

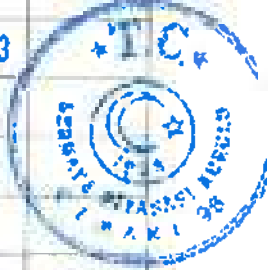
Fabrika Müstemilatı ve Arsası	8.08.2009	3.543,13	Yerköy Yozgat	Fabrika			
Kimyevi Fabrika	9.08.2009	18.823,58	Yerköy Yozgat	Fabrika	Kalekim Kimyevi Mad.San. Ve Tic.AŞ	2008 Devam Ediyor	59.800
Arsa	9.08.2009	239,87	Yerköy Yozgat	Fabrika			
Arsa	22.07.2022	13.756,09	Yerköy Yozgat	Fabrika			
Mesken	31.12.2014	9.185	Çanakkale	Konut			
Mesken	31.12.2014	9.185	Çanakkale	Konut			
Mesken	31.12.2014	9.185	Çanakkale	Konut			
Mesken	31.12.2014	9.185	Çanakkale	Konut			
Mesken	31.12.2014	9.185	Çanakkale	Konut			
Mesken	31.12.2014	9.185	Çanakkale	Konut			
Mesken	31.12.2014	9.185	Çanakkale	Konut			
Mesken	31.12.2014	9.185	Çanakkale	Konut			
Mesken	31.12.2014	9.185	Çanakkale	Konut			
Mesken	31.12.2014	9.185	Çanakkale	Konut			
Mesken	31.12.2014	9.185	Çanakkale	Konut			
Mesken	31.12.2014	9.185	Çanakkale	Konut			
Mesken	31.12.2014	9.185	Çanakkale	Konut			
Mesken	31.12.2014	9.185	Çanakkale	Konut			
Mesken	31.12.2014	9.185	Çanakkale	Konut			
Mesken	31.12.2014	9.185	Çanakkale	Konut			
Mesken	31.12.2014	9.185	Çanakkale	Konut			
Mesken	31.12.2014	9.185	Çanakkale	Konut			
Mesken	31.12.2014	9.185	Çanakkale	Konut			
Mesken	31.12.2014	9.185	Çanakkale	Konut			
Mesken *	18.10.2016	1.107	Küçükçekmece	Konut			

14 Temmuz 2023



Mesken *	18.10.2016	1.107	İstanbul Küçükçekmece/İstanbul	Konut					
Mesken *	16.12.2016	3.832	Beylikdüzü/İstanbul	Konut					
Tarla	28.12.2001	7.000	Bandırma Balıkesir	Tarla					
Tarla	25.12.2013	56.224,71	Bandırma Balıkesir	Tarla					
Tarla	25.12.2013	41.320,11	Bandırma Balıkesir	Tarla					
Tarla	25.12.2013	10.595	Bandırma Balıkesir	Tarla					
Tarla	25.12.2013	9.318,3	Bandırma Balıkesir	Tarla					
Tarla	25.12.2013	15.069,83	Bandırma Balıkesir	Tarla					
Tarla	06.02.2002	4.565,46	Merkez Muğla	Tarla					
Arsa	5.05.2006	544,51	Merkez Samsun	Tarla					
Tarla	17.09.2014	1052,3	Bandırma Balıkesir	Tarla					
Tarla	17.09.2014	17.701,24	Bandırma Balıkesir	Tarla					
Tarla	17.09.2014	29.350	Bandırma Balıkesir	Tarla					
Arsa	20.03.2007	25.719,84	Bandırma Balıkesir	Tarla					
Daire *	8.12.2017	1.078,06	Maltepe/İstanbul	Konut					
Arsa	1.03.2018	4.070,02	Çanakkale	Arsa					
Arsa	1.03.2018	3.832,58	Çanakkale	Arsa					
Arsa	1.03.2018	3.832,58	Çanakkale	Arsa					
Arsa	1.03.2018	1.349,09	Çanakkale	Arsa					
Arsa	1.03.2018	6.281,73	Çanakkale	Arsa					
Arsa	1.03.2018	8.311,11	Çanakkale	Arsa					
Arsa	1.03.2018	1.461,77	Çanakkale	Arsa					
Arsa	1.03.2018	5.650,93	Çanakkale	Arsa					
Arsa	1.03.2018	10.687,01	Çanakkale	Arsa					
Arsa	1.03.2018	7.645,49	Çanakkale	Arsa					
Arsa	1.03.2018	23.664,34	Çanakkale	Arsa					
Arsa	13.02.2001	443,04	Çanakkale	Arsa					
Arsa	11.04.2006	20.995,05	Yerköy Yozgat	Fabrika					
Arsa	12.04.2006	35.603,85	Yerköy Yozgat	Fabrika					

14 Ocak 2023



Arsa	13.04.2006	13.752,14	Yerköy Yozgat	Fabrika			
Arsa	14.04.2006	21.424,63	Yerköy Yozgat	Fabrika			
Arsa	15.04.2006	9.922,07	Yerköy Yozgat	Fabrika			
Arsa	16.04.2006	15.632,17	Yerköy Yozgat	Fabrika			
Arsa	17.04.2006	14.853,72	Yerköy Yozgat	Fabrika			
Arsa	18.04.2006	15.272,51	Yerköy Yozgat	Fabrika			
Arsa	19.04.2006	15.351,79	Yerköy Yozgat	Fabrika			
Arsa	20.04.2006	9.999,86	Yerköy Yozgat	Fabrika			
Tarla	27.05.1982	2.040	Avcılar İstanbul	Arsa	Kalenakliyat Seyahat Turizm AŞ	2018 Devam Ediyor	203.904
Tarla	11.12.1978	624	Avcılar İstanbul	Arsa			
Tarla	13.04.1978	2.116	Avcılar İstanbul	Arsa			
Tarla	21.02.2014	23.663,29	Çan Çanakkale	Arsa			
Tarla	6.07.2006	125,99	Çan/ Çanakkale	Tarla			
Arsa *	15.01.2007	29.134,00	Moskova Rusya	Arsa			
Arsa *	15.01.2007	29.126,00	Moskova Rusya	Arsa			
Arsa *	15.01.2007	21.737,00	Moskova Rusya	Arsa			
Arsa *	15.01.2007	24.953,00	Moskova Rusya	Arsa			
Arsa *	15.01.2007	28.534,00	Moskova /Rusya	Arsa			
Arsa *	15.01.2007	27.433,00	Moskova Rusya	Arsa			
Arsa *	15.01.2007	20.845,00	Moskova Rusya	Arsa			
Arsa *	15.01.2007	26.911,00	Moskova Rusya	Arsa			
Arsa *	15.01.2007	28.294,00	Moskova Rusya	Arsa			

(*)Yatırım amaçlı gayrimenkuller

Aşağıdaki tabloda, Şirket'in finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran varlıklarına ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Duran Varlık Tanımı	Alım Tarihi	Alım Bedeli	Birikmiş Amortisman	Cari defter değeri
Discovery Sulu Kesme Makinası (Finansal Kiralama)	24.05.2012	112.160	-112.160	-
Cisco Ex90 Video Konferans Sistemi	11.06.2012	16.666	-16.666	-
Cisco C20 Video Konferans Sistemi	11.06.2012	71.358	-71.358	-
T18 Akulu Transpalet (Finansal Kiralama)	26.06.2012	10.864	-10.864	-
T18 Akulu Transpalet (Finansal Kiralama)	26.06.2012	10.864	-10.864	-
H30d-05 Dızıl Forklift (Finansal Kiralama)	26.06.2012	47.629	-47.629	-
H25d-05 Dızıl Forklift (Finansal Kiralama)	26.06.2012	44.202	-44.202	-
H30d-05 Dızıl Forklift (Finansal Kiralama)	26.06.2012	95.359	-95.359	-
Dikey Seritleme Makinası (Finansal Kiralama)	29.06.2012	53.365	-38.542	14.824
Dikey Seritleme Makinası (Finansal Kiralama)	29.06.2012	53.365	-38.542	14.824
Kalibrasyon Makinası (Finansal Kiralama)	1.07.2012	417.027	-417.027	-
Unitec Otomatik Kutulama Makinası	6.08.2012	115.208	-81.926	33.282
Kalite Ayırım Makinesi	1.10.2012	722	-505	217
Otomatik Kalite Ayırım Makinesi	2.10.2012	471.740	-330.218	141.522
Rotocolor	3.10.2012	239.285	-239.285	-
Kutulama Makinası	3.10.2012	143.757	-100.630	43.127
Hıcoat Makinası (Finansal Kiralama)	20.11.2012	178.225	-178.225	-
Konteyner	1.12.2012	656	-656	-
Ofis Mobilyaları (Levent Merkez)	1.12.2012	2.070.927	-2.070.927	-
Cesan Vınc	5.06.2013	145.073	-145.073	-
TOPLAM		4.298.452	-4.050.657	247.795

b- Öte yandan İzahname tarihi itibariyle, İhraççı tarafından yönetim kurulu kararına bağlanmış herhangi bir edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlık bulunmamaktadır.

Şirket'in sabit kıymetleri üzerinde grev, lokav, kargaşalık, halk hareketleri, terör, deprem, yanardağ püskürmesi, kar ağırlığı, sel ve su baskını, yer kayması, fırtına, dahili su, duman, taşıt çarpması, kara taşıtları, deniz taşıtları, hava taşıtları, kötü niyetli hareketler ve diğer risklere karşı aşağıdaki dönemlerde aşağıdaki tutarlarda sigorta teminatı bulunmaktadır:

Şirket'in 2023 yılı devam eden güncel dönem itibariyle aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 599.532.266 USD Doları karşılığı 11.210.234.162 TL olup, bu tutarın 164.138.093 USD Doları bina sigortalarına, 388.462.014 USD Doları makina ve teçhizat sigortasına, 46.932.158 USD Doları stokların sigortasına aittir.

Şirket ilave olarak yapılmakta olan yatırımları için 33.670.000 EURO İnşaat All Risk sigortası ile yapılmakta olan yatırımlarını sigorta kapsamına almıştır.

Şirket'in 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 588.139.080 USD Doları karşılığı 10.997.200.963 TL olup, bu tutarın 163.998.757 USD Doları bina sigortalarına, 381.074.327 USD Doları makina ve teçhizat sigortasına, 43.065.997 USD Doları stokların sigortasına aittir. Şirket ilave olarak yapılmakta olan yatırımları için 33.670.000 Avro İnşaat All Risk sigortası ile yapılmakta olan yatırımlarını sigorta kapsamına almıştır.

Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 620.291.115 USD Doları karşılığı 8.049.827.944 TL olup, bu tutarın 171.233.948 USD Doları bina sigortalarına, 402.241.623 USD Doları makina ve teçhizat sigortasına, 46.815.544 USD Doları stokların sigortasına aittir.

Şirket'in 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 636.817.572 USD Doları karşılığı 4.674.559.390 TL olup, bu tutarın 173.354.207 USD Doları bina sigortalarına, 403.874.829 USD Doları makina ve teçhizat sigortasına, 59.588.536 USD Doları stokların sigortasına aittir.

Yapılmakta olan yatırımların detayı işbu İzahname içinde 6.2.2 bölümünde paylaşılmıştır.

9.1.2. İhraççının maddi duran varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm hususlar hakkında bilgi:

Çevre Kanunu, çevre konularına ilişkin temel düzenlemeleri içermekte olup Çevre Kanunu'na ilave olarak ÇED Yönetmeliği, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yönetimi Yönetmeliği dahil olmak üzere çeşitli ikincil mevzuat da bulunmaktadır. Çevre Kanunu'nda çevrenin korunmasına ilişkin yükümlülükler ve bu yükümlülükler aykırılıkların sonuçlarına ilişkin genel hükümler yer almaktadır. ÇED Yönetmeliği'nde ise ÇED süreci kapsamında hazırlanan ÇED raporları veya proje tanıtım dosyaları gibi belgelerin içeriği ve raporların yanı sıra bu süreçte tabi olunacak idari ve teknik konulardaki usul ve esaslar düzenlenmiştir. Çevresel etki değerlendirmesine tabi tesisler ÇED Yönetmeliği'nde belirtilmiştir.

Kaleseramik'in tüm şubelerinde Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında atıksu ve hava emisyonu konulu Çevre İzinleri alınmıştır. Cumhuriyet mah. Demirci sok. No: 1 adresinde faaliyet gösteren Çan Şubesi için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 11.02.2020 tarih ve 222869212.0.1 belge no'lu Çevre İzin belgesi alınmış olup, izin belgesi 11.02.2025 tarihine kadar geçerlidir.

Semedeli Köyü adresinde faaliyet gösteren Semedeli Şubesi için Çanakkale Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 29.12.2022 tarih ve 223968752.0.1 belge no'lu Çevre İzin belgesi alınmış olup, izin belgesi 29.12.2027 tarihine kadar geçerlidir.

Doğruca mah. Doğruca sok. No: 414 Bandırma adresinde faaliyet gösteren Bandırma Şubesi için Balıkesir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 09.07.2019 tarih ve 227781030.0.1 belge no'lu Çevre İzin belgesi alınmış olup, izin belgesi 09.7.2024 tarihine kadar geçerlidir.

Karacaşar Mahallesi, Köprübaşı Mevkii, Kaleseramik Özel Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy/Yozgat adresinde faaliyet gösteren Yerköy Şubesi için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 29.11.2019 tarih ve 224059608.0.1 belge no'lu Çevre İzin belgesi alınmış olup izin belgesi 29.11.2024 tarihine kadar geçerlidir.

Kaleseramik'in tüm şubelerinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli görüşler alınmaktadır. Çan Şubesi için; Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden alınmış olan "Seramik Fabrikası Kapasite Artışı (Toplam Hammadde Kullanımı: 1.690.646 ton/yıl) konulu 25.03.2013 tarih ve 2013/10 karar no'lu "ÇED Gerekli Değildir Kararı" ve "Cevher Hazırlama Tesisi (1.287.540 ton/yıl kapasiteli)" konulu 06.10.2013 tarihli 2013/ karar no' lu "ÇED Gerekli Değildir Kararı" mevcuttur. Çan Şubesi için, Çanakkale Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden "Cam Suyu Üretimi" faaliyeti için 15.02.2018 tarih ve 1457 sayılı yazı ile ÇED Kapsam Dışı yazısı; Çanakkale Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünden "Seramik kalıbı üretimi(talaşlı imalat) ve lastik kaplama" faaliyeti için 16.06.2020 tarih ve 11609 sayılı ÇED Kapsam Dışı Yazısı; Sinterflex Fabrikasına ilişkin ÇED kapsamında yatırımı planlanan ilave hat için, İl Müdürlüğü 23.11.2020 tarih ve 2705 sayılı ÇED Kapsam Dışı yazısı alınmıştır.

