



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 Takvim Yılı Faaliyetleri İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk;
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	13.03.2020
Genel Kurul Tarihi	08.04.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.04.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	OSB Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 İstanbul/Türkiye

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
- 4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2019 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 6 - TTK'nın 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8 - 2019 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 9 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 11 - Kayıtlı sermaye sisteminin 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasının ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 10. maddesinin Ek-1'de yer alan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2019 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2020 mali yılına ilişkin finansal tabloların ve raporların denetlenmesi için 01.01.2020 – 31.12.2020 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2019 mali yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
- 17 - Dilek, Görüşler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Adel Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	ADEL Gündem 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	ADEL Vekaletname 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu 13.03.2020 tarihli toplantısında, Şirketin 2019 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündem maddelerini görüşmek üzere, 08 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 14.00'de OSB Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve söz konusu toplantının yapılabilmesi için T.T.K ., Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Yukarıdaki 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.