



ADEL

Adel Kalemcilik
Ticaret ve Sanayi A.Ş.

**1 Ocak 2021
31 Aralık 2021 Dönemi
Faaliyet Raporu**



ANADOLU GRUBU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Genel Kurulu'na

1) Görüş

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.' nin ("Şirket") 01/01/2021–31/12/2021 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 01/01/2021–31/12/2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 1 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,

- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi H. Erdem Selçuk'tur.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**

H. Erdem Selçuk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Mart 2022

Genel / Public

1-GENEL BİLGİLER

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") faaliyet konusu ağaç cidarlı kurşun, boya kalemleri, oyuncak ürünleri ve diğer kırtasiye ürünleri üretimi, hijyen ürünleri satışı, 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, 17 Temmuz 1967 tarihinde kurulmuş, aynı tarihte de İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası'na 96078 sicil numarası ile kaydolmuştur.

Merkez Adresi: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.

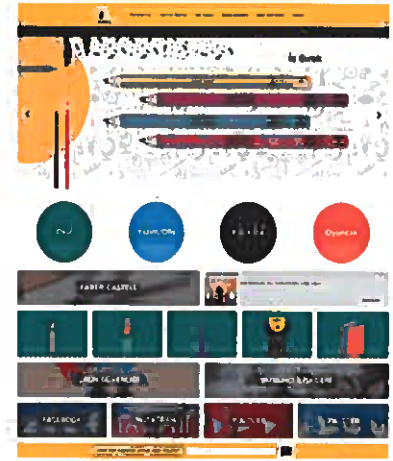
No: 58 Buyaka E Blok 34771 Ümraniye/İstanbul

Fabrika Adresi: Şekerpınar Mah. Yanyol Sok. No: 7

41480 Çayırova/Kocaeli

İnternet sitesi: www.adel.com.tr

Adel Danışma Hattı: 0850 224 23 35

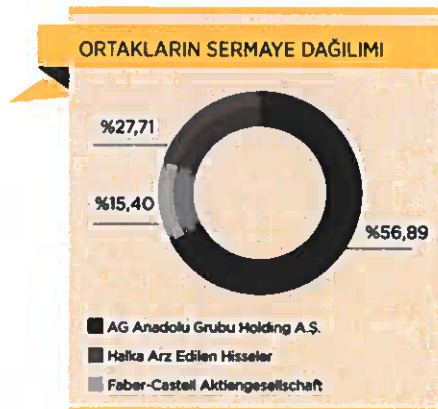


1.1 SERMAYE YAPISI

Şirketimizin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 23.625.000 TL olan sermayesi, 3.637.941 TL tutarındaki 3.637.941 adedi Yabancı Sermaye Mevzuatı uyarınca nama yazılı, 19.987.059 TL tutarındaki 19.987.059 adedi hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır.

Sermayenin %10'dan fazlasına sahip olan ortakların adları (ünvanları) ile paylarının miktarı ve sermayedeki oranları aşağıya çıkartılmıştır.

Ortağın Adı / Ünvanı	Sahip Olduğu Pay	Oranı %
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	13.439.211	56,89
Faber-Castell Aktiengesellschaft	3.637.941	15,40
Halka Arz Edilen Hisseler	6.547.848	27,71



Genel / Public

1.2 YÖNETİM KURULU

Başkan	: Tuncay ÖZİLHAN
Başkan Vekili	: Kamilhan Süleyman YAZICI
Üye	: Talip Altuğ Aksoy
Üye	: Mustafa Ali YAZICI
Üye	: Kamil Ömer BOZER
Üye	: Sezai TANRIVERDİ
Üye	: Recep Yılmaz ARGÜDEN
Üye	: Ahmet BOYACIOĞLU
Üye	: Mehmet Hurşit ZORLU
Üye	: Stephan ROSEN
Üye	: Charles Alexander GRAF VON FABER-CASTELL
Bağımsız Üye	: Ali Galip YORGANCIOĞLU
Bağımsız Üye	: Mehmet Ercan KUMCU

Yönetim Kurulu Üyeleri 15.04.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda bir yıl için ve 2020 faaliyet sonuçlarının görüşüleceği ilk olağan genel kurula kadar seçilmiş olup görev ve yetkileri şirket esas sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Şirketimiz 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin 15.04.2021 tarihinde Genel Kurul yapmıştır.

Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

Denetim Komitesi	Kurumsal Yönetişim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi
Mehmet Ercan Kumcu- Başkan Ali Galip Yorgancioğlu-Üye	Mehmet Ercan Kumcu-Başkan Mehmet Hurşit Zorlu-Üye Kamil Ömer Bozer-Üye Recep Yılmaz Argüden-Üye İrfan Çetin-Üye*	Ali Galip Yorgancioğlu-Başkan Kamil Ömer Bozer-Üye Talip Altuğ Aksoy-Üye

(*) Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan İrfan Çetin, 1 Ocak 2022 itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine ise şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birim Çalışanı Fatih Çakıcı atanmıştır.

Genel / Public

1.3 BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Deloitte Values House, Eski Büyükdere Cad. No:1
Maslak, Şişli 34398 İstanbul-Türkiye

1.4 ORGANİZASYON YAPISI

Şirketimizin merkezi Ümraniye-İstanbul adresi olup, 24 Haziran 2015 tarihinde Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 22739 Ticaret Sicil Numarası ile tescil olan Çayırova-Kocaeli ,adresindeki şubesinde bulunan fabrikasında da faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketimizin başkaca örgütü olmayıp, organizasyon yapısı aşağıda gösterilmiştir.

Genel Müdür	Evrım HİZALER AYDIN
Mali İşler Direktörü (*)	İrfan ÇETİN
Satış Direktörü	Tamer ÜNSAL
Pazarlama Direktörü	Nazlı ERCİLLİ SOYLU
İnsan Kaynakları Direktörü	Kamil Mehmet BÜYÜKÇOLAK
Operasyon Direktörü	Özgür EYÜBOĞLU
Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Müdürü	Mehmet ERDEMLİ
İş Geliştirme ve İnovasyon Direktörü	Ali Anıl ATAL

(*) Şirketimizde Mali İşler Direktörü olarak görev yapan İrfan Çetin, 1 Ocak 2022 itibarıyla görevinden ayrılmış olup yerine Yasemen Güven Çayirezmez atanmıştır.

Ocak-Aralık 2021 tarihi itibarıyla ortalama çalışan sayısı 361 kişidir.

Şirket çalışanlarına Ocak-Aralık 2021 dönemi için ayrılan kıdem tazminatı karşılığında 4.847 bin TL tutarında artış olmuştur. Buna göre toplam kıdem tazminatı karşılıkları 14.573 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Aralık 2021 döneminde çalışanlara ücret, ikramiye ve sosyal yardım olarak yapılan ödemeler tutarı 83.241 bin TL olmuştur.

Genel / Public

Üst düzey yöneticiler; Tarım Enerji ve Sanayi Grubu Başkanı, Genel Müdür ve Genel Müdür'e direkt raporlayan yöneticilerden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan ya da sağlanacak olan faydalar Ocak-Aralık 2021 dönemi için 13.480 bin TL'dir.

2. FAALİYETLER

2.1 ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Türkiye'de kırtasiye denince ilk akla gelen ve bir geleneğe dönüşen Adel Kalemcilik, 1967 yılında kuruldu ve 1969'da İstanbul-Kartal'daki fabrikasının açılışıyla yolculuğuna başladı. Adel Kalemcilik'in ürettiği kalemler ve kırtasiye ürünleri yüksek kaliteleri ile tüm Türkiye'de tanındı, nesillerin gelişiminde önemli yer almıştır.

Dünyanın en eski yazım gereçleri firması olan Faber-Castell ile kuruluşundan bu yana sürdürdüğü işbirliğini 1995 yılında ortaklıkla pekiştiren Adel Kalemcilik, bu ortaklığın gücü ile Türkiye'ye değer katan yatırımlarına ara vermeden devam etmektedir.

2015 yılında Çayırova'daki yeni üretim tesisine taşınan Adel Kalemcilik, 36 bin metrekarelik alan üzerine kurulu bu tesiste ağaç cidarlı kurşun kalemler, boya ve kopya kalemleri, tükenmez, sıvı mürekkepli kalemler, markörler, keçeli kalemler, pastel boyalar, suluboyalar, silgiler, kalemtırışlar, parmak boyları, oyun hamurları ve guaj boylar üretmektedir.

