

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
5 NİSAN 2018 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR

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

TUNCAY ÖZİLHAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI