

"Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş." Yönetim Kurulu'nun 17.03.2017 günlü kararı uyarınca, şirketin 2016 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için, 14.04.2017 tarihinde, saat 15.00'de, İstanbul, Beşiktaş, Levent Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası adresinde, Pay Sahipleri ve İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2017 gün 24208295 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi sayın Aysun ARASOĞLU 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 21.03.2017 tarih ve 9288 sayılı nüshasında ve 21.03.2017 tarih ve 16.941 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 esas sözleşme madde tadili, gündem ve eki vekalet formunun gönderildiği 21.03.2017 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, 329.789.097,91 TL. sermayeye karşılık 1.456.298.827 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 1.977.964,26 TL. sermayeye karşılık 12.315.069 adet payın toplantıda asaleten, 327.811.133,65 TL'lik sermayeye karşılık 1.443.983.758 adet payın toplantıda temsilen temsil edildiği 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, 270.568.851,98 TL. sermayeye karşılık 270.568.850 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece T.T.K.'nın 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 izafette 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 izafette sayın Bakanlık Temsilcisi ile Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasıyla yetinilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

3. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi sayın ENDER FERRUH ARSLAN tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor okunduğu gibi oylamaya sunuldu. Mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
4. 2016 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu Sorumlu Denetçi S.M.M.M. sayın MEHMET CAN ALTINTAŞ tarafından okundu.
5. 2016 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Yönetim Kurulu Üyesi sayın HALUK ALPERAT tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı; Neticede; Bağımsız Denetimden geçmiş uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan toplam varlıkları ve toplam kaynakları ayrı ayrı 1.117.464.556.-TL. olan konsolide Bilanço ile vergi sonrası konsolide dönem zararı 9.547.778.-TL. olan konsolide Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporlar, okunduğu gibi aynen katılan ortakların oybirliği ile kabul edildi.
6. 2016 yılı çalışmalarından dolayı faaliyet dönemindeki tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların yasal geçerli oyların tamamıyla ayrı ayrı ibra edildi.
7. 2016 yılında zarar oluştuğundan kar dağıtımına mahal olmadığına oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Başkan, şirket esas sözleşmesinin 25.'inci maddesinin tadili hususunu görüşmeye açtı. Esas Sözleşmenin 25.'inci maddesi T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2017 tarih, 29833736-110.03.02-E.576 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.01.2017 tarih 22065451 – 431.02 sayı ile onaylı tadil metni Yönetim Kurulu Üyesi sayın HALUK ALPERAT tarafından okundu. Yapılan müzakere neticesinde; Şirket Esas Sözleşmesinin 25.'inci maddesi Yönetim Kurulu'nun önerdiği, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlıkça onaylı eski ve yeni metinleri okunduğu gibi aynen ekteki imzalı metinle tadil edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9. Başkan müddeti sona eren Yönetim Kurulu Üyeliğine aday teklifi istedi. Verilen bir öneri üzerine yapılan oylamada; Yönetim Kurulu Üye sayısının 9 olarak tesbit edilmesine ve toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten;

Şirket Ana Sözleşmesinin 25.maddesine istinaden A grubu hisse sahipleri arasından sayın Dr. SÜLEYMAN BODUR (T.C. Kimlik No: 26350476654) (Yalıboyu Cad. No: 12 Beylerbeyi / İSTANBUL adresinde mukim), sayın HALUK ALPERAT (T.C. Kimlik No 26968600052) (55 Sok. 14/B-803 Soğuksu Mah. Beykoz / İstanbul adresinde mukim) ve H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. 'nin tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, ayrıca sayın MEHMET BURHAN KARAÇAM (T.C. Kimlik No: 23564112408) (Kuleli Cad. Alzambak sok. Çengelköy konutları No: 11/E 34680 Çengelköy/İSTANBUL adresinde mukim), sayın ADİLE ESRA TÖZGE (T.C. Kimlik No: 51391234604) (Melodi Sokak, Melodi Evleri, A Blok, Daire :11 Akatlar / İSTANBUL adresinde mukim), sayın ENDER FERRUH ARSLAN (T.C. Kimlik No: 16723053636) (Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak B1 A Girişi Blok No: 46A İç Kapı No : 46 Üsküdar / İSTANBUL adresinde mukim), sayın MESUT OKYAY (T.C.Kimlik No: 13543884242) (Barış Manço Cad. Doğankent Sitesi E-2 Biga Çanakkale adresinde mukim), sayın UĞUR SÜEL (T.C. Kimlik No: 11104149168) (İstinye Mah. Köybaşı Cad. Pınar Apt. 193/5 Yeniköy, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim) ve sayın MUSTAFA MÜNİR ALACA'nın (T.C. Kimlik No: 39307567640) (Büyükdere Cad. Kanyon No.185 C Blok Daire 21 Şişli / İSTANBUL adresinde mukim) Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl görev yapmak üzere seçilmelerine,

