

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 4 – AMAÇ VE KONU	MADDE 4 - AMAÇ VE KONU
Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1. Ağaç cıdarlı kurşun kalem ve boya kalemleri, yazım ve boyama gereçleri ve malzemeleri, her türlü kırtasiye ürünler, ofis araç, gereç ve sarf malzemeleri, oyuncak ürünleri üretimi, bunun için inşaat yapmak, makina ve teçhizat ithal etmek, satın almak, tesisler kurmak ve işletmek, kiralamak, kuruluşlara ve kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, tesislerde üretilen ürünlerin satışını yapmak, ihracatını yapmak. 2. Bununla ilgili olarak gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından her türlü işlenmemiş, yarı işlenmiş, işlenmiş maddeler ve mamul ürünler satın almak, bunları üretirmek ve satmak. 3. Bu konuda her türlü lisans, patent, teknik işbirliği, imtiyaz, buluş, işletme ticaret unvanı, marka gibi sınai ve ticari hakları satın almak, kullanmak, kiralamak, satmak veya kiraya vermek. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde ve yurtdışında her türlü tahvil, finansman bonosu, kâr/zarar ortaklığı belgesi, kâr paylarına katılımlı veya katılımsız veya paya çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası araçlarının çıkarılmasında, Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket, işletme konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir. Şirket, işletme konusu ile ilgili olarak gayrimenkul, menkul, makina, tesisat, teçhizat ve benzerleri ile makina ve nakil	Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1. Ağaç cıdarlı kurşun kalem ve boya kalemleri, yazım ve boyama gereçleri ve malzemeleri, her türlü kırtasiye ürünler, ofis araç, gereç ve sarf malzemeleri, oyuncak ürünleri, <u>hobi malzemeleri</u> üretimi, bunun için inşaat yapmak, makina ve teçhizat ithal etmek, satın almak, tesisler kurmak ve işletmek, kiralamak, kuruluşlara ve kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, tesislerde üretilen ürünlerin satışını yapmak, ihracatını yapmak. 2. <u>Kolonya, dezenfektan ve benzeri temizlik, hijyen ve sterilizasyon malzemelerinin satış ve dağıtımını ve ihracatını yapmak, kağıt havlu, mendil, peçete, kozmetik ürünleri gibi kişisel bakım ürünlerinin ve ofis ve/veya okullara ilişkin hırdavat/ sarf malzemeleri üretimini, satış ve dağıtımını ve ihracatını yapmak.</u> 3. <u>Bunlarla</u> ilgili olarak gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından her türlü işlenmemiş, yarı işlenmiş, işlenmiş maddeler ve mamul ürünler satın almak, bunları üretirmek ve satmak. 4. <u>Bu konularda</u> her türlü lisans, patent, teknik işbirliği, imtiyaz, buluş, işletme ticaret unvanı, marka gibi sınai ve ticari hakları satın almak, kullanmak, kiralamak, satmak veya kiraya vermek. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde ve yurtdışında her türlü tahvil, finansman bonosu, kâr/zarar ortaklığı

araçlarını satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ihtiyacı kalmayanları satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla pay senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetler alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir. Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin kurabilir, alacaklarını sağlamlaştırmak maksadıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer aynı hakları kurabilir. Ancak, Şirket'in üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınması gerekmektedir.

4. Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde vakıflara ve diğer sosyal amaçlı derneklere bağış ve yardımda bulunabilir.

belgesi, kâr paylarına katılımlı veya katılımsız veya paya çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası araçlarının çıkarılmasında, Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket, işletme konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir. Şirket, işletme konusu ile ilgili olarak gayrimenkul, menkul, makina, tesisat, teçhizat ve benzerleri ile makina ve nakil araçlarını satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ihtiyacı kalmayanları satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla pay senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetler alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir. Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin kurabilir, alacaklarını sağlamlaştırmak maksadıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer aynı hakları kurabilir. Ancak, Şirket'in üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde **T.C. Ticaret Bakanlığı** ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınması gerekmektedir.

5. Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde vakıflara ve diğer sosyal amaçlı derneklere bağış ve yardımda bulunabilir.

MADDE 18 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI	MADDE 18 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Yönetim Kurulu gerekli gördükçe toplanır. Yönetim Kurulu’nu toplantıya Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili çağırır. Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu’nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.	Yönetim Kurulu gerekli gördükçe toplanır. Yönetim Kurulu’nu toplantıya Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili çağırır. Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu’nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır. <u>Sirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Sirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın</u>

	<u>alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</u>
--	--