

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Kurumsal yönetim anlayışını faaliyetlerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul eden Adel Kalemcilik, bütün yasal düzenlemeleri ve SPK tarafından düzenlenen “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni yönetim anlayışının önemli bir parçası olarak benimsemekte; ayrıca ortakların ve Şirketimiz ile ilgili olan bütün grupların çıkarlarına en iyi hizmeti vermek için Şirketimizin işleyişine uygun yapılar ve prensipler geliştirmeyi hedeflemektedir.

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimizin tüm faaliyetleri bütün yasal düzenlemeler ve SPK tarafından düzenlenen “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ile uyum içinde yürütülmektedir. Mevcut durumda, 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği geçerli olmakla birlikte 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 faaliyet döneminde Şirketimiz SPK tarafından yayımlanan eski Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne (Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Seri:IV, No:56) uymuştur. Bu bağlamda şirketimizin 2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu SPK’nın eski kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak hazırlanmış ve bu nedenle raporda eski ilke numaralarına atıfta bulunulmuştur. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde değinilen konu başlıklarının her biri için Şirketimizin uygulamalarına dair bilgiler yanında bu ilkelere yer alan prensiplerin uygulanmadığı durumlar varsa buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, varsa bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte Şirketimizin yönetim uygulamalarında ilkelere yer alan prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara da yer verilmektedir. Aşağıda özetlenen uygulanmayan hususlardan kaynaklanan bir çıkar çatışması ise bulunmamaktadır.

- “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 4.6.6 no.lu maddesi uyarınca Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değil, üst düzey yöneticilere sağlanan faydalara toplam olarak yer verilecek şekildedir.
- Şirketimizin “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 3.1.2 no.lu maddesi uyarınca oluşturulması gereken çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası hali hazırda bulunmamaktadır.
- “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 4.5.5. maddesi uyarınca, bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilmektedir. Ancak, Şirketimizde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde görev yapacak üyeler birden fazla komitede yer almaktadır. Komite üyeleri, hem yönetim kurulu üye sayısı ve bağımsız yönetim kurulu üye sayısı kısıtları, hem de sözkonusu kişilerin ilgili alanlarda sağlayacakları katkılar gözönünde bulundurularak seçilmiştir.

Ahmet Cemal Dördüncü
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Salih Metin Ecevit
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler birimi görevlerini Mali İşler ve Muhasebe Direktörü üstlenmiştir.

Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler aracılığı ile Şirketimizin dönem içindeki faaliyet sonuçları, performansı ve diğer gelişmeler ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmakta ve pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve açıklama güncel olarak internet sitemizde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Pay sahipleri ile ilgili kayıtlar güncel olarak ilgili Direktörlük tarafından tutulmakta olup, dönem içerisinde 26 defa bizzat pay sahiplerinin telefonuna yanıt verilmiş, 20 kez de yazılı cevap verilmiştir. Ayrıca 6 menkul kıymet firması yetkililerine şirkette brifing verilmiştir.

Pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında Şirketimiz bünyesinde görev alanlar aşağıda belirtilmiştir:

CEYHAN BAŞTÜRK

Mali İşler ve Muhasebe Direktörü

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Yöneticisi

Tel: 0 216 389 58 84 / pbx/ Dahili 215-220

Faks: 0 216 389 30 61

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri aşağıda “Şirket Bilgilendirme Politikası” başlığı altında sunulan Şirketimizin bilgilendirme politikasına uygun olarak değerlendirilmektedir. Diğer yandan yukarıda da belirtildiği üzere pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve açıklama güncel olarak internet sitemizde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Şirketimizin bilgilendirme politikası doğrultusunda tüm pay sahiplerimiz ile yatırımcılara eşit davranılarak, açıklamalarımızın aynı içerik ile doğru bir şekilde herkese aynı zamanda ulaşması esas alınmaktadır.

Şirketimizin esas sözleşmesinde veya Şirket organlarından birinin kararıyla pay sahiplerinin kanunla belirlenen bilgi alma ve inceleme hakkını kaldıran veya sınırlayan hiçbir hüküm/uygulama bulunmazken, Şirketimiz pay sahiplerinin bu haklarını tam ve eksiksiz şekilde kullanmalarını güvence altına almaya yönelik tüm mekanizmaları oluşturmuş bulunmaktadır.

Pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların incelenmesi için özel denetim istemeyi, gündemde yer almasa dahi, her pay sahibinin bireysel olarak Genel Kuruldan talep edebileceği yönünde bir hüküm esas sözleşmemizde bulunmamakla birlikte, Şirketimizin esas sözleşmesinde özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı herhangi bir hüküm bulunmamakta ve Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmaktadır. Şirketimiz özel denetim isteme hakkının kullanımını konusunda TTK'nın ilgili hükümlerine uygun şekilde hareket etmektedir. 2013 yılı içinde pay sahipleri tarafından yapılmış özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz Genel Kurul toplantılarını “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin “Genel Kurula Katılım Hakkı” başlığı altında toplanan tüm prensiplere uygun şekilde düzenlemektedir.

