

**ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**15 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 15 Nisan 2026 tarihinde, saat 10:30'da, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepetüstü, Ümraniye, İstanbul/Türkiye adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/04/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121145578 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Dilek Demirci'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Mart 2026 tarih ve 11548 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesi'nin 24.03.2026 tarihli Türkiye baskısında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin [www.adel.com.tr](http://www.adel.com.tr) adresli kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Bostancı PTT Müdürlüğü'nden 24 Mart 2026 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 259.875.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 259.875.000 adet paydan, 187.849.903,39 TL (yüzseksenyedimilyonsekizyüzkırkdokuzbindokuzyüzüç Türk Lirası, otuzdokuz Kuruş)'lik sermayeye karşılık 187.849.903,39 (yüzseksenyedimilyonsekizyüzkırkdokuzbindokuzyüzüç, otuzdokuz) adet payın vekaleten ve 44.858 (kırkdörtbinsekizyüzellisekiz Türk Lirası) TL'lik sermayeye karşılık 44.858 (kırkdörtbinsekizyüzellisekiz) adet payın asaleten olmak üzere toplam 187.894.761,39 (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksandörtbinyediyüzaltmışbir Türk Lirası, otuzdokuz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 187.894.761,39 (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksandörtbinyediyüzaltmışbir, otuzdokuz) adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu'nu temsilen Sn. Nazik Meltem Metin'in ve Bağımsız Denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Salim Alyanak'ın genel kurul toplantısında hazır bulunduğu anlaşılmış üzerine toplantıya geçilmiştir. "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Gözdenur Kuruca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmıştır.

Toplantı başkanı Sn. Volkan Harmandar tarafından yönetilen Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarımızdan bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılacağı ve bu doğrultuda genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi verilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket pay sahiplerinden AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'yi temsilen Sn. Meltem Menteşoğlu'nun Toplantı Başkanlığı seçimi için Genel Kurul'a sundukları yazılı önerge okundu.

Toplantı Başkanlığı'na Sn. Volkan Harmandar'ın seçilmesine, 187.894.760,39 (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksandörtbinyediyüzaltmış Türk Lirası, otuzdokuz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 187.894.760,39 (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksandörtbinyediyüzaltmış, otuzdokuz) adet "Kabul" oyu ve 1 (bir Türk Lirası) TL'lik sermayeye karşılık 1 (bir) adet "Ret" oyu ile mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru olarak Sn. Gözdenur Kuruca'yı ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Evren Cankurtaran'ı atadığını belirtti.

2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesine geçildi. 2025 mali yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Şirket'in [www.adel.com.tr](http://www.adel.com.tr) adresli kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket Merkezi'nde hazır edilmek suretiyle kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususu hakkındaki öneri oylamaya sunuldu.

Öneri, 187.894.761,39 TL (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksandörtbinyediyüzaltmışbir Türk Lirası, otuzdokuz Kuruş) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuyla ilgili görüşme açıldı, görüşü olan olup olmadığı soruldu. Görüş beyan eden olmadı.

dh.

El

GR

3. 2025 mali yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun kamuya açıklandığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti bağımsız denetçiye temsilen Sn. Salim Alyanak tarafından okundu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını Genel Kurul'a bildirdi.
4. 2025 mali yılı Finansal Tabloları ile ilgili gündem maddesine geçildi. 2025 mali yılı Finansal Tablolarının Şirket'in [www.adel.com.tr](http://www.adel.com.tr) adresli kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket Merkezi'nde hazır edilmek suretiyle kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. "Finansal Tabloların herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması" önerisi oylamaya sunuldu.

Öneri 187.894.761,39 TL (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksandörtbinyediyüzaltmışbir Türk Lirası, otuzdokuz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 187.894.761,39 (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksandörtbinyediyüzaltmışbir, otuzdokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2025 Yılı Finansal Tablolarının görüşülmesinden sonra yapılan oylamada, 2025 mali yılı Finansal Tabloları 187.894.761,39 TL (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksandörtbinyediyüzaltmışbir Türk Lirası, otuzdokuz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 187.894.761,39 (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksandörtbinyediyüzaltmışbir, otuzdokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

5. 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, Şirket'in [www.adel.com.tr](http://www.adel.com.tr) adresli kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket Merkezi'nde hazır edilmek suretiyle kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olduğundan 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakere edilerek oylamaya sunuldu.

Oylama sonucunda 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 187.894.761,39 TL (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksandörtbinyediyüzaltmışbir Türk Lirası, otuzdokuz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 187.894.761,39 (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksandörtbinyediyüzaltmışbir, otuzdokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

6. 2025 Takvim Yılı faaliyetinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı, Sn. Tuğban İzzet Aksoy, Sn. İbrahim İzzet Özilhan, Sn. Nazik Meltem Metin, Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. Burak Başarır, Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu, Sn. Stephan Leo Rosen, Sn. İzzet Karaca, Sn. Tayfun Bayazıt, Sn. Eyüp Mehmet Cemil Yükselen ve Sn. Uğur Bayar'ın 2025 mali yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine 187.894.761,39 TL (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksandörtbinyediyüzaltmışbir Türk Lirası, otuzdokuz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 187.894.761,39 (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksandörtbinyediyüzaltmışbir, otuzdokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi. (İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

7. Yönetim Kurulunun 24/03/2026 tarihli toplantısında; "Adel Kalemcilik 2025 faaliyet yılına ilişkin, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış konsolide olmayan mali tabloları, VUK yasal kayıtları ve vergi mevzuatı da dikkate alınarak, 2025 yılı mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan ilgili faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmaması hususundaki önerisinin, 15.04.2026 tarihinde yapılacak Genel Kurulun tasviplerine sunulmasına" şeklindeki kararına istinaden, Şirketin 2025 faaliyet yılına ilişkin, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış konsolide olmayan mali tabloları, VUK yasal kayıtları ve vergi mevzuatı da dikkate alınarak, 2025 yılı mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan ilgili faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya sunuldu.

