



İÇİNDEKİLER

2 SUNUŞ

- 4 Kısaca Adel
- 8 Ortaklık Yapımız
- 9 Anadolu Grubu Hakkında
- 9 Faber-Castell Hakkında
- 9 Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranları
- 10 Kilometre Taşları
- 12 Ödüller

14 YÖNETİMDEN...

- 16 Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
- 18 Sektör Başkanı'nın Mesajı
- 20 CEO Mesajı
- 22 Yönetim Kurulu
- 31 Organizasyon Şeması
- 32 Yatırımcı İlişkileri
- 34 Faaliyetlerimiz
- 38 2024 Yılı Finansal Sonuçlarının Değerlendirilmesi
- 42 Riskler
- 44 Özet Bilanço

- 45 Özet Kâr Veya Zarar Tablosu
- 45 İleriye Dönük Beyanlara İlişkin Açıklama
- 46 Adel'de Çalışma Hayatı
- 52 Adel Ve Sürdürülebilirlik
- 56 ÇSY Göstergeleri

58 KURUMSAL YÖNETİM

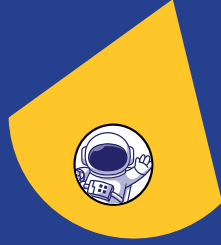
- 60 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı
- 73 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- 79 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
- 86 Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi
- 98 Faaliyetlere İlişkin Diğer Hukuki Bilgiler
- 100 Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi
- 102 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları
- 106 Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

SUNUŞ

50 yılı aşkın deneyim

Yarım asrı aşan geçmişiyle Türkiye'nin ilk akla gelen kırtasiye markası olarak bir geleneğe dönüşen Adel, faaliyet gösterdiği sektörde 50 yılı aşkın deneyimi ve güçlü yetkinlikleri ile ayrılmaktadır.





Yüksek üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğiyle yurt içi pazarın talebine cevap veren Adel, ayrıca 30'un üzerinde ülkeye ihracat yapmakta ve Faber-Castell ortaklığıyla ürettiği ürünleri dünyadaki çeşitli ülkelere ihraç etmektedir.



KISACA ADEL

Nesillerin gelişiminde önemli yeri olan Adel, vizyonu, sorumlu üretimi, yenilikçiliği ve ürün portföyüyle kırtasiyenin geleceğine ışık tutmaktadır.

Türkiye'de kırtasiye sektörünün öncüsü

Yarım asrı aşan geçmişiyle Türkiye'de kırtasiye denince ilk akla gelen şirket olan Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Adel), 1969'da İstanbul-Kartal'daki fabrikasının açılışıyla yolculuğuna başladı. Anadolu Grubu'nun bir üyesi olarak güçlü adımlarla büyüyen Adel, yüksek kaliteli ve güvenli ürünleriyle tüketicilerin güvenini kazanarak ülkemizin en büyük ve modern kırtasiye şirketine dönüştü.

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

2015 yılından itibaren Çayırova'da 36 bin metrekarelik alan üzerine kurulu tesisinde üretim faaliyetlerini yürüten Adel, sektörde Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en büyük üretim tesisine sahiptir. Adel, üretim yetkinliğini ve 2019 yılında faaliyete geçen Ar-Ge Merkezi sayesinde artırdığı yenilikçiliği inovasyon kabiliyeti ile desteklemektedir.

Adel Kalemcilik, köklü geçmişi, tecrübesi, 3.000'in üzerinde ürün çeşidi ve Faber-Castell, Graf von Faber-Castell, Adel, Panfix markalı kırtasiye ürünleri ile kalitesi ve marka bilinirliği yüksek, geniş bir ürün portföyüne sahiptir.

Yüksek üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğiyle yurt içi pazarın talebine cevap veren Adel, ayrıca 30'un üzerinde ülkeye ihracat yapmakta ve Faber-Castell ortaklığıyla ürettiği ürünleri dünyadaki çeşitli ülkelere ihraç etmektedir.

Nesillerin gelişiminde önemli yeri olan Adel Kalemcilik, vizyonu, sorumlu üretimi, yenilikçiliği ve ürün portföyüyle kırtasiyenin geleceğine ışık tutmaktadır.



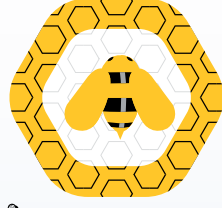
Vizyonumuz

Hayallerini şekillendirmek,
renklendirmek, iz bırakmak
isteyen herkesin hayatında
olmak

Misyonumuz

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





İZ BIRAK



Kalitenle
İZ BIRAK



Yenilikçiliğinle
İZ BIRAK



İyiliğinle
İZ BIRAK



Başarma Tutkunla
İZ BIRAK

Değerlerimiz

Kalite

Etkinlik, Güvenilirlik, Davranışsal Kalite

Yenilikçilik

Çağa Ayak Uyduran, Değişime/Gelişime Açık Olan, Teknolojiyi Takip Eden, Yaratıcı, Öncü, Girişimci, Araştırmacı

İyilik

Duyarlı, Düşünceli, Sorumluluk Sahibi, Adil, Eğitime ve Kişisel Gelişime Hizmet Eden

Başarma Tutkusu

Kendi Kendini Motive Eden, Rekabetçi, Sürekli Gelişim, Sonuç Odaklı, Takım Çalışması, Ortak Akıl, İnisiyatif Alan, Hesap Verebilir



ORTAKLIK YAPIMIZ



%56,89 AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.

%15,40 Faber-Castell AG

%27,71 Halka Arz Edilen Hisseler

ORTAKLIK YAPIMIZ

Şirket'in 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 259.875 bin TL olan sermayesi, 40.017 bin TL tutarındaki 40.017.351 adedi Yabancı Sermaye Mevzuatı uyarınca nama yazılı, 219.858 bin TL tutarındaki 219.857.649 adedi hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır.

Sermayenin %10'dan fazlasına sahip olan ortakların adları (unvanları) ile paylarının miktarı ve sermayedeki oranları aşağıda belirtilmektedir.

Ortağın Adı / Unvanı	Sahip Olduğu Pay	Oranı %
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	147.831.323	56,89
Faber-Castell Aktiengesellschaft	40.017.353	15,40
Halka Arz Edilen Hisseler	72.026.324	27,71



ANADOLU GRUBU HAKKINDA

Anadolu Grubu, “Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız” olma vizyonu ile bugün 20 ülkede, 80’den fazla şirketi, 90’dan fazla üretim tesisi, 6 Ar-Ge Merkezi ve 100.000’den fazla çalışanı ile faaliyetlerini bira, meşrubat, perakende, tarım, otomotiv, kırtasiye, enerji ve sağlık olmak üzere 8 sektörde sürdürüyor. 1950 yılında Yazıcı ve Özilhan aileleri tarafından kurulan Grup, hem rakamsal verileri ve üretim gücü hem de geliştirdiği ve içinde yer aldığı projelerle Türkiye ekonomisinin en büyük itici güçlerinden biri konumundadır. AB InBev, The Coca-Cola Company, Faber-Castell, Isuzu, Kia, Honda, Honda Marine, Kohler, Johns Hopkins Medicine gibi alanlarında dünyanın önde gelen isimleri olan markalarla ve şirketlerle kurduğu ortaklıklarla çok uluslu ve girişimci bir grup olma misyonu doğrultusunda hareket ediyor. 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Grubun 2024’ün ilk 9 ayında elde ettiği cirosu 412,6 milyar TL olarak gerçekleşirken, toplam aktif büyüklüğü 526,6 milyar TL oldu.

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim kapsamındaki çalışmalarını, Anadolu’dan Yarınlara sürdürülebilirlik stratejisi ile Doğanın, İşin ve İnsanın “yarını” değer alanlarında yönetiyor. Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde tarım, eğitim, sağlık, spor, kültür-sanat ve turizm gibi pek çok alanda çalışmalar yapan Grup, sosyal kuruluşları Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi ve Anadolu Efes Spor Kulübü ile topluma katkılarını duyarlılıkla gerçekleştiriyor.

Global markalar ve çok uluslu şirketlerle ortaklık kültürü, markalı tüketici ürünlerindeki uzmanlığı, geniş bir coğrafyada güçlü bir bölgesel oyuncu olarak sahip olduğu deneyim ve güçlü kurumsal yönetim anlayışıyla, Anadolu Grubu faaliyette bulunduğu her alanda sürdürülebilir bir anlayışla değer katarak hızlı ve sağlıklı büyümesini devam ettiriyor.

FABER-CASTELL HAKKINDA

Dünyanın en eski sanayi şirketlerinden biri olan Faber-Castell 1761 yılında kurulmuştur. Şirket, dokuz kuşaktır aynı aileye aittir.

Faber-Castell yüksek kaliteli yazım, çizim ve yaratıcı tasarım gereçlerinin yanı sıra dekoratif kozmetik ürünlerinde de dünyanın önde gelen şirketlerinden biridir. 6.500’e ulaşan çalışanı bulunan Faber-Castell, yıllık iki milyardan fazla kurşun kalem ve renkli kurşun kalem üretimi ile dünyanın lider ağaç cidarlı kurşun kalem üreticisidir. 120’den fazla ülkede temsil edilmekte olan Faber-Castell’in 10 ülkede üretim tesisi, 22 ülkede ise satış şirketi bulunmaktadır.

Faber-Castell, uluslararası pazardaki lider konumunu yüksek kaliteye, çevresel sorumluluğa ve çok sayıda ürün inovasyonuna olan güçlü taahhüdüne bağlı kalmasına borçludur.

ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARI

Şirket’in Ülkü Kırtasiye Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye maliyet bedeli 90 bin TL (%7,67) olan iştiraki mevcuttur.

KİLOMETRE TAŞLARI

**1969**

Adel Kartal fabrikasının açılışı

**1995**

Faber-Castell ile ortaklık

**1996**

Adel hisselerinin halka açılması

**1999**

Graf von Faber-Castell marka lansmanı

**2013**

Adeland&Max marka lansmanları

**2015**

Çayırova'da yer alan yeni fabrikaya taşınma

**2016**

İyilik Ağacı kurumsal sosyal sorumluluk programının başlatılması

**2018**

Adel marka ve kurum relansmanı

**2019**

Panfix marka lansmanı

Ar-Ge Merkezi'nin faaliyete geçmesi

**2020**

Bölgesel Yetkili Bayilik sistemine geçiş

**2021**

1500Kelime.com Platformu'nun hayata geçirilmesi

**2022**

Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Sosyal Uygunluk Sistemi Belgesi'nin alınması

**2023**

UNICEF'in onaylı tedarikçiler listesine dâhil olunması



2024

SEDEX SMETA 4
Pillar sistemine
geçiş çalışmalarının
tamamlanması ve SEDEX
üyesi olunması

ÖDÜLLER

2018 Stevie Ödülleri

- **2018 Adel Marka Yeniden Lansmanı:** Etkinlik ve Törenler Kategorisi, Yılın Halkla İlişkiler/İletişim Kampanyası, Bronz Ödül
- **2018 Adel Marka Yeniden Lansmanı:** En İyi PR Etkinliği, Bronz Ödül
- **2018 Adel Marka Yeniden Lansmanı:** Pazarlama ve Tüketici Ürünleri Kategorisi, Yılın Halkla İlişkiler/İletişim Kampanyası, Bronz Ödül

2022 Stevie MENA Bölgesi Ödülleri

- **1500Kelime.com Platformu ile**
 - o “Eğitimde ve Eğitim sitelerinde İnovasyon” Altın Stevie
 - o “Eğitimde ve Eğitim Mobil Uygulamalarında İnovasyon” Altın Stevie



2022 PRIDA Ödülleri

- **1500Kelime.com Projesi ile**
 - o Kurumsal Sosyal Sorumluluk Başarı Ödülü
 - o Kurumsal Yayınlar ve Raporlar Başarı Ödülü
 - o Topluma Değer Katan Projeler Başarı Ödülü
 - o UNICEF - Çocuklara Umut Veren Kampanyalar PRIDA Ödülü

2022 20. Altın Pusula PR Ödülleri

- **1500Kelime.com Projesi ile**
 - o “Dijital İletişim - Kurumsal Sorumluluk” Altın Pusula

2018 Felis Ödülleri

- **Adel Marka ve Kurumsal Yeniden Lansmanı**
 - o Halkla İlişkiler Kategorisi Felis Ödülü
 - o En İyi Marka Yeniden Lansmanı Felis Ödülü

2022 Brandverse Ödülleri

- 1500Kelime.com Projesi ile
- o “Kaliteli Eğitim” Bronz Ödül

2023, 26. KalDer Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı

- +1 Fazlayız Proje Ekibi, Kaizen Kategorisi Birincilik Ödülü

2024 Anadolu Grubu Bi-Fikir Ödülleri

- 9. kez “En Fazla Hızlı Uygulama Sahibi Şirket” ve 8. kez “En İnovatif Çalışan” Ödülü

2022 Stevie Uluslararası İş Ödülleri

- 1500Kelime.com Projesi ile
- o “Yılın İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası - Kurumsal Sorumluluk” dalında Bronz Stevie

2023 Capital Dergisi Happy Place to Work

- Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri araştırmasında Ofis Malzemeleri sektörünün En Mutlu İşyeri Ödülü

2024 MediaCat Felis Ödülleri

- Faber-Castell Grip Plus “Yumuşak Yazdırır” radyo kampanyası ile Radio & Audio Kategorisi Felis Ödülü

2022 Capital Dergisi Happy Place to Work

- Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri araştırmasında Ofis Malzemeleri sektörünün En Mutlu İşyeri Ödülü

2022, 25. KalDer Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı

- İz Bırak Proje Ekibi, Kaizen Kategorisi Birincilik Ödülü

2024 Kristal Elma Ödülleri

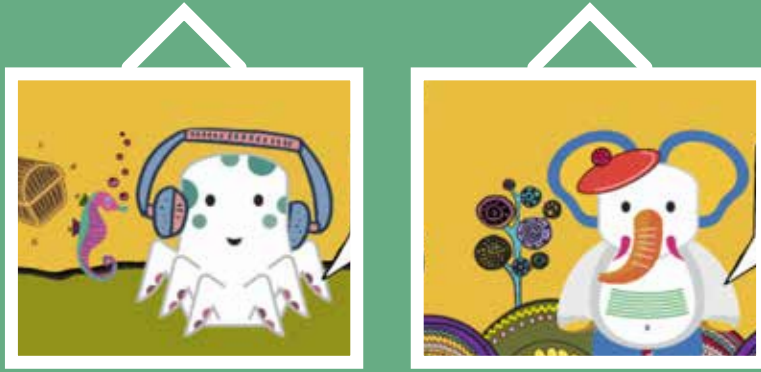
- Faber-Castell Grip Plus ‘Yumuşak Yazdırır’ radyo kampanyası ile
- o Kristal Elma Ödülü
- o Radyo ve Ses Kategorisi Büyük Ödülü

YÖNETİMDEN...

Sorumlu üretim yaklaşımı

Adel, “Kendi çocuklarımıza
kullandırmayacağımız hiçbir
ürünü piyasaya sunmuyoruz”
prensipliyle hareket
etmektedir.





Pazarın sunduğu büyüme fırsatlarını en iyi şekilde değerlendiren Adel, hitap ettiği geniş kitlenin yüklediği sorumluluğun farkındalığıyla üretim döngüsünde sürdürülebilirlik ve ürün güvenliği odağıyla fark yaratmaktadır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI



pazarda öncü konum

55 yıllık deneyim, yetkinlik ve üretim kapasitemizle öncü konumumuzu koruyoruz.

Anadolu Grubu'nun en köklü şirketlerinden biri olan Adel Kalemcilik 55 yıllık deneyim, yetkinlik ve üretim kapasitesiyle pazarda öncü konumunu koruyor. Geçen yıllar içerisinde şirketimiz, sadece yazım-çizim-boyama gereçleri üretmenin çok ötesine giderek, bunları üreten makineleri de tasarlayan, üreten, patentini alan; farklı markaları ve ürün kategorilerini geliştiren, ürettiren ve tüketicisiyle buluşturan bir şirket haline geldi. Bugün, Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın önde gelen kırtasiye üretim tesislerinden birine sahibiz. Türkiye'de kırtasiye denince

akla ilk gelen markaya sahibiz ve yolumuza başarıyla devam ediyoruz.

Küresel konjonktüre baktığımızda; 2024 yılı hem makroekonomik hem de jeopolitik anlamda zorluklar ve belirsizliklerle geçti. Pandemi sürecinin ardından yükselen enflasyona karşı benimsenen sıkılaştırıcı para politikaları sayesinde, hedeflenen enflasyon seviyelerine biraz daha yaklaşıldı. Siyaset arenasında ise Rusya-Ukrayna savaşının üçüncü yılına yaklaşılması ve Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler geleceğe dönük görünümü

belirsizleştirirken, tedarik ve değer zincirlerinde endişe ve yeni çözüm arayışlarını artırıyor.

Türkiye ekonomisi açısından 2024, bir önceki yılın ikinci yarısından itibaren yürütülen para politikasının sonuçlarının alınmaya başladığı bir yıl oldu. Olumlu sinyallerin gelmesiyle ülke risk primi düştü ve yabancı derecelendirme kuruluşları, ülke notumuzu artırdı. Diğer yandan, sıkı para politikasının talebi baskılaması, yüksek enflasyon ve tüketicinin satın alım gücündeki zayıflık faaliyetlerimizi etkilemeye devam etti.

Adel Kalemcilik için ise, 2024 yılı, büyüme ve sürdürülebilirlik stratejilerini pekiştirdiği bir yıl oldu. Operasyonel verimliliği artırmak, maliyet yönetiminde başarılı olmak ve sürdürülebilirlik alanındaki yatırımları sürdürmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer aldı. Son yıllardaki atımlarıyla global rekabet gücünü artıran Adel, UNICEF ile tedarik iş birliğini sürdürürken global bir marka ile de üretim anlaşmasına imza attı. Uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konum elde etme hedefimiz doğrultusunda fırsatları takip ediyor ve ihracat pazarlarındaki potansiyeli değerlendiriyoruz.

İnovasyon ve Ar-Ge konularındaki yetkinliğimizi sürekli geliştiriyoruz. Alanında öncü akademisyenler ile çalışıyor, ulusal ve uluslararası fon programlarıyla sektörel iş birlikteliklerini de Ar Ge Merkezimizin çatısı altındaki yetkin kadromuzla yürütüyoruz. Yerel kaynakları kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya odaklanıyoruz.

Sürdürülebilirlik alanında çevresel ve toplumsal katkılarımızı artırıyoruz. Net sıfır hedefimize ulaşmak amacıyla karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürürken fabrikamızda ortaya çıkan tüm üretim ve ofis atıklarını döngüsel ekonomi prensipleri doğrultusunda geri dönüştürüyoruz. Ayrıca su yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması, enerji yönetimi gibi konuları gözetiyoruz.

Ürün güvenliği ve kalitesini kırmızı çizgimiz kabul ediyoruz. Bu doğrultuda “Kendi çocuklarımıza kullanırmayacağımız hiçbir ürünü piyasaya sunmuyoruz” ilkesiyle, sorumlu üretim yaklaşımımızı sürekli ileri taşıyoruz.

Sürdürülebilir yönetim uygulamaları alanında da önemli adımlar atıyor; iş sağlığı, iş güvenliği ve iş etiği politikalarına bağlı kalarak çalışanlarımıza her zaman daha eşitlikçi, kapsayıcı, adil ve güvenli bir iş ortamı sunmayı hedefliyoruz. Bu

yaklaşım ve uygulamalarımızla, almaya hak kazandığımız SEDEX Belgesi ile de tescil ettirdik. 2024 Happy Place to Work - Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri Araştırması'nda üçüncü kez ofis malzemeleri sektörünün “En Mutlu İşyeri Ödülü”nü almanın ve ikinci kez “Olağanüstü Çalışan Deneyimi Ödülü”ne layık görülmenin de gururunu yaşıyoruz.

2025 yılında da büyümeye, yenilikçi adımlar atmaya, toplumumuza ve sektörümüze değer katmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Güçlü iç dinamikler ve adaptasyon yeteneğimiz ile riskler ve fırsatlar arasındaki dengeyi kurarak başarıımızı sürdüreceğimize inanıyoruz.

Başarılarımızda payı olan tüm çalışanlarımıza ve bizden desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Kamil Süleyman Yazıcı
Yönetim Kurulu Başkanı

SEKTÖR BAŞKANI'NIN MESAJI



sektörün itici gücü

Rekabetçi konumumuz kalite, inovasyon ve müşteri odaklılık gibi temel değerler üzerinden şekillenmeye devam ediyor.

2024 yılı, ekonomik belirsizliklerin ve küresel dalgalanmaların devam ettiği bir yıl oldu. Yüksek enflasyon, yakın coğrafyamızdaki savaş ortamı gibi zorlu koşullar tüketici davranışlarını etkileyerek pazarda temkinli bir iyileşme süreci yarattı.