14 Temmuz 2023

Semedeli Şubesi için; Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü' nün 26.11.2014 tarih ve 2012/26 karar no'lu "Seramik ve Akrilik Sağlık Gereçleri Üretim Tesisi Kapasite Artışı" konulu "ÇED Gerekli Değildir" kararı mevcuttur. Ayrıca tesisin Klozet Kapağı Üretimi konulu faaliyeti için 13.07.2016 tarih ve E.5358 sayılı ÇED Kapsam Dışı yazısı; yurtdışından ithal edilip satışı yapılacak olan yardımcı ekipmanlar ile ilgili 16.05.2019 tarih ve 11711 sayılı ÇED Kapsam Dışı yazısı mevcuttur. Bandırma Şubesi için; Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü' nün 12.06.2012 tarih ve 5716 sayılı Mobilya Üretimi Faaliyeti konulu "ÇED Kapsam Dışı yazısı mevcuttur. Yerköy Şubesi için; Yozgat Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen 29.06.2011 tarih ve 135 karar no'lu "ÇED Gerekli Değildir Kararı" ve kapasite artışına istinaden Yozgat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 28.05.2013 tarih ve 213 Karar Numaralı "ÇED Gerekli Değildir Kararı" alınmıştır.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar tarafından iki senede bir emisyon-imisyon ölçümleri yapılmakta olup, ölçüm raporları alınmaktadır. Çan Şubesi emisyon-imisyon ölçümleri Ocak-Mayıs 2021'de yapılmış olup, 01.07.2021 tarihli ölçüm raporu bulunmaktadır. Semedeli Şubesi emisyon ölçümleri Şubat 2021'de yapılmış olup, 26.04.2021 tarihli ölçüm raporu bulunmaktadır. Bandırma Şubesi emisyon ölçümleri Ağustos 2021'de yapılmış olup, 20.09.2021 tarihli ölçüm raporu mevcuttur. Yerköy Şubesi emisyon

KALESERAMİK ÇANAKKALE ŞUBESİ
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuruluş Tarihi: 22.11.2012
Sicil No: 27.23.24.25
Levhi Sicil No: 27.23.24.25
Ticaret Sicil No: 27.23.24.25
Mersis No: 08.0023-1910-0016
www.yatirim.com.tr

YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

ölçümleri Kasım-Aralık 2021’de yapılmış olup 15.03.2022 tarihli ölçüm raporu bulunmaktadır. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereğince Jeneratör kullanımlarına dair yıllık olarak beyan yapılmaktadır. 2021 yılında Çan, Semedeli, Bandırma, Yerköy şubeleri için ilgili beyanlar yapılmıştır.

Atık Yönetimi Yönetmeliği gereğince, ayda bin kilogramdan fazla tehlikeli atık depolayan tesislerimiz için Geçici Depolama İzinlerimiz mevcuttur. Çan Şubesi için; Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan 21.12.2015 tarih ve E.9807 sayılı Geçici Depolama İzni mevcuttur. Semedeli Şubesi için; Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan 09.05.2017 tarih ve E.3703 sayılı Atık Alanı Uygunluk Yazısı (Geçici Depolama İzni) mevcuttur. Bandırma Şubesi için; Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan 18.12.2014 tarih ve 8795 sayılı Geçici Depolama İzni mevcuttur. Yerköy Şubesi için; Yozgat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan 08.11.2016 tarih ve E.3881 sayılı Geçici Depolama İzni mevcuttur.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında tesislerimizin muafiyet yazıları mevcuttur. Çan Şubesi için; 27.08.2013 tarih ve 10306 sayılı İl Müdürlüğü Uygunluk yazısında, tesisin 2008 tarihinden önce ruhsatı olduğu için sayılı gürültü konusunda çevre izninden muaf olduğu belirtilmiştir. Semedeli Şubesi için; 29.09.2017 tarih ve 8382 sayılı gürültü konulu Çevre İzninden muafiyet yazısı mevcuttur. Bandırma Şubesi için; 26.12.2017 tarih ve E.10678 sayılı Gürültü Konusunda Çevre İzninden Muafiyet yazısı mevcuttur. Yerköy Şubesi için; tesis 07.03.2008 tarihinden önce kurulmuş olup konumu itibariyle çok bina kullanımlarına uzaklığı 500 m’den fazladır. İl Müdürlüğü’nün 05.12.2017 tarih ve 4266 sayılı yazısı ile Gürültü konulu çevre izninden muaf tutulmuştur.

Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Endüstriyel Atık Yönetim Planları hazırlanmıştır. 3 yıllık Çan Şubesi için Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından onaylı 11.01.2021 tarihli ve 49955 sayılı Endüstriyel Atık Yönetim Planı; Semedeli Şubesi için Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından onaylı 02.12.2022 tarih ve 5168260 sayılı; Bandırma Şubesi için Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından onaylı 14.12.2020 tarih ve 38268 sayılı; Yerköy Şubesi için Yozgat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından onaylı 13474 sayılı ve 18.11.2020 tarihli Endüstriyel Atık Yönetim Planları mevcuttur.

Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yıllık olarak atık beyanları yapılmaktadır. 2021 yılı içinde Çan, Semedeli, Bandırma ve Yerköy şubelerinin atık beyanları yapılmıştır.

Kaleseramik’in bünyesinde bulunan tüm tesislerinde TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Sistem belgelendirmesi TSE tarafından yapılmaktadır. Diğer yönetim sistemlerini de kapsayacak şekilde düzenlenen Entegre Yönetim Sistemleri Politikası mevcuttur.

Kaleseramik, Geri Kazanım Katılım Payına (GEKAP) İlişkin Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen ürünlerin ambalajları ve ithal edilen malzemelerin ambalajları kaynaklı geri kazanım katılım beyanı yapılmaktadır. Geri Kazanım Katılım Payı beyanları üçer aylık dönemlerle

yapılmaktadır. 2021 yılı beyanları yapılmış, beyan sonucu oluşan vergilendirme tutarı ödenmiştir.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında arıtma tesisleri için debilerine göre numune alımı yapılması gerekliliği bulunmaktadır. Bu kapsamda Çan şube arıtma tesisinden 15 günde bir, Semedeli şube evsel arıtma tesisinden 2 ayda bir, Semedeli şube endüstriyel arıtma tesisinden ayda bir, Bandırma şube evsel arıtma tesisinden 4 ayda bir, Yerköy şube endüstriyel arıtma tesisinden ayda bir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlar tarafından numune alınarak atıksu analizleri yapılmaktadır.

Tesislerde temin edilen su için yapılan içme ve kullanma suyu analizlerinde “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında gerekli parametreler için ölçümler yapılmakta ve değerlerin izin verilen referans aralıklarına uygun olduğu raporlanmaktadır.

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamına giren Çan, Semedeli ve Yerköy şubelerimizde Sera Gazı Emisyon Raporları yıllık olarak hazırlanmakta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluşlar tarafından doğrulanmaktadır. 2021 yılı için Çan şubesinin 34151 sayılı Emisyon Raporu ve 35222 sayılı Doğrulama raporu, Yerköy şubesinin 28122 sayılı Emisyon Raporu ve 29210 sayılı Doğrulama raporu, Semedeli şubesinin 37231 sayılı Emisyon Raporu ve 38302 sayılı Doğrulama raporu bulunmaktadır.

Kaleseramik, tehlikeli maddeler ve tehlikeli atıklara yönelik olarak Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmakta ve güncellemektedir. Çan Şubesi'nin S-311293962-0-0 poliçe no'lu, sigorta başlangıcı 17.8.2022 sigorta bitişi 17.8.2023 tarihli sigorta poliçesi; Semedeli Şubesi'nin 25898920 poliçe no'lu, sigorta başlangıcı 22.7.2022 sigorta bitişi 10.7.2023 tarihli sigorta zeyilnamesi; Yerköy Şubesi'nin 25898921 poliçe no'lu, sigorta başlangıcı 10.7.2022 sigorta bitişi 10.7.2023 tarihli sigorta poliçesi; Bandırma Şubesi'nin 25879651 poliçe no'lu, sigorta başlangıcı 01.7.2022 sigorta bitişi 01.7.2023 tarihli sigorta poliçesi bulunmaktadır.

Şirket'in Çevre Mevzuatı kapsamında aldığı izin, sertifika, ruhsat ve kalite belgelerine ilişkin İzahname'nin 7.4 başlığı altında yer verilmiştir.

Kaleseramik Sürdürülebilirlik alanında faaliyetlerine önem vermekte, hem topluma hem çevreye duyarlı çalışmalarını devam ettirmektedir. Kaleseramik çevre dostu uygulamaları neticesinde 2021 yılında Atık Yönetimi kategorisinde Sürdürülebilir İş Ödülü almaya hak kazanmıştır. Çevre, sosyal ve yönetim alanlarında etki ettiğimiz sürdürülebilirlik konularında çalışmalarımız devam etmekte, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından özellikle 8: İnsana Yakınsır İş ve Ekonomik Büyüme, 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, 11:Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim, 13: İklim Eylemi amaçlarına katkı sağlanmaktadır.

Kaleseramik olarak ürünlerimizin alınması gönüllülük esasına dayalı olan çevre etiketleri bulunmaktadır. EPD (Environmental Product Declaration-Çevresel Ürün Beyanı) ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini yaşam döngüsü analizine dayalı olarak ortaya koyan, üçüncü taraf doğrulama esası bulunan Tip III çevre etiketidir. Yer karoları için 28.5.2018 tarihli, 14.5.2023 son geçerlilik tarihli; duvar karoları için 28.5.2018 tarihli.

14.5.2023 son geçerlilik tarihli; porselen karolar için 28.5.2018 tarihli, 14.5.2023 son geçerlilik tarihli, vitrous china ve Fine fire clay ürünler için: 28.5.2018-14.5.2023 son geçerlilik tarihli; sinterflex için 28.5.2018 tarihli, 14.5.2023 son geçerlilik tarihli; Brass Bathroom Mixers için 14.09.2020 tarihli, 13.9.2025 son geçerlilik tarihli etiketler mevcuttur.

Greenguard sertifikası, ürünlerin iç mekan hava kalitesine olumsuz etkisi olmadığını gösteren test yöntemine dayalı sertifikasyondur. Gold seviye olarak sertifikalanmaya hak kazanılmıştır. Sertifikalar yıllık olarak güncellenmektedir. Yer karoları için 31.10.2016-31.10.2023 tarihli, duvar karoları için 31.10.2016-31.10.2023 tarihli; porselen karolar için 31.10.2016-31.10.2023 tarihli; sinterflex için 31.10.2016-31.10.2023 tarihli; Nem kontrollü karolar için 10.02.2020-31.10.2023 tarihli sertifikalar bulunmaktadır.

HPD (Health Product Declaration-Sağlık Ürün Beyanı), ürün içeriğinin insan sağlığı üzerindeki olası etkileri ve potansiyel tehlikelerini ortaya koyan sertifikadır. Yer karoları için 02.11.2021 tarihli, 29.10.2024 son geçerlilik tarihli; porselen karolar için 02.11.2021 tarihli, 29.10.2024 son geçerlilik tarihli, duvar karoları için 23.12.2020 tarihli, 23.12.2023 son geçerlilik tarihli sertifikalar bulunmaktadır. Tüm sertifikalar son geçerlilik tarihlerini takiben güncellenmektedir.

Şirket'in, 30.08.2022 tarihli ve 240-17.1/21 belge numaralı ile 18.05.2022 tarihli ve 240-17.0/21 belge numaralı, Yapılar için Bilimsel ve Teknik Merkez (CTSB) tarafından onaylanmış Fransa Ürün Uygunluk Belgeleri (UPEC), 01.01.2023 tarihli, PC 013 belge numaralı ve Lucideon tarafından onaylanmış İngiltere Ürün Uygunluk Belgesi , 01.01.2023 tarihli, 22281 belge numaralı ve İsrail Standartlar Enstitüsü tarafından onaylanmış İsrail Ürün Uygunluk Belgesi, 25.12.2019 tarihli ve 201900924411 belge numaralı Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Teşkilatı tarafından onaylanmış Suudi Arabistan Ürün Uygunluk Belgesi, 21.08.2017 tarihli, 2017012102996293 belge numaralı ve Çin Kalite Sertifikasyon Merkezi tarafından onaylanmış Çin Zorunlu Belgesi (CCC) bulunmaktadır.

Covid-19 pandemisi işyerlerimizde hassasiyet ile yönetilmiş, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen önlemler 7/24 eşzamanlı takip edilerek derhal uygulamaya alınmıştır. Çan ve Semedeli lokasyonlarında Covid-19 hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol belgelendirme programı şartları yerine getirilerek Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından "Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" belgesi almaya hak kazanılmıştır. 6 ayda bir yapılan denetlemeler ile belge yenilemesi yapılmaya devam edilmektedir.

Çan, Semedeli, Bandırma ve Yerköy şubelerinde ilgili mevzuat gereği İş Güvenliği Uzmanları ve İş Yeri Hekimleri atanmıştır. İşyeri Sağlık Birimi 7/24 fabrikalarımızda görev yapmaktadır. Toplam 13 Çalışan temsilcisi bulunmaktadır. Çalışan temsilcileri ile düzenli saha denetimleri ve toplantılar yapılmaktadır. TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi bulunmaktadır. Tüm tesislerde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla yılda bir kez işyeri ortam ölçümleri (gürültü, toz, titreşim, uçucu organik bileşikler, termal konfor vb.) yapılmaktadır. Üst yönetim düzenli olarak 5S ve İSG Saha denetimleri yapmaktadır. Yıllık kişi başı ortalama İSG eğitim saati 29 saattir.