Yönetim Kurulu'na seçilen H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.'ni, ilgili şirketin 12.04.2017 tarih ve 2017 / 02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince sayın Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY'ın (T.C. Kimlik No: 13513885262) (Bebek Mah. Bodur Sok. Norsat Apt.No:9 D:4 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde mukim) temsil etmesine,

Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Azalığa H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. 'nin (temsilci sayın Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY), Başkan Vekilliğine de sayın MEHMET BURHAN KARAÇAM'ın atanmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

10.Gündemin 10. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Aza'nın 2017 faaliyet yılı ücretlerine ilişkin önerge sayın Av. ÖZLEM AKYÜZ ATAMER tarafından okundu. Yapılan öneri üzerine söz isteyen olmadı. Öneri oya sunuldu; neticede: Yönetim Kurulu Üyeleri'ne kendilerinin muvafakatiyle aylık brüt 1.000.-TL. Murahhas Azaya da ayda brüt 380.000.-TL. ücret ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

11.Gündemin 11. maddesine geçildi. Şirketin 2017 yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst&Young Global Limited)'in bağımsız denetçi olarak seçilmesine ait Yönetim Kurulu Teklifi okundu. Şirketin 2017 yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Orjin Maslak Plaza Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:27 Kat:1-5, 34398, Sarıyer İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 4350303260 no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 479920 – 427502 nolu, 0-4350-3032-6000017 mersis numaralı, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst&Young Global Limited)'in şirketimizin bağımsız denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

12. 2016 faaliyet yılı içerisinde Genel Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Köylere, Kamu yararına faaliyet gösteren Derneklere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara, Üniversite, Okul, Hastane, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinde bulunan Kurum ve Kuruluşlara yıl içinde yapılan 1.837.739.-TL. tutarındaki bağışlar Yönetim Kurulu Üyesi sayın ADİLE ESRA TÖZGE tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ayrıca 01.01.2017- 31.12.2017 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 2.500.000.-TL. olarak mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi onaya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

14. Gündemde görülecek başkaca bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı sayın Dr. (h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY tarafından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı ve eki hazır bulunanların tayin ettiği kişiler ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcisi
AYSUN ARASOĞLU

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

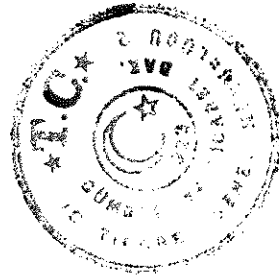
Oy Toplama Memuru
YUSUF KINAY

Tutarak Mazmanı
Av. ÖZLEM AKYÜZ ATAMER

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Madde : 25 Ortaklık Umumi Heyet tarafından hisse malikleri arasından her üç senede bir seçilecek dokuz üyeden müteşekkil " İdare Meclisi" tarafından idare ve harice karşı temsil edilir. Umumi Heyet, İdare Meclisi üyelerinden en az üçünü (A) grubu hisse sahipleri arasından gösterilecek adaylar arasından seçer. Bu grup hisse sahipleri arasından seçilmiş üyeliğin herhangi bir nedenle süresinden evvel boşalması halinde, yerine seçilecek üye de aynı grup hisse maliklerinden gösterilecek adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nda azil nedeniyle boşalma olması durumunda Yönetim Kurulu'nun Üyelerinin tamamı için Genel Kurul'da seçim yapılır. Azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumunda, atama Yönetim Kurulu'nca yapılır ve işlem ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu şekilde Yönetim Kurulu'na atanan üye, ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapar ve Genel Kurul'ca atamanın onayı halinde kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar. 16 Ocak 2017	Madde : 25 Ortaklık Genel Kurul tarafından hisse malikleri arasından veya dışarıdan en çok üç yıl süreyle seçilecek en az üç, en fazla on beş üyeden müteşekkil "Yönetim Kurulu" tarafından idare ve harice karşı temsil edilir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerinden üçte birini (A) grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer. Bu üye sayısının üçte birinin kusuratl原因 olması halinde, az olan tam sayı esas alınır. Bu grup hisse sahipleri arasından seçilmiş üyeliğin herhangi bir nedenle süresinden evvel boşalması halinde, yerine seçilecek üye de aynı grup hisse maliklerinden gösterilecek adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nda azil nedeniyle boşalma olması durumunda Yönetim Kurulu'nun Üyelerinin tamamı için Genel Kurul'da seçim yapılır. Azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumunda, atama Yönetim Kurulu'nca yapılır ve işlem ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu şekilde Yönetim Kurulu'na atanan üye, ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapar ve Genel Kurul'ca atamanın onayı halinde kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar..

25 OCAK 2017



KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yunus Karay

Zs.

[Signature]