

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA

BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası 34330 Levent /
İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 71314
- 1.5. Faaliyet Konusu : Bütün çeşitleri ve şekilleri ile bilumum beyaz renkli dekoratif
ve artistik karo fayans, yer karosu, granit seramik, cephe
kaplaması, rölie, mozaik, her türlü split ve fasat kaplama
malzemesi alçak ve yüksek gerilim izolatörleri,
elektroporselen, steatid ve porselen teknik seramikler; sıhhi
tesisat malzemeleri araç ve gereçleri, fayans ve porselen sofa
ve mutfak eşyaları, ateş tuğlası, şamot porselenden mamul
sırlı, sırsız çeşitli plaka ve borular, her türlü izolasyon
malzemesi, seramik yapıştırıcıları, dolgu malzemeleri ve
harçlar bütün çeşit ve şekilleri ile bilumum fayans, yer karosu
porselen ve seramik eşya ve emtia imali, dahili satışı, ithali,
ihracı ve Şirket Esas Sözleşmesinin 4.'üncü maddesinde
belirtilen diğer konular.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 331.388.195,51 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.¹

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu ²	Tutar (TL)	Oran (%)
H. İbrahim Bodur Holding A.Ş.	A	16.149,86	0,005
	B	57.927.402,90	17,480
	H	257.118.907,34	77,588
	TOPLAM	315.062.460,10	95,073
Diğer Ortaklar	A	1.058,74	0,000
	B	1.516.939,50	0,458
	H	14.807.737,17	4,468
	TOPLAM	16.325.735,41	4,926
Genel Toplam	A	17.208,60	0,005
	B	59.444.342,40	17,938
	H	271.926.644,51	82,057
	TOPLAM	331.388.195,51	100,000

¹ Tabloda %5 ve üzeri pay sahiplerinin gösterilmesi yeterlidir.

² Paylar arasında grup ayrımı olmaması durumunda bu sütun tablodan çıkarılacak, grup ayrımı olması durumunda ise doldurulacak ve tablonun altına ilgili esas sözleşme maddesine atıfta bulunmak suretiyle varsa pay gruplarına tanınan imtiyazlar hakkında bilgi verilecektir.

1
Kaleseramik
Çanakkale Kalebodur
Seramik San. A.Ş.

Kaleseramik ana sözleşmenin;

15. Maddesi hükmü uyarınca, “Genel Kurul’da beher hisse için; “ A ” serisi hisse senetlerinin (on) 10 oy, “B” serisi hisse senetlerinden her birinin (beş) 5 oy; “H” serisi hisse senetlerinin (beş) 5 oy hakkı vardır”.

20. maddesi hükmü uyarınca, “Hisselerin sermaye tezayüdü ve sair sebeplerle iktisabı veya el değiştirmesi bahse konu olduğu takdirde, keyfiyet evvela işbu mukavelenin 12. ‘nci maddesi hükmünce hemen ödenmiş hisse senedi iktisabına hak kazanan “A” grubu hisse malikleri ile katılan Kalebodur şirketinden intikal eden “A” grubu hisse maliklerine bildirilir ve mezkur hissedarların onbeş gün içinde yapacakları müracaata göre bahse konu hisseler müracaat edenler arasında o tarihte sahibi bulundukları (A) grubu hisse senetleri miktarı esas tutulmak sureti ile tevzi ve tevdi edilir. Bu dağıtımına rağmen elde kalan hisse olursa, bu hisseler şirkette çalışanlara öncelik verilmek suretiyle herhangi bir talibe devredilir. Şu kadar ki; ortaklığın “H” grubu hisselerine sahip olan ortaklar, sahip bulundukları yalnız “H” grubu hisseler münhasır kalmak üzere; yukarıdaki hükümlere tabi olmaksızın, her sermaye artırımında çıkartılacak yeni hisse almaya ilişkin kanuni hakları ile devir temlik ve sair haklarını sermayedeki oranları nispetinde serbestçe kullanabilecekler ve kendilerine aynı nitelikte ve aynı hakları sağlayan “H” grubu hisselerden verilecektir. Öngörülen işbu istisna hükmü yalnız “ H “ grubu hisseler için uygulanır.

25. maddesi hükmü uyarınca, “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 küsuratlı sayı 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.”