Ekonomi yönetiminin uygulanan politikalar sonucunda tüketim talebinde bir dengeleme sağlandı, krediye erişim dikkatli bir şekilde düzenlendi ve finansal koşullar daha temkinli bir hale getirildi. Ekonomideki bu gelişmelerin, finansal sonuçlarımıza da yansımaları oldu.

Anadolu Grubu'nun sağladığı güçlü finansal altyapı ve stratejik vizyon, Adel'in pazarda daha geniş bir yer edinmesine ve sektördeki itici güçlerden biri olmasına katkıda bulunurken; rekabetçi konumumuz da kalite, inovasyon ve müşteri odaklılık gibi temel değerlerimiz üzerinden şekillenmeye devam etti.

Sürdürülebilirlik, iş yapış şeklimizin temel taşlarından biri. Çevresel, toplumsal ve ekonomik sorumlulukları bir arada gözeterek, uzun vadeli değer yaratma anlayışıyla hareket ediyoruz. Enerji

verimliliği, atık yönetimi ve su kullanımını iyileştirme gibi alanlarda attığımız adımlar, çevresel etkimizi azaltmamıza yardımcı oldu. Sürdürülebilir ürün geliştirme ve ambalajlarda daha az plastik kullanımı gibi Ar-Ge faaliyetlerimizle döngüsel ekonomiye katkı sağlama bağlamında etkinlik kazandık.

Daha iyi bir gelecek için çevresel ve toplumsal katkılarımızı artırmaya devam ettiğimiz 2024 yılında da eğitim ve iklim kriziyle mücadele gibi alanlarda projeler geliştirdik.

2023 Sürdürülebilirlik Raporumuz ile sürdürülebilirlik alanında attığımız adımları ve performans sonuçlarımızı şeffaf bir şekilde kamuoyunun dikkatine sunduk. GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları doğrultusunda hazırlanan raporumuzla çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) yaklaşımımızı ve göstergelerimizi ortaya koyarken, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize olan bağlılığımızı da pekiştirdik.

2050 yılı itibarıyla tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmayı ve aynı zamanda net sıfır bir şirket olmayı hedefliyor, bu amaca yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Küresel ekonomik belirsizliklerin ve zorlukların devam edeceğini öngördüğümüz 2025 yılında, sürdürülebilir büyüme ve inovasyona odaklanacağımız bir dönem geçirmeyi amaçlıyoruz. İhracat pazarlarımızı genişletme arzumuz ile gerçekleştirdiğimiz uluslararası iş birliklerinin yeni fırsatlar doğuracağına inanıyoruz. Üretimde verimliliği artıracak yatırımlarımız sayesinde, operasyonel mükemmeliyet ve maliyet yönetimi alanlarında önemli ilerlemeler kaydedeceğiz. Tüketicilerimizin beklentilerini karşılayan ve farklı kitlelerin ihtiyaçlarına cevap verebilen geniş ürün portföyümüzü, eğitim teknolojileri alanındaki ürünlerle zenginleştirerek rekabet çitımızı yükselteceğiz.

Çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk projelerimize devam edecek ve sadece ekonomik değil, sosyal değer yaratmayı da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. İş stratejilerimiz doğrultusunda tüketicilerimizle yakın ilişkiler kurarak, güçlü uyum yeteneğimiz ve yenilikçi yaklaşımımızla Türkiye’de kırtasiye sektörünün öncüsü olmaya devam edeceğiz.

Daha iyi bir gelecek yaratmak için emek veren tüm çalışanlarımıza ve katkı sunan tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Demir Şarman
Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu
Başkanı

CEO MESAJI



proaktif yaklaşım

Markamızın yenilikçilik değerinden beslenen, tüm fiyat segmentlerine hitap eden ürünlerimiz ile performansımızı sürdürmek üzere proaktif bir yaklaşımla hareket ediyoruz.

Zorlu bir yılda pazardaki güçlü konumumuzu sürdürdük.

2024 yılında, ekonomide benimsenen sıkılaştırıcı politikaların faaliyetlerimize etkilerini öngörerek doğru stratejiler oluşturduk. Süregelen ekonomik konjonktür ve enflasyonist pazar şartlarında, üretimde maliyet avantajı elde etmek için çözümler ve rekabetçi fiyatlandırma politikaları geliştirirken, çeşitlenen tüketici davranışlarını karşılayan ürün portföyümüz ile alternatif satış kanallarında da ulaşılabilir olmak ve sezonsallığı kırmak için aksiyonlarımızı aldık.

Sağlıklı büyümeyi sürdürmek amacıyla pek çok kampanya kurgusunu hayata geçirirken, marka gücümüzü pekiştirmek adına pazarlama faaliyetlerimizle birlikte iletişim çalışmalarımızı da artırdık. Ayrıca satış ve pazarlama etkinliklerimizi destekleyen, bayilerimiz ve perakendecilerimiz ile sürekli iletişime dayalı iş modelimiz de pazar konumumuzu koruyacak temel dayanakları oluşturmaya devam etti.

Markamızın yenilikçilik değerinden beslenen ve tüm fiyat segmentlerine hitap eden ürünlerimiz ile performansımızı

sürdürmek üzere proaktif bir yaklaşımla hareket ettik.

2024 yılı finansal sonuçlarımıza göre; net satışlarımız 2.712 milyon TL oldu. Brüt kârımız önceki yılın aynı dönemine göre 400 baz puan artarak %51 marj ile 1.388 milyon TL, FAVÖK (BMKÖ) marjımız ise %20 ile 549 milyon TL seviyesine ulaştı. Net kârımız ise 19 milyon TL olarak gerçekleşti. Tüm bunlar ile birlikte Aralık 2023 itibarıyla 0,4 olan Borç/FAVÖK (BMKÖ) oranı, 2024 Aralık sonu itibarıyla 0,6 olarak gerçekleşti.

Global varlığımızı güçlendirmek üzere uluslararası fırsatları ve ihracat pazarlarındaki potansiyeli değerlendiriyoruz.

Yeni uluslararası iş birlikleri ve ihracat pazarları ile açılım fırsatlarını değerlendirdiğimiz 2024 yılında, Türkiye'nin yanı sıra global düzeyde büyüme planlarımızı hayata geçirdik.

İhracat stratejimizi güçlendirerek yeni satış kanallarına odaklandık ve hedef ülkelerde daha geniş bir erişim ağı oluşturmak için çalıştık. İhracat haritamızdaki genişlemeyi sürdürme ve

satışlarımızdaki ihracat payını artırma arzusundayız.

Büyüme çalışmalarımız kapsamında, yıl içerisinde dış pazarlardaki faaliyetlerimizi artırmaya yönelik adımlarımıza devam ettik. Ambiente ve Paperworld Middle East fuarlarına, Kuzey Amerika'daki temsilcimiz HRS Global ile de New Orleans'ta gerçekleştirilen ECRM (Efficient Collaborative Retail Marketing) etkinliğine katıldık; küresel ölçekte iş birliklerimizi geliştirdik.

UNICEF tarafından dünya genelinde dağıtılan eğitim kitlerinin tedarikçilerinden biri olarak, aldığımız siparişler doğrultusunda üretim-sevkiyat süreçlerimizi ve iş birliğimizi aktif biçimde sürdürdük. Bu iş birliğinin geleceğe dair farklı fırsatlar sunabileceğine inanıyoruz.

Global bir perakende devi ile gerçekleştirdiğimiz tedarik anlaşması çerçevesinde, 2025 yılında ilk sevkiyatlarımızı yapmak üzere çalışmalarımızda son aşamaya geldik. 2025'in ilk çeyreği sonunda üretime, ikinci çeyreğinin başında ise sevkiyatlara başlamayı planlıyoruz.

Faaliyetlerimizin odağında sürdürülebilirlik var.

Sürdürülebilirliği bir hedef olmanın ötesinde iş etiğimizin ve kurumsal kimliğimizin temel yansıması olarak kabul ediyoruz. Birleşmiş Milletler'in 2030 yılına kadar ulaşmayı hedeflediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları içinde yer alan İklim Eylemi ve Nitelikli Eğitim alanlarında, "İyilik Ağacı" çatısı altında kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi yürütüyor, ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) performansımızı yukarı taşımak için çaba sarf ediyoruz.

Tüm faaliyetlerimizde yönetim sistemleri standartlarına tam uyum gösteriyor ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğuyla sürdürülebilirliği iş stratejilerimizin merkezine yerleştiriyoruz.

İklim krizi ve çevresel sürdürülebilirlik bilinciyle politikalar, sistemler ve süreçler geliştirmeye devam ediyor, karbon ayak izimizi azaltmak üzere faaliyetlerimize yön veriyoruz. Üretim döngüsünde sürdürülebilirlik ve ürün güvenliği odaklarıyla fark yaratıyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için küresel ortaklıklar kurarak sorumluluklarımızın bilinciyle ilerliyoruz.

Adel Kalemcilik Çevre, Enerji ve İklim Politikası çerçevesinde kaynaklarımızı verimli kullanırken, su kullanımı, biyoçeşitliliğin korunması, atık yönetimi konularına ağırlık veriyoruz. İklim değişikliğini dengelemeye yönelik entegre stratejiler planlıyor, döngüsel ekonomiye daha fazla katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu yaklaşımımızı hem ürünlerimizi geliştirme süreçlerimize hem de topluma değer katan projelerimize yansıtmak için çalışıyoruz. Halihazırda gerek üniversite iş birlikleri ile gerekse Ar-Ge Merkezimizdeki çalışmalarla sürdürülebilir ürün portföyümüze eklenecek yenilikçi ürünler geliştiriyoruz.

2050 yılına dek atık miktarımızı %50 azaltmayı ve aynı oranda geri dönüşüm elde etmeyi hedeflerken, petrol türevli plastik kullanımını da tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz.

Çevre konusundaki performansımız kadar, sosyal ve yönetsel skorlarımızı yükselten adımlarımız da şirketimiz açısından önem arz ediyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımız çerçevesinde ÖRAV (Öğretmen Akademisi Vakfı), Türk Eğitim Derneği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) başta olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşuyla ve okulla birlikte topluma fayda sağlayacak, değer yaratacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla İyilik Ağacı'mızı büyütmeye devam ediyoruz.

Adil ve güvenli çalışma koşullarını desteklemeye, etik ve sorumlu iş uygulamalarına bağlı kalmaya kararlıyız. Bu yaklaşımı sürdürmeye yönelik kararlılığımız ise bizi sektörümüzde farklı bir konuma taşıyor. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve iş birliği ilkeleri ile desteklediğimiz bu yaklaşımımızı, dünya çapında önemli bir akreditasyon olan SEDEX Belgesi ile de teyit ediyoruz.

Sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlama kararlılığı ile Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzu da yılın son çeyreğinde paydaşlarımıza sunduk. Önümüzdeki yıllarda da raporumuzu şeffaflıkla paylaşmaya devam edeceğiz.

Daha iyi gelecek için değer önerimizi ileri taşıyoruz.

Pazarın sunduğu büyüme fırsatlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi, yeni kategorilerin ve iş alanlarının büyüme stratejilerimiz doğrultusunda sürekli gündemde tutulması öncelikli hedeflerimiz

arasında yer alıyor. Bu hedef doğrultusunda Ottonya İnovasyon ile iş birliği yaptık. 2025 yılı itibarıyla The Walt Disney Company lisanslı çocuk ürünlerini kırtasiye noktalarında tüketiciler ile buluşturmak üzere anlaşma sağlayarak, Disney ve Marvel karakterleri ile hazırlanan ürünleri portföyümüze dahil ettik.

Ürün portföyü, kalitesi ve sorumlu üretim yaklaşımı ile geleneksel bir kırtasiye şirketi olmanın gereklerini fazlasıyla karşılayan Adel'i, değişen tüketici taleplerine paralel ve zamanın ruhunu yakalayan bir Eğitim ve Ofis Teknolojileri Şirketi haline dönüştürme yolunda adımlarımızı atıyoruz. Bu amaçla, geniş ve güçlü bir portföy oluşturmak üzere Avrupa'nın önemli teknoloji şirketleri ile görüşürken Uzak Doğu'dan farklı teknolojik ürünleri portföyümüze eklemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu alandaki ürünlere odaklanarak eğitimde kaliteyi artırmayı amaçlarken, öğrencilere ve eğitimcilere değer yaratacak araçlar sunmayı hedefliyoruz.

Operasyonel başarılarımızı finansal sonuçlarla desteklemek üzere etkin bilanço, maliyet ve risk yönetimi temellerindeki finansal yaklaşımımız ile önümüzdeki dönemde de ticari ve mali sürdürülebilirliğimizi koruma kararlılığımızda.

Ortak geleceğimize ve başarılarımıza katkı sunan çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Oğuz Uçanlar
CEO

YÖNETİM KURULU



Kamil Süleyman Yazıcı
Yönetim Kurulu Başkanı

Kamil Yazıcı, lise eğitimini New York Military Academy’de tamamladıktan sonra 2000 yılında Emory Üniversitesi Goizueta Business School’dan Pazarlama dalında BA derecesi ve 2005 yılında American Institute of Business and Economics’den MBA derecesi alarak, 2017 yılında Harvard Business School GMP programını tamamladı. Kariyerine 2000 yılında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı’nda Mali İşler Uzman Yardımcısı olarak başlayan Yazıcı, 2002 yılından 2011 yılına kadar Anadolu Efes Rusya Bira operasyonlarında görev aldı. Daha sonrasında sırasıyla Pazarlama Müdürü, Lojistik Müdürü, Tedarik Zinciri Direktörü ve İş Geliştirme Direktörü görevlerini üstlenerek, son olarak ülke genelini kapsayan ve satış departmanını yeniden yapılandıran stratejik bir projeye önderlik etti. Yazıcı, 2011 yılında Efes Vitanta Moldova Genel Müdürü olarak atandı ve bu görevi 2014’e kadar sürdürdü. 2014’te Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü olarak atanan Yazıcı, yerel faaliyette bulunulmayan bütün uluslararası pazarlardan sorumlu olarak görevine 2017 yılına dek devam etti. Kamil Yazıcı, 2017 yılından bu yana Anadolu Grubu holding ve şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir. İlaveten TAİK (Türk-Amerikan İş Konseyi), TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu), HBS Alumni Board (Harvard Business School Mezunlar Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi ve KYYDAŞ (Kamil Yazıcı Yönetim Danışma A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TÜSİAD üyesi olarak görev yapmaktadır.



Tuğban İzzet Aksoy
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Tuğban İzzet Aksoy, Avusturya Lisesi’ndeki eğitiminin ardından ABD’de Oglethorpe Üniversitesi İşletme ve Uluslararası Finans Bölümü’nden mezun olmuştur. Profesyonel iş hayatına 1996 yılında Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Mali İşler Başkanlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Aksoy, Aralık 1998’de Alternatifbank Hazine Departmanı’nda Kıdemli Broker olarak görev almıştır. Beş yıllık görevinin ardından Haziran 2003’te Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’nin Hazine ve Risk Yönetimi Departmanı’nda Kurumsal Finansman ve Risk Yönetimi Müdürlüğü görevini üstlenen Aksoy, Nisan 2008’de İş Geliştirme Başkanlığı’nda Koordinatör Yardımcılığı görevine atanmıştır. 2009 yılından Nisan 2019’a kadar Anadolu Grubu Enerji Sektörü Koordinatörü olarak görev yapan Aksoy, çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir. Alanında profesyonel eğitim ve seminerlere katılan Aksoy aynı zamanda, TÜSİAD ve TOBB enerji gruplarında üye olarak yer almakta ve Türkiye Jokey Kulübü yönetim kurulu üyeliği görevini de yürütmektedir. 2016 yılından bu yana Gürcistan Fahri Konsolosu olarak görev yapan Aksoy, ayrıca Gürcistan Devleti Üstün Hizmet Madalyasına sahiptir.

**İ. İzzet Özilhan****Yönetim Kurulu Üyesi**

1982 yılında İstanbul'da doğan İ. İzzet Özilhan, lisans eğitimini 2006 yılında ABD'deki Hofstra Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nde tamamladı. Kariyerine 2006 yılında Coca Cola A.Ş.'de Marka Temsilcisi olarak başlayan Özilhan, 2008 yılında Coca-Cola Hellenic A.Ş.'de Satış Yöneticisi olarak görev yaptı. 2009 yılında Efes Rusya'ya geçiş yaparak Finans Müdürü ve Efes Markası Dağıtım Sorumlusu olarak görev aldı. 2011 yılında geçtiği Anadolu Efes Türkiye'de sırasıyla Pazar Geliştirme Yöneticisi, Horeca Müdürü, Modern Kanal Satış Direktörü ve Açık Kanal Satış Direktörü olarak görev aldı. 2024 yılı itibarıyla da Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başladı. 2024 yılında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan İzzet Özilhan, aynı zamanda TÜSİAD Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masa Başkanlığı görevini de üstlenmektedir. Ayrıca, TÜRKFONED'de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

**Meltem Metin****Yönetim Kurulu Üyesi**

1969 yılında Ankara'da doğdu. Robert Kolej'de orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü bitirdi. Beymen ve Pamukbank'ta pazarlama ve mali kontrol alanlarında toplam 4 senelik deneyiminden sonra 1996 yılında Anadolu Holding'e Finans Kontrolör olarak geçti. 1998'den itibaren Anadolu Grubuna bağlı Efes Invest ve Orta Asya'daki Coca-Cola operasyonlarında Finans Direktörü ve Genel Müdürlük pozisyonlarında görev aldı. Efes Invest'in 2006'da Coca-Cola İçecek (CCI) ile birleşmesi sonrasında da CCI'nın Kazakistan ve Kırgızistan operasyonlarında Genel Müdürlüğe devam etti. Toplam 9 yıllık yurtdışı yöneticilikten sonra 2009'da CCI Türkiye'de Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğüne getirildi. 2021'e kadar bu göreve aynı zamanda CCI İcra Komitesi Üyesi olarak devam etti. Bu dönemde IMD ve Harvard Business School'da çeşitli yönetici eğitim programlarına katıldı. Şubat 2021 yılında CCI'dan ayrılan Metin, o tarihten beri kurucu ortağı olduğu Inova Grubu ve Startme ile startup ve startup yatırımcılarına uçtan uca çözümler sunarak Türkiye Girişim Ekosisteminde aktif rol oynamaktadır.

YÖNETİM KURULU



Mehmet Hurşit Zorlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlayan Hurşit Zorlu, Toz Metal ve Türk Hava Yollarında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1984 yılında Anadolu Grubu'na bağlı Efes İçecek Grubu'nda Pazarlama uzmanı olarak göreve başlamıştır. Efes İçecek Grubu'ndaki kariyeri boyunca sırası ile Pazarlama Şefi, Proje Geliştirme Müdür Yardımcılığı, Proje Geliştirme Müdürlüğü, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü gibi çeşitli görevler üstlenmiştir. 2000-2008 yılları arasında Anadolu Efes Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, 2008-2013 yılları arasında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Daha sonra Ocak 2013 tarihinde Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı görevini üstlenmiştir. Şubat 2017'den itibaren Anadolu Grubu İcra Başkanı olarak görevini yürüten Hurşit Zorlu, 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla bu pozisyonundan emekli olmuştur.. Hurşit Zorlu halen Anadolu Grubu'nun tüm şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Zorlu, Grubun Sürdürülebilirlik Komitesi'ne de başkanlık yapmıştır. Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği'nde (TÜYİD) Yüksek İstişare Konseyi Üyesi olan Zorlu, 2015-2017 yılları arasında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) 8. dönem başkanlığını da üstlenmiştir.



Burak Başarır
Yönetim Kurulu Üyesi

American River College'da Uluslararası İşletme ve Bilgisayar eğitimi alan Burak Başarır, California State University of Sacramento'da İşletme öğrenimi gördü. Başarır, 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Anadolu Grubu'ndaki kariyerine 1998 yılında Coca-Cola İçecek'te (CCI) başlayan Başarır, artan yönetim sorumlulukları ile finans ve satış departmanlarında farklı roller üstlendi. 2005 yılında Coca-Cola İçecek CFO pozisyonuna terfi eden Başarır, CCI'nin halka arzında kilit rol oynayarak CCI-Efes Invest finansal birleşmesine liderlik etti. Burak Başarır, 2010- 2013 yılları arasında Türkiye Bölge Başkanı olarak CCI'nin satış hacmi ve gelir açısından en büyük operasyonunu yönetti ve Ocak 2014 itibarıyla Coca-Cola İçecek CEO pozisyonuna atandı. 2014-2023 yılları arasında Anadolu Grubu Meşrubat Grubu Başkanı ve Coca-Cola İçecek CEO olarak görev yaptı. Eylül 2023'te Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı olarak atanan Başarır, 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana Anadolu Grubu İcra Başkanı olarak görev yapıyor. Anadolu Grubu Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı olan Başarır, aynı zamanda Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyesidir.