14 Temmuz 2023

KALESERANIK ÇANAKALE KİMYA SANAYİ
SERBEST BÖLGE İZMİR

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuruluş Yılı: 2003
Sermaye: 23.240.000 TL
Nispetiye, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 27090
Mers: 08170012700000000000
www.yatirim.com.tr

ANONİM ŞİRKETİ
210

9.1.3. Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, aynı haklar ve ipotek tutarları hakkında bilgi:

Cinsi	Ada	Parsel	Blok /Bb	Aynı Hak Türü	Kimin Lehine Verildiği	Nedensı	Veriliř Tarihi	Tutarı
Arsa Çanakkale Şube	467	I		Beyan		2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereğı Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır.	8.05.2018	0
				Beyan		06/02/2007 Tarihli BKK. Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilere Satılmaz ve Sınırlı Aynı Hak Tesis Edilemez Kaydı	16.04.2007	0
				Beyan		06/02/2007 Tarihli BKK. Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilere Satılmaz ve Sınırlı Aynı Hak Tesis Edilemez Kaydı	16.04.2007	0
Avcılar	106	5		İrtifak		TEK Genel Müdürlüğü Lehine 1162 m2lik Kısımında İrtifak Hakkı	-	
Tarla Çanakkale	424	235		İrtifak	TEK Genel Müdürlüğü	1239 m2 lik Saha Üzerinde Havai İrtifak Hakkı	6.03.1985	0
				İrtifak	TEK Genel Müdürlüğü	1952m2 lik Saha Üzerinde Havai İrtifak Hakkı	3.02.1971	0
Arsa Çanakkale	424	237		İrtifak	TEK Genel Müdürlüğü	592m2 lik Saha Üzerinde Havai İrtifak Hakkı	6.03.1985	0
Fabrika ve Arsası Balıkesir	138	2		Beyan		08/12/1973 Tarihli Listeye Göre Teferruat: 10/12/1973 Y: 4711	10.12.1973	0
				Beyan		26/12/1968 Tarihli Listeye Göre Teferruat: 26/12/1968 Y: 2496	26.12.1968	0



Arsa Bilecik	42	15		Beyan	Söğüt Asliye Hukuk Mahkemesi n 2007/55 Esas-2011/70 Karar Sayılı	Kısmi Kamulaştırma Kararı	30.12.2011	0
Arsa Çanakkale	731	11		Beyan		3194/ madde 18 İmar Düzenlemesine Alınma	2.11.2018	0
Fabrika Çanakkale	731	7		Beyan		3194/ madde 18 İmar Düzenlemesine Alınma	2.11.2018	
Fabrika Çanakkale	199	160		Beyan		01/12/2006 Tarihli BKK. Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilere Satılamaz ve Sınırlı Aynı Hak Tesis Edilemez Kaydı	13.10.2008	0
Fabrika Çanakkale	199	161		Beyan		01/12/2006 Tarihli BKK. Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilere Satılamaz ve Sınırlı Aynı Hak Tesis Edilemez Kaydı	13.10.2008	0
Fabrika Çanakkale	199	162		Beyan		01/12/2006 Tarihli BKK. Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilere Satılamaz ve Sınırlı Aynı Hak Tesis Edilemez Kaydı	13.10.2008	
Fabrika Çanakkale	731	14		Beyan		3194/ madde 18 İmar Düzenlemesine Alınma	2.11.2018	0
Fabrika Çanakkale	731	50		Beyan		3194/ madde 18 İmar Düzenlemesine Alınma	2.11.2018	0
Fabrika Çanakkale	731	12		Beyan		3194/ madde 18 İmar Düzenlemesine Alınma	2.11.2018	0
Fabrika Çanakkale	731	11		Beyan		3194/ madde 18 İmar Düzenlemesine Alınma	2.11.2018	0



Fabrika Çanakkale	731	0	Beyan		3194/18.Madde ye Göre İmar Düzenlemesine Alınma	2.11.2018	0
Arsa Çanakkale	471	435	Beyan		Artık Arsa	-	0
Arsa Çanakkale	471	438	Beyan		Artık Arsa	-	0
Arsa Çanakkale	471	439	Beyan		Artık Arsa	-	0
Arsa Çanakkale	470	574	Beyan		Artık Arsa	-	0
Fabrika Çanakkale	469	469	Beyan		01/12/2006 Tarihli BKK. Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilere Satılamaz ve Sınırlı Aynı Hak Tesis Edilemez Kaydı	13.10.2008	0
Fabrika Çanakkale	199	586	Beyan		01/12/2006 Tarihli BKK. Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilere Satılamaz ve Sınırlı Aynı Hak Tesis Edilemez Kaydı	13.10.2008	0
			Beyan		Bu Parsel Üzerindeki A Binası 181 Parcele 41.43 M2 B Binası 181 Parcele 5.17 M2 Tecavüzlüdür	-	0
Tarla ve Kavaklık Çanakkale		767	İrtifak	BOTAŞ	498.35 M2'lik Saha Üzerinde Daimi İrtifak Hakkı Vardır.	19.12.2000	0
Fabrika Çanakkale	144	17	Beyan	Karayolları Genel Müdürlüğü	2942 Sayılı Yasanın 7. Maddesi Gereğince Kamulaştırma Şerhi 10/12/1997	10.12.1997	0
			Şerh	BOTAŞ	2942 Sayılı Yasanın 31/B Mad. Gereğince Kamulaştırma Şerhi 24/09/1998	24.09.1998	0

14 temmuz 2023



YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Evreni Mahallesi Çarşı Sokak
A Blok Kat: 7 Kat: 23 Kat: 24
34390 Beşiktaş / Beşiktaş / İSTANBUL
Sic. No: 257583 / Mersis No: 0333-0023-1910-0018
www.yk Yatirim.com.tr

214

KALESERAMİK ÇANAKKALE
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ANONİM ŞİRKETİ

Fabrika Çanakkale	144	12	Şerh	TEK Genel Müdürlüğü	6132 M ² İrtifak Hakkı Vardır.	28.07.2022	0
			Şerh		Bu Taşınmaz Aleyhine 144/11 Parsel Lehine 388,53 M ² Lik Geçit Hakkı Vardır.	28.07.2022	0
			İrtifak	TEK Genel Müdürlüğü	6198 M ² Saha Üzerinde Daimi İrtifak Hakkı Vardır.	9.10.1992	0
			İrtifak	SEMEDELİ K Mah.si 12 Pafta, Ada, 1096 Parsel, Yüzöl çüm: 0, Cilt: 12, Sayfa: 12 SEMEDELİ K Mah.si 118- A-03- A-1 Pafta, 144 Ada, 11 Parsel, Yüzöl çüm: 14790.9 0000, Cilt: 12, Sayfa: 12 Ana Sa fa	Bu Taşınmazın Aleyhine 1096 Parsel Lehine Haritasında Gösterildiği Şekilde 300m ² Lik Sahada 1.000.000tl Bedelle Arzi Geçit Hakkı Vardır	25.12.1990	0
			İrtifak	TEİAŞ Genel Müdürlüğü	1272.51m ² Daimi İrtifak Hakkı Vardır.	6.07.1967	0
Fabrika Çanakkale	137	43	Şerh	TEDAŞ	Tescilli 122,61 M ² İrtifak Hakkı Vardır.	28.07.2022	0
			Şerh	TEİAŞ	1328,56 M ² Olan İrtifak Hakkı Vardır.	28.07.2022	0
			İrtifak	TEDAŞ	102.28m ² lik Sahada Daimi İrtifak Hakkı Vardır.	26.09.2008	0
			İrtifak	TEİAŞ Genel Müdürlüğü	1272.51m ² Daimi İrtifak Hakkı Vardır.	21.03.2007	0

14 Temmuz 2023



KALESERAMİK ÇANAKKALE KİLEŞİCİLER
SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YATIRIM KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Sic. No: 270900
Tic. Sic. No: 270900
Mers. No: 0398 0023 1010 0010
www.ykayim.com.tr

KALESERAMİK ÇANAKKALE KİLEŞİCİLER
SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Fabrika Çanakkale	137	19	Şerh	TEİAŞ Genel Müdürlüğü	Tescilli 3109.59 M² İrtifak Hakkı Vardır.	28.07.2022	0
			İrtifak	TEİAŞ	3168.79m2 Lik Kısımda Daimi İrtifak Hakkı Vardır.	21.03.2007	0
Fabrika Çanakkale	137	21	Şerh	ETİBANK AŞ	1830.96 M² İrtifak Hakkı Vardır	28.07.2022	0
			Şerh	TEK	4988,12 M² Olan İrtifak Hakkı Vardır	28.07.2022	0
			İrtifak	TETAŞ	4486.62m2 Lik Saha Üzerinde Daimi İrtifak Hakkı Vardır.	7.10.1992	0
			İrtifak	ETİBANK AŞ	Yüksek Gerilim Hattı Geçirme Hakkı Vardır	6.07.1967	0
Fabrika Çanakkale	137	24	Şerh	TEDAŞ	1515.11 M² İrtifak Hakkı Vardır.	28.07.2022	0
			İrtifak	TEDAŞ	1553,63m2 lik Saha Üzerinde Daimi İrtifak Hakkı Vardır.	15.05.2008	0
Fabrika Çanakkale	469	468	Beyan		01/12/2006 Tarihli BKK. Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilere Satılamaz ve Sınırlı Ayni Hak Tesis Edilemez Kaydı	13.10.2008	0
			Beyan		Artık Arsa	-	
Fabrika Yozgat	314	41	Beyan		İş Bu Taşınamaz 29.06.2001 Tarih Ve 4706 Sayılı Kanunun 4.Maddesinin Son Fıkrasına Göre Satılmıştır. 11.04.2006 Yev:1122 Satış Amacı Dışında Kullanılamaz.	11.04.2006	



Fabrika Yozgat	1191	2	Beyan		İş Bu Taşınamaz 29.06.2001 Tarih Ve 4706 Sayılı Kanunun 4.Maddesinin Son Fıkrasına Göre Satılmıştır. 11.04.2006 Yev:1122 Satış Amacı Dışında Kullanılamaz.	11.04.2006	0
			Beyan		1 Derecede Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır	10.05.2016	0
			Beyan		Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır. 1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı	14.04.2016	0
Fabrika Yozgat	1196	1	Beyan		İş Bu Taşınamaz 29.06.2001 Tarih Ve 4706 Sayılı Kanunun 4.Maddesinin Son Fıkrasına Göre Satılmıştır. 11.04.2006 Yev:1122 Satış Amacı Dışında Kullanılamaz.	11.04.2006 14 Temmuz 2023	0
Fabrika Yozgat	1196	19	Beyan		İş Bu Taşınamaz 29.06.2001 Tarih Ve 4706 Sayılı Kanunun 4.Maddesinin Son Fıkrasına Göre Satılmıştır. 11.04.2006 Yev:1122 Satış Amacı Dışında Kullanılamaz.	11.04.2006	0



Fabrika Yozgat	1197	17	Beyan		İş Bu Taşınamaz 29.06.2001 Tarih Ve 4706 Sayılı Kanunun 4.Maddesinin Son Fıkrasına Göre Satılmıştır. 11.04.2006 Yev:1122 Satış Amacı Dışında Kullanılamaz.	11.04.2006	0
Fabrika Yozgat	1197	13			İş Bu Taşınamaz 29.06.2001 Tarih Ve 4706 Sayılı Kanunun 4.Maddesinin Son Fıkrasına Göre Satılmıştır.11.04 .2006 Yev:1122 Satış Amacı Dışında Kullanılamaz.	11.04.2006	0
Fabrika Yozgat	1196	26			İş Bu Taşınamaz 29.06.2001 Tarih Ve 4706 Sayılı Kanunun 4.Maddesinin Son Fıkrasına Göre Satılmıştır. 11.04.2006 Yev:1122 Satış Amacı Dışında Kullanılamaz.	11.04.2006	0
Fabrika Yozgat	1196	25			İş Bu Taşınamaz 29.06.2001 Tarih Ve 4706 Sayılı Kanunun 4.Maddesinin Son Fıkrasına Göre Satılmıştır. 11.04.2006 Yev:1122 Satış Amacı Dışında Kullanılamaz.	11.04.2006	0



YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL

DEĞERLER A.Ş.

Levhi Menkul Değerler

A.Ş. 13

14.10.2013

Sicil No: 270001

Mersis No: 38 0023 1910 00 00 00000000000

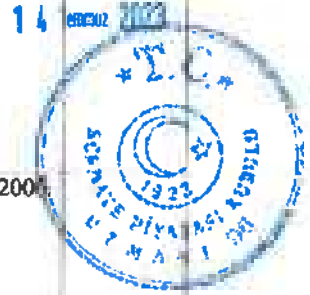
www.yatirim.com.tr

218

KALEŞERAMİ ANAK KALEŞERAMİ BÖLGE
SERMAYE MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AKTİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Fabrika Yozgat	1196	24				İş Bu Taşınamaz 29.06.2001 Tarih Ve 4706 Sayılı Kanunun 4.Maddesinin Son Fıkrasına Göre Satılmıştır. 11.04.2006 Yev:1122 Satış Amacı Dışında Kullanılamaz	11.04.2006	0
Fabrika Yozgat	1196	23				İş Bu Taşınamaz 29.06.2001 Tarih Ve 4706 Sayılı Kanunun 4.Maddesinin Son Fıkrasına Göre Satılmıştır. 11.04.2006 Yev:1122 Satış Amacı Dışında Kullanılamaz	11.04.2006	
Fabrika Yozgat	1196	22				İş Bu Taşınamaz 29.06.2001 Tarih Ve 4706 Sayılı Kanunun 4.Maddesinin Son Fıkrasına Göre Satılmıştır. 11.04.2006 Yev:1122 Satış Amacı Dışında Kullanılamaz	11.04.2006	
Fabrika Yozgat	1196	21				İş Bu Taşınamaz 29.06.2001 Tarih Ve 4706 Sayılı Kanunun 4.Maddesinin Son Fıkrasına Göre Satılmıştır. 11.04.2006 Yev:1122 Satış Amacı Dışında Kullanılamaz	11.04.2006	0



Fabrika Yozgat	1196	20				İş Bu Tasınamaz 29.06.2001 Tarih Ve 4706 Sayılı Kanunun 4.Maddesinin Son Fıkrasına Göre Satılmıştır. 11.04.2006 Yev:1122 Satış Amacı Dışında Kullanılamaz	11.04.2006	0
Arsa Balıkesir	119	19	Beyan	Balıkesir Valiliği İl Tarım Müdürlüğü	Büyük Ova Koruma Alanı İçerisinde Kalmaktadır. Tarih: 24/03/2020		14.06.2021	0
			Beyan	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü	6200 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Gereğince Arazi Toplulaştırması Kapsamına Alınmıştır.		28.09.2020	0
			İrtifak	BOTAŞ	5905,16 M2 Daimi İrtifak Hakkı Vardır.		26.12.2018	0
			İrtifak	BOTAŞ	1985 M2 Lik alandaki Daimi İrtifak Hakkı Vardır.		25.06.1999	0
Arsa Balıkesir	119	18	Beyan	Balıkesir Valiliği İl Tarım Müdürlüğü	Büyük Ova Koruma Alanı İçerisinde Kalmaktadır. Tarih: 24/03/2020		14.06.2021	0
			İrtifak	BOTAŞ	2940,00 M2 Daimi İrtifak Hakkı Vardır.		24.12.2013	0
Arsa Balıkesir	119	17	Beyan	Balıkesir Valiliği İl Tarım Müdürlüğü	Büyük Ova Koruma Alanı İçerisinde Kalmaktadır. Tarih: 24/03/2020		14/06/2021	0
			İrtifak	BOTAŞ	785 m2 daimi İrtifak Hakkı Vardır.		24.12.2013	0