Türkiye'nin genç nüfus yapısı ve üniversiteler dâhil eğitim sistemindeki yaklaşık 26 milyon öğrenci kırtasiye ürünlerinin tüketiminde istikrar sağlamakta, gelecek için de önemli büyüme potansiyeli arz etmektedir. Tam anlamıyla küresel rekabete açık olan Türkiye Kırtasiye Sektörü genelde ithalat ağırlıklı olup çok sayıda oyuncu, marka ve ürün arasında yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Özellikle, başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkeleri kaynaklı düşük fiyatlı ürünler fiyat rekabetini de gerektirmektedir. Bu rekabet ortamında Adel Kalemcilik, okul ve ofis ürünlerine odaklanarak uzun yılların getirdiği bilgi birikimi ve tecrübe ile pazarda lider konumuna yerleşmiştir. Yerel üretim olanağı ve yüksek üretim kapasitesi, tüketicilerin tercih ettiği markalara sahip olması, yüksek ürün kalitesi, dağıtım etkinliği ve finansman gücü Adel Kalemcilik'in üstünlükleridir.

Avrupa'nın en yeni kırtasiye fabrikasına sahip Adel Kalemcilik, kâğıt ürünleri haricinde, gerek üretim miktarları, gerekse ürün çeşitliliği açısından Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en

Genel / Public

büyük kırtasiye ürünleri üreticisi konumundadır ve 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapmakta, "Faber-Castell" markasıyla ürettiği bazı ürünleri de dünyadaki çeşitli ülkelere ihraç etmektedir.

Köklü geçmişi ve tecrübesiyle Adel Kalemcilik, bugün 3 bin 800'e yakın ürün çeşidi ile Türkiye'de üretilen ve ithal edilen Faber-Castell, Graf von Faber-Castell, Adel, Adeland, Atlas, Max, Panfix ve Citizen markalı kırtasiye ürünlerinin yanı sıra; Adeland markasının ve dünyanın önde gelen lisanslı markalarının oyuncak ürünlerinin de pazarlama ve satışını gerçekleştirmektedir. Tüketici nezdinde yapılan pazar araştırmaları "Faber-Castell" markasının %100 bilinirliğe ve %97 kullanım oranına sahip olduğunu ve konumlama olarak sektörün açık ara en önde gelen markası olduğunu ortaya koymaktadır. "Adel" markası ise %97 bilinirlik ve %74 kullanım oranı ile sektörün önde gelen ikinci markasıdır.

Adel Kalemcilik, perakende sektöründeki deneyimi ve Türkiye'nin tüm illerindeki kırtasiye noktalarına hizmet veren bayi ağından gelen gücü ile Oyuncak Sektörü'nde de önemli bir oyuncu olmuş, kendi yarattığı Adeland markası dışında; portföyüne kattığı lisanslı markalarla bu sektördeki yerini sağlamlaştırmıştır. TRT'de yayınlanan ve en çok sevilen çizgi filmlerin 2018'den itibaren kırtasiye ve oyuncak kategorileri lisans haklarını da bünyesinde bulundurmaktadır.

İhracatta ise Adel, Ocak-Aralık 2021 döneminde 30.065 bin TL satış gerçekleştirmiştir. Adel, "Faber-Castell" markasıyla ürettiği bazı ürünleri de dünyada çeşitli ülkelere ihraç etmektedir.

Çocuklarımızın geleceğimiz olduğuna inanan Adel Kalemcilik, ürün güvenliği ve kalitesine önem vermekte "Kendi çocuklarımıza kullandırmayacağımız hiçbir ürünü piyasaya sürmemek" mottosunu benimsemektedir. Bu amaçla yılda ortalama 10 bin ürün güvenliği testi ve 30 bin ürün kalitesi testi gerçekleştirmektedir. Adel Kalemcilik aynı zamanda Kırtasiye sektöründe 'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nda belirtilen tüm şartları sağlayarak kırtasiye sektöründe TSE'den Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi alan ilk şirkettir.

Adel Kalemcilik kurulduğu günden bugüne tüm çalışmalarını, paydaşlarına ve topluma fayda sağlama amacı ile ve sürdürülebilir projelere destek vererek gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerini, özünde barındırdığı "iyilik" değeri ile Birleşmiş Milletler'in 2030 yılına kadar ulaşmayı hedeflediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları içinde yer

Genel / Public

alan İklim Eylemi ve Nitelikli Eğitim alanlarını önceliklendirerek "İyilik Ağacı" çatısı altında devam ettirmektedir.

Adel Kalemcilik'in 2016 yılında çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenim ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ve kâr amacı gütmeyen farklı paydaşlarla birlikte büyüttüğü İyilik Ağacı, her yıl binlerce çocuğa sağladığı yardım ile ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmektedir. Bununla beraber İyilik Ağacı, aynı zamanda çocuklarımızı eğiten öğretmenlerimize de dokunmayı amaçlamaktadır: Adel Kalemcilik'in 2012 yılından bu yana çocukların pedagojik gelişimlerine ve yaratıcılıklarına katkı sağlamak amacıyla Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) işbirliği ile düzenlediği Yaratıcı Çocuk, Yaratıcı Beyin eğitim atölyeleriyle, öğretmenlerle yaratıcılığın önemi konusunda çalışmalar düzenlenmektedir. Bugüne kadar 9 bin öğretmene ulaşılmış ve binlerce çocuğun yaratıcılıklarının gelişimine katkıda bulunulmuştur. 2019 yılında hayata geçirilerek öğretmenlere yönelik vizyon geliştiren ve yenilikçi aktivite önerilerinin sunulduğu "izbırakanogretmenler.com" platformu, pandemi döneminde veli ve öğrencilerin de kullanımına açılarak, bu zor dönemde öğretmenlerin yanı sıra veli ve öğrencilere de evde birlikte verimli zaman geçirebilecekleri yaratıcı aktivite önerileri sunulmuştur. 2020 senesinde hayatımıza giren Covid-19 pandemisinden en fazla etkilenen alanlardan biri olan eğitime katkı amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından EBA üzerinden öğretmenlere verilen uzaktan Öğretimde Dijital Dönüşüm Eğitimi Kursu'nun içerik sponsorluğu gerçekleştirilmiştir. Adel Kalemcilik, yine pandemi ile beraber çocukların beyin gelişiminin en yoğun olduğu dönem olan okul öncesine odaklanmış, okul öncesi okullaşma oranlarının Türkiye'de OECD ülkelerinin altında olduğu gerçeğinden de yola çıkarak, çocukların en fazla desteğe ihtiyaç duydukları dönemde onların kelime hazinelerini genişleterek zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve onları parlak bir geleceğe hazırlamayı amaçlayan 1500Kelime.com Platformu'nu Nisan ayında hayata geçirmiştir. 1500Kelime.com Platformu, başarılı lansmanının ardından sürekli artan kullanıcı sayısı ile büyümeye devam etmektedir. Adel Kalemcilik, aynı zamanda, 23 Nisan'ın 100. yılında başlattığı İyilik Ağacı Ormanı projesi kapsamında, çocukların geleceğine sürdürülebilir bir iz bırakma hedefiyle toplam 95 bin ağaç tohumunu 'drone'lar vasıtasıyla toprakla buluşturmuştur.

Adel Kalemcilik, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusuna da önem vermekte bu alanda projeler geliştirmektedir. Yaklaşık %30 olan kadın çalışan oranıyla sektör ortalamasının üzerinde yer alan Adel Kalemcilik, bu alanda

Genel / Public

gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla İş Portföy ve Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (KOÇ-KAM) belirlediği kriterlere gösterdiği uyum doğrultusunda, kadınların istihdamını ve yönetimde söz sahibi olmalarını destekleyen şirketlere yatırım yapan İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu'nun yatırım yapılabilir havuzuna giren şirketlerin ortaklık paylarına dayalı olarak oluşturulan "Kadın Dostu Şirketler Hisse Senedi Endeksi"nde yer almıştır.

2.2 İŞTİRAKLER

Şirketimizin Ülkü Kırtasiye Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye tarihi maliyet bedeli olan 138.000,98 TL (%7,67) ve Rusya Federasyonu, Moskova merkezli kurulan LLC Faber-Castell Anadolu firmasına 203.500.000 RUBLE (%50) iştiraki mevcuttur.

