

"Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş." Yönetim Kurulu'nun 01.03.2019 günlü kararı uyarınca, şirketin 2018 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için, 29.03.2019 tarihinde, saat 15.30'da, İstanbul, Beşiktaş, Levent Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası adresinde, Pay Sahipleri ve İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2019 gün 43012922 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi sayın ALİ SARAÇ 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 06.03.2019 tarih ve 9781 sayılı nüshasında ve 07.03.2019 tarih ve 17.656 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 ve eki vekalet formunun gönderildiği 05.03.2019 tarihli Levent Postanesinin Alındı Belgesi'nden saptandı.

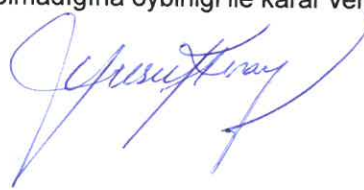
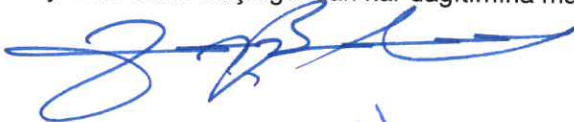
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 331.388.195,51 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.462.534.352 adet paydan, 329.872.468,46 TL. sermayeye karşılık 1.457.238.615 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 1.977.964,26 TL. sermayeye karşılık 12.315.069 adet payın toplantıda asaleten, 327.894.504,20 TL'lik sermayeye karşılık 1.444.923.546 adet payın toplantıda temsilen temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının 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 Tutanağının 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 Tutanağının hazır bulunanlara izafetle sayın Bakanlık Temsilcisi ile Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasıyla yetinilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
3. 2018 faaliyet 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. 2018 faaliyet yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst&Young Global Limited) temsilcisi sayın SEGAH GÜNER tarafından okundu.
5. 2018 faaliyet 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 Türkiye finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan toplam varlıkları ve toplam kaynakları ayrı ayrı 1.363.262.097,-TL olan konsolide Bilanço ile vergi sonrası konsolide dönem zararı 72.641.155,-TL olan konsolide Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporlar, okunduğu gibi aynen katılan ortakların oybirliği ile kabul edildi.
6. 2018 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. 2018 yılında zarar olduğundan kar dağıtımına mahal olmadığına oybirliği ile karar verildi.



8. 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 GÜLSÜM AZERİ (T.C. Kimlik No: 23330085622) (Germencik Sokak, Dilek Apt. 11 / 6 Bebek / 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 CUMHUR SALT ŞAHİN TULGA (T.C. Kimlik No: 22181124764) (Burhaniye Mahallesi, Tunuslu Mahmut Paşa Caddesi Mesa Çamlıca Villaları 16 - M1 Üsküdar / 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 28.03.2019 tarih ve 2018 / 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 GÜLSÜM AZERİ'nin atanmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Aza'nın 2018 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. Murahhas Azaya da ayda brüt 510.000.-TL. ücret ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 10.Gündemin 10. maddesine geçildi. Şirketin 2019 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)'ın bağımsız denetçi olarak seçilmesine ait Yönetim Kurulu Teklifi okundu. Şirketin 2018 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)'ın şirketimizin bağımsız denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
11. 2018 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 2.189.204,- TL tutarındaki bağışlar Yönetim Kurulu Üyesi sayın ADİLE ESRA TÖZGE tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- Ayrıca 01.01.2019- 31.12.2019 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 3.000.000,-TL olarak mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
12. Gündemin 12. 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.
13. Gündemde görülecek başkaca bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı sayın Dr. (h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY tarafından saat 16.30'da toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı hazır bulunanların tayin ettiği kişiler ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcisi
ALİ SARAÇ

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

Oy Toplama Memuru
YUSUF KINAY

Tutanak Yazmanı
Av. ÖZLEM AKYÜZ ATAMER