Arsa Balıkesir	129	16		Beyan	Balıkesir Valiliği İl Tarım Müdürlüğü	Büyük Ova Koruma Alanı İçerisinde Kalmaktadır. Tarih: 24/03/2020	14.06.2021	
				Şerh	YÜKSEL KAYMAK :	12 Parça Olarak Yıllığı Ceman 1000 Liradan Beş Yıl Müddetle Yüksel Kaymak Lehine Kira Mukavelesi 01/11/1969	1.11.1969	
Arsa Balıkesir	129	15		Şerh	HASAN AKÇAN :	Onbeş Parça Olarak Ceman Beş Yıllığı 2500 Liraya Mehmet Oğlu Hasan Akçan Lehine İcar Mukavelesi 14/03/1963	14.03.1963	
Arsa Balıkesir	124	7		İrtifak	BOTAŞ Aksa Bandırma Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi	İrtifak Hakkı Vardır.	26.07.2006	
Fabrika Çanakkale	199	395		Beyan		01/12/2006 Tarihli BKK. Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilere Satılamaz ve Sınırlı Aynı Hak Tesis Edilemez Kardı	13.10.2008	
				İrtifak	İSMAİL OĞUZ	İş Bu Parsel Alcuhine 270 Parsel Lehine 183 M2lik Sahada Planında Gösterildiği Şekilde Geçit Hakkı	9.05.1985	II
Fabrika Çanakkale	199	401		Beyan		01/12/2006 Tarihli BKK. Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilere Satılamaz ve	13.10.2008	II

14 Temmuz 2023



						Sınırlı Aynı Hak Tesis Edilemez Kaydı		
Fabrika Çanakkale	199	604		Beyan		01/12/2006 Tarihli BKK. Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilere Satılamaz ve Sınırlı Aynı Hak Tesis Edilemez Kaydı	13.10.2008	0
				İrtifak	İSMAIL OĞUZ :	İş Bu Parsel Lehine 109 Parsel Aleyhine 183 M2'lik Sahada Planında Gösterildiği Şekilde Geçit Hakkı	9.05.1985	0
Fabrika Çanakkale	199	607		Beyan		01/12/2006 Tarihli BKK. Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilere Satılamaz ve Sınırlı Aynı Hak Tesis Edilemez Kaydı	13.10.2008	0
Arsa Çanakkale	698	15		Beyan		01/12/2006 Tarihli BKK. Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilere Satılamaz ve Sınırlı Aynı Hak Tesis Edilemez Kaydı	13.10.2008	0
Tarla	307	135			Kale Pazarlama Ticaret A.Ş.	Lehine azami 35.000,00 TL tutarında birinci dereceden fekki bildirilinceye kadar ipotek bulunmaktadır.		
Arsa	341	3			Kale Pazarlama Ticaret A.Ş.	Lehine azami 20.000,00 TL tutarında birinci dereceden fekki bildirilinceye kadar ipotek bulunmaktadır.		

14.10.2008



9.1.4. Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi:

Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

Maddi Duran Varlık Cinsi	Edinme Tarihi	Ekspertiz Değeri (TL)	Ekspertiz Raporu Tarihi ve Numarası	Sınıflandırılması (Yatırım amaçlı olup olmadığı)	MDV Değerleme Fon Tutarı / Değer Düşüklüğü Tutarı (TL)
İstanbul Küçükçekmece Bina Değerleme Raporu	18.10.2016	1.830.000	19.10.2022/20 22-ÖZEL-803	Yatırım Amaçlı	1.155.000
İstanbul Beylikdüzü Bina Değerleme Raporu	16.12.2016	2.300.000	19.10.2022/20 22-ÖZEL-804	Yatırım Amaçlı	1.365.000
Tekirdağ Süleymanpaşa Kumbağ Arsa Değerleme Raporu	27.12.2016	3.425.000	20.10.2022/20 22-ÖZEL-807	Yatırım Amaçlı	2.225.000
İstanbul Avcılar Arsa Değerleme Raporu	29.11.2016	4.505.000	18.11.2022/20 22-ÖZEL-805	Yatırım Amaçlı	2.130.000
İstanbul Maltepe Bina Değerleme Raporu	8.12.2017	4.025.000	18.10.2022/20 22-ÖZEL-806	Yatırım Amaçlı	2.525.000
Çanakkale Merkez Kepez Arsa Değerleme Raporu	30.09.1998	80.750.000	30.12.2022/20 23-T.ÖZEL-009	Yatırım Amaçlı	80.586.167
Rusya Arazi Değerleme Raporu	5.10.2006	131.103.68 0RUB (28.171.56 3 TL)	15.12.2022/20 22-ÖZEL-809	Yatırım Amaçlı	8.619.173

Şirket'e ait yatırım amaçlı gayrimenkuller altındaki arsalar ve binalara ait gayrimenkul değerleme raporları SPK tarafından yetkilendirilmiş Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ şirketi tarafından hazırlanmıştır. Raporda; gayrimenkul ve arsaların değerlerinin tespiti "Pazar Yaklaşımı" yöntemi kullanılarak değer tespiti yapılmıştır. Pazar Yaklaşımı ile taşınmazlara benzer mülklerin araştırması yapılarak değer tespitinde bulunulmuştur.

14 Temmuz 2023

9.2. Maddi olmayan duran varlıklar hakkında bilgiler:

9.2.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ihraççının sahip olduğu maddi olmayan duran varlıkların kompozisyonu hakkında bilgi:

Şirket'in maddi olmayan duran varlıkları içinde yer alan bilgisayar yazılımları kalemli; SAP uygulamaları, salesforce implementasyon, KVKK güvenlik yazılımları, Microsoft lisans bedeli şeklindedir.

Ayrıca Şirket'in proje bazlı hesapları (yeni ürün ve/veya mevcut ürünlerin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri), Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabı altında izlenmektedir.

Şirket'in finansal tablo dönemleri itibarıyla maddi olmayan duran varlıklarının dağılımı aşağıdaki gibidir.

Maliyet (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2023
Haklar	19.596.825	26.248.900	30.823.545	30.823.545
Geliştirme Giderleri	66.435.909	80.528.023	112.423.270	125.389.272
Markalar	27.932.519			
Toplam	113.965.253	106.776.923	143.246.815	156.212.817

Ertelenmiş gelirler	38.880.396	145.027.375	442.814.540	160.157.518
Kısa vadeli karşılıklar	44.172.466	70.704.974	103.509.383	53.121.548
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	22.566.401	41.463.772	62.591.605	32.528.869
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	21.606.065	29.241.202	40.917.778	20.592.679
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	1.734.613	3.020.928	6.858.711	10.441.375
Uzun vadeli yükümlülükler	363.046.544	319.265.097	487.975.602	630.937.980
Uzun vadeli borçlanmalar	305.617.900	232.774.032	231.959.903	378.327.707
- Uzun vadeli borçlanmalar	290.758.606	220.414.028	223.438.150	362.443.464
- Kiralama işlemlerinden borçlanmalar	14.859.294	12.360.004	8.521.753	15.884.243
Uzun vadeli karşılıklar	55.585.114	80.390.656	256.015.699	252.610.273
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	55.585.114	80.390.656	256.015.699	252.610.273
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	1.843.530	6.100.409	-	-
Özkaynaklar	166.957.446	464.288.872	1.703.934.704	1.819.035.653
Ödenmiş sermaye	405.388.196	405.388.196	405.388.196	405.388.196
Sermaye düzeltme farkları	45.060.719	45.060.719	45.060.719	45.060.719
Pay ihraç primleri	107.300.000	107.300.000	107.300.000	107.300.000
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler	-37.764.319	-39.120.984	-149.440.183	-267.094.079
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	-41.637.752	-53.769.435	-180.786.658	-295.696.932
- Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar veya zararda sınıflandırılmayacak paylar	49.656	169.236	-97.118	-97.118
- Özkaynağa dayalı finansal araçlara yapılan yatırımlara ilişkin finansal riskten korunma kazançları (kayıpları)	3.823.777	14.479.215	31.443.593	28.699.471
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler	-3.661.207	347.636	-27.559.251	-34.933.983
- Yabancı para çevirim farkları	-3.661.207	347.636	-27.559.251	-34.933.983
Kardan ayrılan kısıtlanmış vedekler	10.867.455	10.867.455	15.758.774	15.758.774
Geçmiş yıllar karları / (zararları)	-434.042.652	-360.233.398	-77.631.197	1.266.106.610
Net dönem karı	73.809.254	294.679.248	1.385.057.646	281.449.416
Toplam kaynaklar	1.347.593.406	2.707.521.978	5.154.988.689	6.480.188.795



Dönen Varlıklar

31 Mart 2023 itibarıyla Şirket'in Dönen Varlıkları 4.277.171.893 TL'dir (2022: 3.328.311.101 TL , 2021: 2.083.481.601 TL, 2020: 830.108.715 TL). 31.12.2020 itibarıyla Dönen Varlıklar toplam varlıkların %62'sini oluşturmaktadır. Söz konusu oran, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara dönem için sırasıyla %77, %65 ve %66'dır. Yıllar itibarıyla Dönen Varlıklar içindeki önemli değişimler aşağıdaki gibidir:

Nakit ve nakit benzerleri: 31 Mart 2023 itibarıyla 583.294.462 TL olarak gerçekleşmiştir. (2022: 232.525.311 TL, 2021: 827.686.058 TL; 2020:46.873.599 TL). Dönen varlıklar içindeki oranı 2020, 2021,2022 yılları ve 31.Mart 2023 ara dönemde sırasıyla %6, %40 , %7 ve %14'dür. 2021 yılında 2020 yılına göre %1666 oranında artış göstermiştir. Artışın temel nedeni, Granit Slab – Sinterflex yatırımı için kullanılan kredilerin nakit karşılığıdır. 2022 yılında 2021 yılına göre nakit ve nakit benzerlerindeki %72 oranındaki düşüşün sebebi yatırım ödemeleri, stok miktarının artışı ve işletme sermayesi ihtiyacının yükselmesidir. 31 Mart 2023 itibarıyla, nakit ve nakit benzerleri 2022 yıl sonuna göre %151 artış göstermiştir. Artışın nedeni EYT kapsamında yapılacak tazminat ödemeleri nedeniyle kredi kullanımındır. Planlanan ödeme Nisan ayında gerçekleştiği için Mart sonu itibari ile bakiye yüksek gözükmemektedir.

Finansal Yatırımlar: 31 Mart 2023 itibarıyla 116.109.346 TL dir. (2022: 97.201.300 TL) Tutar Kur Korumalı Mevduatlardan oluşmakta olup 31 Mart 2023 ara dönemindeki %19 artış gerçeğe uygun değerlendirme farkından oluşmaktadır.

Ticari Alacaklar: 31 Mart 2023 itibarıyla 1.518.865.817 TL olarak gerçekleşmiştir.

(2022: 1.119.685.366 TL; 2021: 718.188.340 TL; 2020: 456.198.394 TL). Dönen varlıklar içindeki oranı 2020, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara dönemde sırasıyla %55, %34, %34 ve %36 'dır. 2021, 2022 yıllarında ve 31 Mart 2023 ara dönemde hasılatın artışı ile birlikte sırasıyla %57, %56 ve %36 oranında artış göstermiştir. 2022 yılında hasılat %131 arttığı halde alacak vadelerinin kısaltılması ve bayi prim faturalarının yıl sonuna alınması kaynaklı alacak artışı, hasılat artışının altında görünmektedir.

Ortalama ticari alacak vadelerimiz 2020, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara döneminde sırasıyla 91 gün, 82 gün , 56 gün , 71 gün olarak gerçekleşmiştir.

Diğer Alacaklar: 31 Mart 2023 itibarıyla 102.055.826 TL olarak gerçekleşmiştir.

(2022: 81.137.052 TL ; 2021: 17.592.343 TL; 2020: 24.536.135 TL). Dönen varlıklar içindeki oranı 2020, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara dönem sırasıyla %3, %1, %2 ve %2' dir. 31 Mart 2023 ara döneminde 2022 yılına göre %26 , 2022 yılında 2021 yılına göre ise %361 artış oluşmuştur. Artışın nedeni ihracat satışları kaynaklı vergi dairesinden KDV iade alacağıdır. Şirketin 31 Mart 2023 ara dönem itibari ile vergi dairesinden 101.620.962 TL alacağı bulunmaktadır.

Stoklar: 31 Mart 2023 itibarıyla 1.698.018.936 TL olarak gerçekleşmiştir. (2022: 1.490.432.808 TL ; 2021: 446.653.135 TL; 2020: 286.037.844 TL). Dönen varlıklar içindeki oranı 2020, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara dönemde sırasıyla %34, %21, %45 ve %40'tır. 2021 yılında bir önceki yıla göre %56, 2022 yılında %234, 31 Mart 2023 ara dönemde 2022 yılına göre ise %14 oranında artış göstermiştir. Artışın nedeni; ÜFE'deki artışa paralel artan stok maliyetleri olmakla birlikte 2022 yılı sonunda talep daralması sonucunda stoklarda oluşan miktar artışıdır.

Ortalama stok tutma sürelerimiz 2020, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara dönemde sırasıyla 92 gün, 73 gün, 78 gün, 83 gün olarak gerçekleşmiştir.

Gayrimenkullerin değer tespit raporları ile birlikte 125.006.563 TL seviyesine ulaşmıştır. 31 Mart 2023 ara dönemde ise değeri, gayrimenkullerin değerlerinde bir değişiklik olmazken yabancı para çevrim farkları kaynaklı 122.724.128 TL olarak gerçekleşmiştir.