2013 yılı içinde Şirketimizin 6 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiştir. Sözkonusu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirketimizin 7.875.000 TL olan sermayesini teşkil eden 7.875.000 paydan toplam 5.952.465,13 payın hazır bulunduğu (%75,59) bir toplantı nisabı ile gerçekleşmiştir.

2013 yılında gerçekleşen Genel Kurul Toplantısının toplantı gün, saat, yer ve gündem bilgileri Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak ve esas sözleşmemizde de belirtildiği üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Türkiye genelinde yayımlanan Dünya ve Hürses gazetesinde ve aynı zamanda www.adel.com.tr adresindeki internet sitemizde Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce ilan edilmiştir. İnternet sitemizde aynı zamanda toplantılara vekâleten katılım için gerekli olan vekâlet formları da toplantıya katılımı kolaylaştırmak amacı ile hazır bulundurulmuştur.

Toplantı tutanakları ve hazırlanmış cetvelleri toplantısının yapıldığı aynı gün içinde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazırlanmış cetvelleri internet sitemizde de pay sahipleri dahil kamunun bilgisine açık tutulmaktadır.

Şirketimizin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanları ile birlikte, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Kurumsal Yönetim İlkelerince bulunması gereken diğer tüm hususlar da ilkelere uygun şekilde pay sahiplerine duyurulmuştur. Şöyle ki;

- Genel Kurul toplantı ilanının yapıldığı tarih itibariyle Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmıştır.
- Toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin de bulunduğu tek toplantı Olağan Genel Kurul Toplantısı iken, bu toplantı için hazırlanan gündem maddelerine ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı içinde Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen kişiler hakkında Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca verilmesi gereken bilgiler yer almıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları, mevzuat, esas sözleşme ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildikleri esnada Kurumsal Yönetim Komitesi’ne sunmuşlardır.
- Gündemde esas sözleşme değişikliklerinin bulunduğu Genel Kurul toplantısında ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hem Genel Kurul davetine ilişkin özel durum açıklamasının ekinde hem de internet sitemizde kamuya açıklanmıştır.
- Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilmiş ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmiştir. Gündemde “diğer”, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilmiştir. Genel Kurul toplantısından önce verilen bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilmiştir.
- 2013 yılında yapılan Genel Kurul toplantısında toplantı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’ne yazılı olarak iletmiş olduğu ve

gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

- Genel Kurul toplantısının pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, 2013 yılında yapılan Genel Kurul toplantısı esas sözleşmeye uygun olarak Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul'da, "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak. No:4 Ümraniye 34776, İSTANBUL" adresinde yapılmıştır.
- Toplantı başkanı Genel Kurul toplantısı boyunca gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna özen göstermiştir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmiştir. Toplantı başkanı Genel Kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlarken, 2013 yılında yapılan Genel Kurul toplantısında gündemle ilgili olmayan veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı bir soru sorulmamıştır.
- "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 1.3.8 no.lu maddesi uyarınca Genel Kurul'da bilgi verilmesini gerektiren imtiyazlı bir şekilde şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına Şirketin faaliyet konusu kapsamında herhangi bir işlem yaptıkları hususunda Yönetim Kurulu'na bilgi ulaşmamıştır.
- Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulunmuşlardır.
- Bu hususta esas sözleşmede hüküm bulunmama ile beraber Genel Kurul Toplantısı, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açıktır. 2012 yılında yapılan Genel Kurul toplantısına bir önceki maddede bahsedilen kişiler haricinde menfaat sahiplerinden veya medyadan katılım olmamıştır.

6 Mayıs 2013 Tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantısında Karara Bağlanan Önemli Hususlar

6 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının ilan tarihi itibarıyla Şirketimizin 2012 yılı faaliyet raporu ve Genel Kurul Gündem Maddelerine İlişkin Bilgilendirme Dokümanı Şirket merkezi ve internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülüp, karara bağlanan hususlardan başlıcaları aşağıda yer almaktadır:

- SPK Seri:XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden oluşan dönem kârından ödenecek vergiler düşüldükten sonra kalan kârın 24.024.989 TL. ve Vergi Mevzuatına göre oluşan dönem kârından ödenecek vergiler düşüldükten sonra kalan kârın 25.634.566,99 TL. olduğu anlaşıldıktan sonra, SPK'nun 09.01.2009 tarih ve 1/6 sayılı kararına göre Seri:XI No:29 tebliğ hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, 2012 takvim yılı kârından;

Pay sahiplerine ödenmiş sermayenin % 153'ü oranında toplam,
Brüt (12.048.750 TL.),
Net (10.241.437,50 TL.) ,
temettü dağıtılmasına, böylece 1 TL. nominal değerli paya isabet eden,
Brüt (1,53 TL.),
Net (1,3005 TL.),
tutarında temettünün 31.05.2013 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına,
Hissedarlara dağıtılmasına karar verilen kâr payları üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun
519.maddesi uyarınca 1.165.500,00 TL. II. tertip yedek akçe ayrılmasına,
Kalan kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

