 2000 yılından beri Faber-Castell AG'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir.

ROLF HEINZ SCHIFFERENS

1959 yılında doğan Rolf Heinz Schifferens, çeşitli kozmetik firmalarında satış ve pazarlama bölümlerinde çalışmıştır. 2001 yılından bu güne, Faber-Castell'de çalışmakta olan, Schifferens Nisan 2006'dan beri Faber-Castell Europe'un Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ (Bağımsız Üye Adayı)

1953 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Cemal Dördüncü, lise öğrenimini Çukurova Koleji'nde tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi'nden lisans, Mannheim Üniversitesi'nden yüksek lisans derecelerini almıştır. Çalışma hayatına 1981 yılında Almanya'da başlayan Dördüncü, 1987 yılında Sabancı topluluğuna katılmış ve çeşitli yönetim pozisyonlarında çalışmış, 1999-2004 yılları arasında topluluğa bağlı yurtdışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür. 2004 yılından itibaren Sabancı Holding İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Grup Başkanı olarak görev yapan Dördüncü, 2005-2010 yılları arasında ise CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ahmet Dördüncü aynı zamanda TÜSİAD İklim Platformu/ Çevre Çalışma Grubu Başkanı, Endeavor Türkiye Üyesi, Ulusal İnnovasyon Girişimi Kurucu Üyesi ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. Halen Akkök Holding'in CEO'su olarak görev yapmaktadır.

Ahmet Cemal Dördüncü SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir. Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. Yönetim kurulu üyeliği dışında herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Ahmet Cemal Dördüncü Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır.

KAMİL ÖMER BOZER (Bağımsız Üye Adayı)

1958 İstanbul doğumlu olan Ömer Bozer, ODTÜ İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Georgia State Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına 1983 yılında Koç Grubu'nda yetiştirme elemanı olarak başlayan Bozer, sırasıyla Maret ve Düzey Pazarlama'da GMY ve Genel Müdürlük yapmış, 2002'de Migros Genel Müdürü olmuştur. Bozer,Koç Grubu'nda 2005–2006 yılları arasında Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı, 2006–2008 yılları arasında Gıda ve Perakende Grubu Başkanlığı, 2008–2011 yılları arasında ise tekrar Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Kamil Ömer Bozer, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir. Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. Yönetim kurulu üyeliği dışında herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Kamil Ömer Bozer Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamış olup, 2012 yılından itibaren bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

EK/4 ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2012 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Genel Bilgiler

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile Değişik Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ) 5. maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları İMKB'de işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Bu Rapor'un amacı Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin (Şirketimiz) SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı'nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir. 2012 yılı içerisinde Şirketimizin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2012 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 23 no'lu dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor'da sadece %10 sınırını aşan Faber-Castell Aktiengesellschaft (Holding Şirketi) bünyesindeki ilişkili şirketlerinden olan alımlarının piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne İlişkin Bilgiler

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) 17 Temmuz 1967 tarihinde Türkiye'de kurulmuş olup faaliyet konusu; ağaç cidarlı kurşun, boya kalemleri ve diğer kırtasiye ürünleri üretimi, tesislerde imal edilen mamullerin satışını ve ihracatını yapmak, bununla ilgili her türlü iptidai, yarı mamul ve mamul maddeler ithal etmek, satın almak ve satmaktır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı olup hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedir.

Şirket'in ticari sicile kayıtlı adresi Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No:7 Kartal / İstanbul'dur.

31.12.2012 tarihi itibarıyla şirketin sermayesi 7.875.000 TL tutarında olup, ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

	Hisse	Sermaye	Oy	Oy Hakkı
Hissedar	Tutarı	Oranı	Hakkı	Oranı
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	4.479.718	56,89%	4.479.718	56,89%
FABER-CASTELL AKTIENGESELLSCHAFT	1.212.647	15,40%	1.212.647	15,40%
HALKA AÇIK	1.779.853	22,60%	1.779.853	22,60%
DİĞER	402.782	5,11%	402.782	5,11%
TOPLAM	7.875.000	100,00%	7.875.000	100,00%

Faber-Castell Hakkında Bilgiler

Faber-Castell 251 yıldır aynı ailenin sahip olduğu dünyanın en eski yazım gereçleri firmasıdır. Günümüzde Faber-Castell grubunun 14 üretim merkezi ve dünyanın çeşitli yerlerinde 23 satış firması ayrıca 120'nin üzerinde ülkede yetkili distribütörleri bulunmaktadır. Grup dünya çapında 7000'in üzerinde personel çalıştırmaktadır. Faber-Castell markasını Türkiye'de %15,40 ortağı olduğu Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. temsil etmektedir.

İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna İlişkin Bilgiler

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.' nin Faber Castell ile Lisans, Distribütörlük ve Pazarlama ve Satış Hizmetleri anlaşmaları bulunmaktadır. Bu sözleşmeler uyarınca şirket hem Faber-Castell markalı ürünleri ithal edip dağıtımını yapmakta, hem de Faber-Castell ve Johann Faber markalı ürünlerin üretimini yapmaktadır.

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.' nin Faber-Castell AG iştiraklerinden olan her türlü kalem kırtasiye ürünü alımları tebliğ kapsamına girmektedir. Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.' nin 2012 yılında gerçekleşen Net satışları 159.565.062 TL, Faber-Castell AG iştiraklerinden gerçekleşen alımları ise 34.508.814 TL'dir. Faber-Castell AG iştiraklerinden 2012 yılı gerçekleşen alımların 2012 yılı için Net Satışlara oranı % 21,63 olup, Tebliğ'de belirtilen % 10'luk sınıрын üzerindedir.

Şirketimiz Aktif Toplamı/Cirosunun %10'unu Aşan İşlemler Hakkında Bilgi

İlişkili Kişi (Adı/Ünvanı)	İşlem Tutarı (TL)	İşlem Niteliği
Faber-Castell AG ve iştirakleri	34.508.814	Ticari Mal Alımı
Faber-Castell AG	1.933.850	Lisans ve Komisyon
Toplam	36.442.664	

Faber-Castell AG ve İştirakleri ile Yapılan İşlemler

Şirketimiz ilişkili Faber-Castell AG ve iştiraklerinden 2012 yılı içerisinde 34.508.814 TL tutarında alım gerçekleştirmiştir. Şirketimizin Faber-Castell AG ve iştiraklerinden yaptığı her türlü kırtasiye malzemesi alımları, 12 Mayıs 2000 tarihinde imzalanan "Distribütörlük Anlaşması" kapsamında yürütülmektedir. Söz konusu anlaşmaya göre şirketimiz Türkiye'de Faber-Castell markalı ürünlerin yegane distribütörü konumundadır.

Şirketimiz ayrıca yurtdışında Faber-Castell ve Johann Faber markası altında üretimini yapmış olduğu ürünler üzerinden, Faber-Castell AG'ye ürünün markasına göre % 2 veya % 1 oranında Royalty ödemektedir. 2012 yılında 77.722.608 TL tutarındaki üretilen mal satışına karşılık ödenen Royalty tutarı 1.489.669 TL'dir. Ayrıca Pazarlama ve Satış Hizmetleri Sözleşmesi çerçevesinde, 444.181 TL komisyon ödemesi yapılmıştır.

Sonuç

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile Değişik Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'ine istinaden gerekli çalışmalar yapılmıştır. şirketimizin Faber-Castell AG ve iştirakleri ile yaygın ve srekliлик arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemleri, piyasa koşullarına uygun gerçekleştirilmiştir.

EK/5 ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel Kurul'un bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanun'un 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde Genel Kurul'ca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanun'un, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin Genel Kurul'a ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ve Şirket yönetimi tarafından gerekli ve uygun görülen diğer misafirler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca kurulan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden tayin edilen temsilcilerin kimlik

göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu'nca yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne uygun olarak, toplantı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu veya diğer herhangi bir ilin elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda (*Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır.*) Yönetim Kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanun'un 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Genel Kurul toplantısına Kanun'un 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanun'a, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel Kurul'un toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını ve bu hususla ilgili SPK düzenlemelerine uyulup uyulmadığını incelemek ve durumu toplantı tutanağına geçirmek, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulu'nca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel Kurul'un, Kanun'un 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurul'a katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g)Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanun'da belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel Kurul'ca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanun'un 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanun'un 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurul'un bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, Genel Kurul'a toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurul'un onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçimi.
- d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tabi olunan diğer Resmi Kurumlar uyarınca belirlenen konular.
- h) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanun'un 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurul'ca karara bağlanır.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel Kurul'da müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurul'a açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurul'a hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurul'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel Kurul'da sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde derhal yer alır.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel Kurul toplantısına Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda Yönetim Kurulu'nca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanun'un 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve Genel Kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel Kurul'a katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurul'da kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurul’ca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurul’unun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin 06.05.2013 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.