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin % 95,07’sine sahip olan H. İbrahim Bodur Holding A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu ³	Tutar (TL)	Oran (%)
Dr.(h.c.) Hatice Zeynep Bodur Okyay	B	303,00	0,00006
	C	12.201.044,00	2,41920
	TOPLAM	12.201.347,00	2,41926
Zehra Sevim Bodur	B	344,00	0,00007
	C	99.656,00	0,01976
	TOPLAM	100.000,00	0,01983
Dr. İbrahim Bodur Varisleri	A	64.385,00	0,01277
	B	52.028,00	0,01032
	C	3.733.055,00	0,74018
	TOPLAM	3.849.468,00	0,76326
Diğer Ortaklar	A	193.150,00	0,03830
	B	158.035,00	0,03133
	C	487.840.984,65	96,72802


Kaleseramik
Çanakkale Kalebodur
Seramik San. A.Ş.

	TOPLAM	488.192.169,65	96,79765
Genel Toplam	A	257.535,00	0,05106
	B	210.710,00	0,04178
	C	503.874.739,65	99,90716
	TOPLAM	504.342.984,65	100,00000

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi*
H. İbrahim Bodur Holding A.Ş. Temsilci Dr.(h.c.) Hatice Zeynep Bodur Okyay	Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Aza	30.03.2018	1 yıl
Gülsüm AZERİ	Başkan Vekili	30.03.2018	1 yıl
Haluk ALPERAT	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2018	1 yıl
Dr. Süleyman Bodur	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2018	1 yıl
Adile Esra TÖZGE	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2018	1 yıl
Ender Ferruh ARSLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2018	1 yıl
Mustafa Münir ALACA	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2018	1 yıl
Cumhur Sait Şahin TULGA	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2018	1 yıl
Mesut Okyay	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2018	1 yıl

Şirket Esas Sözleşmesinin 25. maddesi hükmü uyarınca, 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 küsuratlı sayı 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.

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Kalefrit Silikat Mamulleri Sır ve Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	50.000.-TL.	38,00
Kale İda Sağlık ve Turizm Hizmetleri A.Ş.	1.000.000.-TL.	20,00

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Kaleseramik Rusya	2.700.000.- Ruble	100
Kale Italia SRL	6.000.000.- Euro	100

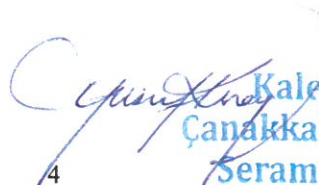
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Yusuf Kınay	Genel Sekreter	08.02.2016
Murat Daloğlu	Grup İştirakler, Ortaklar ve Menkul Kıymetler Müdürü	08.02.2016
Tulin Eyüboğlu	Grup İştirakler, Ortaklar ve Menkul Kıymetler Yöneticisi	08.02.2016

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimizin MKK üyeliği bulunmaktadır.


Kaleseramik
Çanakkale Kalebodur
Seramik San. A.Ş.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye

: 317.957.727,00 TL.

2.2. Artırım Kaynakları

-

: Kalevit Saniter Seramik Sanayi A.Ş.'nin devralınmak suretiyle Şirketimizle birleşmesi nedeniyle 13.430.468,51 TL artmıştır.

-

:

2.3. Artırım Sonrası Sermaye
(Güncel Sermaye Tutarı)

: 331.388.195,51 TL.

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 06.09.2013

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 11.09.2013 tarih, 8402 sayı

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin : 09.07.2013 – YMM 232 / 1679 - 144
Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

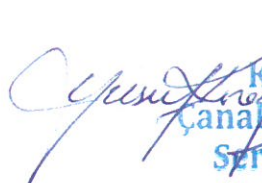
3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2015, 2016 ve 2017 yılları finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu **	Bağımsız Denetim Görüşü**
31-Aralık-2017	TMS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim SMMM AŞ	Olumlu (08-Mart-2018)
31-Aralık-2016	TMS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim SMMM AŞ	Olumlu (09-Mart-2017)
31-Aralık-2015	TMS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim SMMM AŞ	Olumlu (14-Nisan-2016)

* TMS: Türkiye Muhasebe Standartları

** Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetim kuruluş Güney Bağımsız Denetim SMMM AŞ'dir.


Kalevi San. A.Ş.
Çanakkale Kalebodur
Seramik San. A.Ş.

