

"Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş." Yönetim Kurulu'nun 08.03.2021 günlü kararı uyarınca, şirketin 2020 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için, 26.03.2021 tarihinde, saat 14.00'de, İstanbul, Beşiktaş, Levent Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası adresinde, Pay Sahipleri 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 10.03.2021 tarih ve 10284 sayılı nüshasında ve 10.03.2021 tarih ve 6171 sayılı Halkın Gazetesi Birgün 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 10.03.2021 tarihli Levent Postanesinin Alındı Belgesi'nden saptandı.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 405.388.195,51 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.536.534.352 adet paydan, 403.937.647,91 TL sermayeye karşılık 1.531.331.261 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 1.882.729,79 TL sermayeye karşılık 12.246.967 adet payın toplantıda asaleten, 402.054.918,12 TL'lik sermayeye karşılık 1.519.084.294 adet payın toplantıda temsilen temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması 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 Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ile yetinilmesi konusunda görüşme açtığını bildirdi. Söz isteyen olmadı. Gündem önerisi oya sunuldu. Neticede: Toplantı Tutanağının hazır bulunanlara izafetle Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasıyla yetinilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
3. 2020 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. 2020 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 BUSENAZ HACIAHMETOĞLU tarafından okundu.
5. 2020 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 1.347.593.406,-TL olan konsolide Bilanço ile vergi sonrası konsolide dönem karı 73.809.254,-TL olan konsolide Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporlar, okunduğu gibi aynen katılan ortakların oybirliği ile kabul edildi.
6. 2020 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. 2020 yılında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 73.809.254,-TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre 93.054.322,12 TL net dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmek suretiyle, kar dağıtımının yapılamamasına 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 (adresinde mukim), sayın HALUK (adresinde mukim) ve H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. 'nin tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, ayrıca sayın GÜLSÜM AZERİ (adresinde mukim), sayın ADİLE ESRA TÖZGE (adresinde mukim), sayın ENDER FERRUH ARSLAN (adresinde mukim), sayın MESUT OKYAY (adresinde mukim), sayın CENGİZ SOLAKOĞLU'nun (adresinde mukim) ve sayın MUSTAFA MÜNİR ALACA'nın (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 23.03.2021 tarih ve 2021/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince sayın Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY'ın (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 CENGİZ SOLAKOĞLU'nun atanmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Aza'nın 2021 faaliyet yılı ücretlerine ilişkin önerge sayın Av. ÖZLEM AKYÜZ ATAMER tarafından okundu. Yapılan öneri üzerine söz isteyen olmadı. Öneri oya sunuldu; neticede: sayın CENGİZ SOLAKOĞLU, sayın GÜLSÜM AZERİ, sayın MUSTAFA MÜNİR ALACA'ya Yönetim Kurulu Üyelik ücreti olarak aylık net 7.500,-TL ödenmesine ve ayrıca komitelerde yer almaları durumunda üye oldukları her komite başına yıllık net 10.000,- TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne kendilerinin muvafakatiyle aylık brüt 1.000,- TL, Murahhas Azaya da ayda brüt 720.000,-TL ücret ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

- 10.Gündemin 10. maddesine geçildi. Şirketin 2021 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 2020 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.

11. 2020 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 2.830.480,- TL tutarındaki bağışlar Yönetim Kurulu Üyesi sayın ENDER FERRUH ARSLAN tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ayrıca 01.01.2021- 31.12.2021 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 3.500.000,-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 15.00'de toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı hazır bulunanların tayin ettiği kişiler tarafından imza altına alındı.

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

Oy Toplama Memuru
YUSUF KINAY

Tutanak Yazmanı
Av. ÖZLEM AKYÜZ ATAMER