2.3 2022 YILI BEKLENTİLERİ

Pandeminin azalan etkisi ve okulların yüzyüze eğitime tekrar başlaması, ofis çalışanlarının da büyük oranda fiziksel ya da hibrit çalışma modeline dönmüş olması sebebiyle pazarın normal seyrine dönmesi beklenmektedir.

Bu doğrultuda şirketimizin 2022 yılı stratejik iş planı çerçevesindeki hedefleri aşağıda yer almaktadır;

- Ana ürün kategorilerinde miktarsal büyümeye paralel yurt içi ve yurt dışı satışlarda çift haneli net ciro ve FAVÖK artışı
- Pozitif vergi öncesi kar ve pozitif serbest nakit akım yaratılması
- Etkin bilanço yönetimi

Şirketimiz, " Hayallerini şekillendirip renklendirerek iz bırakmak isteyen herkesin hayatında olmak" vizyonuna hizmet edecek şekilde; çalışanlarına yönelik eğitim/gelişim programlarını, tüketicilerine ve bayilerine yönelik ürün ve hizmet geliştirme faaliyetlerini, özündeki "iyilik" değerinden aldığı güç ile öncelikle çocuklar olmak üzere topluma ve çevreye katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam edecektir.

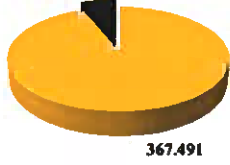
2.4 BAĞIŞLAR

Şirketimizin 2021 yılı içerisinde (vergiden muaf vakıflara) yaptığı bağış bulunmamaktadır.

2.5 SATIŞLAR

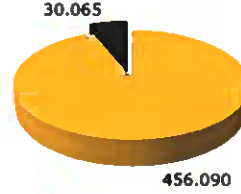
2021 yılı ticari faaliyetlerimize ilişkin net satış hasılatlarımızın, mahiyetlerine göre geçen yılın aynı dönemi ile mukayeseli değerleri şu şekildedir:

Ocak-Aralık 2020 (Bin TL)



■ Yurtiçi Satışlar ■ Yurtdışı Satışlar

Ocak-Aralık 2021 (Bin TL)



■ Yurtiçi Satışlar ■ Yurtdışı Satışlar

Net Hasılat (Bin TL)	Ocak-Aralık 2020	Ocak-Aralık 2021	Artış/Azalış (%)
Yurtiçi Satışlar	367.491	456.090	24,1
Yurtdışı Satışlar	23.656	30.065	27,1
Toplam	391.147	486.155	24,3

3. FİNANSAL DURUM

(000 TL)	12A2020	12A2021	%
Net Satışlar	391.147	486.155	24%
Brüt Kar	148.789	153.865	3%
FAVÖK	54.438	59.659	10%
Net Kar/(Zarar)	1.915	-12.698	-763%
Brüt Kar Marjı	38%	32%	
FAVÖK Marjı	14%	12%	
Net Borçluluk	108.688	167.169	54%

GENEL MÜDÜRÜMÜZ EVRİM HİZALER'İN DEĞERLENDİRMESİ

Kırtasiye sektörü, 2021 senesinde hem ekonomik zorluktan, hem de devam eden Covid-19 salgınından en fazla etkilenen sektörlerden biri oldu. Biz de böyle bir senede birinci önceliğimizi işimizin sürekliliğini sağlayacak eylem planlarını oluşturmak olarak belirledik.

Okulların online veya hibrit model ile devam etmesi, ofis çalışanlarının pek çoğunun uzaktan çalışması, evde geçirilen zamanın artması sebebiyle, kaliteli zaman geçirmeye yönelik ürün gruplarındaki artışlar, e-ticaret sitelerine yönelimler gibi etkenler kırtasiye satışlarının yönünü değiştirdi. Buna rağmen, pandemiye bağlı olarak ortaya çıkan tüm riskleri öngörmeye ve en iyi şekilde yönetmeye odaklandık.

Tüketicinin alım gücündeki, alışkanlıklarındaki değişiklikler ve pandemi döneminde evde geçirilen vaktin artması sebebiyle, "Yenilikçilik" değerimiz ile zamanın ruhunu yakalayan inovatif ürünlerimizi kanal bazlı olarak geliştirmeye devam ettik. Antibakteriyel ürün ailesi, 2021 okula dönüş döneminde lansmanını yaptığımız en önemli yeniliklerden birisi oldu.

Genel / Public

Bununla beraber, hobby&craft ürünlerinin tüketici nezdindeki beğenisinin artması doğrultusunda portföyümüzü genişlettik.

Kırtasiye sektörünün yeni iş modelinin ne olabileceği üzerine pek çok çalışma yaptık. Çok kanallı satış sistemine uyum sağlayacak şekilde satış dağıtım anlayışımızda yepyeni bir yola adım atarak Bölgesel Yetkili Bayilik Sistemi'mizi hayata geçirdik ve bayilerimizle iş birliğimizi çok daha kuvvetli bir hale getirdik.

Adel Kalemcilik olarak, Türkiye ve dünyada gerçekleşen ekonomik gelişmeleri sürekli takip ederek, bu gelişmelerin şirketimizin finansal durumuna etkilerini en aza indirmek için alternatifli şekilde stratejik iş planlarımızı oluşturduk. Artan hammadde, mamül ve nakliye fiyatlarına yönelik değer mühendisliği çalışmalarımızı 2021 senesinde de sürdürdük. Bu süreçte, tedarik riskimizi, alternatif tedarikçi değerlendirmeleri, yerli üretim alternatifleri ve etkin talep planlama ile minimum seviyeye indirirken, alacak risklerini yönetmek için alternatif finansal yöntemleri değerlendirdik ve tüm sektörlerin finansal olarak çok zorlandığı bu süreci alacak riski olmadan kapattık.

Covid-19 pandemisinden ötürü 2020/2021 döneminde okulların ağırlıklı olarak uzaktan eğitim ile devam etmesi dolayısıyla net satışlarımız, ilk 3 çeyreklik dönemde geçen yılın aynı döneminin altında gerçekleşmişti. Ancak, senenin tüm zorluklarına rağmen; 2021 yıl sonu itibarıyla; net satışlar, geçen seneye göre %24 artış göstererek 486.1 Milyon TL olarak gerçekleşmiş, FAVÖK ise geçen seneye göre %10 artmıştır.

Şirketimizde salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden beri aldığımız Covid-19 önlemleri doğrultusunda 2021 senesinde de iş kaybı olmadan işlerimizin sürekliliğini sağladık.

Özümüzdeki "İyilik" değerimizden beslenen kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi, "İyilik Ağacı" çatısı altında, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları içinde yer alan İklim Eylemi ve Nitelikli Eğitim alanlarını odağımıza alarak gerçekleştirmeye devam ettik.

Nitelikli Eğitim alanında 2012 yılından beri sosyal sorumluluk ve sponsorluk projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu alanda hayata geçirmiş olduğumuz Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin seminerleri ve İz Bırakan Öğretmenler Dijital Platformu gibi projelerimizi sürdürürken, 2021 yılında, çocuk gelişiminin en kritik olduğu okul öncesi dönemi odağımıza olarak 1500Kelime.com Platformu'nu hayata geçirdik. Bu proje ile hedefimiz; okuduğunu anlayan, kendisini iyi ifade eden nesiller yetişmesine katkıda bulunmak ve çocuklarımıza parlak bir geleceğe hazırlamak.

Ülkemizde özellikle yaz aylarında çıkan orman yangınları, oluşan sel felaketleri hepimizi derinden üzdü. Kurumsal Sosyal Sorumluluk çatımız "İyilik Ağacı" kapsamında son dönemlerde afetlerden etkilenen bölgelerde yaşayan ve ihtiyaç sahibi çocuklara okula dönüş döneminde çeşitli STK'ların işbirliğiyle kırtasiye malzemesi yardımında bulunduk.

İklim Eylemi çatısı altında da projelerimize devam ettik. 2020 yılında başlattığımız İyilik Ağacı Ormanı projesi kapsamında eco-drone'larla toplamda 95 bin tohum atışı yaparak ormanların gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunduk.

Genel / Public

Bununla beraber, dünyadaki kaynakların tükenmesine engel olmak için ağaç cıdarlı ürünlerimizi sadece endüstriyel kullanım amaçlı olarak yetiştirilen FSC® Sertifikalı ağaçlardan üretmeyi sürdürüyoruz. Ayrıca, üretim tesisimizde toplam enerji ihtiyacımızın yarısını yenilenebilir enerji ile karşılamaya devam ediyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusu da önem verdiğimiz ve projeler geliştirdiğimiz bir alan. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu'nun yatırım yapılabilir havuzuna giren şirketlerin ortaklık paylarına dayalı olarak oluşturulan "Kadın Dostu Şirketler Hisse Senedi Endeksi"nde yer aldık.