- 2013-2014 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
- “Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” teklifi görüşülmüş ve Genel Kurulun onayına sunulmuş kabul edilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2013 tarihli 4718 sayılı yazısına ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 03.05.2013 tarihli 3563 sayılı yazısına istinaden alınan izinler çerçevesinde Şirketin Kayıtlı Sermaye Sistemi'nden yararlanması, Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 35.000.000 TL olarak belirlenmesi ve esas sözleşmenin 1.maddesi hariç olmak üzere tüm maddelerinin tadili 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. Maddeleri ile Geçici Madde ve Geçici Madde 1'in kaldırılması ile “Kanuni Hükümler” başlıklı 42. ve “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 43. maddelerinin eklenmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş kabul edilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanağının tamamı hem özel durum açıklaması hem de internet sitemiz aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınırken sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanması için gereken mekanizmalar oluşturulmuştur. Bu bağlamda, Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılıma ilişkin 33 no.lu Maddesine göre, Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmektedir. 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında da esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanmıştır.

Şirketimizin ödenmiş sermayesini temsil eden pay senetleri içinde imtiyazlı pay senetleri yoktur. Şirketimizin hissedarları ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Azlık hakları, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara da tanınabilmekle beraber Şirketimiz esas sözleşmesinde azlık haklarının kapsamını kanunen belirlenen ölçülere nazaran genişleten bir hüküm bulunmamaktadır.

5. Kar Payı Hakkı

Şirketimizin kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

Şirketimizin her yıl dağıtılabılır kârının en az %50'si oranındaki tutarın temettü olarak dağıtılmasını prensip olarak benimsediği ve bu kâr dağıtım politikasının şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlar hariç olarak sürdürülmesi şirket kar dağıtım politikası olarak benimsenmiştir.

2013 yılında kâr dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmiştir.

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası hem Faaliyet Raporunda hem de Şirketimizin internet sitesinde kamuya açıklanırken, 2012 yılı kârının dağıtımına ilişkin detaylı açıklama ve tablolar da Şirketin 2013 yılı Faaliyet Raporunda yer almaktadır.

6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmazken Şirketimizin payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştırıcı bir uygulaması bulunmamaktadır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

“Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık konusundaki prensipleriyle uyumlu hareket eden Şirketimizin Bilgilendirme Politikası mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağı, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağı, Yönetim Kurulunun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla görüşeceği, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceği, şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceği ve benzeri hususları düzenlemektedir.

2.1.2. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık kapsamında kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr) ve Şirketimizin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulmaktadır.

Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-YÖNET:Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı da Şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılmaktadır.

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 28 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Özel durum açıklamalarının tamamı zamanında yapılmış ve internet sitemizde de yayınlanmıştır.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının yürütülmesi Kurumsal Yönetim Komitesi'nin koordinasyonunda Mali İşler ve Muhasebe Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilirken, sorumlu olan kişiler ve görevleri “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” adlı bölüm altında sunulmuştur.

7. Bilgilendirme Politikası

I. Amaç

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılması ilkesini benimsemektedir. Bu amaç dahilinde oluşturulan işbu bilgilendirme politikası kapsamında ele alınan duyuru ve açıklamaların, Şirketimizin hak ve sorumluluklarını da gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

II. Kamuyu aydınlatma

a. Genel esaslar

Sermaye Piyasası Mevzuatıyla belirlenen tüm konularda ve ilgili mevzuat kapsamında Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, yasal zorunluluklar dışında rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez. Ticari sır kapsamındaki bilgiler açıklanamaz.

Şirketimizin bilgilendirme politikası ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Genel Kurul'un bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. Şirketimizin işbu bilgilendirme politikasının yürütülmesi Kurumsal Yönetim Komitesi'nin koordinasyonunda Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından gerçekleştirilir.

Pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilir.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne yöneltilen yazılı sorular, halka açık olan bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, eğer bilgi mevcut bir bilgi ise 2 işgünü içinde, bilgi mevcut bilgilerin türetilmesinden yeni oluşturulacak ise 5 işgünü içinde, yazılı olarak cevaplanmaktadır. Birimin analist ve yatırımcılar ile tüm yazışmaları kayıt altında tutulmaktadır.

b. Kamuyu aydınlatma araçları

Olağan Genel Kurul toplantılarında, görüşülecek konularla ilgili mevzuat ile düzenlenen bilgi ve belgelerin yanı sıra Şirketimizin yıllık faaliyet sonuçları sunulur.

Şirketimiz üç ayda bir finansal sonuçlarını açıklamaktadır. Şirket her çeyrekte finansal raporlarla birlikte yatırımcıları ve analistleri bilgilendirmek ve o dönem sonuçlarını değerlendirmek amacıyla bilgilendirme notu da hazırlamaktadır.

Şirketimizin halen www.adel.com.tr adresinde bulunan internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlar doğrultusunda pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak düzenlenip kullanılır. Şirketimiz tarafından yapılan özel durum açıklamaları internet sitemizde güncel olarak tutulur.