Kullanım Hakkı Varlıkları: 31 Mart 2023 itibarıyla 33.013.228 TL olarak gerçekleşmiştir. (2022: 27.597.014 TL ; 2021: 20.045.516 TL; 2020: 20.941.570 TL). Duran varlıkların içindeki oranı 2020, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara dönemde sırasıyla %4, %3, %2 ve %1 'dir. 2022 yılında bir önceki yıla göre %38, 31 Mart 2023 ara dönemde ise 2022 yılına göre %20 artış göstermiştir. Kullanım hakkı varlıkları UMS 16 kapsamında şirketin faaliyetleri için kullandığı operasyonel kiralamalardan oluşmaktadır. Şirket, faaliyetleri için kullandığı taşıtları ve kiracı olarak kullandığı gayrimenkulleri, operasyonel kira olarak UMS 16 kapsamında değerlendirilmekte ve kullanım hakkı varlıkları olarak aktifleştirilerek kiralama süresince amortisman ve faiz gideri şeklinde itfa edilmektedir. 2022 ve 31.03.2023 deki artışın temel nedeni ilave olarak kiralanın taşıtlar ve bu taşıtlar ile birlikte kiracı olarak kullanılan gayrimenkullerin kiralama bedellerindeki artıştan kaynaklanmaktadır.

Ertelenmiş Vergi Varlığı: 31 Mart 2023 itibarıyla 907.771.500 TL olarak gerçekleşmiştir. (2022: 669.351.985 TL ; 2021: 49.428.488 TL; 2020: 46.468.579 TL). Duran varlıkların içindeki oranı 2020, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara dönemde sırasıyla %9, %8, %37 ve %41 'dir. Şirket'in ertelenmiş vergi hesabındaki önemli değişim 2022 yılında gerçekleşmiştir. 2022 yılında Teşvik Belgeli yatırımlar kaynaklı 256.525.770 TL, yasal kayıtlardaki Sabit Kıymetlerin Yeniden Değerlendirilmesi kaynaklı 355.691.425 TL ertelenmiş vergi varlığı ayrılmıştır. 31 Mart 2023 ara dönemde ise devam eden Teşvik Belgeli yatırımların ertelenmiş vergi varlığı etkisi 444.823.270 TL sına ulaşmıştır.

Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler

14 Temmuz 2023

31 Mart 2023 itibarıyla Şirket'in toplam Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükleri 4.661.153.143 TL'dir. (2022: 3.451.053.985 TL; 2021: 2.243.233.106 TL, 2020: 1.180.635.960 TL). Kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerin toplam aktiflere oranı 2020, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara dönemde sırasıyla %88, %83, %67 ve %72' dir. 2021 yıl sonunda 2020 yılına göre %90, 2022 yılsonunda ise 2021 yılına göre %54, 31 Mart 2023 ara dönemde 2022 yılına göre %35 oranında artış göstermiştir.

Kısa Vadeli Borçlanmalar: 31 Mart 2023 itibarıyla 1.922.047.187 TL olarak gerçekleşmiştir. (2022: 1.103.750.203 TL;2021: 793.523.045 TL; 2020: 188.405.631 TL). Kısa vadeli yükümlülüklerin içindeki oranı 2020, 2021, 2022 ve 31.03.2023 tarihlerinde sırasıyla %23, %41, %37 ve %48'dir. 2021 yılında 2020 yılına göre %321 artış göstermiştir. Artışın temel nedeni; Granit Slab - Sinterflex yatırımı nedeniyle kullanılan krediler kaynaklıdır (600 milyon TL) 2022 yılında bir önceki yıla göre %39 artış göstermiştir. Artışın temel nedeni; işletme sermayesi ihtiyacındaki yükseliştir. 31.03.2022 de 2022 yılına göre %74 artış göstermiştir. Artışın temel nedeni; EYT kıdem ödemesi,2022'de başlayan mevcut slab-sinterflex yatırım ödemeleri , her yıl oluşan yaşanan mevsimsellik sebebiyle oluşan ihtiyaçlar ve deprem bölgesinden yapılacak tahsilatlara sunulan erteleme kolaylığı nedeniyle gerçekleşmiştir.

31 Mart 2023			
	Faiz aralığı (%)	Orijinal tutarı	TL karşılığı
Kısa vadeli borçlanmalar:			
TL krediler	11,67 - 35,00	1.922.047.187	1.922.047.187
Toplam kısa vadeli borçlanmalar			1.922.047.187

Uzun vadeli borçlanmaların**kısa vadeli kısımları:**

TL krediler	8,5-14,70	30.130.232	30.130.232
ABD Doları banka kredileri	7,12 -10,97	3.805.057	72.851.612
Avro banka kredileri	6,02	1.754.017	36.487.231
TL kiralama işlemlerinden borçlar	18,88	16.995.098	16.995.098

Toplam uzun vadeli borçlanmaların**kısa vadeli kısımları**

156.464.173

2.078.511.360

	Faiz Arahlığı (%)	Orijinal Tutarı	TL Karşılığı
31.12.2022			

Kısa vadeli borçlanmalar:

TL krediler	13,50 - 22,96	1.103.750.203	1.103.750.203
-------------	------------------	---------------	---------------

Toplam kısa vadeli borçlanmalar

1.103.750.203

Uzun vadeli borçlanmaların**kısa vadeli kısımları:**

TL krediler	8,5	5.467.259	5.467.259
USD Doları banka kredileri	5,31 -6,13	2.464.283	46.077.895
Avro banka kredileri	3,723	1.680.537	33.501.344
TL Kiralama işlemlerinden yükümlülükler	18,65	19.785.363	19.785.362

Toplam uzun vadeli borçlanmaların**kısa vadeli kısımları**

104.831.860

1.208.582.063

31.12.2021			
------------	--	--	--

Kısa vadeli borçlanmalar:

TL krediler	8,30 - 22	793.523.045	793.523.045
-------------	-----------	-------------	-------------

Toplam kısa vadeli borçlanmalar

793.523.045

Uzun vadeli borçlanmaların**kısa vadeli kısımları:**

TL krediler	8,30 - 17,83	119.981.023	119.981.023
USD Doları banka kredileri	2,00 - 2,85	116.548	1.512.504
Avro banka kredileri	3,1	1.685.775	24.751.051
TL Kiralama işlemlerinden yükümlülükler	21,9	11.827.236	11.827.236

Toplam uzun vadeli borçlanmaların**kısa vadeli kısımları**

158.071.814

951.594.859

31.12.2020			
------------	--	--	--

Kısa vadeli borçlanmalar:

TL krediler	7.25 - 11	188.405.631	188.405.631
-------------	-----------	-------------	-------------

KALEŞERANIK ÇAKKARMEZİLER
SERMAYE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent 333. Sokak Kat: 24
34398 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 274980
Mersis No: 88-0023-1-10-0016
www.ykyatirim.com.tr

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ

Toplam kısa vadeli borçlanmalar			188.405.631
Uzun vadeli borçlanmaların			
kısa vadeli kısımları:			
TL krediler	8.30 - 17.83	66.950.818	66.950.818
USD Doları banka kredileri	2.00 - 2.85	1.809.460	13.282.344
Avro banka kredileri	3.Eki	1.578.497	14.218.944
Tahvil ihraçları	21.Eyl	50.333.068	50.333.068
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler		9.345.795	9.345.795
Toplam uzun vadeli borçlanmaların			
kısa vadeli kısımları			154.130.969
			342.536.600

Ticari Borçlar: 31 Mart 2023 itibarıyla 1.377.142.812 TL olarak gerçekleşmiştir. (2022: 1.154.940.463 TL ; 2021: 711.420.769 TL; 2020; 371.403.599 TL).). Kısa vadeli yükümlülüklerin içindeki oranı 2020, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara dönemde sırasıyla %45, %37, %39 ve %34'dür. 2021 yılında bir önceki yıla göre %92 artış göstermiştir. Artışın temel nedeni; 2021 yılında bir önceki yıla göre %264 artan doğal gaz ödemeleri ve ÜFE'deki artışa paralel satın alma maliyetlerindeki artıştır. 2022 yılında 2021 yılına göre %62 artış göstermiştir. Artış temel olarak doğal gaz ödemelerindeki yükseliş ve ÜFE artışıyla satın alma maliyetlerindeki artıştır. 31 Mart 2023 ara dönemde 2022 yılına göre %19 oranında artmıştır. Ortalama ticari borç vadelerimiz 2020, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara dönemi sırasıyla 110 gün, 108 gün , 75 gün, 84 gün olarak gerçekleşmiştir. **14 Temmuz 2023**

Türev Finansal Yükümlülükler: 31 Mart 2023 itibarıyla 9.414.350 TL dir. (2022: 15.008.318 TL; 2021: 30.539.369 TL; 2020; 9.199.823 TL). Kısa vadeli yükümlülüklerin içindeki oranı 2020, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara dönemde sırasıyla %1, %2, %1 ve %0 'dır. 2021 yılında 2020 yılına göre %232 artış göstermiştir. Artışın nedeni, bağlanan işlem sayısının ve kurdaki hareketlilik nedeniyle artış göstermesidir.

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar: 31 Mart 2023 itibarıyla 298.520.974 TL dir. (2022: 28.964.656 TL; 2021: 10.187.939 TL; 2020; 7.476.382 TL). Kısa vadeli yükümlülüklerin içindeki oranı 2020, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara dönemde sırasıyla %1, %1, %1 ve %7 'dir. 31 Mart 2023 ara dönemde 2022 yılına göre %931 oranında artış göstermiştir. Artışın nedeni, EYT kaynaklı çıkışlarda ödenecek kıdem tazminatlarının nisan ayında gerçekleşmiş olması nedeniyle mart sonu itibarıyla karşılığın bulunmasıdır.

Diğer Borçlar: 31 Mart 2023 itibarıyla 42.905.225 TL olarak gerçekleşmiştir. (2022: 2.400.249 TL; 2021: 1.471.796 TL; 2020; 2.060.935 TL). Kısa vadeli yükümlülüklerin içindeki oranı 2020, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara dönemde sırasıyla %0, %0, %0 ve %1 'dir. 31 Mart 2023 ara dönemdeki tutarın 41.319.839 TL'si esas sözleşmede yer alan intifa senetlerinin TTK hükümleri kapsamında iptali için değerlendirme raporunda belirlenen tutarın senetlerin sahibi H. İbrahim Bodur Holding'e ödenmesi kaynaklıdır.

Ertelenmiş Gelirler: 31 Mart 2023 itibarıyla 160.157.518 TL olarak gerçekleşmiştir. (2022: 442.814.540 TL; 2021: 145.027.375 TL; 2020; 38.880.396 TL). Kısa vadeli yükümlülüklerin içindeki oranı 2020, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara dönemde sırasıyla %5, %8, %15 ve %4' tür. 2022 yılında 2021 yılına göre %205 artış göstermiştir. Artışın temel nedeni; 2022 yıl sonunda bayilerden alınan prim faturalarıdır. Bayilerden gelen yıl sonu itibari ile alınan prim faturaları sonucunda alacaklı konuna gelen hesapların alınan avanslara aktarılması kaynaklıdır. 31 Mart 2023 ara dönemde 2022 yılı sonuna göre %64 azalış oluşmuştur. Nedeni, bayilerden alınan avanslardaki azalıştır.

LESEBANK ÇATKALCI KATILIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AYRINTILI VE GÜLDEKİ R

Kısa Vadeli Karşılıklar: 31 Mart 2023 itibarıyla Kısa Vadeli Karşılıklar, 53.121.548 TL'dir (2022: 103.509.383 TL; 2021: 70.704.974 TL, 2020: 44.172.466TL). Kısa vadeli yükümlülüklerin içindeki oranı 2020, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara dönemde sırasıyla %5, %4, %3 ve %1'dir. 2021 yılında 2020 yılına göre %60 artış göstermiştir. 2022 yıl sonunda 2021 yılına göre %46 artış gösterirken 2022 yıl sonunda kısa vadeli karşılıkların 39.445.746 TL'si çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında ayrılmış personel prim karşılıklarıdır. 40.917.778 TL'lik kısmı ise, diğer kısa vadeli karşılıklardan oluşmaktadır. 31 Mart 2023 ara dönemde 2022 yılına göre %49 azalış göstermiştir. Nedeni, dava karşılıklarındaki azalış ile EYT kapsamında çıkışı yapılan personele ait izin karşılıklarının düşmesidir.

Uzun Vadeli Borçlanmalar: 31 Mart 2023 itibarıyla 378.327.707 TL olarak gerçekleşmiştir. (2022: 231.959.903 TL ;2021: 232.774.032 TL; 2020: 305.617.900 TL). Uzun vadeli yükümlülüklerin içindeki oranı 2020, 2021 , 2022 , 31.03.2023 tarihlerinde sırasıyla %84, %73, %48 ve %60'dir. 2021 yılında 2020 yılına göre %24 azalmıştır. 2022 yılında 2021 yılına göre yaklaşık aynı kalmıştır. 31.03.2022 de 2022 yılına göre % 62 artış göstermiştir. Artışın temel nedeni; 2022'de başlayan mevcut slab-sinterflex yatırım ödemeleri nedeniyle alınan uzun vadeli kredidir.

	Faiz Aralığı (%)	Orjinal Tutarı	TL Karşılığı
31.03.2023			
Uzun vadeli borçlanmalar:	8,5 – 14,71	25.348.119	25.348.119
TL krediler	7,12 -10,97	12.388.726	237.194.549
ABD Doları banka kredileri	6,02	4.802.438	99.900.796
Avro banka kredileri	18,88	15.884.243	15.884.243
TL kiralama işlemlerinden borçlar	8,5 – 14,71	25.348.119	25.348.119
Toplam uzun vadeli borçlanmalar			378.327.707
31.12.2022			
Uzun vadeli borçlanmalar:			
TL krediler	8,5	7.142.857	7.142.857
USD Doları banka kredileri	5,31 -6,13	5.418.182	101.310.790
Avro banka kredileri	3,723	5.768.000	114.984.503
TL Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	18,65	8.521.753	8.521.753
Toplam uzun vadeli borçlanmalar			231.959.903
31.12.2021			
Uzun vadeli borçlanmalar:			
TL krediler	8,30 - 17,83	20.196.404	20.196.404
USD Doları banka kredileri	2,00 - 2,85	7.413.918	96.214.117
Avro banka kredileri	3,1	7.083.598	104.003.507
TL Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	21,9	12.360.004	12.360.004
Toplam uzun vadeli borçlanmalar			232.774.032
31.12.2020			
Uzun vadeli borçlanmalar:			
TL krediler	8,30 - 17,83	142.086.528	142.086.528
USD Doları banka kredileri	2,00 - 2,85	9.636.364	70.735.727
Avro banka kredileri	3,1	8.652.000	77.936.351

Aşağıdaki tabloda likidite oranlarının yıllara göre değişimi yer almaktadır:

Likidite Oranları				
Oranlar	2020	2021	2022	31.03.2023
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,02	1,08	1,12	1,06
Asit-Test Oranı ((Dönen Varlıklar-Stoklar)/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,67	0,85	0,62	0,64
Nakit Oran (Nakit ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,06	0,43	0,08	0,14

Şirket'in Cari Oranı 2020, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara dönemde sırasıyla; 1,02, 1,08, 1,12 ve 1,06 olarak gerçekleşmiştir. 31 Mart 2023 ara dönemde dönen varlıklar 2022 yılına göre %66 oranında artarken, kısa vadeli yükümlülükler %62 artış göstermiştir.