2022'de de hedefimiz; topluma fayda sağlayacak sürdürülebilirlik projelerimize devam ederken, finansal performansımızı da bir önceki yıla göre iyileştirmek ve büyümeye devam etmek olacaktır. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik, etkin bilanço yönetimi, yeni teknolojiler ile değişen tüketici ihtiyaçlarına cevap veren yenilikçi ürünlerle portföyümüzü geliştirmek, iklim eylemi ve nitelikli eğitimi odağına alan kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi gerçekleştirmeye devam etmek başlıklarını önceliklerimiz arasında değerlendiriyor olacağız.

FİNANSAL PERFORMANS

A-NET SATIŞLAR

Net Satışlar geçen seneye göre %24 artış göstererek 486,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

B-FAVÖK

2020 yılında başlayan pandemi, 2019-20 ve 2020-21 eğitim döneminde okullarda yüz yüze eğitimin yapılamamasına neden olmuş, bu durum da daralan tüketici talebinin daha da derinleşmesine sebep olmuştur. 2021 yılında piyasadaki toplam arz seviyesi miktarsal olarak 2019 seviyesinin altında gerçekleşmiştir. Bu olumsuz etkileri bertaraf etmek için, ek satış kampanyaları yapılmış, olağan satış kanalları dışındaki diğer kanallarda ek satışlar yapılmıştır. Diğer taraftan, yıl içindeki kur artışları ve pandeminin tedarik zinciri üzerindeki etkisi ile ürün maliyetlerinde de ciddi oranda artışlar gerçekleşmiştir. Buna paralel 2021 yılında üretime ara verdiğimiz kısa bir dönem olmuş ve 7,2 milyon TL çalışılmayan kısım gideri ayrılmıştır. Tüm bu şartlar altında 2021 yılı net satışlarımız bir önceki yılın %24 üzerinde gerçekleşmesine rağmen brüt kar marjımız bir önceki yılın %3 üzerinde 153,8 Milyon TL olarak, FAVÖK değerimiz ise bir önceki yıla göre %10 artarak %12 marj ile 59,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Genel / Public

C-NET FİNANSAL BORÇ

Şirketimiz net borç tutarı, 2020 yıl sonu itibariyle 108,7 milyon TL iken 2021 yıl sonu itibariyle 167,2 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla kıyasla net borçlulukdaki artışın temel nedeni kanal miksindeki ve ithalat dönemlerindeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır.

Genel / Public

Adel Kalemcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Özet Kar veya Zarar Tablosu (Bin TL)

	31.12.2020	31.12.2021
Hasılat	391.147	486.155
Satışların maliyeti (-)	(242.358)	(332.290)
Brüt kar	148.789	153.865
Faaliyet giderleri	(111.660)	(114.284)
Esas faaliyetlerden diğer gelir/(gider), net	(2.329)	(2.431)
Esas faaliyet karı	34.800	37.150
Yatırım faaliyetlerinden gelirler/(giderler), net	386	622
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların kar/(zarar)larından paylar	(164)	-
Finansman gelirleri/(giderleri), net	(31.297)	(51.548)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı)	3.725	(13.776)
Vergi gelir/(gideri)	(1.810)	1.078
Dönem karı/(zararı)	1.915	(12.698)
FAVÖK-EBITDA	54.438	59.659
Karlılık Oranları	31.12.2020	31.12.2021
Brüt Kar Marjı	38%	32%
Faaliyet Kar Marjı	9%	8%
Net Kar Marjı	0%	-3%
FAVÖK-EBITDA Marjı	14%	12%
	31.12.2020	31.12.2021
31 Aralık itibarıyla Piyasa Değeri (Bin TL)	825.458	780.098

Genel / Public

Adel Kalemcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Özet Bilanço (Bin TL)

	31.12.2020	31.12.2021
Nakit ve nakit benzerleri	279.347	342.560
Ticari alacaklar	59.496	92.569
Stoklar	139.751	113.968
Diğer dönen varlıklar	35.237	43.314
Dönen varlıklar	513.831	592.411
Finansal yatırımlar	234	234
Maddi duran varlıklar	100.774	99.115
Maddi olmayan duran varlıklar	7.988	11.749
Diğer duran varlıklar	11.592	4.748
Duran varlıklar	120.588	115.846
Toplam varlıklar	634.419	708.257
Kısa vadeli borçlanmalar	309.336	303.390
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	15.245	195.192
Ticari borçlar	38.336	35.895
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	46.523	13.835
Kısa vadeli yükümlülükler	409.440	548.312
Uzun vadeli borçlanmalar	69.673	14.107
Uzun vadeli karşılıklar	9.917	14.573
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	79.590	28.680
Toplam özkaynaklar	145.389	131.265
Toplam kaynaklar	634.419	708.257

Genel / Public

RİSKLER

Finansal Riskler: Şirketimizin finansal tabloları yılın ilk 9 ayında yüksek işletme sermayesi ile çalışılması nedeniyle faizlerdeki değişikliklere karşı duyarlıdır. Jeopolitik risklerin ve ülkemizdeki makroekonomik göstergelerin seyrine göre faiz oranlarında aşağı veya yukarı yönlü değişimler yaşanmaktadır. 2020 yılının Temmuz-Aralık aylarında 2021 yılı için bağlanan düşük faizli krediler sayesinde, kredi faizleri 2021 yılında %19'lu seviyelere çıkmasına rağmen 2021 yılı ortalama kredi faizi %14,6 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı için ortalama %25-%26 seviyelerinde bir faiz oranı beklenmektedir.

FX Riski: Satışların maliyetinin %70-75'i döviz kuruna endekslidir. Şirketimiz, risk yönetimi politikasına göre döviz riskinin minimum % 50'sini hedge etmektedir. 2021 yılı açısından baktığımızda döviz riskinin tamamı hedge edilmiştir. 2022 yılında döviz riskinin tamamına yakınının hedge edilmesi planlanmaktadır.

Alacak Riski: Şirketimiz, kampanya ve fuar dönemlerinde almış olduğu siparişler için önden bayilerden çek almaktadır. Sevkiyatların yapılması ile beraber, söz konusu bayi çeklerinin büyük kısmı DBS ve Kırtasiye Çeklerine (Müşteri Çeklerine) dönüşmektedir. Kalan bayi riskleri için ise, ipotek, kredi kartı ve teminat mektubu alınmaktadır. Şirket'in bu sistemde çalışması nedeniyle alacaklarından kaynaklanan önemli bir risk oluşmamıştır. Şirketimiz yıllar itibariyle aldığı teminatları arttırmaktadır ve 2020 yılından itibaren teminat yapımız ağırlıklı olarak DBS'den oluşmaktadır.

4. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Şirketimiz, her yıl dağıtılabılır kârının en az %50'si oranındaki tutarın nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını hedeflemektedir. Bu kâr dağıtım politikası; şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlara tabidir. Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Genel / Public

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında " Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Rehberi kapsamında hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu'nda yasal kayıtlara göre Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olmaması sebebiyle, dağıtılması öngörülen diğer kaynak olarak geçmiş yıl karlarından 15.001.875,00 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,635 TL tutarında brüt %63,5 oranında ve 1 TL. nominal değerli beher hisseye karşılık 0,53975 TL. tutarında net %53,98 oranında 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiş olup 30 Eylül 2021 den itibaren kar dağıtımını tamamlanmıştır.

5. COVID-19 SALGININ ŞİRKETİN FAALİYETLERİNE ETKİSİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19'un, Şirket'in faaliyetlerine ve finansal durumuna olası etkilerini mümkün olan en az seviyeye indirmek için gerekli aksiyonlar Şirket yönetimi tarafından alınmıştır.

