



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	24.03.2026
Genel Kurul Tarihi	15.04.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yerine yeniden seçim yapılması ve görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2025 mali yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
- Dilek, Görüşler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Adel 2025 Olağan Genel Kurul Davet İlan Metni ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2	Adel 2025 Ordinary General Assembly Invitation and Proxy.pdf - İlan Metni

EK: 3

Adel Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 4

Adel General Assmebly Information Document 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu 24.03.2026 tarihli toplantısında, Şirketin 2025 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündem maddelerini görüşmek üzere, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 10.30'da Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi Buyaka No:58 E Blok, 34771 Tepeüstü-Ümraniye/İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve söz konusu toplantının yapılabilmesi için T.T.K., Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

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