Tamer Haşımoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Ortaöğrenimini Alman Lisesi'nde tamamlamış, yükseköğrenimine İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik yüksek lisans programı ile devam etti. İş hayatına 1989 yılında Koç Holding Planlama Koordinatörlüğü'nde Yetiştirme Elemanı olarak başlamasının ardından Uzman, Müdür ve Koordinatörlük görevlerini üstlendi. 2004-2011 arasında Koç Holding Stratejik Planlama Başkanı olarak görevine devam etti. Bu dönemde topluluk şirketlerinin stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol üstlenerek Koç Topluluğu ana stratejilerinin ve portföy yapısının belirlenmesini sağladı. Çok önemli şirket satınalma ve satış projelerini yürüttü. Bunlar arasında Tüpraş, Yapı Kredi satınalmaları ile Migros, Koç Allianz, Demir Döküm, Döktaş, İzocam şirketlerinin satışları da bulunmaktadır. Nisan 2011'den Nisan 2022'ye kadar Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak görev yaptı. Bu görevinde Koçtaş, Tat Gıda, Düzey Pazarlama, Divan, Setur, Setur Marinalar, Koç Sistem, KoçDigital, Ram ve Inventram da dâhil olmak üzere toplam 12 şirketin yönetim sorumluluğunu üstlendi. Tamer Haşımoğlu halen Koç Topluluğu ve Anadolu Grubu başta olmak üzere bir çok kurumsal şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Bu görevlerine ek olarak, TÜSİAD ve Hisar Eğitim Vakfı (HEV) Mütevelli Heyeti Üyeliği bulunmaktadır. Haşımoğlu, bir süre YASED Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği üyeliği ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de üstlenmiştir.



Stephan Leo Rosen
Yönetim Kurulu Üyesi

Stephan Rosen, İtalya'daki European School in Varese mezunudur. 1988 yılında VWA Nuremberg Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra GRUNDIG AG'de yaptığı stajının ardından kariyerine Staedtler firmasının ihracat bölümünde başladı. 1991 yılında Şirketin Milano / İtalya'daki iştiraki için yönetim pozisyonunda, ağırlıklı olarak tedarik, lojistik ve finans ile İtalya'da leitz ve tipp-ex markalarını kurmak için çalışmaya devam etti. 1995 yılında Stein'daki FABER-CASTELL Genel Merkezinde İhracat Müdürü olarak çalışmaya başlayan Rosen, 2003-2006 yılları arasında ise Avrupa bölge sorumlusu olarak görev yaptı. 2006 yılından beri Faber-Castell Avrupa Satış Direktörlüğü ve 2007 yılından beri Faber-Castell Çek Cumhuriyeti'nin Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. 2015-2016 yılları arasında Avusturya'daki iştirak şirketini yöneten, 2016 yılından 2023 yılı Ekim ayına kadar Faber-Castell İtalya'nın da Genel Müdürü olan Sn. Stephan Rosen, 2020 yılından itibaren Fransa ve Danimarka iştiraklerinin de 2. Genel Müdürlüğü pozisyonunu yürütmektedir.

YÖNETİM KURULU



İzzet Karaca

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız

İzzet Karaca, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 1977 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına 1977 yılında Koç Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde başlayan Karaca, 1985 yılına kadar Endüstri Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü görevini üstlendi. 1985-1988 yılları arasında Ford Otosan'da Sistem ve Organizasyon Direktörü olarak görev yapan Karaca, 1988 yılından itibaren Unilever'de Almanya, Türkiye ve Baltık ülkelerinde olmak üzere İç Denetim Grup Müdürlüğü, Lojistik Müdürlüğü, Ticari Direktörlük, Genel Müdürlük gibi çeşitli görevlerde bulundu. Karaca ayrıca, 2011- 2013 yılları arasında Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanlığı görevini de yürüttü. Karaca, Unilever Türkiye ve Unilever Kuzey Afrika, Orta Doğu, Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya bölgesi İcra Kurulu Başkanlığı görevleri ile Unilever CEO Forumu üyeliğini yürüttükten sonra Aralık 2013 tarihinde emekliye ayrıldı. 2015 yılında "Yeni CEO... Sensin" adlı ilk kitabını yayımladı. Sn. Karaca, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır. İzzet Karaca, muhtelif şirketlerde yönetim kurulu üyelikleri ve danışmanlık yapmaktadır.



Tayfun Bayazıt

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız

1957 yılında doğan Tayfun Bayazıt lisans öğrenimini S. Illinois Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans (MBA) eğitimi aldı. İş hayatına 1983 yılında Citibank'ta başlayan Bayazıt, 1986-1995 yılları arasında Yapı Kredi Bankası'nda Genel Müdür Yardımcılığı ve Başyardımcılığı görevlerini üstlendi ve bilahare 1995-1996 yılları arasında İnterbank'ta, 1996-1999 yılları arasında ise İsviçre'de Banque de Commerce et de Placements'da Genel Müdür olarak çalıştı. 1999-2001 yılları arasında Doğan Holding'e Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanan Bayazıt, 2001-2005 yılları arasında Dışbank'ta, 2005-2007 yılları arasında Fortis Bank'ta ve 2007-2009 yılları arasında ise Yapı Kredi Bankası'nda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2009-2011 yılları arasında Yapı Kredi Bankası'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üslenen Bayazıt, 2011 yılından beri danışmanlık yapmaktadır. Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmakta olan Bayazıt, aynı zamanda, TÜSİAD, Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), WRI Türkiye, Darüşşafaka gibi sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlenmektedir. Tayfun Bayazıt, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.



Uğur Bayar

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız

Uğur Bayar, New York Eyalet Üniversitesi Matematik ve İstatistik Bölümü'nden Bachelor of Science derecesiyle mezun oldu. Bayar, kariyerine 1987 yılında Citibank Türkiye'de başladı ve 1992'de kamu görevine geçene kadar bankanın hazine bölümünde çeşitli görevlerde bulundu. Bayar, 1992-1997 yılları arasında T.C. Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan Yardımcılığı, 1997-2002 yılları arasında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yaptı. Bu görevleri esnasında; Erdemir Yönetim Kurulu Başkanlığı, Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2004 yılında katıldığı Credit Suisse'de 2017 yılına kadar Türkiye CEO'luğu ve Yatırım Bankacılığı Bölümü Başkanlığını yürüttü. Bayar halen Tekfen Teknoloji Yatırım şirketinde yönetim kurulu başkanı ve Migros Ticaret A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesidir. 2010-2022 yılları arasında Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. 2018-2024 yılları arasında Anadolu Grubu, Anadolu Efes ve Coca-Cola İçecek şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevi yapmıştır. Sn. Bayar, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.



Eyüp Mehmet Cemil Yükselen

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız

Mehmet Yükselen, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği alanında lisans, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde İşletme alanında (MBA) yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1993 yılında kariyerine The Boston Consulting Group'ta uzman Danışman olarak başlayan Yükselen, 2000-2001 yıllarında McKinsey Company'de Müdür Yardımcısı, 2001-2004 yıllarında The Boston Consulting Group'ta İstanbul Ofis Yönetici ve Kurucu Ortağı, 2004-2007 yılları arasında Sabancı Holding'te Strateji ve İş Geliştirme Direktörü, 2007-2008 yılları arasında Accessturkey Capital Group Ortağı, 2005 -2018 yılları arası 2M Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş.'de Kurucu Ortak olarak görev yaptı. 2018 yılından beri MY Şirketler Grubu şirketlerinden MY Investment, MY Enerjisolar, MY Enerji 'de Kurucu Ortak olarak çalışmaya devam etmektedir. Sn. Yükselen, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.

ÜST YÖNETİM



Demir Şarman

Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu Başkanı

İş hayatına 1993 yılında Arthur Andersen Türkiye'de Finansal Denetim Uzmanı olarak başlayan Demir Şarman, 1997 yılında Finansal Kontrolör olarak Anadolu Grubu İçecek Bölümü'ne (Anadolu Efes) katıldı. 1997-2009 yılları arasında Efes International'da CFO, Efes Bira Grubu'nda Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğü gibi çeşitli görevlerde bulunan Şarman, kuruluşundan Haziran 2019'a kadar Anadolu Etap'ta Genel Müdürlük görevini yürüttü. Nisan 2019'da Anadolu Grubu Enerji şirketlerinin de sorumluluğunu üstlenen Demir Şarman, Temmuz 2019'da Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu Başkanlığı görevine atandı. Şarman, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyon (TGDF) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Dünya Meyve Suyu Birliği (IFU) Başkan Yardımcılığı'nın yanı sıra Birleşmiş Milletler bünyesindeki Gıda ve Tarım Örgütü'nde (FAO) Özel Sektör Danışma Grubu üyesi olarak da çalışmalar yapıyor. 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Şarman aynı zamanda Chicago Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans derecesi ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir sertifikasına sahiptir.



Oğuz Uçanlar

CEO

2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Uçanlar, 2004 yılında Michigan Üniversitesi'nden MBA derecesi aldı. Kariyerinin ilk basamaklarında, 1997-2000 yılları arasında Ayvaz Endüstriyel Mamüller San. ve Tic. A.Ş.'de İhracat Müdürlüğü görevini yürüttü. 2000-2001 yıllarında Alarko Grup Şirketleri Turizm Grubu Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı. Ardından sırasıyla, 2001-2002 yıllarında PwC'de Danışman, 2003-2007 yılları arasında Booz Allen Hamilton Chicago IL'de Müdür, 2007-2011 yılları arasında Spaforever Chicago IL'de Kurucu ve CEO, 2007-2011 yılları arasında 34 Developments Chicago IL'de Kurucu ve CEO, 2011-2013 yılları arasında Bain & Co. İstanbul'da Müdür pozisyonlarında görevlerde bulundu. 2013 yılında Anadolu Grubu'na katılarak 2013-2014 yıllarında Perakende Grup Direktörü, ardından 2014-2016 yılları arasında McDonald's'da Satış & Operasyon Direktörü ve 2016-2023 yılları arasında CEO görevlerini yürüttü. Ocak 2023 tarihinden itibaren Adel & Faber Castell CEO'su olarak görev yapmaktadır.



Yasemen Güven Çayırmezmez

Mali İşler Direktörü

Yasemen Güven Çayırmezmez, 1999 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nü, 2006 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde Hukuk alanında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1999 yılında Anadolu Grubu'na katılan Çayırmezmez, Efes Bira Grubu Finans departmanında; Finans Uzmanı, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı, Finans Yöneticisi (Efes International), Finansal Kontrolör pozisyonlarında farklı sorumluluklar aldı. 2005-2006 yılları arasında Efes Sınai Yatırım A.Ş.'de Finans Müdürü, 2006-2008 yılları arasında Coca-Cola İçecek A.Ş.'de Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, 2008-2011 yılları arasında Efes Bira Grubu'nda Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, 2011-2017 yılları arasında Anadolu Endüstri Holding A.Ş. İş Geliştirme Koordinatör Yardımcısı, 2018-2021 yılları arasında Anadolu Efes İş Geliştirme Direktörü görevlerinde bulundu. Ocak 2022 tarihinden itibaren Adel Kalemcilik'te Mali İşler Direktörü olarak görev yapmaktadır.



Emre Kavukcuoğlu
İnsan Kaynakları Direktörü

2000 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nü bitiren Kavukcuoğlu, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Finans Yönetimi Sertifika Programı'nı tamamladı. Anadolu Grubu'na 2000 yılında katılarak Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'de önce İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı, ardından 2003-2006 yılları arasında İnsan Kaynakları Uzmanı ve İnsan Kaynakları Şefi görevlerinde bulundu. 2006 yılında geçiş yaptığı, Efes Bira Grubu'nda İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak 2009 yılına, Ücret ve Yan Haklar Müdürü olarak da 2014 yılına kadar görev yaptı. Kavukcuoğlu, 2014-2018 yılları arasında Anadolu Efes Kazakistan'da ve 2018-2022 tarihleri arasında Anadolu Efes Türkiye'de İnsan Kaynakları Direktörü pozisyonlarında görevini sürdürdü. Temmuz 2022 tarihinden itibaren Adel Kalemcilik'te İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmaktadır.



Zülfü Tunç
Satın Alma ve Lojistik Direktörü

2009 yılında Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde Lisans eğitimini tamamlayan Tunç, eğitimine Gazi Üniversitesi Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı'nda tezli yüksek lisans programı ile devam etti. 2010 yılında kariyerine Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak başlayan Tunç, çalışma hayatına 2011 yılı sonuna kadar Ernst & Young Türkiye'de Bağımsız Denetim Asistanı olarak devam etti. Ekim 2011'de Anadolu Grubu'na katılarak, Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'de İç Denetim Uzman Yardımcısı olarak çalıştı. Haziran 2012'de grup içi geçiş ile Adel Kalemcilik'e katılan Tunç, sırasıyla, 2012-2014 arasında İç Denetim Uzmanı, 2014-2016 arasında, Bütçe & Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, 2016-2020 arasında, Satın Alma Müdürü, 2020-2021 arasında İhracat, Kurumsal Satış ve E-Ticaret kanalıdan sorumlu Satış Müdürü olarak görev yaptı. Haziran 2021'den itibaren kariyerine Arçelik A.Ş.'de İç Denetim Müdürü olarak devam eden Tunç, Ağustos 2022'de Adel Kalemcilik'e Tedarik Direktörü olarak dönüş yaptı. Ekim 2023 tarihinden itibaren Satın Alma ve Lojistik Direktörü olarak görev yapan Tunç, 2015 yılından itibaren Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir (SMMM) unvanına sahiptir.



Serhat Kara
Operasyon Direktörü

Serhat Kara, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği alanında lisans, 2014 yılında Sabancı Üniversitesi Executive MBA yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2005-2006 yılları arasında Otokar'da Üretim ve Metot Mühendisi olarak görev yaptı. Nisan 2006'dan itibaren Brisa, Bridgestone ve Sabancı'da sırasıyla; Ar-Ge Ürün Geliştirme Mühendisi, Süreç İyileştirme Takım Lideri ve Teknik Beceri Geliştirme ve Standardizasyon Lideri görevlerinde bulundu. 2015 yılında Federal Mogul Powertrain'da Üretim Müdürü olarak çalıştıktan sonra, 2016-2018 yılları arasında Hayat Kimya'da Kalite Müdürü ve Fabrika Müdürü olarak görev aldı. Aralık 2018'den itibaren yer aldığı Amcor Flexibles'de Operasyon Direktörü görevinin ardından Anadolu Grubu'na katıldı. Mayıs 2023 tarihinden itibaren Adel Kalemcilik'te Operasyon Direktörü olarak görev yapmaktadır.

ÜST YÖNETİM



Murat Büyükkucak
Pazarlama Direktörü

Murat Büyükkucak, 2002 yılında Boğaziçi Murat Büyükkucak, 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans, 2003 yılında The London School of Economics and Political Science'da Avrupa Siyaseti ve Politikası alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2003 yılında kariyerine Starcom'da Stratejik Planlama Uzmanı olarak başlayan Büyükkucak, 2004-2006 yılları arasında Mondel z International'da Marka Müdür Yardımcısı, 2006'dan 2009 yılına kadar The Coca-Cola Company'de Marka Müdürü, 2009-2010 yılları arasında Novartis'te Marka Müdürü, 2010-2013 yılları arasında British American Tobacco Türkiye'de sırasıyla; Kıdemli Marka Müdürü, Stratejik Planlama ve İçgörü Müdürü olarak görev aldıktan sonra; Kasım 2013-Ağustos 2020 tarihleri arasında Vodafone'da sırasıyla; Kurumsal İş Birimi Kıdemli Pazarlama Müdürü, Marka Stratejisi ve Pazarlama İletişimi Kıdemli Müdürü, Kurumsal İş Birimi Pazarlama Direktörü, Eylül 2020-Ocak 2022 tarihleri arasında lyzico'da Pazarlama Direktörü, 2022 ve 2023 yıllarında Akbank'ta Marka Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Büyükkucak, Aralık 2023 tarihinden itibaren Adel Kalemcilik'te Pazarlama Direktörü olarak görev yapmaktadır.



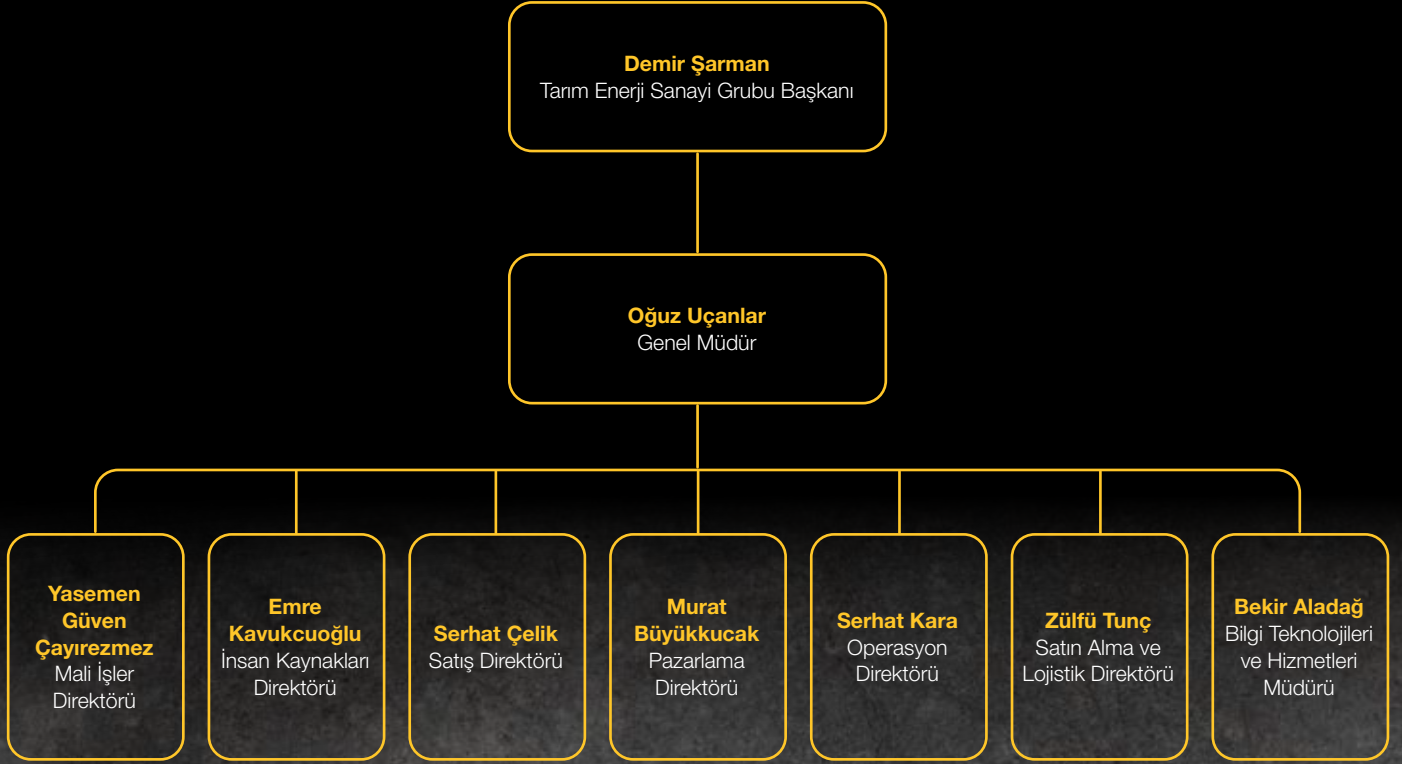
Serhat Çelik
Satış Direktörü

2008 yılında Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği alanında lisans, 2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında Keskinolu'nda Satış Yöneticisi olarak iş hayatına adım atan Çelik, sonrasında AgroLab GmbH'da Bölge Satış Temsilcisi görevinde bulundu. Mart 2010 itibarıyla Anadolu Grubu'na katılan Çelik Coca-Cola İçecek A.Ş.'de (CCI) çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Türkiye operasyonunda sırasıyla Satış Temsilcisi, Müşteri Yöneticisi, Satış Yöneticisi, Saha Yöneticisi ve Bölge Satış Müdürü görevlerinin ardından, Haziran 2019 - Aralık 2021 tarihleri arasında CCI-Kırgızistan'da Ülke Satış Müdürü olarak görev yapan Çelik, Ocak 2022 - Aralık 2023 tarihleri arasında CCI Türkiye'de Satış Müdürü görevini sürdürdü. Ocak 2024 tarihinden itibaren Adel Kalemcilik'te Satış Direktörü olarak görev yapmaktadır.



Bekir Aladağ
Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Müdürü

1993 yılında Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nde Ön Lisans, 1999 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde Lisans eğitimini tamamlayan Aladağ, 1995 yılında Biltaş A.Ş.'de Bilgisayar Programcısı olarak iş hayatına atıldı. Ağustos 1996'da Anadolu Grubuna katılarak Coca-Cola İçecek A.Ş.'de (CCI) çeşitli pozisyonlarda görev alan Aladağ sırasıyla, Bilgi Teknolojileri AS400 sistemleri İş Analisti, Bilgi Teknolojileri SAP İş Analisti, Bilgi Teknolojileri SAP Finans Yöneticisi olarak çalıştıktan sonra, Mart 2012-Mart 2016 tarihleri arasında CCI-Türkmenistan'da Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak görev aldı. Nisan 2016'da tekrar Türkiye operasyonuna geri dönen Aladağ, 2016 yıl sonuna kadar Bilgi Teknolojileri Uygulamaları Entegrasyon Müdürü, Ocak 2017-Ekim 2023 tarihleri arasında Bilgi Teknolojileri Ticari Operasyonlar Müdürü olarak görev yaptı. Kasım 2023 tarihinden itibaren Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Müdürü olarak görev yapmaktadır.



YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

düzenli temettü dağıtan şirket

Adel, yatırımcılarına düzenli olarak temettü dağıtmaktadır.



1996 yılında halka arz olan Adel'in %27,71'lik payı, ADEL koduyla BIST TİM-100, BIST YILDIZ, BIST TİM, BIST SINAİ, BIST 500 ve BIST İSTANBUL endekslerinde işlem görmektedir.

Yatırımcı ilişkileri birimimiz Şirketimizde başta yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimin sağlanması olmak üzere, pay sahipliği haklarının kullanımını teminen faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca öngörülen konularda özel durum açıklamalarının yapılması, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla faaliyetlere ilişkin dönemsel bilgi notları hazırlanması, Şirket internet sitesinin içeriğinin sağlanması, yıllık faaliyet raporunun

oluşturulması, pay sahiplerinin yazılı/sözlü bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlar Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin görev alanıdır.

Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmekle görevlendirilmiştir. Bu bağlamda komite, yapılan tüm açıklamalara ilişkin standartları ve yatırımcı ilişkilerinin temel ilkelerini tespit eder, bu standart ve ilkeler ile bunlara uygunluğu her yıl gözden geçirir ve Yönetim Kurulu'na gerekli tavsiyelerde bulunur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak hazırladığı ve her Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısında Komite'ye sunduğu rapor komitece Yönetim Kurulu'na da aktarılmaktadır.

Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr 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. Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına

sunulur. Kâr 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 kâr payı avansı dağıtmayı veya kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

Genel Kurul

Genel Kurul toplantılarına ilişkin bilgiler Raporun “Kurumsal Yönetim/Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler/Pay Sahipleri/ Genel Kurul Toplantıları” bölümünde yer almaktadır.

Temettü Dağıtımı

Adel, 2006 yılından bu yana yatırımcılarına düzenli olarak temettü dağıtmaktadır.

16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin, gerek SPK Seri: II, No: 14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TMS/

TFRS) ve Konsolide Olmayan esasına göre tespit edilen 2023 yılı net kârından 150.002 bin TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 6,3493 TL tutarında brüt %634,93 oranında ve 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 5,71437 TL tutarında net %571,44 oranında nakit temettü dağıtılmasına, temettü ödeme tarihinin 26 Eylül 2024 olmasına karar verilmiştir. Şirketimiz ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 23.625 bin TL’den %1000 oranında artırılarak 259.875 bin TL’ye çıkarılmıştır. Artırıma konu 236.250 bin TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışı sebebiyle güncellenen yeni ödenmiş sermayemize göre hisse başı nakit kâr payı ödeme tutar ve oranları güncellenmiştir. Buna göre, 2023 yılı net kârından 150.002 bin TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,5772 TL tutarında brüt %57,72 oranında ve 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,5195 TL tutarında net %51,95 oranında nakit temettü dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Bedelsiz Sermaye Artırım Kararı ve SPK Başvurusu

Yönetim Kurulumuzun 1 Temmuz 2024 ve 19 Temmuz 2024 tarihlerinde toplantısında, Şirketimizin 23.625 bin TL olan ödenmiş (çıkarılmış) sermayesinin, Esas Sözleşmemizin 10’uncu maddesi uyarınca Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 1.450.000 bin TL dâhilinde ve tamamen iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %1000 oranında olmak üzere bedelsiz 236.250 bin TL artırılarak toplam 259.875 bin TL’ye çıkarılmasına ve Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 10’uncu maddesi ile “Paylar” başlıklı 12’nci maddesinin 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca tadiline karar verilmiştir. Şirketin sermaye artışına ilişkin başvurusu SPK tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 28 Ağustos 2024 tarih ve 2024/43 sayılı SPK bülteninde yayımlanmış ve bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıcı tarihi 4 Eylül 2024 olarak belirlenmiştir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi 20 Eylül 2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Kredi Derecelendirme Notu

Kredi Derecelendirme Notu Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme sonucunda, Adel’in uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notu “AA (tr)” den “AA + (tr)” seviyesine yükseltilmiştir. Kısa vadeli (Ulusal) kredi notu J1 + (tr), görünümleri ise “durağan” olarak korunmuştur.

JCR Eurasia Rating (23 Ağustos 2024)	Not	Görünüm
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu:	AA+(tr)	Durağan
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu:	J1+(tr)	Durağan
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu:	BB	Durağan
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu:	BB	Durağan

FAALİYETLERİMİZ

pazarda öncü konum

Adel, üretim kabiliyeti ve elli yılı aşan deneyiminin getirdiği güçlü bilgi birikimi ile pazarda öncü konumdadır.



Sektörel Görünüm ve Adel'in Sektördeki Konumu

Türkiye'nin genç nüfus yapısı ve üniversiteler dâhil eğitim sistemindeki yaklaşık 26 milyon öğrenci, kırtasiye ürünlerinin tüketiminde istikrarı ve sektör açısından büyüme potansiyelini işaret etmektedir.

Özellikle son yıllarda, teknolojinin hayatımızda daha geniş bir yer edinmesi ve sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesi tüketici beklentilerine yansırken kırtasiye sektörü de büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Bu değişimlerin bir ekseninde hızlı dijitalleşme diğerinde ise geri dönüştürülebilir ve çevre dostu malzemelerden üretilen ürünlere olan talep yer almaktadır.

Küresel rekabete açık olan Türkiye kırtasiye sektörü, ithalat ağırlıklı ve çok oyunculu yapısıyla yoğun bir rekabet ortamına sahiptir. Bu rekabet ortamında Adel, üretim kabiliyeti ve elli yılı aşan deneyiminin getirdiği güçlü bilgi birikimi ile pazarda öncü konumdadır. Yerel üretim olanağı ve yüksek üretim kapasitesi, Ar-Ge ve inovasyon yetkinliği ile yenilikçi ürünlerini çeşitlendirmesi, tüketicilerin en çok tercih ettiği markalara sahip olması, ürün güvenliği ve kalitesi, dağıtım etkinliği ve finansman gücü Adel'in üstünlükleridir.

UNICEF'in onaylı global tedarikçileri arasında yer alması Adel'i rekabette farklı bir konuma taşımaktadır.

Pazarın sunduğu büyüme fırsatlarını en iyi şekilde değerlendiren Adel, hitap ettiği geniş kitlenin yüklediği sorumluluğun farkında olup üretim döngüsünde sürdürülebilirlik ve ürün güvenliği odağıyla fark yaratmaktadır.

Adel tarafından her yıl düzenli olarak yapılan marka bilinirliği araştırmaları* "Faber-Castell" markasının %98 bilinirliğe sahip olduğunu ve konumlama olarak sektörün açık ara en önde gelen markası olduğunu ortaya koymaktadır. "Adel" markası ise %75 marka bilinirliği ile sektörün önde gelen markaları arasında yer almaktadır.

Adel'in İş Döngüsü

Türkiye’de kırtasiye sektörünün dinamikleri, okul tüketiminin etkisi ve satış döngüsü dolayısıyla belli dönemlerde yoğunlaşacak şekilde yapılanmıştır. Genel olarak kırtasiye sektöründe yılın ilk çeyreğinde müşterilerin siparişleri alınırken, ikinci çeyrekte üretim ve sevkiyatlar gerçekleştirilmekte; ürünler, üçüncü çeyrek itibarıyla okulların açılmasıyla yoğunlaşan tüketici çekişine hazır olacak şekilde perakende satış noktalarında hazır bulunmaktadır.

Adel, genel sektör yapısı gereğince ürettiği ve ithal ettiği markaların satışına yönelik yılın ilk çeyreğinde düzenlediği “bayi fuarları” ile perakendeci siparişlerini almaktadır. Söz konusu bayi fuarlarında müşterilerin sipariş tutarları teminat araçlarıyla karşılanmakta olup, alınan siparişlerin sevkiyatı üçüncü çeyrek sonuna kadar yapılmaktadır.

Bu iş döngüsüne paralel olarak Şirket’in net borç ve net işletme sermayesi ihtiyacı üçüncü çeyrek sonunda en yüksek seviyesine ulaşmaktadır. Yıl sonunda ise net borçluluk ve net işletme sermayesi ihtiyacı normal seviyeye gelmektedir.

Adel Ar-Ge, inovasyon ve üretim gücü ile farklılaşmaktadır.

Üretim kapasitesi, araştırma-geliştirme ve teknolojiye yaptığı yatırımlar ile öne çıkan Adel, 2019 yılından beri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı lisansına sahip Ar-Ge Merkezi’nde kırtasiye sektörüne özel fiziksel ve kimyasal test imkânlarını sürdürmenin yanı sıra, ticari faaliyet alanı içindeki tüm ülkelerin kimyasal ürün güvenliği yönetmeliklerine uygun ürünleri geliştirerek sektöre yön vermektedir.

Her yıl 300’e yakın yeni ürün geliştirirken, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan malzeme geliştirme, maliyet iyileştirme faaliyetlerine de devam eden Adel, aynı zamanda kendi ürünlerini üreten patentli makineler tasarlamakta ve geliştirmektedir.

Akademik çalışmalara değer vermekte olan Adel, alanında öncü akademisyenler ile çalışmakta, ulusal ve uluslararası fon programları ile sektörel iş birliklerini de Ar-Ge Merkezi çatısı altındaki yetkin kadrosu ile yürütmektedir.

Pazarın sunduğu büyüme fırsatlarını en iyi şekilde değerlendiren Adel, hitap ettiği geniş kitlenin yüklediği sorumluluğun farkında olup üretim döngüsünde sürdürülebilirlik ve ürün güvenliği odağıyla fark yaratmaktadır.

Adel; ağaç cıdarlı kurşun kalem, boya ve kopya kalemleri, tükenmez, sıvı mürekkepli kalemler, markör, keçeli kalem, pastel boya, suluboya, silgi, kalemıraş, oyun hamuru, guaj boya gibi 1.000’e yakın farklı ürünle Ar-Ge ve üretim yetkinliğini ortaya koymaktadır.

Kendi markalarının yanı sıra dünyanın önde gelen kırtasiye markaları ile oluşturduğu geniş bir ürün portföyüne sahip olan Adel, 3.000’in üzerinde ürün çeşidinin pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütmektedir.

Adel’in Ar-Ge ve inovasyonla desteklenen üretim kabiliyeti, yeni açılımları ve iş ortaklıklarını sürekli kılmaktadır.



FAALİYETLERİMİZ

Ar-Ge ve inovasyon

Adel'in Ar-Ge ve inovasyonla desteklenen üretim kabiliyeti, yeni açılımları ve iş ortaklıklarını sürekli kılmaktadır.



Diğer yandan, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda geliştirilen ürünler üzerinde Ar-Ge Merkezi'ndeki çalışmalar devam etmektedir. Petrokimya türevli plastik miktarını azaltmanın yanı sıra doğal kaynaklar kullanılarak karbon ayak izi düşürülmüş alternatif hammadde kaynakları ile üretilen ürünlerin geliştirme aşamaları tamamlanarak prototip ürün test fazına geçiş yapılmıştır. Bununla beraber, sürdürülebilir çözümler ve plastik tüketimini azaltma yönünde ürünlerin birincil ambalajlarında geliştirme çalışmalarına hızla devam edilmektedir.

Adel'in devam eden Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmaları kapsamında;

Doğal kaynaklar kullanılarak geliştirilen up-cycle (ileri dönüşüm) malzemeler pek çok sektörde yer bulurken kırtasiye sektörüne uyumlaştırmaya başlayan ilk şirket ve Ar-Ge merkezi olunmuştur.

Geliştirilen malzeme ve ürün kombinasyonunda patent ile koruma altına alınması amaçlı çalışmalar sürmektedir.

Ulusal üniversitelerden danışman akademisyen destek kadrosu genişletilerek bilgiye ulaşma hızı artırılmaktadır. 2025 yılında yeni ürün grubunun lansmanı hedeflenmektedir.

Ağaç grubu ürünlerinden çıkan atık talaşlarını döngüsel ekonomiye kazandırmak amacıyla hem plastik ürün gruplarında kullanma hem de ağaç grubu ürünlerde farklı bileşenlere dönüştürme yolunda Ar-Ge projelerini TÜBİTAK fon programlarına sunmaya yönelik çalışmalara hız verilmektedir.

Yurt içi tedarikçi geliştirme çalışmaları çerçevesinde ithal ikamesi kapsamında keçeli boya kelemi mürekkeplerinin yerli üretimi konusunda açık inovasyon çalışmaları başlatılmıştır.

Değişen tüketici talep ve beklentilerine uyacak şekilde yazım ve boyama konforunu artırıcı, sanatsal kalitede boyar mine araştırmaları tamamlanarak seri üretim aşamasına getirilmiştir.

Dünyanın farklı coğrafi iklim koşullarında stok ömrü uzun suluboya çalışmaları tamamlanmıştır.

Farklı tema ve özellik içeren kurşun kalemliğin geliştirilmesine devam edilmektedir.

Hali hazırda elliye yakın Ar-Ge iş birliği yönetilmekte olup, bunun %10 kadarı yurt içi üniversiteler ile yapılan ve önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek sürdürülebilir ürün portföyüne hizmet edecek yenilikçi ürünler ve kaliteli iş çıktılarını artırıcı sistemlerin geliştirilmesi yönünde devam etmektedir. %80'lik kısım ise içerisinde Ar-Ge Merkezi'nin yer aldığı ve çevik proje yaklaşımı ile yönetilen hizmet ve iş ortaklıklarıdır.

"Atık Biyokütleden Kurşun Kalem Latası Geliştirilmesi", "Atık Biyokütleden Sürdürülebilir Doğal Ahşap Tutkalı Geliştirilmesi", "Evsel Atıklardan İleri Dönüşüm Teknikleri Kullanılarak Geliştirilen Plastik Malzemeler Kullanılarak Kırtasiye Ürünleri Geliştirilmesi", "Optimize Tükenmez Kalem", "Geri Dönüşüm Plastik Malzemelerinin Kırtasiye Ürünlerine Uygulamaları", 2024-2026 yılları arasında yürütülen projelerden bazılarıdır.

Adel'in sürdürülebilir üretim açısından alternatif hammaddeler konusunda yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları kapsamında;

Sürdürülebilir ambalaj çalışmaları devam etmekte olup boya kalemi ambalajlarında geri dönüşüm plastik kullanımı yaygınlaştırılmıştır.

Ağaç gövdeli kalemlerin üretiminden çıkan atık talaşın büyük çoğunluğu enerji dönüşümünde kullanılırken, yeşil dönüşüm kapsamında tüketilen petrol türevlerinin azaltılmasına hizmet edecek şekilde talaş içeren kompozit malzemeler geliştirilmektedir. Devam eden iş birliklerinden ortaya çıkan sonuçlara ilişkin olarak suluboya plastik kutularının gövdeleri ve keçeli boya kalemlemlerinin gövdelerinde bu hammaddeleri kullanımına yönelik adımlar atılmıştır.

Adel bugüne kadar 32 adet Ar-Ge projesini tamamlamış olup, bütçesi 100 bin euronun üzerinde olan 4 proje 2024 yılı içerisinde sonuçlanmıştır. Tescillenmiş patent sayısı 14'e ulaşan Adel'in 41 adet tescilli tasarımı ve 2 adet faydalı modeli bulunmaktadır. Şirket, Ar-Ge alanında hakemli dergilere ve teknik dergilere makale yayını vermekte olup, 2024-Polimer Kongresi'nde bildiri yayını yapmıştır. Üniversitelerin öğrenci-sanayici buluşmalarında 4 defa konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır.

Tüm süreçlerde ürün güvenliği ve yönetim sistemleri gözetilmektedir.

Sorumlu üretim yaklaşımını benimseyen ve ürün güvenliğini üretim süreçlerinin merkezine alan Adel, "Kendi çocuklarımıza kullandırmayacağımız hiçbir ürünü piyasaya sunmuyoruz"

prensibiyle yılda ortalama 10 bin ürün güvenliği testi ve 30 bin ürün kalitesi testi gerçekleştirmektedir.

Adel, insanların hayatına dokunan, hayallerini şekillendirip geleceğe iz bırakmalarını sağlayacak ürünler üretirken, tüm faaliyetlerinde sahip olduğu yönetim sistemleri standartlarına uyumu gözetmektedir. Bu doğrultuda hedefler oluşturarak gerekli kaynakları temin etmeyi ve farkındalığı artırarak tüm çalışanların katılımı ile standartların gereklerini uygulamayı, süreçlerinin performansını iyileştirmeyi ve sürekli geliştirmeyi kendine amaç edinmiştir.

Adel faaliyetlerini aşağıda belirtilen sertifikalar çerçevesinde sürdürmektedir:

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası
- ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası
- ISO 28000 Güvenlik Yönetim Sistemi
- SEDEX Belgesi
- Sıfır Atık Belgesi
- FSC®-C130058 Sertifikası
- TSE Uygunluk Belgesi

Satışlar

2024 yılı ticari faaliyetlerimize ilişkin net satış hasılatlarımızın, mahiyetlerine göre geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı değerleri şu şekildedir:

Net Hasılat (milyon TL)	Ocak-Aralık 2023	Ocak-Aralık 2024	Artış/(Azalış) (%)
Yurtiçi Satışlar	3.040	2.586	-%15
Yurtdışı Satışlar	225	126	-%44
Toplam	3.265	2.712	-%17

2024 YILI FİNANSAL SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yasal Uyarı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı uyarınca 2024 yılı finansalları TMS 29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) uygulanarak raporlanmıştır. Bilgilendirme notumuzda aksi belirtilmediği sürece, finansal tablolar ve önceki dönemlere ait tüm karşılaştırmalı tutarlar, TMS 29 uyarınca Türk lirasının satın alma gücündeki değişimlere göre düzeltilmiş ve son olarak 31 Aralık 2024 tarihindeki Türk lirasının satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.

Net Satışlar

2.712 milyon TL

Brüt Kâr

1.388 milyon TL

Net Kâr

19 milyon TL

Özet Finansal Göstergeler

(milyon TL)	2023	2024	%
Net Satışlar	3.265	2.712	-%17
Brüt Kâr	1.524	1.388	-%9
FAVÖK (BMKÖ) ⁽¹⁾	733	549	-%25
Vergi Öncesi Kâr/(Zarar)	637	76	-%88
Net Kâr/(Zarar)	629	19	-%97
Net İşletme Sermayesi	771	807	%5
Net Finansal Borç	271	348	%29
Serbest Nakit Akım	155	(34)	a.d.
Brüt Kâr Marjı	%47	%51	
FAVÖK (BMKÖ) Marjı ⁽¹⁾	%22	%20	
Net Kâr Marjı	%19	%1	

* Bu rapordaki tüm rakamlar ve tablolar IFRS16 etkisini içermektedir.

⁽¹⁾ BMKÖ: Bir defaya mahsus kalemler öncesi

Brüt Kâr Marjı**%51****FAVÖK Marjı****%20****Net Kâr Marjı****%1**

2024 YILI FİNANSAL SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Net Satışlar (milyon TL)

3.265

2.712

2023

2024

Net satışlarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 azalış göstererek 2.712 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu azalışta temel etken tüketicilerin alım gücündeki düşüşün 2024 sezonunda kendisini daha net göstermeye başlaması olmuştur. TMS 29 etkisi hariç olarak bakıldığında net satışlarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %33 artarak 2.334 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Net Kâr (milyon TL)

629

19

2023

2024

Bir önceki yılın aynı döneminde 629 milyon TL olan net kârımız yukarıda bahsi geçen etkenler ile birlikte 2024 yılında kredi faiz oranlarındaki ciddi yükseliş dolayısıyla artan finansman giderlerinin de etkisi ile 19 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. TMS 29 etkisi hariç olarak baktığımızda net kârımız 211 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.