COVID-19 salgınından dolayı, gerek Şirket'in içinde bulunduğu kırtasiye sektörünü derinden etkileyen, okulların tam açılmasına yönelik kararların sürekli ötelenmesi gerekse genel ekonomik aktivitede yaşanan gelişmeler/yavaşlamalar ile paralel olarak satışların çekişinde kısmi yavaşlamalar yaşanmıştır. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde okullar açılmış olup buna paralel olarak kırtasiye ve perakende noktalarında tüketici çekişi artmaya başlamış ancak yine de 2019 yılı seviyesinin altında kaldığı görülmüştür. Buna paralel 2021 yılında üretime ara verdiğimiz kısa bir dönem olmuştur. Diğer taraftan, yıl içindeki kur artışları ve pandeminin tedarik zinciri üzerindeki etkisi ile ürün maliyetlerinde ciddi oranda artışlar gerçekleşmiştir. Tüketicinin alım gücündeki daralmayla birlikte ek iskontolar ve satış kampanyaları yapılmıştır.

Şirket, 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolarını hazırlarken COVID-19 salgınının finansal tablolarına olası etkilerini değerlendirmiş ve finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan tahmin ve varsayımlarını gözden geçirmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolarda önemli nitelikte bir değer düşüklüğü öngörülmemiştir

KURUMSAL YÖNETİM

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.

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimizin tüm faaliyetleri bütün yasal düzenlemeler ve SPK tarafından düzenlenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ile uyum içinde yürütülmektedir. 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 faaliyet döneminde Şirketimiz 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uymuştur. 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. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonlarına Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bulunan Kurumsal Yönetim butonundan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na (URF) ise Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bulunan özet bilgiler butonu içerisinde yer alan kurumsal yönetim uyum raporu butonunda ulaşılabilir.

- "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 4.6.5 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.

Genel / Public

- "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.

Mehmet Ercan Kumcu
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Mehmet Hürşit Zorlu
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Recep Yılmaz Argüden
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

İrfan Çetin(*)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Kamil Ömer Bozer
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

(*) Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan İrfan Çetin, 1 Ocak 2022 itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine ise şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birim Çalışanı Fatih Çakıcı atanmıştır.

Genel / Public

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirketimizde yatırımcı ilişkileri birimi görevlerini Mali İşler Direktörü üstlenmiş olup, yatırımcı ilişkileri biriminde ayrıca Bütçe Raporlama Müdürü ve Muhasebe Müdürü de görevlidir.

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.

2021 yılına ilişkin ve yıllık yatırımcı ilişkileri faaliyetlerimizi de içeren Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1 Mart 2022 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi ve görüşlerine sunulmuştur.

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

YASEMEN GÜVEN ÇAYIREZMEZ(*)

Mali İşler Direktörü

Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi

E-Posta: yasemen.cayirezmez@adel.com.tr

Tel: 0 850 677 70 00

Faks: 0 850 202 72 10

PELİN İSLAMOĞLU

Bütçe Raporlama Müdürü

Yatırımcı İlişkileri Birimi Çalışanı

E-Posta: Pelin.islamoglu@adel.com.tr

Tel: 0 850 677 70 00

Faks: 0 850 202 72 10

FATİH ÇAKICI(*)

Muhasebe Müdürü

Yatırımcı İlişkileri Birimi Çalışanı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / 208775

E-Posta: fatih.cakici@adel.com.tr

Tel: 0 850 677 70 00

Faks: 0 850 202 72 10

(*) Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan İrfan Çetin, 1 Ocak 2022 itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine ise şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birim Çalışanı Fatih Çakıcı atanmıştır.

(*) Şirketimizde Mali İşler Direktörü olarak görev yapan İrfan Çetin, 1 Ocak 2022 itibarıyla görevinden ayrılmış olup yerine Yasemen Güven Çayirezmez atanmıştır.

Genel / Public

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri "Şirket Bilgilendirme Politikası"na 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 zorlaştıracı herhangi bir hüküm bulunmamakta ve Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmaktadır. Şirketimiz özel denetim isteme hakkının kullanımı konusunda TTK'nın ilgili hükümlerine uygun şekilde hareket etmektedir. 2020 yılı içinde pay sahipleri tarafından yapılmış özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz Genel Kurul toplantılarını "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin "Genel Kurul Toplantıları" başlığı altında toplanan tüm prensiplere uygun şekilde düzenlemektedir.

2021 yılı içinde Şirketimizin 15 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiştir. Sözkonusu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirketimizin 23.625.000 TL olan sermayesini teşkil eden 23.625.000 paydan toplam 17.077.152,399 payın hazır bulunduğu (%72,28) bir toplantı nisabı ile gerçekleşmiştir.

Genel / Public

2021 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 gazetesinde ve aynı zamanda 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 hazır bulunanlar listesi toplantının yapıldığı aynı gün içinde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesi 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.
- 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.
- 2021 yılında yapılan Genel Kurul toplantısında toplantı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin,

Genel / Public

SPK'nın 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, 2021 yılında yapılan Genel Kurul toplantısı esas sözleşmeye uygun olarak Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul'da, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü, Ümraniye, 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, 2021 yılında yapılan Genel Kurul toplantısında gündemle ilgili olmayan veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı bir soru sorulmamıştır. Genel Kurul esnasında sorulan sorulara ve bu sorulara ilişkin verilen cevaplara www.adel.com.tr adresinde yer alan Genel Kurul Toplantıları başlığı altında yer verilmiştir.
- "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 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 bulunmamakla beraber Genel Kurul Toplantısı, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açıktır. 2021 yılında yapılan Genel Kurul toplantısına bir önceki maddede bahsedilen kişiler haricinde menfaat sahiplerinden veya medyadan katılım olmamıştır.

Genel / Public

15 Nisan 2021 Tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantısında Karara Bağlanan Önemli Hususlar

15 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının ilan tarihi itibarıyla Şirketimizin 2020 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:

- Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS / TFRS) ve Konsolide Olmayan esasına göre düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında, gerekse yasal kayıtlarında dönem karı olmaması sebebiyle dağıtılması öngörülen diğer kaynak olarak geçmiş yıl karlarından 15.001.875,00 TL brüt kâr payının, 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,635 TL tutarında brüt %63,5 oranında ve 1 TL. nominal değerli beher hisseye karşılık 0,53975 TL. tutarında net %53,98 oranında dağıtılmasına karar verilmiştir
- 2021 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6. maddesinde yer alan "Ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması gerekmektedir. Aynı maddede ayrıca; Yapılacak bağışın sınırı esas sözleşmede belirtilmiş ise bağışlar hakkında genel kurulda bilgi verilir" hususuna ilişkin Genel Kurula bilgi sunulmuş olup, Şirketin, ana sözleşmesinin 39. maddesine uygun olarak 2021 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere bağış yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.

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

Genel / Public

5. 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. 2021 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.

6. Kar Payı Hakkı

Şirketimizin kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Şirketimiz, her yıl dağıtılabilir kârının en az %50'si oranındaki tutarın nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını hedeflemektedir. Bu kâr dağıtım politikası; şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlara tabidir. Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

Genel / Public

2021 yılında kâr dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası hem Faaliyet Raporunda hem de Şirketimizin internet sitesinde kamuya açıklanırken, 2020 yılı kârının dağıtımına ilişkin detaylı açıklama Şirketin 2021 yılı Faaliyet Raporunda yer almaktadır.

7. Payların Devri

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

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

"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.

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 20 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Özel durum açıklamalarının tamamı zamanında yapılmış ve internet sitemizde de yayınlanmıştır.

Genel / Public

Şirketimizin bilgilendirme politikasının yürütülmesi Kurumsal Yönetim Komitesi'nin koordinasyonunda Mali İşler Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilirken, sorumlu olan kişiler ve görevleri "Yatırımcı İlişkileri Birimi" adlı bölüm altında sunulmuştur.

Şirketimiz düzenli olarak yılsonu finansal sonuçlarını açıklarken bir sonraki yıla ilişkin beklentilerini de varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler ile birlikte faaliyet raporu aracılığıyla kamuya açıklamaktadır. Yıl boyunca bu beklentilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde gereken açıklama ile birlikte güncellenen beklentiler yine ara dönem faaliyet raporları aracılığıyla kamunun bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası web sitesinde mevcuttur.

9. 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 2.1.Kurumsal İnternet Sitesi başlıklı bölümünün 2.1.1. no'lu maddesinde yer alan tüm bilgilere yer verilmekte olup, internet sitemizin ingilizcesi olmakla birlikte yatırımcı ilişkilerine ilişkin bilgilendirmeler ingilizce olarak yer almamaktadır.

10. 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 2.2. Faaliyet Raporu başlıklı bölümünün 2.2.2. maddesinde yer alan bilgileri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

Genel / Public

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. 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 söz konusu iken, Şirketimiz de 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 yılında faaliyete geçen ve halen kullanılmakta olan ADEL Danışma Hattı (0850 224 2335) haftanın 7 günü 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Gelen çağrılar anında karşılanmakta ve ilgili bölümlerde önceden tespit edilen sorumlular tarafından belirlenen sürelerde çözümlenerek 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

Genel / Public

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.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri bakımından 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 Bi-Fikir 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.

13. 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

Genel / Public

haklarına saygılı, çalışanlarını ve yöneticilerini yarınlara 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, çalışan memnuniyetinin ve ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu, şirketin en temel hedef ve stratejilerinden biri olarak gördüğü politikadır.

Şirketimizde Mavi Yakalı personel ile ilişkiler Toplu İş Sözleşmesine göre düzenlenmekte olup, sözleşme kapsamında yer alan fabrikamız nezdinde toplam 1 adet Baş Temsilci ve 2 adet Sendika Temsilcisi faaliyet göstermektedir. Bahse konu Temsilciler, Toplu İş Sözleşmesi ve Kanunlar tarafından belirlenen sınırlar dahilinde Mavi Yakalı çalışanlarımızın talep, şikayet ve sorunlarını işverene iletmek, sonuçlarını takip etmek ve İş Güvenliği Kurulu ve Disiplin Kurulu gibi uygulamalarda çalışanları temsil etmek ve yasal haklarını gözetmekten sorumludurlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nda çalışanları temsil etmek üzere gönüllü adaylardan bizzat çalışanlarca seçilen altı temsilci bulunmaktadır, (üç üye asıl, diğer üç üye yedek olarak görev almaktadır).

Tüm çalışanlar, Çalışan İstek ve Şikayet Prosedürü gereği yönetime doğrudan ulaşabilme imkanına sahiptir. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda hiçbir şikayet alınmamıştır. Şirketimizdeki genel kadın çalışan oranımız yaklaşık olarak %30 olup, yönetim kademelerinde görev yapan kadın çalışan oranımız ise yaklaşık olarak %32'dir.

Şirket çalışanları tüm görev tanımlarına kurumsal portal üzerinden erişebilmektedir. Performans değerlendirmesi online bir sistem üzerinden yürütülmekte ve sistemde değerlendirme ve ödüllendirme kriterleri ile beklentiler sene başından itibaren çalışanların bilgisine sunulmaktadır.

14. 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 gözetilecek

Genel / Public

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.

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

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. 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 bir üyeyle toplam on üç kişiden oluşmaktadır:

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
TUNCAY ÖZİLHAN	Yönetim Kurulu Başkanı	AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği
SEZAL TANRIVERDİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği, Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Genel Müdürü
TALİP ALTUĞ AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
MEHMET HURŞİT ZORLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu İcra Başkanı, Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
KAMİL ÖMER BOZER	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüpraş ve Arçelik Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliği, Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA ALİ YAZICI	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği, Cloudmark Yönetici Ortağı
RECEP YILMAZ ARGÜDEN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanı, ARGE Danışmanlık A.Ş. & Rothschild Türkiye; Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı, Yönetim Kurulu Üyesi - Akış GYO, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
AHMET BOYACIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği, Anadolu Efes Spor Kulübü Asbaşkanı
ALİ GALİP YORGANCIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	AG Anadolu Grubu Holding A.Ş., Coca Cola İçecek.
MEHMET ERCAN KUMCU	Yönetim Kurulu Üyesi	AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi; Tekfen Sigorta ve Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Toros Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Tekfen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
STEPHAN ROSEN	Yönetim Kurulu Üyesi	Faber-Castell Vertrieb GmbH Avrupa Satış Direktörü, Faber-Castell Fransa, Faber-Castell İtalya ve Faber-Castell İskandinav Ülkeleri Genel Müdürü
CHARLES ALEXANDER GRAF Von FABER-CASTELL	Yönetim Kurulu Üyesi	A.W. Faber-Castell Vertrieb GmbH Üst Düzey Yönetici, Faber-Castell Denetim Komitesi 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.

Genel / Public

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 tanımlamışken, 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 Mehmet Ercan Kumcu ile Ali Galip Yorgancıoğlu 'ndan oluşan aday tekliflerini, adayların bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmiş ve buna ilişkin değerlendirmesini Yönetim Kurulu onayına 24 Mart 2021 tarihinde sunmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları da mevzuat, esas sözleşme ve tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını (EK-2) 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 15 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Yönetim kurulumuzdaki üyelerin hepsi 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.

Yönetim Kurulu üyelerimiz içinde kadın üyemiz bulunmamaktadır

Genel / Public

16. 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 Yatırımcı İlişkileri Birimi ile yakın işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Dönem içerisinde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantı sayısı 5 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. Toplantıların 1'i 10 üyenin katılımıyla, 2'si 11 üyenin katılımıyla ve 1'i 13 üyenin katılımıyla, 1'i 12 üyenin katılımıyla gerçekleşmiştir.

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 ile ilgili Yönetim Kurulu kararları Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı ile yürütülmektedir.

17. 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

Genel / Public

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.

Bu bağlamda Şirketimizde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 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 Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev alanları ve çalışma esaslarını düzenleyen Yönetmelik 15 Mart 2013 tarihinde kabul edilmiş olup, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin görev alanları ve çalışma esaslarını düzenleyen Yönetmelikler de 28 Mart 2014 tarihinde revize 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 27 Nisan 2021 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 komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

Denetim Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi
Mehmet Ercan Kumcu-Başkan Ali Galip Yorgancıoğlu-Üye	Mehmet Ercan Kumcu-Başkan Mehmet Hurşit Zorlu-Üye Recep Yılmaz Argüden-Üye Kamil Ömer Bozer-Üye İrfan Çetin-Üye(*)	Ali Galip Yorgancıoğlu -Başkan Kamil Ömer Bozer-Üye Talip Altuğ Aksoy-Üye

Genel / Public

	Bağımsız Üye mi?	İcracı Üye mi?
Denetim Komitesi Mehmet Ercan Kumcu-Başkan Ali Galip Yorgancıoğlu-Üye	Evet Evet	Hayır Hayır
Kurumsal Yönetim Komitesi Mehmet Ercan Kumcu-Başkan Mehmet Hürşit Zorlu-Üye Recep Yılmaz Argüden-Üye Kamil Ömer Bozer-Üye İrfan Çetin-Üye(*)	Evet Hayır Hayır Hayır Hayır	Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır
Riskin Erken Saptanması Komitesi Ali Galip Yorgancıoğlu -Başkan Kamil Ömer Bozer-Üye Talip Altuğ Aksoy Üye	Evet Hayır Hayır	Hayır Hayır Hayır

(*) Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan İrfan Çetin, 1 Ocak 2022 itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine ise şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birim Çalışanı Fatih Çakıcı atanmıştır.

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).

18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket bünyesinde Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi yıl içinde en az iki defa olmak üzere çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmalar hakkındaki bilgileri, toplantı sonuçlarını ve önerilerini şirket yönetim kuruluna sunar.

ADEL'de, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi, Şirket Yönetiminin sorumluluğunda ve kontrolündedir. Yönetime bu konularda güvence vermek ve danışmanlık yapmak amacıyla faaliyette bulunan Mali İşler fonksiyonu, Risklerin Erken Saptanması Komitesi'ne doğrudan rapor etmektedir.

Genel / Public

ADEL Üst Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde şirketin hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek önemli fırsat ve tehditleri belirlemekte ve bunları şirketimizin risk iştahına uygun olarak yönetmektedir. Kurumsal Risk Yönetimi, ADEL'in iş stratejilerini belirlemek amacıyla oluşturulan, şirketin tüm çalışanları tarafından etkilenen ve şirket uygulamalarının tamamını kapsayan sistematik ve disiplinli bir süreçtir.

Kurumsal Risk Yönetimi fonksiyonunun koordinasyonu ile şirketin hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek riskler yönetimin değerlendirmesine sunulmakta ve öncelikli olarak takip edilmesi gereken riskler belirlenmektedir. Öncelikli riskler ve bu riskleri azaltmaya yönelik aksiyon planları Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi ile paylaşmaktadır. İlgili süreç, Şirket'in stratejik iş planları ile entegre olacak şekilde yürütülmektedir.