Şirketimiz internet sitesi herkese açıktır ve kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. İnternet sitesi ziyaretçileri yasal zorunluluklar hariç Şirketçe gizli tutulur.

Geleneksel bilgi dağıtım kanallarının yanı sıra Şirketimizce bilgi teknolojilerinin sağladığı çeşitli haberleşme imkânları da kamunun bilgilendirilmesi amacı ile kullanılabilir. Bu çerçevede, Şirketimiz tarafından yapılmış olan özel durum açıklamaları, internet sitemiz ve diğer kanallar yolu ile tarafımıza iletişim bilgilerini ileterek ek talepte bulunan menfaat sahiplerine doğrudan elektronik posta vasıtası ile de gönderilebilir.

c. Basın yolu ile bilgilendirme ve basında yer alan haberlerin takibi

Yıl sonu faaliyet sonuçları da dahil olmak üzere Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler ve ayrıca Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmelerin kamuya duyurulmasında İMKB'ye yapılan özel durum açıklamalarının yanısıra basın bültenleri ve/veya basın toplantılarından da yararlanılabilmektedir.

Basın yolu ile yapılan sözkonusu bilgilendirme çalışmaları ve basın yoluyla iletilen bilgi taleplerinin karşılanması Şirket üst düzey yönetimi tarafından gerçekleştirilir ve ilgili süreçte şirket içi ve şirket dışı uzmanların görüşlerinden faydalanılabilmektedir. Açıklanan basın bültenlerinin bir kopyası internet sitesinde güncel olarak bulundurulur.

Öte yandan, şirket hakkında, TV, yazılı basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere ulusal veya uluslararası basın-yayın organlarında yer alan ve görevlendirilebilecek medya izleme şirketlerince takip edilen tüm haber ve söylentiler Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından değerlendirilir. Eğer şirket ile ilgili gerçeğe dayalı olmayan bir habere rastlanılırsa, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından durum değerlendirilir, İMKB veya SPK tarafından açıklama isteğini takiben veya gerekli hallerde açıklama isteği beklenmeksizin Şirket Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak ilgili bildirimler yapılır.

III. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve şirket sözcüleri

Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişiler, şirketin yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ile Genel Müdür ve ona doğrudan raporlayan yöneticiler olarak belirlenmiştir.

Diğer yandan, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer Şirket yöneticileri şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları, diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler ile basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında Şirketimizi temsilen sözcü olarak görevlendirilir.

IV. İçsel bilginin gizliliğinin korunması

Şirketimizde "İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi"nde bulunanların, bu listede yer almaları sebebi ile ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları, taraflarına yönelik olarak hazırlanmış mektuplar aracılığıyla hatırlatılır.

Bunun yanısıra, Şirketimizde şirket sözcüsü olarak belirlenmiş kişiler, her çeyrek döneme ait finansal sonuçların açıklanmasından iki hafta öncesinden finansal sonuçların açıklanmasına kadar olan sürede Sessiz Dönem uygulamasına uymakla yükümlüdürler.

Sessiz Dönem boyunca şirket sözcüleri, şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç, şirketin finansal durumu hakkında görüş bildiremezler. Analist ve yatırımcılar gibi sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumla ilgili soruları cevaplanmaz. Bununla birlikte şirket hakkında kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin, içsel bilgilerin gizliliğine uyararak, Sessiz Dönemde konferans, panel vb. etkinliklere katılımları ve konuşma yapmaları herhangi bir engel teşkil etmez.

V. Yürürlük

Bilgilendirme politikası Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 29.04.2009 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesinin adresi www.adel.com.tr'dir. Kamunun aydınlatılmasında, Şirketimize ait internet sitesi aktif olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirketimizin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve tutarlı olup, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir. Şirketimizin antetli kağıdında internet sitesi adresi yer almaktadır. İnternet sitemizde Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.2.İnternet Sitesi başlıklı bölümde yer alanmadde 2.2.2.'de yer alan tüm bilgilere yer verilmektedir.

9. Faaliyet Raporu

Şirketimizin faaliyet raporları kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda ve mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.3.Faaliyet Raporu başlıklı bölümde yer alan madde 2.3.2'de yer alan bilgileri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

10. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirketimiz işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Bu hakların mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda ise menfaat sahiplerinin çıkarlarının iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkânları ölçüsünde korunmasına azami özen gösterir. Şirketimiz menfaat sahipleriyle ilişkilerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hareket etmekte ve bunun için gerekli tüm mekanizmaları oluşturmuş bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.1.2 no.lu zorunlu olmayan maddesi uyarınca çalışanlara yönelik bir tazminat politikası oluşturulması ve bunun internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanması sözkonusu iken, Şirketimizde bu politika henüz oluşturulmamıştır.

Çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri ile ilgili sorunlara zamanında ve uygulanabilir çözümlerin üretilerek menfaat sahiplerinin memnuniyetini muhafaza etmek Şirketin önemli politikalarından biridir. 2013 faaliyete geçen ve halen kullanılmakta olan ADEL Danışma Hattı (0850 224 2335)

haftanın 7 günü 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Gelen çağruların yüksek bir oranı bilgi amaçlı olup, çağrular anında yanıtlanmaktadır.

Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve tüketicilerimiz kendileri ile ilgili konularda farklı yollardan bilgilendirilmektedirler. Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda şirketimiz yetkilileri tarafından bilgilendirilmektedir. Bu bilgilendirme yıllık faaliyet raporu, karşılıklı görüşmeler, toplantılar, fuarlar, okul ve üniversite aktiviteleri şeklinde olmaktadır.

Şirketimiz, çalışanların gelişimini sağlayacak programlar da düzenlemektedir. Bu gelişim programları sınıf eğitimleri, e-öğrenme, iş üzerinde öğrenme faaliyetleri ve bilgi birikimlerinin paylaşılmasını kapsamaktadır

Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetim Komitesi'ne iletebilmesi için gerekli mekanizmalar Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından oluşturulmaktadır. Diğer yandan Denetim Komitesi kendi tüzüğü uyarınca yönetimin iş davranış kuralları ve etik kurallara ilişkin bir sistem oluşturup oluşturmadığını gözetmekle yükümlüdür. Denetim Komitesi ayrıca şirketin iş davranış kuralları ve etik kurallara uygunluğunun yönetim tarafından izlendiğini, suistimal risk değerlendirmelerinin yapıldığını, suistimal ve iş davranış kuralları ile etik kural eğitimlerinin verildiğini de gözden geçirir.

11. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri bakımında sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır. Menfaat sahiplerinden; işimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili Pazar araştırmaları, anketler, toplantılar gibi çeşitli yöntemlerle görüşleri alınmaktadır.

Çalışanlarımız kurumumuza katma değer kazandıracak önerilerini Anadolu Grubu İnovasyon Portalı olan ino-port sistemimizden yönetim ile paylaşabilmektedir. Çalışan Bağlılığı Araştırması ise çalışanlarımızın bünyesinde buldukları kurum hakkında istek ve iyileştirme taleplerini ifade edebildikleri bir başka araç olup, belirli aralıklarla gerçekleştirilmektedir.

ADEL Danışma Hattı ile müşterilerimiz, tedarikçilerimiz veya tüketicilerimizden gelen şikâyet ya da talepler, ilgili bölümlerde önceden tespit edilen sorumlular tarafından belirlenen sürelerde çözümlenerek yanıtlanmaktadır.

Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir.

12. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası ve bu alandaki uygulamalarımız Kurumsal Yönetim İlkeleri 3.Menfaat Sahipleri başlıklı bölümde yer alan madde 3.3. altında sıralanan tüm prensiplerle uyum içindedir.

İrk, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetmeyen, çalışanların farklılıkları ve yetenekleri ile gurur duyan bu farklılıkları gelişme için bir fırsat olarak gören ve çalışanlarının kendilerini geliştirmelerine yatırım yapan, çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya, sağlıklarını korumaya özen gösteren, çalışanlarının kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı, çalışanlarını ve yöneticilerini yarınları hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde eğitime büyük önem veren ve insana yatırım yapan, çalışanlarına işe alımlarından başlayarak her türlü

maddi imkanın sağlanmasında, eğitim, ücret, kariyer gibi konularda eşit koşullardaki kişilere fırsat eşitliği sağlanmasına özen gösteren bir politikadır.

Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır. Ancak, kapsam içi (sendikalı) çalışanların temsilcileri (baş temsilci ve iki üye) mevcuttur. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nda çalışanları temsil etmek üzere gönüllü adaylardan bizzat çalışanlarca seçilen üç temsilci bulunmaktadır, (bir üye nezaretçileri temsilen, diğer iki üye tüm çalışanları temsil etmek üzere).

Ayrıca tüm çalışanlar, Çalışan İstek ve Şikayet Prosedürü gereği yönetime doğrudan ulaşabilme imkanına sahiptir.

Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda hiçbir şikayet alınmamıştır.

13. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz bünyesinde etik kurallara büyük önem verildiği gibi yönetim hissesine sahip Anadolu Grubu kurum kültürü anlayışı içerisinde de bu değerler yıllardır uygulanmıştır. Bu konudaki çalışma ilkeleri Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmıştır.

Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere, örf ve adetlere saygılı davranılmakta, şeffaflık ilkesi ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketimizin hak ve yararlarını da gözetecek şekilde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir durumda şirket yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlı olup; tüm işlemlerde ve kararlarda yasalara uygun hareket edilmektedir.

Çevreye ve komşularımıza olan tüm yasal yükümlülüklerimiz eksiksiz yerine getirilmiştir. Çalışma Ruhsatımız ve Emisyon İznimiz bulunmaktadır.