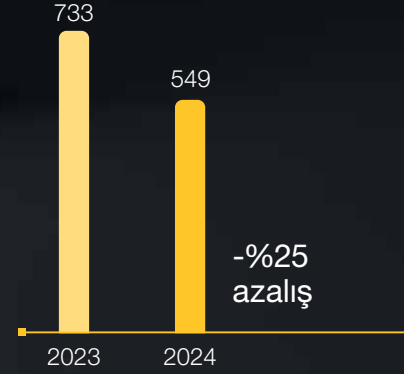
Brüt Kâr (milyon TL)



Brüt Kâr Marjı, %

%47 → %51

FAVÖK (BMKÖ) (milyon TL)



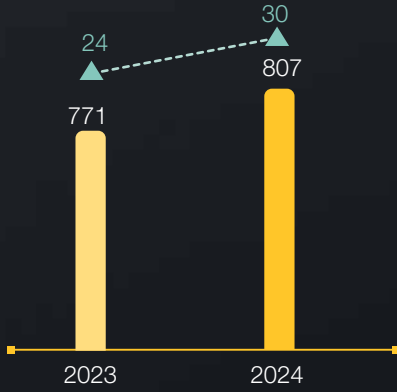
FAVÖK (BMKÖ) Marjı, %

%22 → %20

Brüt kârımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 azalış göstererek 1.388 milyon TL olarak gerçekleşmiş, brüt kâr marjımız ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre 400 baz puan artarak %51 olarak gerçekleşmiştir. TMS29 etkisi hariç olarak baktığımızda brüt kârımız 1,4 katı artış göstererek 1.400 milyon TL ve brüt kâr marjımız ise 300 baz puan artışla %60 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye'deki enflasyonist ortam ve bunun beraberinde getirdiği maliyet ve faaliyet giderlerindeki artışın etkisi ile FAVÖK (BMKÖ) bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 azalarak 549 milyon TL, FAVÖK (BMKÖ) marjı ise 200 baz puan azalışı ile %20 olarak gerçekleşmiştir. TMS 29 etkisi hariç olarak bakıldığında FAVÖK (BMKÖ) %13 artış ile 609 milyon TL ve FAVÖK (BMKÖ) marjımız 500 baz puan azalışla %26 olarak gerçekleşmiştir.

Net İşletme Sermayesi (milyon TL)

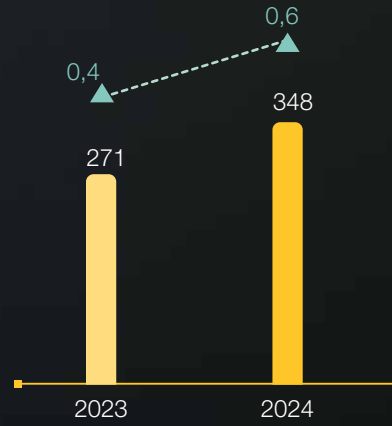


Net İşletme Sermayesi (Milyon TL)
Net İşletme Sermayesi/Net Satışlar (%)

2024 Aralık sonu itibarıyla net işletme sermayesi ihtiyacı 807 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup net işletme sermayemiz bir önceki yılın aynı dönemine göre etkin bilanço yönetimi ile enflasyon artışının altında bir oran ile %5 artış göstermiştir.

2023 Aralık sonu itibarıyla %24 olan Net İşletme Sermayesi İhtiyacı/Net Satışlar oranı, 2024 Aralık sonu itibarıyla %30 olmuştur.

Net Finansal Borç (milyon TL)



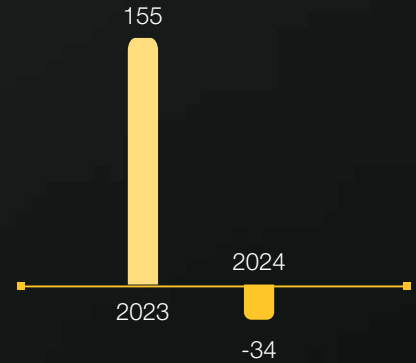
Net Finansal Borç (Milyon TL)
Net Finansal Borç/FAVÖK (BMKÖ)

Şirketimizin net borç tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 artış göstererek 2024 Aralık itibarıyla 348 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yıl sonunda 0,4 olan Net Borç/FAVÖK(BMKÖ) oranı, 2024 Aralık sonu itibarıyla 0,6 olarak gerçekleşmiştir.

*Net borç/FAVÖK(BMKÖ) oranı geriye dönük 12 aylık FAVÖK üzerinden hesaplanmıştır.

Serbest Nakit Akım (milyon TL)



Serbest nakit akım tutarımız, geçen yıla göre 189 milyon TL azalarak 2024 Aralık sonu itibarıyla negatif 34 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

RİSKLER

Finansal Risk: Şirketimiz, faaliyet gösterdiği sektörün dinamikleri ve kullandığı finansal araçlar doğrultusunda, başlıca faiz riski, kur riski, likidite riski ve alacak riski gibi çeşitli finansal risklere maruz kalabilmektedir. Bu risklerin, belirsizlikler ve piyasa dalgalanmalarından kaynaklanan etkilerini en aza indirmek amacıyla şirketimiz, riskleri titizlikle tanımlamakta, değerlendirmekte ve yönetmektedir.

Risk yönetim stratejimiz çerçevesinde, belirlenen prosedürler ve politikalar aracılığıyla olası riskler sistematik bir şekilde sınırlanmakta ve etkileri azaltılmaktadır. Bu kapsamda, şirketimiz finansal sürdürülebilirlik ve operasyonel güvenceyi sağlamak için proaktif bir yaklaşım sergilemektedir.

Faiz Riski: Şirketimiz, faaliyet gösterdiği sektörün gereklilikleri doğrultusunda, yılın ilk 9 aylık döneminde yüksek işletme sermayesi ile çalışmakta olup bu durum kredi faizlerindeki değişimlere duyarlılığı artırmaktadır. Jeopolitik riskler ve ülkemizdeki makroekonomik göstergelere bağlı olarak faiz oranlarında dalgalanmalar yaşanabilmektedir.

Şirketimiz faaliyetlerini yürütürken oluşabilecek net işletme sermayesi ihtiyacını özkaynaklar ve gerekli olması durumunda kredilerle finanse etmektedir. Likidite riskine ve faiz riskine karşı alınan tedbirler arasında, kredilerin vade yapısının yakından izlenmesi, kısa vadeli borçların uzun vadeye yayılması, tahvil ihraçları,

alacakların iskonto yöntemiyle değerlendirilmesi ve alternatif finansman araçları ile kaynak çeşitlendirmesi yer almaktadır. Bu kapsamda, şirketimiz finansal planlamalarını dinamik bir şekilde sürdürmektedir.

Disiplinli ve etkin finansman politikalarımız sayesinde, piyasa faiz oranlarının altında borçlanma maliyetleri ile operasyonlarımız desteklenmektedir. Önümüzdeki dönemde de güçlü bilançomuzun sürdürülebilirliği için finansman yönetiminde etkinliği önceliklendirmeye devam edeceğiz.

Kur Riski: Şirketimiz, ticari faaliyetleri gereği döviz cinsinden yükümlülüklerinin, döviz cinsinden varlıklarından daha yüksek olması nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır. Bu riskin etkilerini en aza indirmek ve maliyet değişkenliklerinden korunmak amacıyla, dolayısıyla kur riskinden korunmaya yönelik olarak, türev finansal araçlar aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

Risk yönetimi politikamız doğrultusunda, kur riskinin en az %50'si hedge edilmekte, böylece döviz kuru dalgalanmalarının finansal performans üzerindeki etkisi etkin bir şekilde yönetilmektedir. Kur riski yönetimi, şirketimizin uzun vadeli finansal sürdürülebilirlik ve güçlü bilanço hedeflerine katkı sağlamaktadır. 2024 yılı itibarıyla şirketimiz, başarılı risk yönetimi stratejileri sayesinde herhangi bir kur riskine maruz kalmamıştır.

Alacak Riski: Şirketimiz, sene başında düzenlenen kampanya ve fuar dönemlerinde alınan siparişlerinin tahsilatını yılın son çeyreğinde gerçekleştirmektedir. Şirketimiz bu siparişler için sevkiyatların yapılmasıyla beraber alacak riskini minimize etmek tahsilat süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla Kredi Kartı, Doğrudan Borçlandırma sistemi (DBS), Vinov ve Çek gibi çeşitli ödeme sistemlerini etkin bir şekilde kullanmaktadır.

Alacak riskini ve işletme sermayesi ihtiyacını azaltmak için yılın ilk çeyreğinde düzenlenen kredi kartı kampanyaları, tahsilat süreçlerinde önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Kalan bayi alacakları ise diğer teminatlı ödeme sistemleri ile yönetilmekte ve açık risklere karşı teminat mektupları alınarak güvence altına alınmaktadır. Şirketimizin bu sistematik ve disiplinli yaklaşımı, finansal risklerin etkin yönetimini desteklemekte ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamaktadır.

Ödeme sistemlerinin çeşitlendirilmesi, yalnızca tahsilat süreçlerini hızlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda şirketimizin nakit akışının istikrarını korumada da önemli bir rol oynamaktadır. 2024 yılında düzenlenen peşin ödeme ve kredi kartı kampanyaları ile geleneksel kanala yapılan satışların yaklaşık %40'nın tahsilatı kampanya süresi içinde gerçekleşmiş, böylece alacak riski önemli ölçüde azaltılmıştır.



ÖZET BİLANÇO

(milyon TL)	31.12.2023	31.12.2024
Nakit ve nakit benzerleri	1.146	659
Kısa vadeli finansal yatırımlar	189	-
Ticari alacaklar	171	131
Stoklar	889	789
Diğer dönen varlıklar	245	213
Dönen varlıklar	2.640	1.792
Finansal yatırımlar	1	1
Diğer alacaklar	1	-
Maddi duran varlıklar	804	790
Kullanım hakkı varlıkları	195	153
Maddi olmayan duran varlıklar	114	89
Diğer duran varlıklar	44	17
Duran varlıklar	1.159	1.050
Toplam varlıklar	3.799	2.842
Kısa vadeli borçlanmalar	1.126	390
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	377	111
Ticari borçlar	202	133
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	331	193
Kısa vadeli yükümlülükler	2.036	827
Uzun vadeli borçlanmalar	103	506
Uzun vadeli karşılıklar	56	60
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	159	566
Toplam özkaynaklar	1.604	1.449
Toplam kaynaklar	3.799	2.842

ÖZET KÂR VEYA ZARAR TABLOSU

(milyon TL)	1 Ocak- 31 Aralık 2023	1 Ocak- 31 Aralık 2024
Hasılat	3.265	2.712
Satışların maliyeti (-)	(1.741)	(1.324)
Brüt kâr	1.524	1.388
Faaliyet giderleri	(1.004)	(1.034)
Esas faaliyetlerden diğer gelir/(gider), net	36	(31)
Esas faaliyet kârı	556	323
Yatırım faaliyetlerinden gelirler/(giderler), net	1	(45)
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların kar/(zarar)larından paylar	(2)	-
Finansman gelirleri/(giderleri), net	(151)	(315)
Parasal (kayıp)/kazanç	233	113
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı/(zararı)	637	76
Vergi gelir/(gideri)	(8)	(57)
Dönem kârı/(zararı)	629	19
FAVÖK (BMKÖ)	733	549
Kârlılık Oranları	1 Ocak- 31 Aralık 2023	1 Ocak- 31 Aralık 2024
Brüt Kâr Marjı	%47	%51
Faaliyet Kâr Marjı	%17	%12
Net Kâr Marjı	%19	%1
FAVÖK (BMKÖ) Marjı	%22	%20
31 Aralık itibarıyla Piyasa Değeri	7.926	8.701

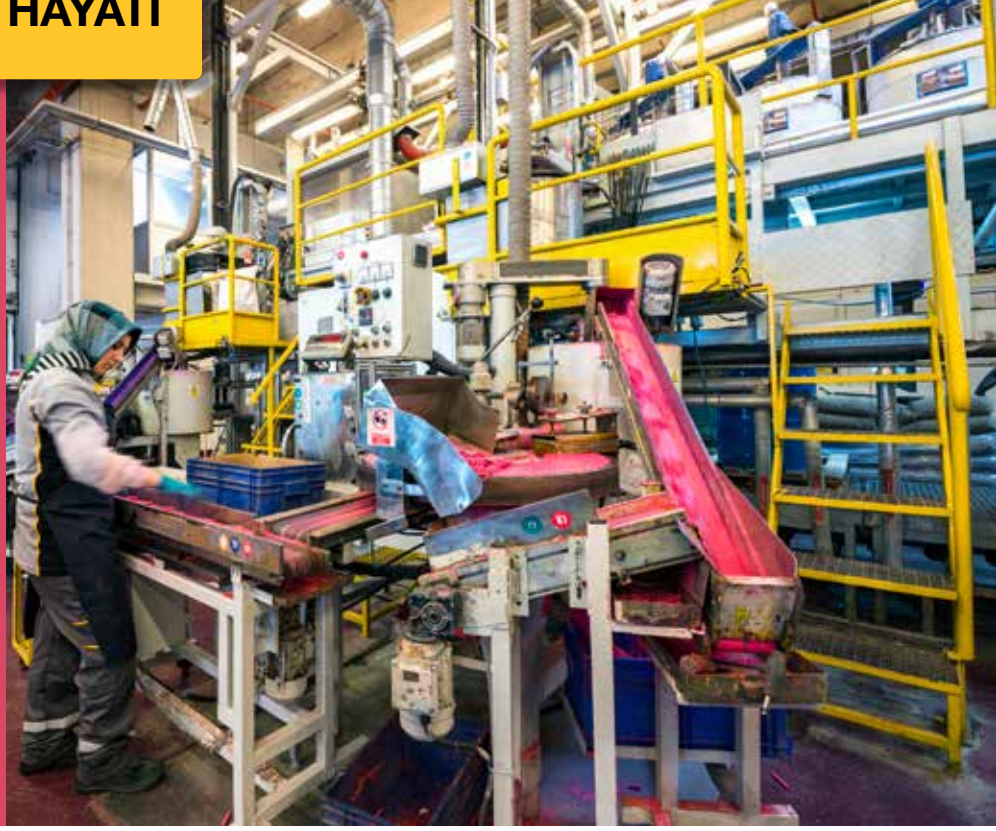
İLERİYE DÖNÜK BEYANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bu bilgilendirme notu gelecekteki performansımıza ilişkin ileriye dönük birtakım beyanlar içermekte olup Şirketin geleceğe dair iyi niyetli varsayımları olarak kabul edilmelidir. Geleceğe yönelik bu beyanlar yönetimin güncel verilerle dayanan beklentilerini yansıtmaktadır. Adel'in gerçek sonuçları, Şirketin performansını önemli derecede etkileyebilecek olan gelecekte meydana gelecek olaylara ve belirsizliklere bağlıdır.

ADEL'DE ÇALIŞMA HAYATI

çevik organizasyon

Adel, sahip olduğu yetenekler için doğru zamanda doğru kariyer planları yapılmasının, çevik bir organizasyon oluşturmamanın gerekliliği olduğu bilinciyle insan kaynakları uygulamalarını yönetmektedir.



İstihdam ve Yetenek Yönetimi

Çalışanlarının kariyer hedefleriyle vizyonu arasında paralellik oluşturmayı amaçlayan Adel, profesyonel ve kişisel gelişim üzerine yaptığı yatırımlarla yüksek performans odaklı bir şirket kültürü oluşturmayı hedeflemektedir.

Adel; vizyonu, misyonu ve stratejik iş planlarına uygun yetkinliklere sahip çalışanların istihdam edildiği, uyumlu ve verimli bir iş ortamı oluşturmak üzere, işe alım süreçlerini, eşitlik ve adalet ilkelerini vurgulayan bir yapıda tasarlamıştır. Tüm adaylar için eşit fırsatlar sağlamak hedeflenirken aynı zamanda adayın şirketin uzun vadeli stratejileri ile kültürel uyumu da gözetilmektedir.

Adel, işe alım sürecinden performans değerlendirmeye, yedeklemelerden kariyer planlamasına kadar uzanan yetenek yönetimi süreçlerini titizlikle gözden geçirmekte; sahip olduğu yetenekler için doğru zamanda doğru kariyer planları yapılmasının, çevik bir organizasyon oluşturmamanın gerekliliği olduğu bilinciyle insan kaynakları uygulamalarını yönetmektedir.

Çalışanların; küresel düşünen, ekip çalışmasına ve iletişime açık, gelişime önem veren, analiz yapabilen, inisiyatif alarak karar verebilme yeteneklerine sahip bireyler olarak yetiştirmeleri, iş ve müşteri odaklı çalışma prensibiyle hareket etmeleri önemsenmektedir.

Adel'in üyesi olduğu Anadolu Grubu bünyesinde, sistemli bir şekilde yürütülen Organizasyonel Gelişim Toplantıları (OGT) süreciyle her seviyedeki çalışanın şirket, sektör ve grup yönetimi nezdinde kariyer planlaması ve yedeklemeleri gözden geçirilmekte, kritik roller ve yüksek potansiyelli çalışanlar belirlenmektedir.

Ücretlendirme politikaları, en yüksek yönetim organının üyeleri ve üst düzey yöneticiler için de geçerli olacak şekilde, sabit ücret ve primlendirme sistemi olarak belirlenmiştir.

Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş ve fiziksel engel gibi olguların ücretlendirme kriterlerinde etki etmesi söz konusu değildir;

aksine, bu tür ayrımcılık konusu haline getirilebilecek unsurların değerlendirme sistemi içerisinde yer almamasına özen gösterilerek her bir çalışanın yetenek ve performansına uygun, hak ettiği ücretle değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Yıllık olarak beyaz yakalı çalışanlara sunulan performans geri bildirimleri sayesinde, çalışanların profesyonel gelişimleri yakından izlenirken, Anadolu Grubu'nun Bi-Fikir Ödüllendirme Sistemi ile Adel Takdir ve Ödüllendirme Sistemini entegre bir şekilde kullanılarak, yaratıcı ve yenilikçi düşünceler şirket ve grup düzeyinde ödüllendirilmekte ve çalışanların bu doğrultuda teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Adel, İnsan Kaynakları stratejilerini, organizasyon & kültür, liderlik, büyüme fırsatları ve çalışan memnuniyeti odaklı olarak geliştirmekte ve tüm faaliyetlerini bu değerlere dayandırmaktadır.

Adel, çalışanlarının haklarını gözetme ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik bir dizi politika ve uygulama benimsemiştir.

Eğitim Çalışmaları

Adel Kalemcilik olarak paylaştığımız başarıma tutkusuyla hep ileriye bakıyor, geleceğimizi birlikte şekillendiriyoruz. Bu kapsamda her sene Adel Kampüs Eğitimleri kapsamında aldığımız eğitimleri, profesyonel anlamda kendimizi geliştirmek ve hem kariyerimize hem de Adel'de başarıya ulaşmak için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Kataloğumuz içinde hem yetkinlik hem de mesleki gelişimi destekleyen çeşitli eğitimlere yer veriyoruz.

2024 yılında Adel Kampüs eğitimleri kapsamında, "12 Zor Durum Diyaloğu," "Hızlı ve Mikro Öğrenme," "İş Hayatında Yeni

Adel, İnsan Kaynakları stratejilerini, organizasyon & kültür, liderlik, büyüme fırsatları ve çalışan memnuniyeti odaklı olarak geliştirmekte ve tüm faaliyetlerini bu değerlere dayandırmaktadır.



ADEL'DE ÇALIŞMA HAYATI

birlikte geleceğe

Adel Kalemcilik olarak paylaştığımız başarıma tutkusuyla hep ileriye bakıyor, geleceğimizi birlikte şekillendiriyoruz.



Ağ Networking,” “Yapay Zekâ,” “Kişisel İmaj ve Marka Yönetimi,” “Veri Bilim Analitiği” ve “Finansçı Olmayanlar İçin Finans” gibi çeşitli başlıklarda toplamda 1.309 saat (çalışan*saat) eğitim gerçekleştirildi. Bu eğitimlerle Adel çalışanları, hem mevcut yetkinliklerini güçlendirdi hem de iş hayatındaki değişim ve dönüşümlere hızla uyum sağlama becerilerini geliştirdi.

Adel'de liderliğin bireysel ve ortak potansiyelimizi ortaya çıkarmamızı sağladığına ve hep birlikte gerçekleştirdiğimiz başarılarımız üzerinde paha biçilmez bir etkisi olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle uzman, yönetici ve müdür seviyelerimiz için liderlik odaklı “Adel Lead” eğitimlerine yer vererek çalışma arkadaşlarımızı liderlik yolculuklarının her seviyesinde destek oluyoruz.

Adel Kalemcilik yönetici adaylarının liderlik yeteneklerini keşfetmesi ve geliştirmesi

amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile oluşturulan programda, katılımcılar geleceklerini şekillendirmek için ilk adımı atarak liderliğe parlak bir başlangıç yapma fırsatı yakalıyorlar. Analitik düşünme ve karar alma, başarı ve sonuç odaklılık, yeni nesil liderlik gibi konuları kapsayan programda 2024 yılı içinde 15 kişilik çalışma grubu 1.050 saat eğitim aldı.

Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen Adel Lead Discover “Davranış Dönüştürücü Liderlik” Programı'nda liderdik; yönetsel yetkinlikler, zihin yapısı, kalp zekâsı ve vizyonerlik şeklinde dört boyutta ele alınıyor.

Bu dört boyut; kendini tanıma ve kendine liderlik etme, işine liderlik etme, ekibe liderlik etme ve geleceğe liderlik etme gibi konularda farklı modüllerle katılımcılara aktarılıyor ve konular ilişkili testler ve oyunlarla destekleniyor.

Her bir modül, Adel yetkinlikleri ile ilişkilendirilerek örneklendirme çalışmaları yapılıyor.

