

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

**ESKİ ŞEKİL**

Madde : 7

**SİRKETİN 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 elliyedibinyediyüzymiyedi) Türk Lirası'dır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş 331.388.195,51 (üçyüzotuzbir milyonüçyüzseksenekizbin yüzdoksanbeş%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 ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydılaştırmeye 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 satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

**YENİ ŞEKİL**

Madde : 7

**SİRKETİN 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 doksanyedimilyondokuzyüz elliyedibinyediyüzymiyedi) Türk Lirası'dır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş 331.388.195,51 (üçyüzotuzbir milyonüçyüzseksenekizbin yüzdoksanbeş%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 ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydılaştırmeye 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 satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

27 Nisan 2018