Yakın çevre okulları, yerel yönetimler, kamu kuruluşları aracılığı ile muhtaç durumdaki öğrencilere her yıl önemli ölçüde kırtasiye yardımı yapılmaktadır.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

14. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Esas sözleşmemiz uyarınca en az 7 ve en çok 13 üyeden oluşan Yönetim Kurulumuz şu an bir Başkan, bir Başkan Vekili ve on üyeye toplam on iki kişiden oluşmaktadır:

Salih Serdar Bölükbaşı -Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Yazıcı - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tuncay Özilhan- Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman Vehbi Yazıcı- Yönetim Kurulu Üyesi
Gülşen Yazıcı - Yönetim Kurulu Üyesi
Tülay Aksoy - Yönetim Kurulu Üyesi
Nilgün Yazıcı - Yönetim Kurulu Üyesi
Salih Metin Ecevit- Yönetim Kurulu Üyesi
Rolf Schifferens-Yönetim Kurulu Üyesi
Anton Wolfgang Graf von Faber-Castell - Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Cemal Dördüncü¹ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kamil Ömer Bozer - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri Şirket dışındaki görevlerini de içerecek şekilde Şirketimizin internet sitesinde mevcuttur. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması konusunda Şirket tarafından oluşturulmuş kurallar bulunmamakta ancak bu konuda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen düzenlemelere uyulmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Yönetim Kurulu her sene bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu toplantılarını yönetmekten, müzakerelerin düzenli olarak gerçekleşmesinden ve toplantıda konuşulanların kayıt altına alınmasından sorumludur. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Müdürlerin yetkileri Şirket Esas Sözleşmesi'nde tanımlanmışken, Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisiyle donatılmamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.Yönetim Kurulunun Yapısı başlıklı bölümünde yer alan 4.3.3 no.lu ilkesi uyarınca, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunması gerekmektedir. Diğer yandan, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Şirketimizin Yönetim Kurulunda bulunması gereken bağımsız üye sayısı en az ikidir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken yönetim kurulu yapılandırmalarına ilişkin olarak ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulamaması durumunda Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitenin görevlerini yerine getirebileceğinden Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday gösterilen ve Ahmet Cemal Dördüncü ile Kamil Ömer Bozer'den oluşan aday tekliflerini, adayların bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyıp taşımasını hususunu dikkate alarak değerlendirmiş ve buna ilişkin değerlendirmesini 8 Nisan 2013 tarihli raporuyla Yönetim Kurulu onayına 9 Nisan 2013 tarihinde sunmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları da mevzuat, esas sözleşme ve tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını aday gösterildikleri esnada Kurumsal Yönetim Komitesi'ne vermişlerdir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday listesi ve adaylar hakkında bilgiler Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte yayınlanan bilgilendirme dökümanı vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. Özgeçmişleri bilgilendirme dökümanında sunulan Yönetim Kurulu üye adaylarının bir yıllık görev süresiyle görevlendirilmesi 6 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Şirket Yönetim Kurulunda bir icracı Yönetim Kurulu üyesi bulunurken (Salih Serdar Bölükbaşı) diğer üyeler icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleridir. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Şirketimizin esas sözleşmesi uyarınca en çok bir yıl için seçilirler. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür.

¹ Şirket Yönetim Kurulu 27.01.2014 tarihli toplantısında, SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği' (II-17.1)'nin Yönetim Kurulu başlıklı bölümünün 4.3.6.maddesinin g bendinde belirtilen "Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması" hükmü gereğince "Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış" olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal Dördüncü'nün yerine; Hamit Sedat Eratalar'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

15. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimizin Yönetim Kurulu, faaliyetlerini Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen tüm hususlara uygun olarak, şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yönetmektedir.

Yönetim Kurulu Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamakta ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ile yakın işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Dönem içerisindeki yönetim kurulu toplantı sayısı 48 olup, aylık faaliyet raporunun görüşüldüğü toplantı tarihleri dönem başında belirlenerek üyelere bildirilmektedir. Bunun dışındaki toplantı tarihleri 2 gün önce üyelere bildirilmektedir. İletişim genel müdür sekreteri tarafından yapılmaktadır.

Şirketimizde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bir gereği olarak tüm Yönetim Kurulu toplantılarımızda konuşmalar tutanakla tespit edilmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarımızda şirketimizin sadece geçmiş dönem performansı veya cari dönem gelişmeleri değil aynı zamanda geleceğe yönelik büyüme planları, rakiplere karşı geliştirilen stratejiler, insan kaynakları organizasyon yapısına yönelik alınacak kararlar gibi konular görüşülmektedir. Görüşülen tüm konular karara bağlanmazken karar alınan konuların tutanaklarının açıklanması çeşitli spekülasyonlara ve ticari kayıplara yol açabilir. Bu sebeple, tutanaklar kamuya açıklanmamaktadır. Öte yandan, Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konular ilgili SPK mevzuatına uygun olarak özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

Şirketimizin her türlü ilişkili taraf işlemleri Yönetim Kurulu kararları Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı ile yürütülmektedir.

16. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler başlıklı bölümünde yer alan 4.5.1 no.lu ilkesi Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmasını ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirebileceğini öngörmektedir.

22 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri IV, No:63) uyarınca sözkonusu maddede değişikliğe gidilmiş olup, Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirebileceği öngörülmektedir. Bu bağlamda Şirketimizde halihazırda faaliyet gösteren Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ek olarak 1 Mart 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi de kurulmuştur. Yönetim Kurulu bünyesinde şu an mevcut olmayan komitelerin görevleri de Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

4.5.2 no.lu Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Bu bağlamda Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanan Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin görev alanları ve çalışma esaslarını düzenleyen Yönetmelikler de 19 Temmuz 2012 tarihinde kabul edilmiş ve Şirketimizin www.adel.com.tr adresindeki internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Diğer yandan, 4.5.3 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Denetim Komitesi üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmelidir. Bu bağlamda 13 Mayıs 2013 ve 14 Mayıs 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile oluşturulan komitelerde bir yıl için seçilen başkan ve üye seçimleri Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde yapılmıştır. Yine ilkelere uygun olarak Şirket Genel Müdürü komitelerde yer almamaktadır.

Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komiteler² aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

Denetim Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi
Kamil Ömer Bozer-Başkan	Ahmet Cemal Dördüncü-Başkan	Kamil Ömer Bozer-Başkan
Ahmet Cemal Dördüncü-Üye	Salih Metin Ecevit-Üye	Salih Metin Ecevit-Üye

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde görev yapacak üyeler, hem yönetim kurulu üye sayısı ve bağımsız yönetim kurulu üye sayısı kısıtları hem de sözkonusu kişilerin ilgili alanlarda sağlayacakları katkılar gözönünde bulundurularak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin çalışma esasları ve etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu değerlendirmesi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ekinde sunulmaktadır (EK-1).

17. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi Şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır. Yöneticilerimiz risk yönetimini iyileştirici ve geliştirici uygulamaları sürekli olarak şirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemiştir. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

Mali Risk; aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer risk faktörleri,

Operasyonel Risk; optimum düzeyde güncel teknolojinin kullanılması ve bu yönde gerekli yatırımların tespit edilerek uygulanması çerçevesinde rekabet avantajını etkileyebilecek risk faktörleri,

Doğal Risk; yangın, deprem gibi Şirketin varlığını ve performansını olumsuz etkileyebilecek risk faktörleridir.

Faaliyet sonuçları anlık bazda takip edilerek, beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, iç kontrol sisteminin etkinliği de arttırılmıştır. Aynı zamanda üst düzey teknoloji kullanılan iç iletişim sistemi de karşılaşılan sorunlara kısa zamanda müdahale etme ve çözüm üretme imkanı

² Ahmet Cemal Dördüncü'nün üyesi bulunduğu komitelerde; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğ uyarınca gereken süreç izlenerek, 27.01.2014 tarihi itibarıyla Hamit Sedat Eratalar göreve gelmiştir.

tanılmaktadır. Halen mali işler fonksiyonu çerçevesinde sürekli olarak gerçekleşen sonuçlar bütçe ile karşılaştırmakta ve sapmaların nedenleri araştırılmaktadır. Aynı zamanda çevresel faktörler ve olağanüstü işlemler de anında izlenerek etkileri ve nedenleri araştırılmakta olup mali riski asgariye indirecek tüm tedbirler sürekli olarak alınmaktadır. Yıllık bütçeler ve iş planları içerisinde yer alan yatırım harcamaları doğrultusunda tesisimizde en ileri teknikler kullanılmasına imkan sağlanmaktadır. Gerçekleşebilecek doğal riskler karşısında tüm tesislerimiz sigortalanmakta, herhangi bir olağanüstü durumda bilgi sistemlerinin etkilenmemesi ve veri kaybına uğranılmaması için yedekleme sistemleri ile çalışılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemlerin adil ve makul olduğu tespit edilmiştir.

Mevcut yönetim sistemimiz içerisine adapte edilmiş olan ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi Standardı) ile operasyonel işleyiş daha etkin hale getirilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre mevzuatı çerçevesinde uymak zorunda olduğumuz tüm yükümlülüklerimiz hassasiyetle yerine getirilmektedir. Bu kapsamda gerekli olan tüm çalışma izinleri ile çevre izni kapsamında yer alan emisyon, deşarj kalite kontrol, gürültü, titreşim, koku, atık yönetimi vb. izinler alınmakta, iç denetimler vasıtası ile güncelliği takip edilmektedir.

Şirketimiz gerek kendi bünyesinde kurulu gerekse Anadolu Grubu'ndan sağlanan denetim elemanları ile oluşturulan denetim ekipleri ile Şirketimiz tarafından benimsenen prensipler doğrultusunda iç kontrol ve süreç denetimlerine tabi tutulmaktadır.

18. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin misyon ve vizyonu yönetim kurulu tarafından belirlenmiş olup, internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Şirketimizin Vizyonu;

Uluslararası operasyonları da olan Türkiye'nin en büyük **Kırtasiye Grubu** olmak.