Şirket'in Asit-Test oranı 2020, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara dönemde sırasıyla, 0,67, 0,85, 0,62 ve 0,64 olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in Nakit oranı 2020, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara dönemde sırasıyla, 0,06, 0,43, 0,08 ve 0,14 olarak gerçekleşmiştir.

Mali Yapı Oranları: Şirket'in kaynak yapısını ve Şirket'in varlıklarının hangi kaynaklarla finanse edildiği oranlarda karşılandığını gösteren oranlardır. Bu oranlar ile bir ölçüde Şirket'in uzun vadeli borçlarını ödeme gücü gibi mali yapı durumu analiz edilebilir.

14 Temmuz 2023

a- Kaldıraç Oranı: Varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir.

b- Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar: Varlıkların yüzde kaçının kısa vadeli yükümlülüklerle fonlandığını gösterir.

c- Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar: Varlıkların yüzde kaçının uzun vadeli yükümlülüklerle fonlandığını gösterir.

Özkaynaklar/Toplam Varlıklar: Varlıkların yüzde kaçının özkaynaklarla fonlandığını gösterir.

Aşağıdaki tabloda mali oranların yıllara göre değişimi yer almaktadır:

Mali Oranlar				
Oranlar	2020	2021	2022	31.03.2023
Kaldıraç Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	0,88	0,83	0,67	0,72
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,61	0,71	0,57	0,62
Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,27	0,12	0,09	0,10
Özkaynaklar/Toplam Varlıklar	0,12	0,17	0,33	0,28

Şirket'in kaldıraç oranı 2020, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara dönemde sırasıyla 0,88, 0,83, 0,67 ve 0,72 olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in toplam yükümlülüklerinin toplam varlıklar içindeki payı azalma eğilimi göstermektedir.

Şirket'in kısa vadeli yükümlülüklerinin toplam varlıklara oranı 2020, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara dönemde sırasıyla 0,61, 0,71, 0,57 ve 0,62 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında 2021 yılına göre azalış eğilimi göstermektedir.

Uzun vadeli yükümlülüklerinin toplam varlıklara oranı, 2020, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara dönemde sırasıyla 0,27, 0,12, 0,09 ve 0,10 olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in özkaynaklarının toplam varlıklara oranı 2020, 2021, 2022 yılları ve 31 Mart 2023 ara dönemde sırasıyla 0,12, 0,17, 0,33 ve 0,28 olarak gerçekleşmiştir. Özkaynakların toplam varlıklar içindeki payının artmasının ana sebebi, Şirket'in son yıllardaki kârlılığının ciddi oranda artmasından kaynaklıdır.

10.2.1. İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgi:

14 Temmuz 2023

Şirket'in 01.01.2020- 31 Aralık 2020, 01.01.2021- 31 Aralık 2021, 01.01.2022-31 Aralık 2022 dönemleri ile 01.01.2022-31 Mart 2022, 01.01.2023-31 Mart 2023 ara dönemlerine ait konsolide kâr-zarar tabloları aşağıda gösterilmiştir.

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023
Hasılat	1.546.425.860	2.618.760.968	6.042.040.253	1.171.578.698	1.774.600.138
Satışların maliyeti (-)	-1.152.855.036	-1.832.309.557	-4.528.633.702	-791.608.471	-1.325.404.101
Brüt kar	393.570.824	786.451.411	1.513.406.551	379.970.227	449.196.037
Genel yönetim giderleri (-)	-76.179.710	-100.699.807	-188.211.340	-44.215.775	-123.688.492
Pazarlama giderleri (-)	-176.790.083	-298.202.001	-556.805.756	-131.500.569	-145.459.880
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	-15.377.250	-16.535.836	-20.888.922	-6.246.427	-10.019.725
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	96.073.778	361.763.986	525.223.439	156.360.272	115.030.196
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	-77.209.207	-254.939.896	-231.959.552	-89.706.144	-96.815.851
Esas faaliyet karı/(zararı)	144.088.352	477.837.857	1.040.764.420	264.661.584	188.242.285
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	38.375.060	11.612.794	114.876.990	2.819.078	19.543.534
Yatırım faaliyetlerinden giderler	-2.537.196	-	-	-	-
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından/(zararlarından)	296.727	1.782.299	3.371.927	80.924	998.763
Finansman gelirleri/giderleri öncesi faaliyet karı/(zararı)	-3.242.911	-4.672.832	-31.229.089	4.752.426	902.387
Finansman gelirleri/giderleri öncesi faaliyet karı/(zararı)	176.980.032	486.560.118	1.127.784.248	272.314.012	209.686.969
Finansman gelirleri	48.222.325	90.147.011	133.564.929	43.457.827	27.373.473

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İstanbul, Nispetiye, Akmerkezi Sk. No: 27
34398 Kat: 20 Şişli - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 274983 Şirket Sic. No: 274983
Mersis No: 333002319100018
www.yk Yatirim.com.tr

AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ

236

KALESERAMİK ÇANAK KALE KİÇİCİLER
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Finansman giderleri (-)	-180.364.651	-281.689.109	-456.233.116	-98.948.368	-120.830.892
Vergi öncesi kar/(zararı)	44.837.706	295.018.020	805.116.061	216.823.471	116.229.550
Vergi geliri/(gideri):					
- Dönem vergi gideri/(geliri)			-16.319.733	-58.526.164	-43.786.177
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	28.971.548	-338.772	596.261.318	33.857.949	209.006.043
Net dönem kar/(zararı)	73.809.254	294.679.248	1.385.057.646	192.155.256	281.449.416

Satış Gelirleri:

Şirket'in faaliyetleri temel olarak seramik kaplama malzemeleri üretim ve satışından oluşmaktadır. 2022 yılında seramik kaplama malzemeleri satışları toplam hasılatın %83'ünü oluşturmaktadır. Ek olarak toplam satışlarda ağırlığı daha az olmak üzere vitrifiye, armatür, banyo tamamlayıcı, akrilik kabin, mobilya ve frit üretim ve satışı yapılmaktadır. Şirket'in hasılatı 2021 yılında 2020 yılına göre % 69 artarak 2.618.760.968 TL , 2022 yılında ise 2021 yılına göre %131 artış göstererek 6.042.040.253 TL, 31.03.2023 ara dönem itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %51 artış göstererek 1.774.600.138 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Hasılat artışının ana sebebi ÜFE'ye bağlı maliyet tutarlarının yükselmesine bağlı satış tutarlarında yaşanan artıştır.

TL	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023
Brüt Satışlar	1.601.334.117	2.692.000.909	6.448.963.163	1.280.419.360	1.918.994.007
Yurtiçi Satışlar	946.486.310	1.704.878.359	4.382.333.037	917.017.217	1.576.808.937
Yurtdışı Satışlar	654.847.807	987.122.550	2.066.630.126	363.402.143	342.185.070
Satıştan indeler ve satış iskontoları	-54.908.257	-73.239.941	-406.922.910	-108.840.662	-144.393.869
Hasılat	1.546.425.860	2.618.760.968	6.042.040.253	1.171.578.698	1.774.600.138
Satışların Maliyeti	-1.152.855.036	-1.832.309.557	-4.528.633.702	-791.608.471	-1.325.404.101
Brüt Kar	393.570.824	786.451.411	1.513.406.551	379.970.227	449.196.037

14 Temmuz 2023

Satışların Maliyeti

Şirket satışlarının maliyeti 31.03.2023 ara dönem itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %67 artarak 1.325.404 Bin TL, 2022 yılında 2021 yılına göre %147 artarak 4.528.633 Bin TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2021 yılında 2020 yılına göre %59 oranında artış göstererek 1.832.310 Bin TL olmuştur.

Satışların maliyeti (TL)	2020	2021	2022	31.03.2022	31.03.2023
İlk madde ve malzeme giderleri	475.113.972	861.751.363	1.816.234.640	359.039.930	508.478.149
Genel üretim giderleri	126.946.985	195.509.894	336.438.604	77.301.587	103.659.067
Doğrudan işçilik giderleri	83.621.970	131.900.293	256.273.255	41.977.690	101.415.951
Endirekt işçilik giderleri	59.738.971	104.283.179	201.170.724	37.746.615	68.362.885
Enerji giderleri	236.576.538	455.776.304	2.095.202.504	335.722.216	498.398.546
Amortisman giderleri	38.302.239	45.973.342	44.895.479	10.444.330	10.812.129
Yarı mamul stoklarındaki değişim	-10.061.849	-19.942.617	-79.294.094	-24.056.467	-24.764.367
Mamul stoklarındaki değişim	-44.760.109	-143.380.551	-754.547.345	-153.398.486	-185.264.563

Brüt Kar:

Şirket brüt karı 2020 yılında 393.571 bin TL, 2021 yılında 786.451 bin TL, 2022 yılında 1.513.407 bin TL, 31.03.2022 ara dönemde 379.970 Bin TL, 31.03.2023 ara dönemde 449.196 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Net satışlarda yaşanan iyileşme neticesinde brüt kar 2022 yılında önceki yıla göre %92,4 ve 2021 sonunda önceki yıla göre %99,8 artış kaydetmiştir. 2023 ' ün ilk çeyreğinde gerçekleşen yüksek doğalgaz maliyetleri ürün satış fiyatlarına yansıtılmamıştır. Fakat nisan ayında etkisini görmeye başladığımız doğalgaz indirimi ile karlılığın planlanan seviyelere ulaşması öngörülmektedir.

TL	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023
Hasılat	1.546.425.860	2.618.760.968	6.042.040.253	1.171.578.698	1.774.600.138
Brüt Kar	393.570.824	786.451.411	1.513.406.551	379.970.227	449.196.037
Brüt Kar Marjı (%)	25	30	25	32	25

Faaliyet Giderleri:

Şirket'in faaliyet giderleri, 31 Aralık 2020 döneminde 268.347.043 TL, 31 Aralık 2021 döneminde 415.437.644 TL, 31 Aralık 2022 döneminde 765.906.018 TL, 31.03.2022 ara dönemde 181.962.771 TL 31.03.2023 ara dönemde 279.168.097 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam Faaliyet Giderleri/ Net Satışlar oranı 2021 ve 2022 yılları itibarıyla azalış göstermektedir. Faaliyet giderleri, satış gelirleri büyümesine paralel olarak artarken, faaliyet giderlerinin satış gelirlerine oranı 2020 yılında %17,4, 2021 yılında %15,9 ve 2022 yılında %12,7 olarak gerçekleşmiştir. 31.03.2022 ara dönemde faaliyet giderlerinin net satışlara oranı %15,5, 31.03.2023 ara dönemde ise %15,7 olarak gerçekleşmiştir.

TL	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023
Genel yönetim giderleri	76.179.710	100.699.807	188.211.340	44.215.775	123.688.492
Pazarlama giderleri	176.790.083	298.202.001	556.805.756	131.500.569	145.459.880
Araştırma ve geliştirme giderleri	15.377.250	16.535.836	20.888.922	6.246.427	10.019.725
Toplam Faaliyet Giderleri	268.347.043	415.437.644	765.906.018	181.962.771	279.168.097
Toplam Faaliyet Giderleri/ Net Satışlar (%)	17,4	15,9	12,7	15,5	15,7

Şirket'in faaliyet giderleri ile ilgili stratejisi, yüksek ciro artışını sağlayabilmek, marka bilinirliğini artırmak, pazarlardaki konumunu güçlendirmek ve müşterilerine daha kaliteli hizmet verebilmek için faaliyet giderlerini satış gelirlerindeki artışa paralel olarak yönetmektedir.

Genel Yönetim Giderleri:

Aşağıda yer alan tablo, Şirket'in 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2021, 31 Aralık 2022 dönemleri için 31.03.2022 ve 31.03.2023 ara dönemlerine ait konsolide Genel Yönetim Giderleri detayını göstermektedir:

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023
Genel yönetim giderleri (TL)	76.179.710	100.699.807	188.211.340	44.215.775	123.688.492
Yönetim hizmeti gideri	31.927.062	43.973.735	87.002.380	21.631.606	52.791.604
Çalışanlara sağlanan faydalar	22.000.559	34.840.374	64.042.383	13.948.605	55.968.189
Amortisman ve itfa payı gideri	4.925.381	6.478.738	7.687.009	1.785.772	1.914.035

Danışmanlık gideri	6.864.713	4.723.042	4.358.340	1.131.026	4.903.488
Seyahat gideri	1.227.538	778.098	1.788.168	183.440	694.116
Enerji gideri	522.756	665.095	1.684.434	622.377	1.083.397
İletişim gideri	1.669.412	754.990	7.388.907	1.208.150	560.855
Diğer	7.042.289	8.485.735	14.259.719	3.704.799	5.772.808

Şirket'in genel yönetim giderleri, 31 Aralık 2020 döneminde 76.179.710 TL, 31 Aralık 2021 döneminde 100.699.807 TL, 31 Aralık 2022 döneminde 188.211.340 TL, 31.03.2022 ara dönemde 44.215.775 TL, 31.03.2023 ara dönemde ise 44.215.775 TL olarak gerçekleşmiştir.

Genel yönetim giderlerinin satış gelirlerine oranı 2020 yılında %4,9 iken, takip eden yıllarda satış gelirlerine oranı 2021 yılında %3,8 ve 2022 yılında ise %3,1, 31.03.2022 ara dönemde %3,8, 31.03.2023 ara dönemde ise %7 olarak gerçekleşmiştir. Genel yönetim giderlerinin net satışlara oranı 2021 ve 2022 yılları itibarıyla azalış göstermiştir. 31.03.2023 ara dönemde artışın ana nedeni EYT nedeniyle personel kıdem tazminatları kaynaklıdır.