Risklerimizi yönetmek amacıyla kullanılan bir takım metotlar aşağıdaki gibidir;

- Risklerin takibi ve zamanında gerekli önlemlerin alınması için performans ve risk göstergeleri erken uyarı sistemi olarak kullanılmaktadır. Şirket bünyesinde tüm süreçlere entegre olan SAP sistemi bu amaçla kullanılan etkin bir teknolojik karar destek sistemidir.
- Bu kullanım ile faaliyet sonuçları anlık bazda takip edilerek, beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, riskin erken saptanması ve iç kontrol sisteminin etkinliği de artırılmıştır. Aynı zamanda üst düzey teknoloji kullanılan iç iletişim sistemi de karşılaşılan sorunlara kısa zamanda müdahale etme ve çözüm üretme olanağı tanımaktadır.
- Doğal riskler, tedarik zinciri problemleri gibi iş ve üretim kesintilerine neden olabilecek risklerden kaynaklanan kayıpları önlemek ve azaltmak için iş sürekliliği ve kriz yönetimi çalışmaları yapılmakta ve etkin bir sigorta yönetimi ile desteklenmektedir.
- Herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için yedekleme sistemlerine yönelik yatırımlar yapılmaktadır.
- Aynı zamanda çevresel faktörler ve olağanüstü durumlar da anında izlenerek nedenleri araştırılmakta olup riski minimize edici tedbirler sürekli olarak alınmaktadır.

Genel / Public

İç Denetim Departmanı, risk esaslı yapmış olduğu denetim planı çerçevesinde, şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemini, aşağıdaki amaçlara ulaşacak şekilde düzenli olarak gözden geçirmekte, Denetim Komitesi ve Şirket Yönetimi'ne raporlamaktadır:

- Finansal ve Operasyonel Bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği
- Operasyonların etkinliği ve verimliliği
- Şirket varlıklarının korunması
- Kanun, düzenleme ve sözleşmelere uygunluğun sağlanması

Mevcut yönetim sistemimiz içerisine adapte edilmiş olan ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi Standardı), ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi), ISO 45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi), ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi), ISO 50001 (Enerji Yönetim Sistemi) 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.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

Şirketimizin Vizyonu;

Hayallerini şekillendirmek, renklendirmek, iz bırakmak isteyen herkesin hayatında olmak.

Şirketimizin Misyonu ;

Kaliteli ve yenilikçi ürünleri müşterilerine ulaştıran topluma ve çevreye karşı sorumlu, etik değerlere bağlı uluslararası operasyonları olan bir şirket olmak.

Şirketimizin Değerleri:

- Kalite
- Yenilikçilik
- İyilik
- Başarma tutkusu

Genel / Public

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirketi idare ve temsil ederken diğer yandan Şirketin belirlenen operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından da sorumludur. Bu bağlamda ilgili yöneticiler her yıl yıllık bütçe ve iş planlarını oluşturarak Yönetim Kuruluna sunmakta, onaylanarak uygulanmaya başlanılan stratejik iş planının gerçekleşmesine ilişkin hazırlanan aylık faaliyet raporları yönetim kurulu tarafından görüşülerek değerlendirilmektedir.

20. Mali Haklar

Şirketimiz, bağımsız üyeler dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca herhangi bir ücret ödememektedir. Diğer yandan, 15 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine atanan üyelerin her birine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde net yıllık 156.000'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 4.6.5 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 Ücretlendirme Politikası Şirketimizin www.adel.com.tr adresindeki internet sitesinde de kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Genel / Public

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 27 Nisan 2021 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile;

- Denetim Komitesi Başkanlığı'na bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mehmet Ercan Kumcu, üyeliğine ise yine bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Ercan Kumcu, üyeliğine ise Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Mehmet Hürşit Zorlu, Sn. Recep Yılmaz Argüden, Sn. Kamil Ömer Bozer ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği görevini üstlenen Mali İşler Direktörümüz Sn. İrfan Çetin,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu, üyeliğine ise Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Kamil Ömer Bozer ve Sn. Talip Altuğ Aksoy atanmışlardır.

(*) Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan İrfan Çetin, 1 Ocak 2022 itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine ise şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birim Çalışanı Fatih Çakıcı atanmıştır.

Yukarıda bahsedilen Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev alanları ve çalışma esaslarını düzenleyen Yönetmelik 15 Mart 2013 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olup, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin görev alanları ve çalışma esaslarını düzenleyen Yönetmelikler de 28 Mart 2014 tarihinde revize edilmiş ve Şirketimizin www.adel.com.tr adresindeki internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

2021 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.

Genel / Public

2021 yılında çalışmalarının etkinliği için gerekli görölen, kendi Yönetmeliklerinde belirtilen ve oluşturulan yıllık toplantı planlarına uygun şekilde;

- Denetim Komitesi 23 Mart 2021, 8 Temmuz 2021, 20 Ekim 2021, 02 Aralık 2021 tarihlerinde olmak üzere dört kez,
- Kurumsal Yönetim Komitesi 10 Mart 2021, 06 Mayıs 2021, 02 Temmuz 2021, 22 Ekim 2021,tarihlerinde olmak üzere dört kez,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi, 01 Mart 2021, 3 Mayıs 2021, 1 Temmuz 2021,1 Eylül 2021, 9 Kasım 2021,30 Aralık 2021 tarihlerinde olmak üzere 6 kez,- geçen seneki rapordan bakalım

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

- 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 yatırımcı ilişkileri 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 Yönetmeliđi'ne uygun olarak gözden geçirmiştir. Komite ayrıca 6102 numaralı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesi uyarınca hazırlaması gereken iki aylık raporlar aracılığı ile Yönetim Kurulu'na bilgi vermiştir.

Genel / Public

EK-2 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

- Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, **bağımsız üye** olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Mehmet Ercan KUMCU

- Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, **bağımsız üye** olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Ali Galip YORGANCIOĞLU

Genel / Public

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısıtlan	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıran işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İntiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Ortaklık bilgilerine intiyazlı bir şekilde ulaşma imkânı olan kişiye yoktur.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlanılara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıran herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin intiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiş olmakla birlikte azlık hakları ile ilgili esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK ve SPK hükümleri uygulanır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtımına nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.			X			Şirketin 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında 2020 yılı net karından 15.001.875 TL temettü dağıtılmasına karar verilmiş olup 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiş olup kar dağıtımına başlanmıştır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığına gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					

Genel / Public

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetin sitesinde yer alan tüm ögeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkartılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X			Şirketin İngilizce internet sitesi bulunmakta birlikte, Türkçe içeriğin tamamı İngilizce internet sitesinde yer almamaktadır.

2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmassını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ekte yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve işi riyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.		X				Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürlerin bir kısmı şirketin internet sitesinde yayımlanmaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bitirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Esas sözleşmede hüküm bulunmaması birlikte, şirket iç uygulamalarıyla çalışanların yönetime katılımı desteklenmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X			Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak prensip olarak benimsenmiştir. Bu doğrultuda, alınacak kararlara ilgili zaman kısıtı ve kararın niteliği gibi faktörlere göre menfaat sahiplerinin görüşünün alınmasına gayret gösterilmektedir.

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kadı yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsenmiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.			X			Dönem dönem bilgilendirmeler yapılmakta birlikte bazı konulara ilişkin sadece üst yönetim düzeyinde bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalık artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, demek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkını etkin bir biçimde tanımasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					

Genel / Public

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüşür ve kopuksuz müşteri memnuniyeti anlayışını faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVI						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansını denetlediğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelemiştir ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.		X				Yıllık faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'na uyduğu belirtilmekle birlikte ayrıntı düzenlemeye yer verilmemiştir.
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaçla ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik hedef ile ilgili politika bulunmaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					

Genel / Public

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlanmıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.			X			Toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin görüşlerini yazılı olarak iletmesi durumunda, bu görüşlerin diğer üyelerin bilgisine sunulması esastır. Fakat, uygulamada görüşlerin yazılı olarak iletildiği durum henüz olmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında ve Kap'ta pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim kurulu üye sayısı nedeniyle yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteeler, görüşlerini almak için gerekli görüldüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.					X	Komiteeler gerekli gördükleri takdirde ilgili kişileri toplantılara davet edebilirler ancak böyle bir davet gerçekleşmemiştir.
4.5.7 - Komite'nin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Bugüne kadar Komite çalışmalarında dışardan danışmanlık hizmeti alma ihtiyacı doğmamıştır. Böyle bir hizmet alınma durumunda faaliyet raporlarında konuyla ilgili gerekli açıklama yapılacaktır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARI SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.			X			Performans değerlendirilmesi bulunmamaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanılmaması, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanılmaması veya bunlar lehine kefiyet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar yıllık faaliyet raporunda toplam olarak paylaşılmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır.