Programa katılım sağlayan şirket Müdürleri, Adel Lead Advance programı kapsamında modül dersleri ve bire bir gerçekleşen koçluk seansları sonrasında, yönetsel yetkinliklerinin tüm sisteme olan etkisini daha güçlü bir şekilde yansıtmaya fırsatı buluyor.

Programın son modülünde müdürler ve liderleri, tüm yönetim ekibini ‘Olumluluk’ ve ‘Verimlilik’ kriterleri doğrultusunda değerlendirerek mevcut durumu ve hedefleri belirlemek, aksiyon planlarını netleştirmek ve ortak, sürdürülebilir bir ‘Takım Anlaşması’ oluşturmak amacıyla bir araya geliyor. Tüm müdürlerin dâhil edildiği programda toplam 840 saat eğitim gerçekleştirildi.

Discover ve Shine programlarını tamamlayan katılımcıların liderlik yolculuklarını derinleştirmek,

katılımcıların gelişim alanlarına odaklanmak amacıyla oluşturulan Adel Lead Follow Up programı, program sonunda katılımcıların iş süreçlerinde fark yaratacak projeler geliştirmesine de olanak sağlıyor.

Adel Kalemcilik 2023 Discover ve Shine mezunları 2024 yılında gelişim yolculuklarına Lead Follow Up programları kapsamında devam etti. Liderlik yolculuklarını derinleştiren Discover Follow Up ve Shine Follow Up programlarına katılarak bire bir mentorluk süreçlerini tamamladılar.

Shine grubu üç, Discover grubu beş seanslık gelişim alanı odaklı görüşmelerle liderlik yetkinliklerine odaklandılar. Katılımcılar koçvari mentorluk sürecinin ardından yaratıcı fikirlerini iş süreçlerine değer katacak projelere dönüştürdüler.

Aralık ayında düzenlenen proje sunum gününde, katılımcılar projelerini Adel Kalemcilik CEO'su ve liderlerine sundular. Yöneticilerin geri bildirimleriyle projelerin geliştirilmesi desteklenirken, hayata geçirilme potansiyelleri de değerlendiriliyor.

2024 yılında Adel Lead Kampüs kapsamında toplam 2.557 saat eğitim gerçekleştirildi.

Yasal zorunlu eğitimlerimiz ve teknik eğitimlerimiz kapsamında ise ilk yardım, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, rekabet hukuku, bilgi güvenliği ve teknik eğitim konularında toplam 11.387 saat eğitim gerçekleştirildi.

Sunulan eğitimlerin yanı sıra, Koç, Sabancı, Bilgi, Özyeğin, Bahçeşehir ve Okan Üniversiteleri ile iş birlikleri sayesinde Anadolu

2024 yılında Adel Lead Kampüs kapsamında toplam 2.557 saat eğitim gerçekleştirildi.



ADEL'DE ÇALIŞMA HAYATI

Grubu çalışanlarına yüksek lisans ve doktora programları için sunulan indirimler, çalışanlara akademik alanda da kendilerini geliştirme imkânı sağlamaktadır.

Fırsat Eşitliği

Adel, fırsat eşitliğini iş modelinin kritik bir bileşeni olarak benimsemekte ve uygulamaktadır.

Adel, işe alımlardan terfilere, ücretlendirmeden eğitim fırsatlarına kadar, organizasyonel süreçlerini yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, inanç sistemleri, engellilik durumu, politik görüşler, kültürel ve sosyal farklılıklar ve diğer sosyoekonomik faktörleri gözlemeksizin, objektif ve şeffaf kriterlere dayandırmak için azami oranda gayret etmekte; engelli çalışanlar için uyumlu ve erişilebilir bir çevre yaratmaya özen göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında stratejik bir öncelik olarak kabul ettiği toplumsal cinsiyet eşitliğini temel bir ilke olarak

benimsemekte ve tüm operasyonel süreçlerinde öne çıkarma gayreti göstermekte olan Adel, bu doğrultuda, kadın çalışan oranını %35, yönetim kademelerinde görev yapan kadın çalışan oranını da %40'a yükseltmiş bulunmaktadır.

Tüm bu süreç ve uygulamalar, Şirket'in fırsat eşitliği vizyonu doğrultusunda periyodik olarak değerlendirilmekte ve gerektiğinde iyileştirme adımları atılmaktadır. Bu iyileştirmeler doğrultusunda kadın çalışan oranının 2030'a gelindiğinde %50'ye ulaştırılması ve tüm yönetim pozisyonlarında %35 oranında kadın temsiliyetinin garanti altına alınması ve son olarak uzun vadede 2050'ye kadar Adel'de cinsiyet, ırk, yaş gibi çeşitlilik kriterlerinde tam anlamıyla temsil edilmiş bir çalışan yapısı hedeflenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Adel, çalışanların sağlığını ve güvenliğini öncelikli tutan bir yaklaşım benimseyerek,

işyerindeki sağlık hizmetlerini güçlendirmeye büyük önem vermektedir. Bu amaçla, tam zamanlı bir işyeri hekimi ve vardiya usulü çalışan iki tam zamanlı işyeri hemşiresinden oluşan profesyonel sağlık personeli şirket bünyesinde bulundurulmaktadır.

Ayrıca, çalışanların mesleki olmayan tıbbi ve sağlık ihtiyaçlarına erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sunulmaktadır. Bu sigorta imkânları, çalışanların sağlık gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olurken, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Prosedürü ve Sağlık Gözetimi Prosedürü gibi politikalar, çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruma amacına katkıda bulunmaktadır.

Adel, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki etkilerini kontrol ederek iş süreçlerini iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, yönetim sistemleri politikasının temel bir prensibi olarak kabul etmektedir. Şirket bu çerçevede, tüm

adil ve eşitlikçi

Adel 2024 yılında, kadın çalışan oranını %35, yönetim kademelerinde görev yapan kadın çalışan oranını da %40'a yükseltmiş bulunmaktadır.



çalışanların katılımıyla ISO 45001 standartlarının gerekliliklerini eksiksiz yerine getirme ve sürekli olarak gelişimi sağlama taahhüdünde bulunmaktadır.

Taahhüdünü yerine getirirken iş güvenliği prosedürü doğrultusunda ilerlemekte, en az iki ayda bir toplanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile sürecin denetimini gerçekleştirmektedir. Prosedürün uygulama boyutu için her bir birimde tehlikelerin tanımlanması ve risk değerlendirmelerinin yapılması sorumluluğu bölüm sorumlularına verilmiştir. Bu çalışma sırasında, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi gibi uzmanlar çalışanlara destek sağlamaktadır. Risk değerlendirmesi Fine-Kinney yöntemi kullanılarak gerçekleştirilir. Olasılık, şiddet ve frekans puanları kullanılarak riskler puanlanır ve her bir tehlikenin risk puanları hesaplanır. Bu risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yönlendirilmesine yardımcı olur

ve risk kontrol hiyerarşisine uygun olarak alınması gereken aksiyonlar belirlenerek ilgili birim sorumlularına düzeltici faaliyet kaydı açılır. Risk skoruna göre belirlenen termin kapsamında aksiyon süreçlerinin takibi yapılır. Risk değerlendirmeleri belirli zaman aralıklarında gözden geçirilir ve risklerin yapısında değişiklik olduğu düşünüldüğünde gerekli revizyonlar yapılır.

Adel'in birincil önceliği, sıfır kaza ve sıfır meslek hastalığı vizyonu gereği çalışanlarına, yüklenicilerine ve ziyaretçilerine en güvenli çalışma ortamını sağlamaktır. Şirket'in en üst karar mercii olan Yönetim Kurulu, iş sağlığı ve güvenliği konularında stratejik kararları belirlerken, Genel Müdür ve üst yönetim ekibi, bu stratejileri uygulama ve hayata geçirme görevini üstlenmekte, İş Sağlığı ve Güvenliği iş birimi ise bu uygulamaları İnsan Kaynakları Direktörlüğü çatısı altında koordine etmektedir.

Eğitim ve farkındalık yaratma, Adel'in benimsediği İSG kültürünü yaymak adına kritik öneme sahiptir. 2024 yılında, çalışanlara toplamda 4.067 kişi*saat İSG eğitimi verilerek, İSG konularındaki bilincin artırılması, işyeri ortamında daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma kültürünün oluşturulması konusunda bir adım daha atılmıştır. Eğitimlerin yanı sıra, risk değerlendirme, sürekli takip ile iç ve dış denetim faaliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesinde kilit rol oynamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında hayata geçirilen kapsamlı önlemler ve proaktif iyileştirme stratejileri sayesinde, kısa vadeli olarak 2027 yılına kadar iş kazası oranlarının 2024 seviyelerine göre %20 azaltılması, orta vadeli olarak 2030'a kadar bu oranların %50 düşürülmesi ve uzun vadeli olarak ise 2050 yılına dek iş kazalarının tamamen sıfırlanması hedeflenmektedir.

İSG bilinci

2024 yılında, çalışanlara toplamda 4.067 kişi*saat İSG eğitimi verilerek, İSG konularındaki bilincin artırılması, işyeri ortamında daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma kültürünün oluşturulması konusunda bir adım daha atılmıştır.



ADEL VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

sürdürülebilirlikte lider

Adel, sürdürülebilirlik yolculuğunu sürekli olarak ilerletmeye ve Türkiye’de kırtasiye sektöründe sürdürülebilirlik konusundaki liderliğini sürdürmeye kararlıdır.



Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilirlik, Adel’in yönetim anlayışının temel bir parçasıdır ve Şirket’in Yönetim Kurulu ile üst düzey yöneticileri tarafından stratejik düzeyde ele alınır. Bu yaklaşım, sürdürülebilirlik konularını önceliklendirmek ve odaklanmak için risk ve fırsatları değerlendiren bir süreç içerir. Aynı zamanda tedarikçiler, devlet, sivil toplum kuruluşları, bayiler ve müşteriler gibi paydaşların beklentileri de göz önünde bulundurulur. Bu unsurlar, Şirket’in sürdürülebilirlik portföyünü oluşturur ve aksiyon planları oluşturularak uygulanır.

Sürdürülebilirlik yönetimi, birden fazla kurumsal fonksiyonu içeren karmaşık bir yapıdır ve bu nedenle 2015 yılında Mali İşler, İK, Tedarik Zinciri, Satın Alma, Kurumsal İletişim, Çevre ve İSG gibi birçok birimden yöneticilerin katılımıyla bir Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu oluşturulmuş, bu çalışma grubu daha da geliştirilerek 2022 yılında Genel Müdüre bağlı “Sürdürülebilirlik Yönetim Komitesi” çatısı altında toplanmıştır. Sürdürülebilirlik yönetiminden sorumlu diğer bir komite yapılanması ise “Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi” adı altında çalışmalarına devam etmektedir. Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesinin görev alanları ve çalışma esaslarını düzenleyen Yönetmelik 26 Nisan 2024 tarihinde kabul edilmiştir.

Sürdürülebilirlik Komitesi, Şirket’in sürdürülebilirlik yapısının merkezindedir ve çeşitli çalışma gruplarına liderlik eder. Bu çalışma grupları, Çevre ve Enerji, Sosyal Etki ve İletişim, Ekonomik/ Finansal, Kalite ve İnovasyon gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerden oluşur.

Sürdürülebilirlik Politikası, Şirket’in sürdürülebilirlik taahhüdünü ve kurumsal kültürünün bir parçası olarak benimsemesine yardımcı olur. Genel Müdür’e doğrudan bağlı olarak görev yapan Sürdürülebilirlik Komitesi, sürdürülebilirlik konularındaki çalışmaların koordinasyonunu sağlayarak Adel’in sürdürülebilirlik yaklaşımının şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmesini temin eder.

Adel, sürdürülebilirlik yolculuğunu sürekli olarak ilerletmeye ve Türkiye’de kırtasiye sektöründe sürdürülebilirlik konusundaki liderliğini sürdürmeye kararlıdır. Bu, hem Şirket’in hem de toplumun sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma taahhüdünün bir yansımasıdır.

SEDEX Belgesi

Adel, SEDEX SMETA (Sedex Üyeleri Etik Ticaret Denetimi) 4 Pillar Sistemine geçişini 2024 yılında başarıyla tamamlayarak SEDEX üyesi kuruluşları arasında yerini almıştır. SEDEX SMETA 4 Pillar kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, İş Etiği ve Çalışma şartları değerlendirilmiştir. Bu sisteme dâhil olmamız ile birlikte paydaşlarımızın da sistem uygunluğunun sağlanması için gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Dünyamızın geleceği için neler yapıyoruz?

Adel Kalemcilik, özünde barındırdığı “iyilik” değeri ve hayallerini şekillendirip renklendirerek iz bırakmak isteyen herkesin hayatında olma vizyonu ile toplumsal etki yaratacak birçok başarılı proje yürütmekte ve aynı zamanda var olan toplumsal projelere de destek vermektedir.

Toplum ve sektör için değer oluşturmayı temel sorumluluklarından biri olarak kabul eden Adel, tüm iş faaliyetlerini “iyilik” değeri ile uyumlu bir şekilde yürütmektedir.

Benimsediği bu değer doğrultusunda, 2015 yılından beri toplumsal etki yaratacak projelerini “İyilik Ağacı” adını verdiği sosyal sorumluluk programının çatısı altında gerçekleştiren Adel, Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda; ‘İklim Eylemi’ ve ‘Nitelikli Eğitim’ başlıklarını önceliklendirmektedir. Adel program kapsamında, gelecek nesillerin gelişimini ve eğitim-öğretim ihtiyaçlarını desteklemek, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik alanlarına katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Adel, toplumsal gelişime ve gelecek nesillerin iyi yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Nitelikli Eğitim alanında 2012 yılından bu yana birçok projeyi “Eğitimde Danışılan Firma” olma amacı doğrultusunda hayata geçirmiştir.

2012 yılında başlayan ve Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliği ile hayata geçirilen Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin Eğitim Atölyeleri ile bugüne kadar yaklaşık 12 bin öğretmene eğitim verilmesine destek olan Adel, binlerce çocuğun yaratıcılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

Bugüne dek İyilik Ağacı programı sayesinde yüzbinlerce çocuğun eğitim ve öğrenim ihtiyaçları desteklenmiştir.

Adel, SEDEX SMETA (Sedex Üyeleri Etik Ticaret Denetimi) 4 Pillar Sistemine geçişini 2024 yılında başarıyla tamamlayarak SEDEX üyesi kuruluşları arasında yerini almıştır.



ADEL VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

düşük emisyon

Adel, iklim krizi ile mücadele kapsamında düşük emisyonlu yeni teknolojileri takip etmekte, yenilenebilir enerji üretimi ve tedariki için projeler geliştirmektedir.



Adel, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusuna da önem vermekte bu alanda projeler geliştirmektedir. %35 olan kadın çalışan oranıyla sektör ortalamasının üzerinde yer alan Adel, bu alanda gerçekleştirdiği çalışmalarla İş Portföy ve Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (KOÇ-KAM) belirlediği kriterlere gösterdiği uyum doğrultusunda, "Kadın Dostu Şirketler Hisse Senedi Endeksi"nde yer almaktadır.

Çevreye karşı taşıdığı sorumluluk, Adel'in misyonunu oluşturan ana unsurlardan biridir. Dolayısıyla çevre ve iklimin korunmasını ön plana alan politikalar, sistemler, süreçler geliştirmekte; çevre ve iklim başlıklarını sistematik biçimde yönetebilmek; enerjiden sera gazı ve hava emisyonlarına, su, atık su ve atık yönetiminden

biyoçeşitlilik ve malzeme kullanımına kadar çevre ve iklime dair temel konularda sürekli gelişme göstermek amacıyla çeşitli hedefler ortaya koymaktadır.

Bünyesindeki Faber-Castell markasıyla, nesilden nesile uzanan, dayanıklı ve yüksek kaliteli ürünler sunan Adel, okul çağındaki çocuklarda biyoçeşitlilik farkındalığını artırmak için "Anadolu Mirası" ürün serisini tüketiciyle buluşturmuştur. Serideki ürünlerin üzerinde çizimleri olan Saz Kedisi, Turna, Deniz Kaplumbağası ve Anadolu Yersincabı, soyu tükenme tehdidiyle karşı karşıya kalan türler arasında yer almaktadır.

Adel'in İklim Eylemi alanındaki çalışmaları kapsamında;

Doğal kaynakların korunması ve döngüsel ekonomiye katkı odağıyla Adel'in üretim tesisinde, bahçe sulaması için yağmur

sularından yararlanılmakta, ağaç gövdeli kalemelerin üretiminden çıkan yaklaşık 800 ton atık talaşın büyük çoğunluğu enerji dönüşümünde kullanılırken, yeşil dönüşüm kapsamında tüketilen petrol türevlerinin azaltılmasına hizmet edecek şekilde talaş içeren kompozit malzemelerinin üretimine devam edilmektedir.

Dünyadaki kaynakların tükenmesine engel olmak için ağaç cıdarlı ürünler sadece endüstriyel kullanım amaçlı olarak yetiştirilen FSC®- C130058 Sertifikalı ağaçlardan üretilmekte, doğal dengenin korunmasına katkı sağlanarak geleceğe yatırım yapılmaktadır.

Adel, iklim krizi ile mücadele kapsamında düşük emisyonlu yeni teknolojileri takip etmekte, yenilenebilir enerji üretimi ve tedariki için projeler geliştirmektedir. Emisyonlarını daha iyi yönetmek ve belirlediği hedefleri takip etmek amacıyla

ilk kez 2021 yılında gerçekleştirdi karbon ayak izi hesaplamasının ardından, Adel 2023 yılında da ISO 14064-1:2019 standartlarına uygun olarak kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını gerçekleştirmiştir. Şirketin tüm değer zincirindeki karbon salımını takip etme ve azaltma stratejilerini daha etkili bir şekilde geliştirmek amacıyla karbon emisyonları bütüncül bir şekilde ele alınmıştır. Bu hesaplama ile Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonları kontrol altında tutmanın yanı sıra, tedarik zinciri ve lojistik gibi Kapsam 3 emisyonları da analiz edilmiştir. 2023 yılı kurumsal karbon ayak izi hesaplama analizine göre;

Kapsam 1 emisyonları 1.563,24 ton CO₂e, Kapsam 2 emisyonları 2.741,98 ton CO₂e ve Kapsam 3 emisyonları 20.625,09 ton CO₂e olarak analiz edilmiştir.

Adel, 2024 yılının son ayında yayımladığı 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun İklim Krizi ve Sera Gazı Emisyonları Yönetimi başlığı altında, iklim değişikliği ve sera gazı emisyonları konusundaki çalışmalarını ve taahhütlerini, ayrıca çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) performansını ve sonuçlarını paydaşlarıyla paylaşmıştır.

Adel 2023 yılında da ISO 14064-1:2019 standartlarına uygun olarak kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını gerçekleştirmiştir.

döngüsel ekonomiye katkı

Doğal kaynakların korunması ve döngüsel ekonomiye katkı odağıyla Adel'in üretim tesisinde, bahçe sulaması için yağmur sularından yararlanılmakta, ağaç gövdeli kalemlerin üretiminden çıkan yaklaşık 800 ton atık talaşın büyük çoğunluğu enerji dönüşümünde kullanılmaktadır.