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri:

Aşağıda yer alan tablo, Şirket'in 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2021, 31 Aralık 2022 dönemleri ile 31.03.2022 ve 31.03.2023 ara döneme ait konsolide Pazarlama Giderleri detayını göstermektedir:

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023
Pazarlama giderleri (TL)	176.790.083	298.202.001	556.805.756	131.500.569	145.459.880
Nakdiye gideri	73.724.258	109.851.280	221.495.630	50.800.965	46.048.440
Çalışanlara sağlanan faydalar	44.680.358	67.002.335	149.505.824	31.205.482	60.092.245
Reklam gideri	29.648.461	62.067.701	79.901.268	24.973.361	13.191.010
Satış kampanya gideri	7.403.905	24.265.027	50.630.374	13.299.100	6.534.025
Amortisman ve itfa payı gideri	8.175.560	8.896.473	11.257.117	2.363.527	3.265.670
Seyahat gideri	1.370.836	2.978.798	11.151.709	886.418	4.721.586
Enerji gideri	575.400	788.647	1.683.012	273.972	317.192
İletişim gideri	702.457	623.451	1.284.622	472.085	752.724
Diğer	10.508.848	21.728.289	29.896.200	7.225.659	10.536.988

Şirket'in pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, 31 Aralık 2020 döneminde 176.790.083 TL, 31 Aralık 2021 döneminde 298.202.001 TL, 31 Aralık 2022 döneminde 556.805.756 TL, 31 Mart 2022 ara dönemde 131.500.569 TL ve 31 Mart 2023 ara dönemde 145.459.880 TL olarak gerçekleşmiştir.

Pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin satış gelirlerine oranı, 2020 yılında %11,4 iken, takip eden yıllarda satış gelirlerine oranı 2021 yılında %11,4 ve 2022 yılında %9,2, 31.03.2022 ara dönemde %11,2 ve 31.03.2023 ara dönemde %8,2 olarak gerçekleşmiştir.

Araştırma Ve Geliştirme Giderleri:

Aşağıda yer alan tablo, Şirket'in 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2021, 31 Aralık 2022 dönemleri ile 31 Mart 2022 ve 31 Mart 2023 ara döneme ait konsolide araştırma ve geliştirme giderleri detayını göstermektedir:

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023
Araştırma ve geliştirme giderleri (TL)	15.377.250	16.535.836	20.888.922	6.246.427	10.019.725
Amortisman ve itfa payı gideri	9.819.195	9.287.834	10.955.113	3.058.137	2.967.982
Çalışanlara sağlanan faydalar	2.468.622	3.834.891	7.500.024	1.870.911	4.217.576

gerçekleşmiştir.31 Mart 2023’de diğer dönemlere göre yüksek gerçekleşen bağış ve yardım giderinin ana nedeni ülkemizde yaşanan deprem sebebiyle yapılan yardımlardır

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler:

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışı	-	9.555.635	94.503.267	-	-
Kur korumalı mevduat gelirleri	-	-	9.916.503	2.346.123	18.908.046
Hazine bonusu satış karları	-	-	7.707.136	428.130	54.890
Kira gelirleri	1.776.364	1.664.211	1.482.424	41.207	580.598
Maddi duran varlık satış karı	36.535.629	392.948	1.267.660	3.618	
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış karı	63.067	-	-	-	-
Toplam	38.375.060	11.612.794	114.876.990	2.819.078	19.543.534

Şirket’in yatırım faaliyetlerden gelirleri, 31 Aralık 2020 döneminde 38.375.060, 31 Aralık 2021 döneminde 11.612.794 TL, 31 Aralık 2022 döneminde 114.876.990 TL, 31 Mart 2022 ara dönemde 2.819.078 TL , 31 Mart 2023 ara dönemde 19.543.534 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket’in yatırım faaliyetlerinden gelirleri, yatırım amaçlı gayrimenkul değer artış gelirleri, satılan maddi duran varlıklara ilişkin gelirler, menkul kıymet satış karları, temettü gelirleri ve kur korumalı mevduat gelirlerinden oluşmaktadır.

14 Temmuz 2023

Finansman Gelirleri:

Şirket’in finansman gelirleri kur farkı gelirleri ve faiz gelirlerinden oluşmaktadır.

Finansman gelirleri (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023
Türev kur farkı geliri	46.938.621	86.254.036	101.907.639	36.314.950	20.031.518
Faiz geliri	1.367.446	3.892.975	31.657.290	7.142.877	7.341.955
Toplam	48.306.067	90.147.011	133.564.929	43.457.827	27.373.473

Şirket’in finansman gelirleri, 31 Aralık 2020 döneminde 48.306.067 TL, 31 Aralık 2021 döneminde 90.147.011 TL, 31 Aralık 2022 döneminde, 133.564.929 TL , 31 Mart 2022 ara dönemde 43.457.827 TL , 31 Mart 2023 ara dönemde 27.373.473 TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman gelirleri, yıllar itibariyle artan seyir izlemektedir. Artış oranları sırasıyla bir önceki yıla göre 2022 yılında %48 ve 2021 yılında bir önceki yıla göre %87 olarak gerçekleşmiştir. Azalış oranları sırasıyla bir önceki yılın aynı dönemine 31.03.2023 ara dönemde %37 seviyesindedir.

Finansman Giderleri:

Şirket’in finansman giderleri; kredi faiz giderleri, kredilere ilişkin faiz tahakkuk giderleri, kur farkı giderleri, banka komisyon giderleri ve türev gerçeğe uygun değer farklarından oluşmaktadır.

Finansman Giderleri (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023
Faiz gideri	-78.261.607	-131.065.115	-254.037.460	-55.585.549	-90.098.923
Banka komisyon gideri	-20.619.066	-36.923.676	-83.968.538	-17.523.621	-18.393.351

2020 yılında %12,9 seviyesinde, 2021 yılında %17,1 seviyesinde olan, FAVÖK marjı 2022 yılının sonunda %13,8 seviyesinde, 31.03.2022 ara dönemde %18,6 seviyesinde, 31.03.2023 ara dönemde %10,9 seviyesindedir. Şirket 2022 yılında FAVÖK tutarını bir önceki yıla göre %86 artırarak 834.119.790 TL'ye yükseltmiştir.

10.2.2. Net satışlar veya gelirlerde meydana gelen önemli değişiklikler ile bu değişikliklerin nedenlerine ilişkin açıklama:

10.2.2. Net satışlar veya gelirlerde meydana gelen önemli değişiklikler ile bu değişikliklerin nedenlerine ilişkin açıklama:

Şirket; seramik kaplama malzemesi, seramik sağlık gereçleri ve mobilya ürünlerini kapsayan seramik sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket satış gelirleri, bu ürünlerin yurt içi ve yurt dışındaki satışından elde edilmektedir. 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren mali dönemde Şirket satış gelirleri 1.546.425.860 TL iken, 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren mali dönemde %69,3 artarak 2.618.760.968 TL'ye, 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren mali dönemde %130,7 artarak 6.042.040.253 TL'ye yükselmiştir. 31.03.2022 tarihinde sona eren mali dönemde Şirket satış gelirleri 1.171.588.698 TL iken, 31.03.2023 tarihinde sona eren mali dönemde % 51,5 artarak 1.774.600.138 TL'ye yükselmiştir.

Aşağıdaki tabloda, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2021, 31 Aralık 2022; 31.03.2022 ve 31.03.2023 tarihleri için ürün grubu detayında ciro gelişimi yer almaktadır:

ÜRÜN GRUBU (TL)	31.12.2020	%	31.12.2021	%	31.12.2022	%	31.03.2022	%	31.03.2023	%
SERAMİK KAPLAMA MALZEMESİ	1.225.700.271	79	2.089.301.516	81	5.004.002.999	83	977.766.137	83	1.381.355.956	78
VİTRİFİYE	97.209.430	6	173.617.382	7	364.310.765	6	73.206.174	6	148.588.303	8
ARMATÖR	42.610.153	3	93.830.570	4	190.964.891	3	35.310.322	3	85.772.550	5
BANYO TAMAMLAYICI	41.553.948	3	83.847.816	3	183.510.395	3	36.513.570	3	74.782.933	4
AKRİLİK-KABİN	1.217.160	0	1.728.399	0	1.033.481	0	1.306.194	0	2.450.569	0
MOBİLYA	24.989.736	2	47.710.159	2	81.732.098	1	12.565.467	1	27.456.586	2
DİĞER	113.145.163	7	128.725.117	5	110.485.625	3	34.910.835	3	54.193.241	3
GENEL TOPLAM	1.546.425.860	100	2.618.760.968	100	6.042.040.253	100	1.171.588.698	100	1.774.600.138	100

Şirket; yurt içi pazarlarda; seramik kaplama malzemesi, seramik sağlık gereçleri ve mobilya ürünlerini kapsayan seramik sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket'in yurt içi satış gelirleri, 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren mali dönemde 905.663.303 TL iken, 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren mali dönemde %81,7 artarak 1.645.871.461 TL'ye ve 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren mali dönemde %143 artarak 3.999.169.046 TL'ye yükselmiştir. 31.03.2022 tarihinde sona eren mali dönemde Yurtiçi satış gelirleri 798.779.077 TL iken, 31.03.2023 tarihinde sona eren mali dönemde % 78,6 artarak 1.426.351.872 TL'ye yükselmiştir.

Şirket, proaktif yönetim anlayışı ile 2020 yılında hem pazar payını artırmış hem de 2021 yılında öncülük edecek kanal ve ürün geliştirme faaliyet/yatırımlarını tamamlamıştır. Bu faaliyetlerin de etkisi ile 2021 yılında inşaat pazarındaki artış fırsatları yakalanmış ve SKM segmentinde miktarsal %43 büyüme sağlanmıştır. 2022 yılında ekonomik durgunluk ile azalan talep miktarına rağmen katma değeri yüksek satış ve faaliyetlere odaklanılarak enflasyonun üzerinde %143'lük tutarsal büyüme sağlanmıştır.

Yurtiçi satış gelirleri ürün grubu bazında ve toplam ciro değişimleri aşağıdaki gibidir.

14 Temmuz 2023

ÜRÜN GRUBU (TL)	31.12.2020	%	31.12.2021	%	31.12.2022	%	31.03.2022	%	31.03.2023	%
SERAMİK KAPLAMA MALZEMESİ	672.934.399	74	1.201.092.688	73	3.158.651.721	79	641.117.861	80	1.079.213.142	76
VİTRİFİYE	63.237.414	7	121.483.768	7	230.037.789	6	48.785.597	6	111.820.573	8
ARMATÖR	37.640.044	4	78.113.210	5	163.991.068	4	30.270.234	4	82.418.204	6
BANYO TAMAMLAYICI	34.840.825	4	72.042.699	4	160.899.109	4	31.911.341	4	69.560.114	5

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.

Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.

Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.

Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.

Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.

Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.

Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.

Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.

KALE SERAMİK ANA KALE SERAMİK

KALE SERAMİK ANA KALE SERAMİK

KALE SERAMİK ANA KALE SERAMİK

ANILIM ŞİRKETİ

ANILIM ŞİRKETİ

ANILIM ŞİRKETİ

ANILIM ŞİRKETİ

AKRİLİK-KABİN	892.814	0	1.450.080	0	4.111.931	0	735.924	0	2.399.061	0
MOBİLYA	23.481.955	3	43.066.916	3	74.227.469	2	11.047.285	1	26.747.536	2
DİĞER*	72.635.852	8	128.622.100	8	207.249.959	5	34.910.833	4	54.193.241	4
YURTDIŞI TOPLAM	905.663.30	10	1.645.871.46	10	3.999.189.04	10	798.779.07	10	1.426.381.67	10
	3	0	1	0	6	0	0	0	2	0

ÜRÜN GRUBU (TL)	31.12.2021 - 31.12.2020 Değişim (%)	31.12.2022 - 31.12.2021 Değişim (%)	31.03.2022 - 31.03.2023 Değişim (%)
SERAMİK KAPLAMA MALZEMESİ	78,5	161,6	68,3
VİTRİFİYE	92,1	89,4	129,2
ARMATÜR	107,5	109,9	172,3
BANYO TAMAMLAYICI	106,8	123,3	118,0
AKRİLİK-KABİN	62,4	183,6	226,0
MOBİLYA	83,4	71,5	142,1
DİĞER*	77,1	76,1	55,2
YURTDIŞI TOPLAM	81,7	143,1	78,6

(*) Frit, Masse gibi aramamul ve diğer muhtelif satışlardan oluşmaktadır.

Şirket yurt dışı pazarlarda; seramik kaplama malzemesi, seramik sağlık gereçleri ve mobilya ürünleri satışını gerçekleştirmektedir. Şirket'in yurtdışı satış gelirleri; 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren mali dönemde 640.762.557 TL iken, 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren mali dönemde %51,8 artarak 972.889.507 TL'ye ve 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren mali dönemde %109,6 artarak 2.042.871.207 TL'ye yükselmiştir. 2020'den 2021'e geçerken şirket'in yurt dışı pazarlarda büyümesine destek sağlayan en önemli pazarlar Amerika, Kanada, Pakistan, Irak, Kazakistan ve Afrika'dır. Mevcut kanallardaki etkin pazar penetrasyonu ve Şirket'in bu ülkelerdeki pazarlama faaliyetleri büyümede etkin rol oynamıştır. 2021'den 2022'ye geçerken Şirket'in yurt dışında büyümesine destek olan pazarlar ise 2021'de bahsedilen ülkeler ile birlikte bunlara ilave olarak İsrail, İngiltere, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. 2022'de özellikle yeni kanallar ve yeni proje pazarlarının etkisi satışların artışında büyük rol oynamıştır. Emtia fiyatlarının artış etkisiyle 2022 yılında döviz bazlı yapılmış olan fiyat artışlarının da bu büyümeye olumlu etkisi olmuştur. Şirket yurtdışı pazarlarda ihraç kayıtlı satışlar dahil 2020 yılında 72 ülkeye satış yaparken, 2021 yılında bu sayı 82 olarak gerçekleşmiş ve 2022 yılında ise 86 ülkeye ulaşmıştır.

Şirketin yurtdışı satış gelirleri 2022 yılı ilk çeyreğinde 372.799.621 TL iken, 2023 yılı ilk çeyreğinde 348.248.266 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 ilk çeyreğinde 2022 ilk çeyreline göre artan enerji ve hammadde maliyetleri dolayısıyla yapılan fiyat artışları ve düşük kur seyri sebebiyle yurtdışı satışlarda %6,6 gerileme gerçekleşmiştir.