Genel / Public

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAYSAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantıların sayısı	Yoktur.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928535
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlke 1.3.9. kapsamında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen işkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi kapsamında gerçekleştirilen bir işkili taraf işlemi bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920248
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Bağış ve yardımlara ilişkin politikamız esas sözleşme içerisinde yer almakta olup ayrıca internet sitemizde yayımlanmamaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928535
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas Sözleşmemizin 32. ve 33. maddelerinde hükme bağlanmıştır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2020 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında denetçiler ve şirket çalışanlarından katılım olmuştur. Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılımı ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır.
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Oy hakkında imtiyaz yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	72,28%
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır.
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	https://www.adel.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ticaret-sicili-bilgileri/kar-dagitim-politikasi-ve-temettu-bilgisi
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	2021 yılında yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu tarafından kar dağıtım teklif edilmiş ve onaylanmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	2021 yılında yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu tarafından kar dağıtım teklif edilmiş ve onaylanmıştır.

Genel / Public

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete belirlenen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Değerden feratlı edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili online ve offline oyları da gösteren şekilde genel kurul toplantı tutanaklarına yer aldığı belirtilmiştir.	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönlendirilen soru ve bunlara sağlanan yanıtın yer aldığı belirtilmiştir.	Genel kurul toplantı tutanağının değişik taraflarına ilişkin maddeler veya paragraf numaraları	Yönetim kurulu başkanlığında bulunan hissedarların ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçerideki diğerler listesi)	KAP'a yayımlanan genel kurul bildirimine bağlantısı
15.04.2021	0	72,28%	0,00000%	72,28%	Adel Kalemciik kurumsal internet sitesinde yer alan Yatırımcı Bilgileri/Ticaret Sicil Bilgileri Genel Kurul Toplantıları ve Vekaletname alanında bilgilere ulaşılabilir.	Adel Kalemciik kurumsal internet sitesinde yer alan Yatırımcı Bilgileri/Ticaret Sicil Bilgileri Genel Kurul Toplantıları ve Vekaletname alanında bilgilere ulaşılabilir.	108	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928535	

Genel / Public

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Kurumsal internet sitemizde yer almamakta olup KAP'ta Genel Bilgiler-Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bölümlerinde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim > IV Yönetim Kurulu > 15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşturma başlığı altında yer almaktadır. Bağımsızlık beyanları ise Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim Raporu > EK-2'de yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim > IV Yönetim Kurulu > 17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim > IV Yönetim Kurulu > 16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları başlığı altında yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yıllık Faaliyet Raporu > Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu > Dipnot 13 Karşılıklar, Koşullu Varlıklar ve Borçlar başlığı altında yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aşmış karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Karşılıklı iştirak yoktur.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğurucu şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim Raporu > 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk başlığı altında yer almaktadır.
3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Genel Müdür
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	etik@adel.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılmaya ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kültür yöneticisi pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Bu çerçevede yapılan atamalar yönetim kurulu seviyesinde değerlendirilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal internet sitemizde İnsan Kaynakları/İnsan Kaynakları Uygulamalarının altında yer almaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Yoktur
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal internet sitemizde İnsan Kaynakları/İnsan Kaynakları Uygulamalarının altında yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı karar sayısı	Yoktur
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitemizde İnsan Kaynakları/İnsan Kaynakları Uygulamalarının altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Sosyal sorumluluk raporu bulunmamasıyla birlikte Sürdürülebilirlik altında politikalarımız yer almaktadır.
İnkıap ve rüşvet ve dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Kurumsal internet sitemizde Sürdürülebilirlik/Yönetişim/İş Etiği Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele altında yer almaktadır.

Genel / Public

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2: Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yoktur
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Yoktur
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra ediliş edilmemesi	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yoktur
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Dört
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim > IV Yönetim Kurulu > 18 Risk Yönetimi ve Kontrol Mekanizması başlığı altında yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Tuncay Özilhan
İcra başkanı / genel müdürün adı	Evrin Hizeler Aydın
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluklarına sigorta yapılmış fakat buna ilişkin KAP duyurusu yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yoktur

Yönetim Kuruluna Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyelerin Aday Olmalarına Komiteler Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığın Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
TUNCAY ÖZILHAN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	30.03.1987	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
SEZAI TANIRVERDİ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	18.04.2016	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
TALİP ALTUĞ AKSOY	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	15.04.2021	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
MEHMET HURŞİT ZORLU	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	03.04.2014	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
KAMİL ÖNER BOZER	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	08.05.2012	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
KAMİLİAN SÜLEYMAN YAZICI	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	13.04.2017	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
MUSTAFA ALI YAZICI	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	13.04.2017	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
RECEP YILMAZ ARGÜDEN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	13.04.2017	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
AJİMET BOYACIOĞLU	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	13.04.2017	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
ALİ GALİP YORGANCIOĞLU	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	05.04.2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920245	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
MEHMET ERCAN KUMCU	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	05.04.2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920245	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
STEPHAN ROSEN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	01.01.2020	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
CHARLES ALEXANDER GRAF Von FABER-CASTELL	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	01.01.2020	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet

Genel / Public

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	5
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	56.73%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3 - 5 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği ayrı bir düzenleme bulunmamakla birlikte şirket esas sözleşmesinde ilgili düzenleme yer almaktadır. Yatırımcı İlişkileri/Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bütçesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu>Kurumsal Yönetim>17. Yönetim Kurulu'nda oluşturulan komitelerin sayı ve bağımsızlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/Bildirim/920250

Yönetim Kurulu Komiteleri-I				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komite'nin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi	-	Mehmet Ercan Kumcu	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi	-	Ali Galip Yorgancıoğlu	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Mehmet Ercan Kumcu	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Mehmet Hurşit Zorlu	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Kamil Ömer Bozer	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	İrfan Çetin (*)	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Recep Yılmaz Argüden	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Ali Galip Yorgancıoğlu	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Kamil Ömer Bozer	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Talip Altuğ Aksoy	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi

(*) Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan İrfan Çetin, 1 Ocak 2022 itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine ise şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birim Çalışanı Fatih Çakıcı atanmıştır.

Genel / Public

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bütçesinde Oluşturulan Komiteleler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim> IV Yönetim Kurulu>17.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelelerin Sayı,Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim> IV Yönetim Kurulu > 17.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelelerin Sayı,Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yoktur.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim> IV Yönetim Kurulu>17.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelelerin Sayı,Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yoktur.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilgilerin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu > 3. Finansal Durum başlığı altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Kurumsal internet sitemizde İnsan Kaynakları/İnsan Kaynakları Uygulamalarının altında yer almaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu > 1.4 Organizasyon Yapısı başlığı altında yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Komitelelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirlenen Komitelelerin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitelelerin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitelelerin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi	-	100%	100%	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	100%	20 %	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	100%	33%	4	6

Genel / Public

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
TUNCAY ÖZİLHAN	Yönetim Kurulu Başkanı	AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği
SEZAL TANRIVERDİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Genel Müdürü
TALİP ALTUĞ AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
MEHMET HURŞİT ZORLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu İcra Başkanı, Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
KAMİL ÖMER BOZER	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tüpraş ve Arçelik Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliği; Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA ALİ YAZICI	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Cloudwork Yönetici Ortağı
RECEP YILMAZ ARGÜDEN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanı, ARGE Danışmanlık A.Ş. & Rothschild Türkiye; Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı, Yönetim Kurulu Üyesi - Akış GYO, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
AHMET BOYACIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği, Anadolu Efes Spor Kulübü Asbaşkanı.
ALİ GALİP YORGANCIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	AG Anadolu Grubu Holding A.Ş., Coca Cola İçecek.
MEHMET ERCAN KUMCU	Yönetim Kurulu Üyesi	AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Tekfen Sigorta ve Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Toros Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Tekfen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
STEPHAN ROSEN	Yönetim Kurulu Üyesi	Faber-Castell Vertrieb GmbH Avrupa Satış Direktörü, Faber-Castell Fransa, Faber-Castell İtalya ve Faber-Castell İskandinav Ülkeleri Genel Müdürü
CHARLES ALEXANDER GRAF Von FABER-CASTELL	Yönetim Kurulu Üyesi	A.W. Faber-Castell Vertrieb GmbH Üst Düzey Yönetici, Faber-Castell Denetim Komitesi Üyesi