ÇSY GÖSTERGELERİ*

	2021	2022	2023
Enerji Tüketim Miktarları (GJ)			
Toplam Enerji Tüketimi	46.107	46.736	52.360
Yenilenemeyen Net Enerji Tüketimi	35.449	36.473	38.405
Yenilenebilir Net Enerji Tüketimi	11.768	10.873	15.199
Doğalgaz	17.974	16.030	17.691
Elektrik	17.474	20.443	20.714
Enerji Yoğunluğu (GJ/toplam çalışan sayısı)	139,3	131,3	150,9
Emisyonlar (tCO₂e)			
Kapsam 1	2.694	-	1.563
Kapsam 2	2.270	-	2.741
Kapsam 3	15.432	-	20.625
Hava Emisyonlar (kg/yıl)			
NO _x	21.268	20.281	22.560
SO _x	1.108	1.057	1.176
Uçucu organik bileşikler (VOC)	44.812	42.731	47.533
Parçacıklı madde (PM)	71.985	4.572	5.068
Su			
Su Tüketimi (m ³)	20.394	26.603	26.341
Bertaraf Etilen Atıklar (ton)			
Yakılan Miktar (Enerji üretimi amaçlı değil)	0,008	0,009	0,004
Enerji üretimi amacıyla geri kazanılan miktar (tehlikeli)	250,48	303,34	282
Enerji üretimi amacıyla geri kazanılan miktar (tehlikesiz)	28,73	29,29	30,55
Yerleşke dışında bertaraf edilen tehlikeli atık miktarı	250,48	303,34	282
Yerleşke dışında geri dönüştürülen tehlikeli atık miktarı	12,66	0,648	13,2
Geri dönüştürülen/kazanılan tehlikesiz atık	251	197,3	307,15

* Kaynak: 2023 Sürdürülebilirlik Raporu

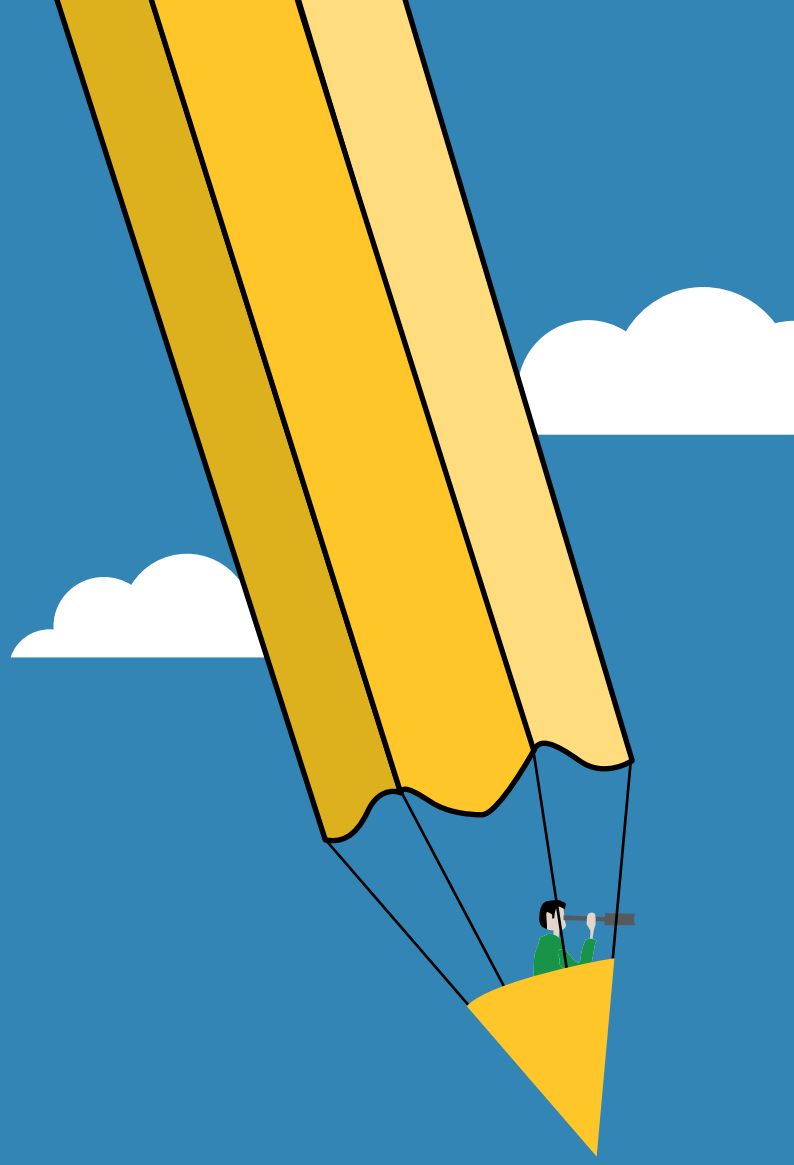
	2021	2022	2023
Çevresel Yatırım ve Harcamalar (TL)			
Toplam çevresel yatırım ve harcamalar	1.814.872	2.422.227	13.190.781
Ölçüm ve analiz maliyetleri	5.400	86.845	8.357.169
Atık maliyetleri	207.976	318.465	989.971
Kimyasal giderleri	31.000	73.111	78.524
Personel giderleri	949.669	1.549.206	1.233.710
Belgelendirme ve izin giderleri	14.895	8.000	63.642
Danışmanlık ve eğitim giderleri	16.340	21.600	682.585
Enerji verimlilik yatırımlarının maliyeti	306.000	-	-
Bakım ve onarım giderleri	250.000	-	244.680
Çevre yatırım ve harcamaları ile sağlanan finansal tasarruf miktarı	33.592	-	-
Diğer*	-	365.000	1.540.500
Çevre Eğitimi			
Çalışan Sayısı	217	178	540
Çalışan Eğitim Saati	279	972	810
Taşeron Çalışan Sayısı	-	4	-
Taşeron Eğitim Saati	-	8	-
İSG Verileri			
	2021	2022	2023
İş Kazası Sayısı	14	17	50
Kayıp Zamanlı Kaza Sayısı	4	11	13
Kayıp Gün Sayısı	18	30	50
Toplam Çalışma Saati	1.183.920	923.299	856.087
Ölümlle Sonuçlanan Kaza Sayısı	-	-	-


*Diğer harcamalar kaleminde, Sulu Baca Filtre Sistemi ve Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS) uygulamaları dâhil edilmiştir

KURUMSAL YÖNETİM

Toplumsal fayda

Adel, kurulduğu günden bugüne tüm faaliyetlerinde paydaşlarına değer yaratma ve toplumsal fayda odağında hareket etmektedir.





Adel, topluma fayda sağlayan projelerini İyilik Ağacı kurumsal sosyal sorumluluk çatısı altında, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan Nitelikli Eğitim ve İklim Eylemi alanlarını önceliklendirerek gerçekleştirmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

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 2024 - 31 Aralık 2024 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 ilkelerde 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 ilkelerde 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 ilkeleri uyum raporu butonundan, Sürdürülebilirlik Uyum Raporu şablonlarına ise Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda bulunan özet bilgiler butonu içerisinde yer alan Sürdürülebilirlik Raporu butonundan 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.

• “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 söz konusu kişilerin ilgili alanlarda sağlayacakları katkılar göz önünde bulundurularak seçilmiştir.

Uğur Bayar Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Mehmet Hurşit Zorlu Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
İ. İzzet Özilhan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Burak Başarır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Tamer Haşımoğlu Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Fatih Çakıcı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN EK BİLGİLER

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirketimizde yatırımcı ilişkileri birimi görevlerini Mali İşler Direktörü üstlenmiş olup, yatırımcı ilişkileri biriminde ayrıca Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri 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.

2024 yılına ilişkin ve yıllık yatırımcı ilişkileri faaliyetlerimizi de içeren Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 3 Mart 2025 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi ve görüşlerine sunulmuştur.

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

	YASEMEN GÜVEN ÇAYIREZMEZ	PELİN İSLAMOĞLU KAYOL	FATİH ÇAKICI
	Mali İşler Direktörü	Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	Muhasebe Müdürü
	Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi	Yatırımcı İlişkileri Birimi Çalışanı	Yatırımcı İlişkileri Birimi Çalışanı
			Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzenleyici Kurumundan Lisanslı Düzenleyici Kurumdan Lisanslı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-930122
E-Posta:	yasemen.cayirezmez@adel.com.tr	pelin.islamoglu@adel.com.tr	fatih.cakici@adel.com.tr
Tel:	0 850 677 70 00	0 850 677 70 00	0 850 677 70 00
Faks:	0 850 202 72 10	0 850 202 72 10	0 850 202 72 10

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 zorlaştıran herhangi bir hüküm bulunmamakta ve Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıran işlem yapmaktan kaçınmaktadır. Şirketimiz özel denetim isteme hakkının kullanımı konusunda TTK’nın ilgili hükümlerine uygun şekilde hareket etmektedir. 2024 yılı içinde pay sahipleri tarafından yapılmış özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

4. Genel Kurul Toplantıları

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

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2024 günü, Saat 09:30’da, “Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No: 58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul” adresinde, İstanbul Ticaret Müdürlüğü’nün 8 Nisan 2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095802622 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Sezer Bektaş’ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 25 Mart 2024 tarih ve 11050 sayılı nüshası ile Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi’nin 25 Mart 2024 tarihli Türkiye baskısında, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Şirketimizin www.adel.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Kocaeli Gebze Plastikçiler OSB PTT şubesiinden 25 Mart 2024 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Genel kurul toplantı ilânının yapıldığı tarih itibarıyla Şirket’in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmıştır.

Toplantı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirket’in Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK’nın ve/veya Şirket’in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

Pay sahiplerinin genel kurula katılımını kolaylaştırmak amacıyla internet sitemizde genel kurul toplantısına vekâleten katılım için gerekli olan vekâleten oy kullanma formuna yer verilmektedir. Son beş yıllık genel kurul toplantı tutanakları da internet sitemizde yayınlanmaktadır.

Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden gereken hazırlıkları yapmış ve gerekli bilgileri edinmiştir.

Genel kurul toplantısında, toplantıya katılan pay sahiplerinin gündem ile ilgili soruları cevaplanmıştır.

Genel kurul toplantı tutanağı genel kurulun sonuçlanmasını takiben aynı gün KAP’ta özel durum açıklaması olarak ve ayrıca internet sitemizde yayımlanmıştır.

16 Nisan 2024 tarihli genel kurul toplantımızda karara bağlanan başlıca hususlar aşağıda sıralanmıştır:

Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, Brüt 150.002 bin TL temettünün ortaklara 26 Eylül 2024 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul toplantısında, Adel Yönetim Kurulu üyeliklerine; Kamil Süleyman Yazıcı, Tuğban İzzet Aksoy, İbrahim İzzet Özilhan, Nazik Meltem Metin, Mehmet Hürşit Zorlu, Burak Başarır, İbrahim Tamer Haşımoğlu, Stephan Leo Rosen, İzzet Karaca (Bağımsız), Tayfun Bayazıt (Bağımsız), Eyüp Mehmet Cemil Yükselen (Bağımsız), Uğur Bayar’ın (Bağımsız) 1 yıl süreyle ve 2024 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 150 bin TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

2024 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.

Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar ile Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 10. maddesinin tadil ve tescil edilmesi onaylanmıştır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınırken sınır ötesi de dâhil 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. 2023 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. Kâr 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 kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı 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. Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kâr 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 kâr payı avansı dağıtmayı veya kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

2024 yılında kâr dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası hem Faaliyet Raporunda hem de Şirketimizin internet sitesinde kamuya açıklanırken, 2023 yılı kârının dağıtımına ilişkin detaylı açıklama Şirketin 2024 yılı Faaliyet Raporunda yer almaktadır.

7. Payların Devri

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

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

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 İngilizcesi olmakla birlikte yatırımcı ilişkilerine ilişkin bilgilendirmeler İngilizce 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.

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 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 bulundukları 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

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 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 imkânın 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 dâhilinde Mavi Yakalı çalışanlarımızın talep, şikâyet 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 dört temsilci bulunmaktadır, (dört üye asıl görev almaktadır).

Tüm çalışanlar, Çalışan İstek ve Şikâyet Prosedürü gereği yönetime doğrudan ulaşabilme imkânına sahiptir. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet alınmamıştır. Şirketimizdeki genel kadın çalışan oranımız yaklaşık olarak %35 olup, yönetim kademelerinde görev yapan kadın çalışan oranımız da yaklaşık olarak %40'dır.

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 gözeterek 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 üyeye toplam on iki kişiden oluşmaktadır:

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
KAMİL SÜLEYMAN YAZICI	Yönetim Kurulu Başkanı	Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı; Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliği; Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği TAİK (Türk-Amerikan İş Konseyi), TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu), HBS Alumni Board (Harvard Business School Mezunlar Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD üyesi olarak görev yapmaktadır.
TUĞBAN İZZET AKSOY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Anadolu Grubu Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜSİAD ve TOBB enerji gruplarında üyelik, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Gürcistan Fahri Konsolosluğu
İ. İZZET ÖZİLHAN	Yönetim Kurulu Üyesi	TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masa Başkanı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi
MELTEM METİN	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Üyeliği, Startme – Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Üyeliği
MEHMET HURŞİT ZORLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği'nde (TÜYİD) Yüksek İstişare Konseyi Üyesi
BURAK BAŞARIR	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu İcra Başkanı, Anadolu Grubu Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye ABD İş Konseyi (TAİK) Üyesi
TAMER HAŞİMOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu ve Koç Topluluğu başta olmak üzere bir çok kurumsal şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği, ek olarak TÜSİAD ve Hisar Eğitim Vakfı (HEV) Mütevelli Heyeti Üyeliği.
STEPHAN LEO ROSEN	Yönetim Kurulu Üyesi	Faber-Castell Vertrieb GmbH Avrupa Satış Direktörü, Faber-Castell Fransa, Faber-Castell İtalya ve Faber-Castell İskandinav Ülkeleri Genel Müdürü
UĞUR BAYAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	TÜYİD, Yatırımcı İlişkileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Tekfen Tekfen Teknoloji Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı, Migros Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
EYÜP MEHMET CEMİL YÜKSELEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	MY Enerji Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Tırport Yönetim Kurulu Başkanı, TKYD-Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyeliği
TAYFUN BAYAZIT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bayazit Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Kurucu Ortak, Polisan Holding A.Ş., Polisan Yapı Kimyasalları A.Ş., Polisan Kimya San. Tic. A.Ş., Marsh Sigorta Brokerliği A.Ş., Aura Portföy Yönetimi A.Ş., B4YO Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Polisan Kansai Boya A.Ş., Boyner Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, D-Market Elektronik Hizmetler Tic. A.Ş., Borusan Birleşik Boru Fabrikaları San. Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
İZZET KARACA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Üyeliği, Defacto Yönetim Kurulu Üyeliği ve Danışmanlığı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

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.

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 dördtür.

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 dâhil olmak üzere bağımsız üyelik için aday gösterilen ve Uğur Bayar, Eyüp Mehmet Cemil Yükselen, İzzet Karaca ve Tayfun Bayazıt'tan oluşan aday tekliflerini, adayların bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmiş ve buna ilişkin değerlendirmesini Yönetim Kurulu onayına 25 Mart 2024 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 dokümanı vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. Özgeçmişleri bilgilendirme dokümanında sunulan Yönetim Kurulu üye adaylarının bir yıllık görev süresiyle görevlendirilmesi 16 Nisan 2024 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.

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 iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Dönem içerisindeki 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 dördü, 12 üyenin katılımıyla biri ise 11 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 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 25 Mart 2024 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	Sürdürülebilirlik Komitesi
İzzet Karaca-Başkan	Uğur Bayar-Başkan	Uğur Bayar-Başkan	Tayfun Beyazıt-Başkan
Tayfun Beyazıt-Üye	İ. İzzet Özilhan-Üye	Tuğban İzzet Aksoy-Üye	Eyüp Mehmet Cemil Yükselen-Üye
	Burak Başarır-Üye	İzzet Karaca-Üye	Burak Başarır-Üye
	Mehmet Hurşit Zorlu-Üye	Tamer Haşimoğlu -Üye	Demir Şarman-Üye
	Tamer Haşimoğlu -Üye		
	Fatih Çakıcı-Üye		

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

	Bağımsız Üye mi?	İcracı Üye mi?
Denetim Komitesi		
İzzet Karaca-Başkan	Evet	Hayır
Tayfun Beyazıt-Üye	Evet	Hayır
Kurumsal Yönetim Komitesi		
Uğur Bayar-Başkan	Evet	Hayır
İ. İzzet Özlhan-Üye	Hayır	Hayır
Burak Başarır-Üye	Hayır	Hayır
Mehmet Hürşit Zorlu-Üye	Hayır	Hayır
Tamer Haşımoğlu -Üye	Hayır	Hayır
Fatih Çakıcı-Üye	Hayır	Hayır
Riskin Erken Saptanması Komitesi		
Uğur Bayar-Başkan	Evet	Hayır
Tuğban İzzet Aksoy-Üye	Hayır	Hayır
İzzet Karaca-Üye	Evet	Hayır
Tamer Haşımoğlu -Üye	Hayır	Hayır
Sürdürülebilirlik Komitesi		
Tayfun Beyazıt-Başkan	Evet	Hayır
Eyüp Mehmet Cemil Yükselen-Üye	Evet	Hayır
Burak Başarır-Üye	Hayır	Hayır
Demir Şarman-Üye	Hayır	Hayır

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde görev yapacak üyeler, hem yönetim kurulu üye sayısı ve bağımsız yönetim kurulu üye sayısı kısıtları hem de söz konusu kişilerin ilgili alanlarda sağlayacakları katkılar göz önünde 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.

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 paylaşılmaktadır. 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.

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), ISO 28000 Güvenlik Yönetim Sistemi, SEDEX-SMETA (4 PILLAR) Sosyal Uygunluk Raporu ve Sıfır Atık Belgesi ile operasyonel işleyişimiz 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

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

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, 16 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine atanan üyelerin her birine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde aylık brüt 150.000'er TL 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.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş bir Ücret Komitesi bulunmamakla birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak bu komitenin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Uyum Durumu						
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
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 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Ortaklık bilgilerine imtiyazlı bir şekilde ulaşma imkânı olan kimse 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 yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil 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 imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet 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			Azınlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara tanınmamış olmakla birlikte, şirketimiz mevzuatta halka açık şirketler için öngörülmüş olan oranları aynen benimsemektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Uyum Durumu						
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.6. KÂR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kâr 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 dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	Dönem içerisinde kâr dağıtımı yapılmıştır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış 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				Kurumsal internet sitemizde yer almamakta olup KAP'ta Genel Bilgiler-Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri altında yer almaktadır.
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 bulunmakla 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 yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet 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 bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

	Uyum Durumu					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
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 bulunmamakla 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 kararlar 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 kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	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 düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.		X				Dönem dönem bilgilendirmeler yapılmakla 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, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Uyum Durumu						
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla 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 yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
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 performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş 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 uyulduğu belirtilmekle birlikte ayrıntılı 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 etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları 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 amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Yönetim kurulunda %25 oranında kadın üye bulunması prensibini kurumsal yönetim ilkesi olarak benimsemekte olan Şirketimiz'de, 1 kadın yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
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 tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.		X				Toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 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 sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim Kurulu üyelerinin Holding dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Bu hususta TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak hareket edilmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Uyum Durumu						
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
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-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/ kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim Kurulu düzeyinde performans değerlendirmesi amaçlı bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet 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 menfaatler yıllık faaliyet raporunda toplam olarak paylaşılmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının 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/1290376
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 ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi kapsamında gerçekleşen bir ilişkili 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/1262259
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. Yatırımcı ilişkileri --> Kurumsal Yönetim --> Esas Sözleşme
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262259
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas Sözleşmemizin 32. ve 33. maddelerinde hükme bağlanmıştır. Yatırımcı ilişkileri --> Kurumsal Yönetim --> Esas Sözleşme
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2024 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında denetçiler ve şirket çalışanlarından katılım olmuştur. Menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Yoktur.
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Oy hakkında imtiyaz yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%56,89
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. Kâr Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kâr 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 kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yönetim Kurulu'muzun kârın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu'muzun kârın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
16/4/2024	0	%56,94	%0,021	%56,92	Yatırımcı ilişkileri / Ticaret Sicil Bilgileri / Genel Kurul Toplantıları ve Vekaletname	Yatırımcı ilişkileri / Ticaret Sicil Bilgileri / Genel Kurul Toplantıları ve Vekaletname	12	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290376

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	https://www.adel.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/
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 Bilgileri altında 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 --> Bölüm IV Yönetim Kurulu --> 15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu başlığı altında yer almaktadır. Bağımsızlık Beyanları ise Faaliyet Raporu --> Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları başlığı altında 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	Faaliyet Raporu --> Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu --> Dipnot 12 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 aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Karşılıklı iştirak yoktur.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu --> Kurumsal Yönetim Raporu --> Bölüm III - Menfaat Sahipleri --> 14. Etik Kuralları ve Sosyal Sorumluluk başlığı altında yer almaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

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 ünvanı	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 katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici 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	Pay edindirme planı bulunmuyor.
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 kararı 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 bulunmamakla birlikte Sürdürülebilirlik altında politikalarımız yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Kurumsal internet sitemizde Sürdürülebilirlik --> Yönetişim --> İş Etiği Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele başlığı altında yer almaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

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	Hayır.
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	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	Beş
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporu --> Kurumsal Yönetim --> Bölüm IV Yönetim Kurulu --> 18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması başlığı altında yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Kamil Süleyman Yazıcı
İcra başkanı / genel müdürün adı	Oğuz Uçanlar
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 olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248962
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 - %8,33

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

Yönetim Kurulunun 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 Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	13/04/17		Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
TUĞBAN İZZET AKSOY	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	05/04/18		Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	16/04/24		Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
NAZİK MELTEM METİN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	16/04/24		Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
MEHMET HURŞİT ZORLU	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	03/04/14		Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
BURAK BAŞARIR	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	16/04/24		Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	13/04/23		Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
STEPHAN LEO ROSEN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	01/01/20		Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
İZZET KARACA	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	13/04/23	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290376	Değerlendirildi	Hayır	Evet
TAYFUN BAYAZIT	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	13/04/23	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290376	Değerlendirildi	Hayır	Evet
UĞUR BAYAR	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	16/04/24	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290376	Değerlendirildi	Hayır	Evet
EYÜP MEHMET CEMİL YÜKSELEN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	16/04/24	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290376	Değerlendirildi	Hayır	Evet

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	Beş
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%98,33
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
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 ilişkileri --> Kurumsal Yönetim --> Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde 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, yapı ve bağımsızlığı başlığı altındadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	RESK --> https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/267378 Denetim --> https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348772 Kurumsal --> https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348773 Sürdürülebilirlik --> https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277863

