



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	12.03.2018
Genel Kurul Tarihi	05.04.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4 34776

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
- 4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2017 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 5 - TTK'nın 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliklerin onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.
- 7 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti.
- 8 - 2018 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi.
- 9 - 2017 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifinin onaylanması.
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2017 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,.
- 14 - Dilek ve Görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ADEL -VEKALETNAME 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Adel Gündem 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Adel Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

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

2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları:

Şirketimizin 5 Nisan 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda

- Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
- SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, Brüt 22.000.000 TL temettünün ortaklara 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verilmiştir.
- Genel Kurul toplantısında, Adel Kalemcilik Yönetim Kurulu üyeliklerine; Tuncay Özilhan, Talip Altuğ Aksoy, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Ahmet Boyacıoğlu, Recep Yılmaz Argüden, Mehmet Hurşit Zorlu, Sezai Tanrıverdi, Mustafa Ali Yazıcı, Daniel Rogger, Rolf Schifferens, Kamil Ömer Bozer, Ali Galip Yorgancıoğlu ve Mehmet Ercan Kumcu'nun 1 yıl müddetle ve 2018 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.
- 2018 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.
- Kamuya yararlı vakıf ve derneklere 1.634.005 TL bağışta bulunduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	30.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2017 yılı Genel Kurulu Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	2017 yılı GK toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3	Adel Kalemcilik 2017 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 05 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.