Şirketimizin Misyonu ;

Değerlerimiz ışığında tüketicilere yüksek kaliteli ve güvenilir ürünleri uygun fiyata sunarak karlı büyümek.

Şirketimizin Değerleri:

- İyilik,
- Toplumsal sorumluluk ve çağdaşlık,
- Yetkinlik ve gelenek,
- Kalite ve mükemmeli hedeflemek,
- Yenilikçilik ve yaratıcılık,
- Takım çalışması ve girişimcilik.

Yöneticiler tarafından oluşturulan 3 yıllık stratejik iş planı yönetim kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Ekim ayında hazırlanmasına başlanılan stratejik iş planı Aralık ayı yönetim kurulu toplantısında görüşülerek onaylanır. Onaylanarak uygulanmaya başlanılan stratejik iş planının gerçekleşmesine ilişkin aylık faaliyet raporları ise iki ayda bir bu amaçla toplanan yönetim kurulu tarafından görüşülerek değerlendirilmektedir.

19. Mali Haklar

Şirketimiz, bağımsız üyeler dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca herhangi bir ücret ödememektedir. Diğer yandan, 6 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine atanan üyelerin her birine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde net yıllık 48.000'er TL'nin aylık bazda ödenmesine karar verilmiştir. Bunun dışında Yönetim Kurulu'na sağlanan başka bir ücret ya da menfaat bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.6 no.lu maddesi uyarınca Yönetim kurulu üyeleri yanında üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler de yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değil, üst düzey yöneticilere sağlanan faydalara toplam olarak yer verilecek şekildedir.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer alan 4.6.2 no.lu ilkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınması gerekmektedir ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası, Şirketin internet sitesinde de yer almalıdır. Bu bağlamda oluşturulan ve 6 Mayıs 2013 tarihinde yapılan toplantıda Genel Kurul'un bilgisine sunulan Ücretlendirme Politikası Bilgilendirme Notu ile Şirketimizin www.adel.com.tr adresindeki internet sitesinde de kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş bir Ücret Komitesi bulunmamakla birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak bu komitenin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

EK-1

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI VE ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde yapılan Başkan ve üye seçimleri sonrası 13 Mayıs 2013 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile;

- Denetim Komitesi Başkanlığı'na bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Kamil Ömer Bozer, üyeliğine ise yine bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ahmet Cemal Dördüncü³,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet Cemal Dördüncü⁴, üyeliğine ise Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Salih Metin Ecevit atanmışlardır.

14 Mayıs 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile “Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Kamil Ömer Bozer’in, üyeliğine ise Sn. Salih Metin Ecevit’in getirilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda bahsedilen Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin görev alanları ve çalışma esaslarını düzenleyen Yönetmelikler de 19 Temmuz 2012 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş ve Şirketimizin www.adel.com.tr adresindeki internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev alanları ve çalışma esaslarını düzenleyen Yönetmelik 15 Mart 2013 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş ve Şirketimizin www.adel.com.tr adresindeki internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

2013 yılında tüm Yönetim Kurulu Komiteleri Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi Yönetmelikleri uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş ve etkin bir şekilde faaliyet göstermişlerdir.

2013 yılında çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen, kendi Yönetmeliklerinde belirtilen ve oluşturulan yıllık toplantı planlarına uygun şekilde;

- Denetim Komitesi 15 Mart 2013, 5 Nisan 2013, 9 Mayıs 2013, 18 Eylül 2013 ve 11 Aralık 2013 tarihlerinde olmak üzere beş kez,
- Kurumsal Yönetim Komitesi 12 Mart 2013, 5 Nisan 2013, 30 Nisan 2013, 5 Ağustos 2013, 25 Ekim 2013 ve 7 Ocak 2013 tarihlerinde olmak üzere beş kez,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi 11 Mart 2013, 30 Nisan 2013, 28 Haziran 2013, 29 Ağustos 2013, 31 Ekim 2013 ve 30 Aralık 2013 tarihlerinde olmak üzere beş kez,

toplantı ve çalışmalar hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır. Buna göre;

³ 27.01.2014 tarihi itibarıyla bu göreve Hamit Sedat Eratalar atanmıştır.

⁴ 27.01.2014 tarihi itibarıyla bu göreve Hamit Sedat Eratalar atanmıştır.

- Her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınması yanında iç kontrol sisteminin etkin olarak uygulanmasından da sorumlu olan “Denetim Komitesi”, iç denetim ve iç kontrol sistemine ilişkin görüş ve önerileri de dahil olmak üzere önerilerini Yönetim Kuruluna iletmiştir.
- Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan “Kurumsal Yönetim Komitesi” Şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmiş, Yönetim Kuruluna Kurumsal Yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmuş ve pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmiştir.
- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapan “Riskin Erken Saptanması Komitesi”, Şirketin risk yönetim sistemlerini Kurumsal Yönetim İlkeleri Yönetmeliği’ne uygun olarak gözden geçirmiştir.