Yönetim Kurulu Komiteleri-I				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi	-	İzzet Karaca	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi	-	Tayfun Bayazıt	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Uğur Bayar	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	İbrahim İzzet Özilhan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Mehmet Hürşit Zorlu	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Burak Başarır	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	İbrahim Tamer Haşımoğlu	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Fatih Çakıcı	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Uğur Bayar	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Tuğban İzzet Aksoy	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	İzzet Karaca	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	İbrahim Tamer Haşımoğlu	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi	-	Tayfun Bayazıt	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi	-	Eyüp Mehmet Cemil Yükselen	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi	-	Burak Başarır	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi	-	Demir Şarman	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu --> Kurumsal Yönetim --> Bölüm IV Yönetim Kurulu --> 17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin 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 --> Bölüm IV Yönetim Kurulu --> 17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin 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.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

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 --> Bölüm IV Yönetim Kurulu --> 17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin 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 ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu --> 2024 Yılı Finansal Sonuçlarının Değerlendirilmesi başlığı altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	İnternet sitemizde, Yatırımcı İlişkileri --> Kurumsal Yönetim --> Politikalar başlığı altında Ücretlendirme Politikamız 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	Yönetim Kurulu üyelerine, Faaliyet Raporu --> Kurumsal Yönetim --> Bölüm IV Yönetim Kurulu --> 20. Mali Haklar başlığında, Üst düzey yöneticilere, Faaliyet Raporu --> Faaliyetlere İlişkin Diğer Hukuki Bilgiler --> Üst Yönetime Sağlanan Mali Haklar başlığı altında yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	%100	%17	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	%100	%50	4	6
Denetim Komitesi	-	%100	%100	4	4
Sürdürülebilirlik Komitesi	-	%100	%50	2	2

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da dâhil)/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
A. Genel İlkeler							
A1. Strateji, Politika ve Hedefler							
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	X				Çevresel, sosyal ve kurumsal yönden risk ve fırsatlarımız belirlenmiş olup sürdürülebilirlik raporunda detaylandırılmıştır.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 37-43
	Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Çevre, Enerji ve İklim Politikamız Şirket tarafından belirlenmiş olup halka açık şekilde web sitesinde yer almaktadır.	Adel Çevre, Enerji ve İklim Politikası https://www.adel.com.tr/tr/surdurulebilirlik/cevre-ve-iklim
A1.2	ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.	X				Şirket sürdürülebilirlik politikası ve stratejileriyle uyumlu kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemiştir.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 32-36
A2. Uygulama/İzleme							
A2.1	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.	X				Şirket tarafından Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuş olup, kişilerin görev ve yetkileri belirlenmiştir. Şirket web sayfasında komite katılımcıları paylaşılmıştır.	https://www.adel.com.tr/tr/surdurulebilirlik/yonetisim
	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik komitesinin çalışmaları devam etmektedir.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 20-23
A2.2	ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Şirket 2024 yılı içerisinde sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında hedeflerini belirlemiş ve yayınlamıştır.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 32-36
A2.3	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.	X				2021-2022-2023 yıllarına ait ÇSY kilit performans göstergeleri sürdürülebilirlik raporunda yayınlanmıştır.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 90-101

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da dâhil)/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X				Ürün ve hizmetlere yönelik yapılan çalışmalar rapor içerisinde detaylandırılmıştır.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 49-51
A3. Raporlama							
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.	X				Sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine, eylemlerine ilişkin bilgilere faaliyet raporumuzda kısmen yer verilmekte olup hedefler ile ilgili çalışmalarımız detaylı olarak devam etmektedir. 2023 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporumuzda detaylı olarak yer verilmiştir.	2024 Faaliyet Raporu / Adel ve Sürdürülebilirlik, https://www.adel.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ticaret-sicili-bilgileri/faaliyet-raporlari
A3.2	Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.	X				Şirketimiz çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik alanlarında katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen İyilik Ağacı kurumsal sosyal sorumluluk çatısı altında, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında da yer alan Nitelikli Eğitim ve İklim Eylemi alanlarını önceliklendirmiştir. 2024 yıl sonu faaliyet raporumuzda bu kapsamda yaptığımız projelere yer verilmiştir.	2024 Faaliyet Raporu / Adel ve Sürdürülebilirlik / Dünyamızın geleceği için neler yapıyoruz?, https://www.adel.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ticaret-sicili-bilgileri/faaliyet-raporlari
A3.3	ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.			X		Şirkete açılan ve/veya sonuçlanan davalardan gerekli olan / önemli görülenler KAP'ta açıklanmaktadır.	2024 Faaliyet Raporu / Faaliyetlere İlişkin Diğer Hukuki Bilgiler / Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler https://www.adel.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ticaret-sicili-bilgileri/finansal-tablolar

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da dâhil)/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
A4. Doğrulama							
A4.1	Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.	X				2023 yılı Sürdürülebilirlik raporumuz GRI tarafından onaylanmıştır.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 106-111
B. Çevresel İlkeler							
B1	Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X				Şirketimizin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi bulunmaktadır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi' ne faaliyet raporumuz yer vermekteyiz.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 62-70
B2	Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.	X				2023 yılı Sürdürülebilirlik raporumuzda detaylar verilmiştir.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 4-5
B4	Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dâhil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.	X				2023 yılı Sürdürülebilirlik raporumuzda detaylar verilmiştir.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 26-36
B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X				2023 yılı Sürdürülebilirlik raporumuzda detaylar verilmiştir.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 62-70

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da dâhil)/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
B7	Operasyon süreci dâhil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X				2023 yılı Sürdürülebilirlik raporumuzda detaylar verilmiştir.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 58-61
B8	Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.	X				UNICEF'in onaylı ve global tedarikçisi olmamız sosyal sürdürülebilirliğimizin kanıtıdır.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 16, 49-50
B9	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.	X				2023 yılı Sürdürülebilirlik raporumuzda detaylar verilmiştir.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 62-70
B10	Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X				2023 yılı Sürdürülebilirlik raporumuzda detaylar verilmiştir.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 67-70
B11	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	X				2023 yılı Sürdürülebilirlik raporumuzda detaylar verilmiştir.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 62-70

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da dâhil)/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
B12	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.	X				2023 yılı Sürdürülebilirlik raporumuzda detaylar verilmiştir.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 32-36
B13	İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	X				2023 yılı Sürdürülebilirlik raporumuzda detaylar verilmiştir.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 32-36
B14	Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X			Şirketimizin Ar-Ge faaliyetleri içerisinde ürünlerin çevreye potansiyel etkilerini önlemek ve minimuma indirmek amacıyla yapmış olduğu çalışmalar bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik raporlaması bünyesinde kapsamlı çalışmalarımız devam etmektedir. 2023 yılı Sürdürülebilirlik raporumuzda detaylar verilmiştir.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 49-51
	Üçüncü tarafların (Örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.	X				Şirketimiz sürdürülebilirlik çalışmalarını başlatmış olup konu üzerinde çalışmaya devam etmektedir. İlerleyen süreçte bu konu ile ilgili aksiyonlar alınması planlanmaktadır.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 58-59
B15	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	X				Şirketimiz uyguladığı enerji verimliliği çalışmaları ile ilgili olarak sağladığı tasarruf miktarlarını sürdürülebilirlik raporunda paylaşmıştır.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 32-36
B16	Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.	X				Şirketimiz karbon ayak izi raporunu çıkarmış olup, 2023 yılı sürdürülebilirlik raporunda detaylarını vermiştir.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 66-68

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

B17	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.	X				Yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili detaylar 2023 yılı sürdürülebilirlik raporunda verilmiştir.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 66
B18	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	X				Yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili detaylar 2022 yılı sürdürülebilirlik raporunda verilmiştir.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 66
B19	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.			X			
B20	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.	X				Enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar 2023 yılı sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 66
B21	Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	X				Su tüketimi ile ilgili veriler 2023 yılı sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 70
B22	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.			X			
B23	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.			X			
B24	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X			
B25	Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X				2023 yılı sürdürülebilirlik raporunda detaylar verilmiştir.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 46-47

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da dâhil)/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
C. Sosyal İlkeler							
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları							
C1.1	İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.	X				Şirket, İş Etiği İlkeleri ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği kapsamında İnsan Hakları ve Çalışan Hakları politikasını oluşturmuştur.	İnternet sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız, İş Etiği Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele https://www.adel.com.tr/tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-uygulamamiz İnternet sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız, Kurumsal Sosyal Sorumluluk
C1.2	Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				Şirket'in sahip olduğu değerler ve kurum kültürü ışığında; dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeden “önce insana” hizmet etmektedir. Anadolu Grubu’nun çalışma ilkelerinde de yer alan ve ödün verilmeksizin uygulanan fırsat eşitliği desteklenmekte, çalışanların işe alım sürecinden başlayarak eğitim, ücret ve kariyer dâhil tüm insan kaynakları uygulamalarında fırsat eşitliğinin sağlanması ve çeşitliliğin oluşturulması gözetilmektedir.	İnternet sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız, Fırsat Eşitliği Politikamız https://www.adel.com.tr/tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-uygulamamiz İnternet sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız, İnternet sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız, Kurumsal Sosyal Sorumluluk

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da dâhil)/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
C1.3	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.	X				Şirket, İş Etiği İlkeleri ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği kapsamında İnsan Hakları ve Çalışan Hakları politikasını oluşturmuştur.	İnternet sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız, Fırsat Eşitliği Politikamız https://www.adel.com.tr/tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-uygulamamiz
C1.4	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	X				Şirketimizin «Çocuk İstismarını Engelleme Politikası», «Ayrımcılık ve Tacizi Önleme Politikası» ve «Zorla Çalıştırma Politikası» mevcut olup, internet sitemizde yer almaktadır.	İnternet sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız, Fırsat Eşitliği Politikamız https://www.adel.com.tr/tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-uygulamamiz İnternet sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız, Kurumsal Sosyal Sorumluluk
C1.5	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				Şirket, stratejik hedeflerini gerçekleştirmekte kilit rol oynayan çalışanların gelişimini desteklemektedir. Mevcut yeteneklerin, çağın gerekliliklerine uyum sağlamakta destek olacak yeni yetkinlikler kazanmalarına katkı sağlamaktadır. Çalışanların ailelerini de dâhil edebilecekleri özel sağlık sigortası hizmeti ve hediye çekleri gibi yan haklar sunulmaktadır.	İnternet sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız, Ücret ve Yan Haklar Yönetimimiz - Kariyer Gelişimi https://www.adel.com.tr/tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-uygulamamiz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da dâhil)/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
	Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X				Şirketin uyuşmazlık çözüm süreçleri Etik Politikası'nda detaylı şekilde açıklanmaktadır. Tüm çalışanlar, Çalışan İstek ve Şikâyet Prosedürü gereği yönetime doğrudan ulaşabilme imkânına sahiptir ve etik ilkelerle ilgili uygunsuzlukları Adel Kalemcilik Etik Hattı'na iletebilmektedir. Tüm bildirimler aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden, dilerlerse anonim olarak Etik Kurulu'na bildirilebilir. E-Posta Adresi : etik@adel.com.tr Telefon Hattı : 0 (212) 401 30 66 E-Posta Adresi : etik@anadolugrubu.com.tr anadolugrubu@speakhub.com Web Sitesi : www.anadolugrubuetikhat.com www.speak-hub.com/giriş Telefon Hattı : 0 (212) 401 30 66	2024 Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Bölüm III - Menfaat Sahipleri / 13. İnsan Kaynakları Politikası, 2024 Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Bölüm III - Menfaat Sahipleri / 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi, https://www.adel.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ticaret-sicili-bilgileri/faaliyet-raporlari İnternet sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İş Etiği Yolsuzluk Ve Rüşvetle Mücadele
	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X				Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti şirketin öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Şirket bünyesinde, belirli periyotlarda çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anketleri yapılmaktadır.	2024 Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Bölüm III - Menfaat Sahipleri / 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı, https://www.adel.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ticaret-sicili-bilgileri/faaliyet-raporlari İnternet sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız, Kurumsal Sosyal Sorumluluk

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da dâhil)/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
C1.6	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Şirket'in İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası bulunmaktadır. Ayrıca şirket ISO 45001 sertifikasına sahiptir.	İnternet Sitesi, İş Yerimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği https://www.adel.com.tr/tr/surdurulebilirlik/is-yerimiz-2024-Faaliyet-Raporu/ / Adel'de Çalışma Hayatı / İş Sağlığı ve Güvenliği https://www.adel.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ticaret-sicili-bilgileri/faaliyet-raporlari
	İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	X				Şirket'in İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası bulunmaktadır. Ayrıca şirket ISO 45001 sertifikasına sahiptir. Kaza istatistikleri ve alınan önlemler 2023 yılı sürdürülebilirlik raporunda verilmiştir.	İnternet Sitesi, İş Yerimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği https://www.adel.com.tr/tr/surdurulebilirlik/is-yerimiz-https://www.adel.com.tr/content/files/uploads/678/ad-el-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf , Sayfa: 77, 84-85 2024 Faaliyet Raporu / Adel'de Çalışma Hayatı / İş Sağlığı ve Güvenliği https://www.adel.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ticaret-sicili-bilgileri/faaliyet-raporlari
C1.7	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Şirket, kişisel verilerin korunması ve güvenliğine dair politikasını internet sitesinde kamuya açık bir şekilde açıklamaktadır.	İnternet Sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız, ADEL KVK Çalışan Aydınlatma Metni https://www.adel.com.tr/tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-uygulamamiz
C1.8	Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Şirket, etik kurallarını Etik Politikası dokümanında açıklamakta ve internet sitesinde kamuya açık bir şekilde paylaşmaktadır.	İnternet sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız, Kurumsal Sosyal Sorumluluk

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da dâhil)/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
C1.9	Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.			X		Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.	
C1.10	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X				Çevre, Enerji ve İklim Politikamız Şirket tarafından belirlenmiş olup halka açık şekilde web sitesinde yer almaktadır. Konu ile ilgili bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenlenmiş olup, sürdürülebilirlik raporunda eğitim süreleri verilmiştir.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 77,100
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler							
C2.1	Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Müşteri memnuniyeti şirketimizin öncelikli konuları arasında yer almakta olup müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla müşteri çağrı merkezi ve bunun gibi hizmetler verilmektedir.	2024 Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Bölüm III - Menfaat Sahipleri / 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı, https://www.adel.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ticaret-sicili-bilgileri/faaliyet-raporlari
C2.2	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.	X				2023 yılı sürdürülebilirlik raporu paydaş etkileşimi başlığı altında incelenmiştir.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 26-32
C2.3	Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	X				2023 yılı sürdürülebilirlik raporu GRI standardına göre hazırlanmış ve GRI'dan onay alınmıştır.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 106-111

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

C2.4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.			X			
C2.5	Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.			X			
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri							
D1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.		X			2023 yılı sürdürülebilirlik raporu paydaş etkileşimi başlığı altında incelenmiştir.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 26-32
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.		X			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 alan İklim Eylemi ve Nitelikli Eğitim alanlarını önceliklendirerek "İyilik Ağacı" çatısı altında devam ettirmektedir. İlgili çalışmalara Faaliyet Raporunda yer verilmiştir.	Adel-surdurulebilirlik-raporu-2023.pdf Sayfa 86-87

FAALİYETLERE İLİŞKİN DİĞER HUKUKİ BİLGİLER

Ticaret Sicil Bilgileri

Ticari Unvanı : Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Mersis : 0007005986400010
Ticaret sicil no : 96078
Kuruluş tarihi : 17.07.1967
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
Danışma Hattı : 0850 224 23 35

Esas Sözleşme Değişiklikleri

Bulunmamaktadır.

Üst Yönetime Sağlanan Mali Haklar

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 dönemi için 147.192 bin TL'dir.

İstihdam ve Çalışanlara Sağlanan Maddi Haklar

Aralık 2024 itibarıyla Adel Kalemcilik'in ortalama çalışan sayısı 371 olup 204'ü mavi yaka, 167'si beyaz yaka çalışandır.

Şirket çalışanlarına Ocak-Aralık 2024 dönemi için ayrılan kıdem tazminatı karşılığında 8.310 bin TL tutarında azalış olmuştur. Buna göre toplam kıdem tazminatı karşılıkları 33.401 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Aralık 2024 döneminde çalışanlara ücret, ikramiye ve sosyal yardım olarak yapılan ödemeler tutarı 742.987 bin TL olmuştur

Bağışlar

Şirketimizin 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış tutarı 8.286 bin TL'dir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirket Genel Kurul'unca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin Şirket ile kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirket'in dönem içinde iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket hesap dönemi içerisinde hiçbir özel denetimden geçmemiş olup tabi olduğu düzenlemelerin gerektirdiği ölçüde birtakım kamu denetimlerinden geçmiştir.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

31.12.2024 itibarıyla Şirket aleyhine açılmış olan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla şirket aleyhine açılmış ve bilanço tarihi itibarıyla henüz sonuçlanmamış davalar için ayrılan karşılıklar, finansal tablolarımızın dipnotlarında açıklanmıştır.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan önemli bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra meydana gelen önemli olaylar

Bağlı Şirket Raporu (Şirketler Topluluğu ile İlgili Konular)

Adel Kalemcilik Tic. ve San A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirketler Topluluğu ile ilgili Bağlılık Raporu'nda Adel Kalemcilik Tic. ve San A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile "hâkim şirketin yönlendirmesi yüzünden veya sadece onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına olacak neticeler elde edilmesi kastıyla gerçekleştirdiği herhangi bir işlemin mevcut olmadığı gibi, hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem olmadığı, 2024 yılı içinde hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı anda mevcut piyasa koşullarında faaliyetin rekabetçi olarak sürdürülmesini sağlamak üzere tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde emsallerine uygun bir karşı edim sağlandığı, ayrıca Adel Kalemcilik Tic. ve San A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları lehine şirketi zarara uğratabilecek şekilde alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI VE ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde yapılan Başkan ve üye seçimleri sonrası 26 Nisan 2024 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile;

- Denetim Komitesi Başkanlığı'na bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn.İzzet Karaca, üyeliğine ise yine bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn.Tayfun Beyazıt,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn.Uğur Bayar, üyeliğine Sn. İ. İzzet Özilhan, Sn. Burak Başarır, Sn. Tamer Haşimoğlu, Sn. Mehmet Hurşit Zorlu ve Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumluluğunu üstlenen Muhasebe Müdürü Sn. Fatih Çakıcı,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn.Uğur Bayar, üyeliğine ise Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. İzzet Karaca, Sn. Tamer Haşimoğlu ve Sn. Tuğban İzzet Aksoy atanmışlardır.
- Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı'na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn.Tayfun Beyazıt, üyeliğine Sn. Eyüp Mehmet Cemil Yükselen, Sn. Burak Başarır ve Anadolu Holding'in Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu Başkanı sorumluluğunu üstlenen Sn. Demir Şarman,

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 Sürdürülebilirlik Komitesinin görev alanları ve çalışma esaslarını düzenleyen Yönetmelik 26 Nisan 2024 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olup Şirketimizin www.adel.com.tr adresindeki internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

2024 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.

2024 yılında çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen, kendi Yönetmeliklerinde belirtilen ve oluşturulan yıllık toplantı planlarına uygun şekilde;

- Denetim Komitesi 6 Şubat 2024, 18 Temmuz 2024, 15 Ekim 2024, 18 Aralık 2024 tarihlerinde olmak üzere dört kez,
- Kurumsal Yönetim Komitesi 6 Mayıs 2024, 18 Temmuz 2024, 15 Ekim 2024, 18 Aralık 2024 tarihlerinde olmak üzere dört kez,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi, 6 Şubat 2024, 18 Temmuz 2024, 15 Ekim 2024, 18 Aralık 2024 tarihlerinde olmak üzere dört kez,
- Sürdürülebilirlik Komitesi, 18 Temmuz 2024, 18 Aralık 2024 tarihlerinde olmak üzere iki kez,

toplanmış 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 dâhil olmak üzere önerilerini Yönetim Kuruluna iletmıştır.
- 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 Yönetmeliği'ne uygun olarak gözden geçirmiştir. Komite ayrıca 6102 numaralı Türk Ticaret Kanunun 378. Maddesi uyarınca hazırlaması gereken iki aylık raporlar aracılığı ile Yönetim Kurulu'na bilgi vermiştir.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- 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 sıhrı 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 çalışmıyor 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 seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

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

Uğur BAYAR



BAĞIMSIZLIK BEYANI

- 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 sıhrî 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 çalışmıyor 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 seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

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

İzzet KARACA

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- 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 sıhrı 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 çalışmıyor 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 seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

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

Tayfun BAYAZIT

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- 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 sıhrı 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 çalışmıyor 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 seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

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

Eyüp Mehmet Cemil YÜKSELEN

YÖNETİM KURULU’NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ



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

1. Görüş

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin (“Şirket”) 1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun Şirket’in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak 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 düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS”) 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 (Bağımsızlık Standartları Dâhil) (“Etik Kurallar”) ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere 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 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 3 Mart 2025 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. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul’a sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket’in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar.

Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket’in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim Kurulu’nun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni 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 ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Salim Alyanak, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 3 Mart 2025

www.adel.com.tr

