

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.'NİN
01.06.2018 GÜNLÜ HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

"Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş." Yönetim Kurulu'nun 03.05.2018 günlü kararı uyarınca, şirketin Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için, 01.06.2018 tarihinde, saat 10.30'da, İstanbul, Beşiktaş, Levent Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası adresinde, Pay Sahipleri ve İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.05.2018 gün 34806569 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi sayın ZAFER KARAKOÇ ile Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulunduğu görüldü.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.05.2018 tarih ve 9573 sayılı nüshasında ve 08.05.2018 tarih ve 17.353 sayılı Yeni Asya Gazetesi ile Şirketin www.kale.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca, nama yazılı paydaşlara, taahhütlü posta yoluyla gündem, esas sözleşme tadil tasarısı ve vekâlet formunun gönderildiği 08.05.2018 tarihli Levent Postanesinin Alındı Belgesi'nden saptandı.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 331.388.195,51 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.462.534.352 adet paydan, 329.792.652,30 TL. sermayeye karşılık 1.456.302.382 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 1.977.964,26 TL. sermayeye karşılık 12.315.069 adet payın toplantıda asaleten, 327.814.688,04 TL'lik sermayeye karşılık 1.443.987.313 adet payın toplantıda temsil edilen olduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, ayrıca (A) grubu 17.208,60 TL. sermayesine tekabül eden 1.720.860 adet paydan, 16.563,23 TL. sermayeye karşılık 1.656.323 adet payın, (B) grubu 59.444.342,40 TL. sermayesine tekabül eden 1.188.886.848 adet paydan, 59.203.682,70 TL. sermayeye karşılık 1.184.073.654 adet payın, (H) grubu 271.926.644,51 TL. sermayesine tekabül eden 271.926.644 adet paydan, 270.572.406,37 TL. sermayeye karşılık 270.572.405 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece T.T.K.'nin 454. maddesinde öngörülen asgari imtiyazlı pay sahipleri nisabının da mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza sayın Dr. (h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY Toplantı'ya iştirak eden Paysahipleri veya Temsilcileri'nin isimleri ile sermaye payları ve kullanacakları oy adedini belirten ve adı geçenlerce imzalı Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi'ni Salonun her yerden görünür bir duvarına astırdı. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza sayın Dr. (h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY Toplantı Gündeminin ilk maddesini teşkil eden Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildiğini bildirdi.

1. Gündemin 1. maddesi kapsamında; Toplantı Başkanı olarak sayın Dr. (h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY'ın seçilmesine ilişkin önerge sayın YUSUF KINAY tarafından okundu. Toplantı Başkanı olarak sayın Dr. (h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY'ın seçilmesi mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi hükmü uyarınca, sayın Av. ÖZLEM AKYÜZ ATAMER tutanak yazmanı ve sayın YUSUF KINAY oy toplama memuru olarak Toplantı Başkanı tarafından görevlendirildiler.

Gündem maddesi kapsamında Toplantı Başkanlığı'na sayın Dr. (h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY, Tutanak Yazmanlığına sayın Av. ÖZLEM AKYÜZ ATAMER, Oy Toplama Memurluğuna ise sayın YUSUF KINAY'ın seçilmeleri mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2. Toplantı Başkanı Salon Duvarı'na asılan Hazır Bulunanlar Listesi'ne gerek Paysahipleri'nin kimliği gerek gösterilen hisseler miktarı ile oy miktarına yönelik herhangi bir itiraz bulunup - bulunmadığını sordu. İtiraz eden bulunmadığı anlaşılmakla; Başkan Gündemin ikinci maddesine geçildiğini bildirerek, Toplantı Tutanağı ve ekinin hazır bulunanlara izafetle sayın Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ile yetinilmesi konusunda görüşme açtığını bildirdi.

Söz isteyen olmadı. Gündem önerisi oya sunuldu. Neticede:

Toplantı Tutanağı ve ekinin hazır bulunanlara izafetle sayın Bakanlık Temsilcisi ile Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasıyla yetinilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3.'üncü maddesine geçildi. Başkan, yeni bir 5 yıllık süre belirlenmek suretiyle, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile ilgili şirket esas mukavelesinin sermaye ile ilgili 7.'nci maddesinin tadili hususunu görüşmeye açtı. Esas Mukavelesinin 7.'nci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2018 tarih, 29833736-110.04.04-E.4751 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 08.05.2018 tarih 67300147-431.02-E-00034182949 sayı ile onaylı tadil metni Yönetim Kurulu Üyesi sayın HALUK ALPERAT tarafından okundu. Yapılan müzakere neticesinde; 2018 – 2022 yılları arasında, Şirketimiz 397.957.727.-TL. kayıtlı sermaye tavanının, 100.000.000.-TL. artırılarak 497.957.727.-TL. 'na çıkarılması maksadıyla, Şirket esas mukavelesinin 7.'nci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlıkça onaylı ekteki imzalı metinle tadil edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı sayın Dr. (h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY tarafından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı ve ekinin hazır bulunanların tayin ettiği kişiler ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcisi
ZAFER KARAKOÇ

Başkan
Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY

Oy Toplama Memuru
YUSUF KINAY

Tutanak Yazmanı
Av. ÖZLEM AKYÜZ ATAMER

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

Madde : 7

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.1995 tarih ve 720 sayılı kararıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 397.957.727 (üçyüzdoksanyedimilyondokuzyüz elliyedibinyediyüzirmiyedi) Türk Lirası'dır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş 331.388.195,51 (üçyüzotuzbirmilyonüçyüzseksenkibinüzdoksanbeş%51) Türk Lirası olup, çıkarılmış sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir :

Grubu	Nev'i	1 Payın Nominal Değeri (kr.)	Pay Adedi	Nominal Tutarı (TL)
A	Nama	1	1.720.860	17.208,60
B	Nama	5	85.569.200	4.278.460,00
B	Hamiline	5	1.103.317.648	55.165.882,40
H	Hamiline	100	271.926.644	271.926.644,51
TOPLAM			1.462.534.352	331.388.195,51

Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar A, B ve H grubu yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydılaştırmaya esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

YENİ ŞEKİL

Madde : 7

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.1995 tarih ve 720 sayılı kararıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 497.957.727 -(dört yüz doksan yedimilyondokuz yüz elliyedibinyediyüzirmiyedi) Türk Lirası'dır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş 331.388.195,51 (üçyüzotuzbirmilyonüçyüzseksenkibinüzdoksanbeş%51) Türk Lirası olup, çıkarılmış sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir :

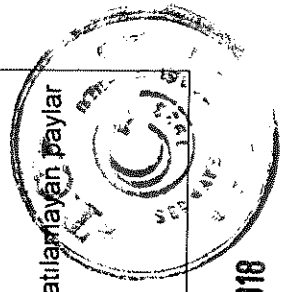
Grubu	Nev'i	1 Payın Nominal Değeri (kr.)	Pay Adedi	Nominal Tutarı (TL)
A	Nama	1	1.720.860	17.208,60
B	Nama	5	85.569.200	4.278.460,00
B	Hamiline	5	1.103.317.648	55.165.882,40
H	Hamiline	100	271.926.644	271.926.644,51
TOPLAM			1.462.534.352	331.388.195,51

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar A, B ve H grubu yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydılaştırmaya esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.



27 Nisan 2018