Şirket'in 2015, 2016 ve 2017 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Nakit & Nakit Benzerleri	30.898.479	34.470.256	32.496.640
Ticari Alacaklar	280.994.874	328.403.019	387.391.834
Stoklar	189.240.110	236.510.839	254.372.707
Diğer	36.875.343	18.014.059	21.220.234
Dönen Varlıklar	538.008.806	617.398.173	695.481.415
Maddi Duran Varlıklar	404.463.305	431.763.669	417.386.059
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	22.435.163	28.103.502	31.323.555
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	27.820.636	32.241.256	32.252.839
Diğer	6.280.666	7.957.956	16.557.346
Duran Varlıklar	460.999.770	500.066.383	497.519.799
AKTİF TOPLAMI	999.008.576	1.117.464.556	1.193.001.214
Ticari Borçlar	237.030.335	218.863.117	265.433.139
Kısa Vadeli Borçlanmalar	267.223.045	292.174.970	293.545.636
Diğer	81.170.683	76.580.517	140.027.042
Kısa Vadeli Yükümlülükler	585.424.063	587.618.604	699.005.817
Uzun Vadeli Borçlanmalar	13.687.483	126.659.871	132.751.232
Kıdem Tazminatı Karşılıkları	19.691.769	23.076.714	28.608.791
Diğer	32.957.573	39.933.823	9.565.768
Uzun Vadeli Yükümlülükler	66.336.825	189.670.408	170.925.791
Ödenmiş Sermaye	331.388.196	331.388.196	331.388.196
Diğer	15.859.492	8.787.348	(8.318.590)
Özkaynaklar	347.247.688	340.175.544	323.069.606
PASİF TOPLAMI	999.008.576	1.117.464.556	1.193.001.214

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Hasılat (Satışlar)	968.448.018	918.996.240	1.110.538.250
Brüt Kar	239.797.937	255.192.983	308.309.743
Esas Faaliyet Karı	10.890.172	43.558.391	46.838.524
Yatırım Faaliyetlerinden Gelir/Gider (Net)	2.656.980	1.698.644	6.480.375
Finansman (Giderleri)/Gelirleri (Net)	(36.396.528)	(54.815.136)	(71.646.957)
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)	(22.849.76)	(9.558.101)	(18.328.058)
Vergi Geliri/(Gideri)	976.947	10.323	1.537.028
Net Kar/(Zarar)	(23.826.323)	(9.547.778)	(16.791.030)

Günay Kaya
Kaleseramik
Emanakkale Kalebodur
Seraamik San. A.Ş.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	06.06.2016	TRAA	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	15.06.2017	TRAA	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	50.000.000	TL	23.06.2016	21.06.2018	Değişken kuponlu tahvil, Gösterge DİBS + %2,50 ek getiri	Nitelikli Yatırımcı

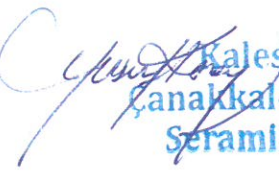
2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Tahvil ihracından sağlanacak fonlar yıllık bütçe çerçevesinde yapılmış ve yapılacak yatırım harcamalarının (yeni ve satış getirici yatırımlar, modernizasyon, maliyet düşürücü yatırım v.b) finansmanında kullanılacaktır.	(%100)

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

27.04.2018 tarihinde sözleşme çerçevesinde, ihraca Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. en iyi gayret aracılığı yöntemiyle aracılık edecektir.


Kaleseramik
Çanakkale Kalebodur
Seramik San. A.Ş.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

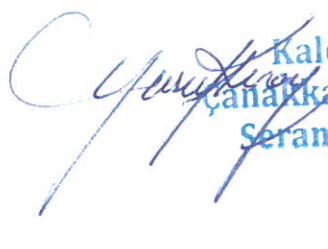
Borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul’un Borçlanma Araçları Piyasası Kesin alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru 4 Mayıs 2018’de yapılmıştır.

24 / 04 / 2018

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ A.Ş.

Yusuf KINAY
Kale Grubu Genel Sekreteri

Haluk ALPERAT
Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup
Finans Başkan Yardımcısı

 Kaleseramik
Çanakkale Kalebodur
Seramik San. A.Ş.