187.894.761,39 TL (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksandörtbinyediyüzaltmışbir Türk Lirası, otuzdokuz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 187.894.761,39 (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksandörtbinyediyüzaltmışbir, otuzdokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine 12 üye seçilmesine ilişkin önerge okundu. Yönetim Kurulu Üyeliklerine adaylık beyanı sunmuş olan;

T.C. kimlik numaralı Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı,

T.C. kimlik numaralı Sn. Tuğban İzzet Aksoy,

dr -

KE

GA

2

T.C. kimlik numaralı Sn. İbrahim İzzet Özilhan,  
T.C. kimlik numaralı Sn. Nazik Meltem Metin,  
T.C. kimlik numaralı Sn. Mehmet Hurşit Zorlu,  
T.C. kimlik numaralı Sn. Burak Başarır,  
T.C. kimlik numaralı Sn. İbrahim Tamer Haşımoğlu,  
Vergi kimlik numaralı Sn. Constantin Peter Neubeck,  
T.C. kimlik numaralı Sn. İzzet Karaca (Bağımsız Üye),  
T.C. kimlik numaralı Sn. Tayfun Bayazıt (Bağımsız Üye),  
T.C. kimlik numaralı Sn. Eyüp Mehmet Cemil Yükselen (Bağımsız Üye)  
T.C. kimlik numaralı Sn. Uğur Bayar (Bağımsız Üye),

aday gösterildi ve söz konusu husus pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Aday gösterilen kişilerin 1 yıl süreyle ve 2026 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ilişkin yapılan oylamada 187.893.533,39 (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksanüçbinbeşyüzotuzüç Türk Lirası, otuzdokuz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 187.893.533,39 (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksanüçbinbeşyüzotuzüç, otuzdokuz) adet "Kabul" oyu ve 1.228 (binikiyüzyirmisekiz Türk Lirası) TL'lik sermayeye karşılık 1.228 (binikiyüzyirmisekiz ) adet "Ret" oyu ile mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim haklarının belirlenmesine ilişkin oylamada, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Sn. İzzet Karaca, Sn. Tayfun Bayazıt, Sn. Eyüp Mehmet Cemil Yükselen ve Sn. Uğur Bayar'ın her birine aylık brüt 305.000 TL ücretin ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret ödenmemesi hususu 187.893.533,39 (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksanüçbinbeşyüzotuzüç Türk Lirası, otuzdokuz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 187.893.533,39 (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksanüçbinbeşyüzotuzüç, otuzdokuz) adet "Kabul" oyu ve 1.228 (binikiyüzyirmisekiz Türk Lirası) TL'lik sermayeye karşılık 1.228 (binikiyüzyirmisekiz ) adet "Ret" oyu ile mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

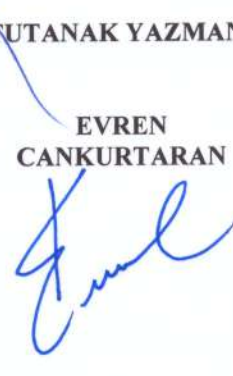
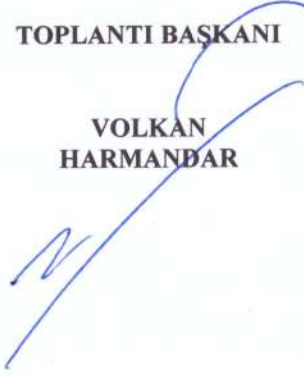
9. Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak alınan 24/03/2026 tarih ve 2026/07 no'lu Yönetim Kurulu Kararına istinaden, merkezi Kılıçlı Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi No:8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465 sicil numarası ile kayıtlı ve 0-1460-0224-0500015 MERSIS numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri de yürütmek ve 2026 yılı hesap döneminde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere bağımsız denetim şirketi olarak atanması hususu 187.894.761,39 TL (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksanörtbinyediyüzaltmışbir Türk Lirası, otuzdokuz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 187.894.761,39 (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksanörtbinyediyüzaltmışbir, otuzdokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
10. Şirketin, Esas Sözleşmesi'nin 39. maddesine uygun olarak 2025 yılı içinde vakıf ve derneklere 2025 alım gücüne getirilmiş olarak 85.375 TL bağış yapıldığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

11. Şirket tarafından olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaat bulunmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı bilgisi verildi.
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu 187.894.761,39 TL (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksandörtbinyediyüzaltmışbir Türk Lirası, otuzdokuz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 187.894.761,39 (yüzseksenyedimilyonsekizyüzdoksandörtbinyediyüzaltmışbir, otuzdokuz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
14. Dilek ve Görüşler bölümüne geçildi. Katılımcılar dilek ve temennilerini belirttiler. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 4 (dört) nüsha düzenlenerek imza edildi.

**BAKANLIK  
TEMSİLCİSİ**  
**DİLEK DEMİRCİ**



**TOPLANTI BAŞKANI** **TUTANAK YAZMANI**  
**VOLKAN** **EVREN**  
**HARMANBAR** **CANKURTARAN**



**OY TOPLAMA  
MEMURU**  
**GÖZDENUR KURUCA**