Yurtdışı satış gelirlerinin ürün grubu bazında kırılımı ve toplam ciro değişimleri aşağıdaki gibidir.

ÜRÜN GRUBU (TL)	31.12.2020	%	31.12.2021	%	31.12.2022	%	31.03.2022	%	31.03.2023	%
SERAMİK KAPLAMA MALZEMESİ	552.765.872	86	888.208.828	91	1.845.351.278	90	336.648.276	90	302.142.815	87
VİTRİFİYE	33.971.016	5	52.133.615	5	134.272.975	7	24.420.576	7	36.767.730	11
ARMATÜR	4.970.188	1	15.717.360	2	26.973.023	1	5.040.088	1	3.354.346	1
BANYO TAMAMLAYICI	6.113.123	1	11.805.116	1	22.611.286	1	4.602.229	1	5.222.820	1
AKRİLİK KABİN	324.346	0	118.319	0	2.921.550	0	570.270	0	51.507	0
MOBİLYA	1.507.781	0	4.643.242	0	7.504.629	0	1.518.182	0	709.049	0
DİĞER*	40.509.311	6	103.027	0	3.235.666	0	0	0	0	0
YURTDIŞI TOPLAM	640.762.557	10	972.889.507	10	2.042.871.207	10	372.799.621	10	348.248.266	10
	7	0	0	0	7	0	1	0	6	0

ÜRÜN GRUBU	31.12.2021 - 31.12.2020 Değişim(%)	31.12.2022 - 31.12.2021 Değişim (%)	31.03.2022 - 31.03.2023 Değişim (%)
SERAMİK KAPLAMA MALZEMESİ	60,7	107,6	-10,2
VİTRİFİYE	53,5	157,6	50,6
ARMATÜR	216,2	71,6	-33,4
BANYO TAMAMLAYICI	75,9	91,5	13,5
AKRİLİK-KABİN	-14,2	949,7	-91,0
MOBİLYA	208	60,7	-53,3
DİĞER*	-99,7	526	-100,0
YURTDIŞI TOPLAM	51,8	109,6	-6,6

(*) Frit, Masse gibi aramamul ve diğer muhtelif satışlardan oluşmaktadır.

10.2.3. İhraççının, izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle meydana gelen faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya etkileyebilecek kamusal, ekonomik, finansal veya parasal politikalar hakkında bilgiler:

İşbu izahname'nin 5'inci bölümünde yer alan riskler saklı kalmak üzere Şirket'in faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemiş ve etkileyebilecek kamusal, ekonomik, finansal veya parasal politikalara aşağıda yer verilmektedir.

Sektörel Risk

Devletin uygulayacağı faiz ve parasal politikaların konut faizi oranlarına etkisi olacağından, Şirket'in satış hedefleri doğrudan etkilenmektedir. Geçmişten bu yana Şirket'in satış operasyonları mevsimsellik göstermektedir. Kış mevsiminde yeni yapı üretiminde ve var olan yapılardaki tadilatlarda durağanlık yaşanması Şirket satışlarını etkilemektedir.

Pazar Belirsizlikleri

Yaşanan savaş ve siyasal belirsizlikler gemi ve konteyner bulunmasını zorlaştırarak tedarik zincirini olumsuz etkiler. Buna ek olarak bu ülkelerden tedarik edilen ve üretimde kullanılan hammaddelerde yaşanabilecek fiyat artışları, kaynakların azalması ve temin edilememesi, tedarikçilerin hammadde temini ve lojistikle ilgili yaşadığı problemler gibi durumlar sebebiyle Şirket faaliyet ve performansı olumsuz etkilenebilir. Hammadde temin edilememesi durumunda üretim aksayabilir.

Doğal gaz krizi ile yaşanan fiyat artışları ürünlerin maliyetlerini artırarak karlılığı olumsuz yönde etkileyebilir. Yaşanabilecek olası doğal gaz kesintileri üretimin aksamasına ve durmasına sebebiyet vererek faaliyeti etkileyebilir.

Global piyasalarda yaşanan daralma ve bu daralmanın Türkiye ekonomisine yansımaları ile yaşanabilecek olumsuz senaryolara karşı hazırlıklı olmak adına gerekli önlemler Şirket tarafından alınmaktadır. Bu ekonomik koşullar sonucunda ortaya çıkan enflasyon işletmelerin yapısını, izledikleri politikaları ve işleyişleri olumsuz yönde etkileyebilir. Enflasyonun meydana getirdiği belirsizlik ortamı enflasyon riski, kar riski ve faiz riski gibi bazı finansal riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu durum finansal tablolarda homojenliği bozabilir ve bilançolardaki aktif değerleri geçersiz kılabilir.

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ve belirsizlikler, Şirket'in ithalat ve ihracat yapmasının yanı sıra ithal girdi kullanması sebebiyle firmanın getirisini, faaliyet nakit akışlarını, finansal kararlarını, yatırımını ve piyasa değerini etkileyebilir.

İthalat Politikaları

Şirket satın aldığı hammaddelerin bir kısmını yurt dışından ithal etmektedir. Türkiye ithalat politikasında yapılacak olası değişiklikler Şirket'in hammadde temininde sıkıntı yaşamasına sebep olabilir.

KALESERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
AŞI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Mersis No: 0388-0023-1910-0018
www.yatirim.com.tr

Ülkelerin korumacı ticaret politikalarını sertleştirmeleri ve/veya ek gümrük vergisi benzeri olası uygulamaları Şirket'in satış ve hammadde tedarikini olumsuz yönde etkileyebilir.

Şirket'in ihtiyaç duyduğu hammaddelerin arzına ilişkin yaşanabilecek sıkıntılar üretimini olumsuz yönde etkileyebilir.

Müşteri Kredilendirme Riski

Müşteri kredilendirme riski, Şirket'in müşterilerinin veya sözleşme taraflarının kendilerine düşen sözleşmeye dayalı yükümlülüklerini yerine getirmemeleri yüzünden Şirket'i mali olarak zarara uğratan risktir.

Risk Kontrol ve Tahsilat Birimi tarafından her bir işlemin karşı tarafına yönelik alınabilecek risklerin sınırlanması, kontrol edilmesi ve öncesinde tedbirler alınarak donuk alacaklara yer verilmemesi ve bu tür risklerin izlenmesi yoluyla yönetilmekte ve kontrol edilmektedir.

Şirket, yurt dışı müşterilerinin bir kısmı için alacak sigortası ve akreditifli olarak satış yapmaktadır. Yurtiçi bayilerde herhangi bir alacak sigortası bulunmamaktadır. Şirket yurtdışındaki müşterileriyle ortalama %48 seviyelerinde, yurtiçinde ise ortalama %81 seviyelerinde teminat oranıyla çalışmaktadır.

Yurt içindeki müşteriler için teminat yapısı; banka doğrudan borçlandırma sistemi (DBS) limitleri, banka teminat mektupları, gayrimenkul ipotekleri ve kredi kayıt bürosu raporları olumlu olan müşteri çeklerini belirli oranlarda teminat saymaktadır.

Şirket tahsilat araçları olarak; doğrudan borçlandırma sistemi, fiziki pos, sanal pos, banka diğer ödeme enstrümanlarını bayi ve tali bayi kıymetli evrakları ile tamamlayarak riski minimize etmektedir.

Şirket müşteri risk yönetimi; Risk Kontrol ve Tahsilat birimi tarafından kontrol edilir. Şirket prosedürlerine uygun olarak sürdürülmektedir.

Şirket, kendi içinde risk komitesi organizasyonuna sahiptir. Müşterilerin mevcut teminatları dışında yapılacak sevkiyatları için; finansal segmentasyon prosedürleri kapsamında her ay periyodik olarak yapılan hesaplamalar neticesinde belirlenen teminatsız kredi limiti tanımlanabilmektedir.

Bu prosedür kapsamında belirlenen kriterlere göre segment puanları ve segment grupları tespit edilmektedir.

Tüm bu söz konusu durumlar dışındaki Şirket'in faaliyetlerini etkileyebilecek olay ve riskler işbu izahnamenin 5 numaralı risk faktörleri başlıklı bölümünde detaylı olarak yer almaktadır.

10.3. İhraççının borçluluk durumu

Şirket'in net finansal borçluluğu aşağıdaki tablodaki gibi hesaplanmış olup, 31 Mart 2023 itibarıyla 1.730.710.526 TL olarak gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki tabloda Şirket'in yükümlülükleri, finansal borçları, özkaynakları, nakit ve nakit benzerleri tutarları gösterilmektedir:

Borçluluk Durumu (TL)	31.03.2023
Kısa vadeli yükümlülükler	4.030.215.163
Garantili	
Teminatlı	
Garantisiz/Teminatsız	4.030.215.163

Uzun vadeli yükümlölükler	630.937.980
(uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları hariç)	
Garantili	
Teminatlı	
Garantisiz/Teminatsız	630.937.980
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlölükler Toplamı	4.661.153.143
Özkaynaklar	1.819.035.652
Çıkarılmış sermaye	405.388.196
Yasal yedekler (Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler)	15.758.774
Diğer	1.397.888.682
TOPLAM KAYNAKLAR	6.480.188.795
Net Borçluluk Durumu	
A. Nakit	577.958.988
B. Nakit Benzerleri	5.335.474
C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	152.248.429
D. Likidite (A+B+C)	735.542.891
E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar	
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri	1.922.047.187
G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısım	139.469.075
H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar	16.995.098
I-Türev Finansal Yükümlölükler	9.414.350
J. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H+I)	2.087.925.710
K. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (J-D)	1.352.382.819
L. Uzun Vadeli Banka Kredileri	362.443.464
M. Tahviller	
N. Diğer Uzun Vadeli Krediler	15.884.243
O. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)	378.327.707
P. Net Finansal Borçluluk (K+O)	1.730.710.526

İzahname tarihi itibarıyla, İhraççı'nın borçluluk durumunda önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

14 Temmuz 2023

11. İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI

11.1. İhraççının kısa ve uzun vadeli fon kaynakları hakkında bilgi:

Şirket'in büyüme planlarını gerçekleştirebilmesi, yatırım harcamalarını yapabilmesi ve bu yatırımlar sonucunda faaliyetlerden kaynaklı doğacak olan işletme sermayesi ihtiyacını karşılayabilmesi için nakde gereksinim duyulmaktadır. Şirket, söz konusu yatırım harcamalarının büyük çoğunluğunu özkaynakları ile finanse etmekte olup yatırım harcamalarının kalan kısımları ve işletme sermayesi kaynaklı nakit ihtiyacını banka kredisinden karşılamaktadır.

Şirket, üretim kapasitesini artırmak amacıyla yapmış olduğu makine, teçhizat ve fiziki alan yatırımlarını finanse etmektedir.



KALESERAMİK SANAYİ A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İZAHNAMESİ

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İZAHNAMESİ

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İZAHNAMESİ

Şirket yönetimi işbu İzahname tarihi itibarıyla, Şirket'in gereksinimlerini karşılayabilecek kaynaklara sahip olmasını sağlayacak kısa, orta ve uzun vadeli finansmana erişim sahibi olduğu kanaatindedir.

Şirket'in fon kaynaklarının dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

Şirket'in kredilerinin yıllar itibarı ile etkin faiz oranları aşağıdaki gibidir:

Faiz Oranı (%)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2023
TL	12,11%	18,10%	16,93%	18,32%
EUR	3,10%	3,10%	3,41%	6,02%
ABD Doları	3,06%	2,47%	4,04%	7,41%

31.03.2023 tarihi itibarıyla banka kredilerinin vadesel dağılımı aşağıdaki gibidir:

31.03.2023	ABD\$	EURO	TL	TL Karşılığı
1 yıla kadar	3.805.057	1.754.017	1.978.586.867	2.087.925.710
1 yıl ile 2 yıl arası	3.927.273	1.442.000	16.761.905	121.950.096
2 yıl ile 3 yıl arası	3.927.273	1.442.000	9.000.000	114.188.192
3 yıl ile 7 yıl arası	4.534.181	1.918.438	15.470.457	142.189.419
	16.193.783	6.556.455	2.019.819.229	2.466.253.417

31.12.2022 tarihi itibarıyla banka kredilerinin vadesel dağılımı aşağıdaki gibidir:

31.12.2022	ABD\$	EURO	TL	TL Karşılığı
1 yıla kadar	2.464.283	1.680.537	1.134.022.787	1.216.162.648
1 yıl ile 2 yıl arası	2.109.091	1.442.000	13.283.658	83.660.940
2 yıl ile 3 yıl arası	2.109.091	1.442.000	2.380.952	72.758.236
3 yıl ile 7 yıl arası	1.200.000	2.884.000		82.968.459
	7.882.465	7.448.537	1.149.687.397	1.455.550.284

31.12.2021 tarihi itibarıyla banka kredilerinin vadesel dağılımı aşağıdaki gibidir:

31.12.2021	ABD\$	EURO	TL	TL Karşılığı
1 yıla kadar	116.548	1.685.775	955.870.672	982.134.228
1 yıl ile 2 yıl arası	2.109.091	1.442.000	25.413.543	73.936.147
2 yıl ile 3 yıl arası	2.109.091	1.442.000	4.761.905	53.304.509
3 yıl ile 7 yıl arası	3.195.736	4.199.598	2.380.952	105.513.377
	7.530.466	8.769.373	988.427.072	1.214.908.260

31.12.2020 tarihi itibarıyla banka kredilerinin vadesel dağılımı aşağıdaki gibidir:

31.12.2020	ABD\$	EURO	TL	TL Karşılığı
1 yıla kadar	1.809.460	1.578.497	324.235.139	351.736.423
1 yıl ile 2 yıl arası	2.109.091	1.442.000	134.207.724	162.678.898
2 yıl ile 3 yıl arası	2.109.091	1.442.000	15.595.238	44.066.412
3 yıl ile 7 yıl arası	5.418.182	5.768.000	7.142.857	98.872.591
	11.445.824	10.230.497	481.180.958	657.354.323

11.2. Nakit akımlarına ilişkin değerlendirme:

TL	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.03.2022	01.01.2023- 31.03.2023
A. İşletme Faaliyetleri nden Kaynaklanan Nakit Akışları	188.175.218	604.982.050	-68.032.773	-42.337.192	-428.738.831
B. Yatırım Faaliyetleri nden Kaynaklanan Nakit Akışları	-1.448.253	-139.510.753	-628.346.439	-59.074.113	-156.451.639
C. Finansman Faaliyetleri nden Kaynaklanan Nakit Akışları	-189.868.973	301.713.480	-51.999.683	-334.521.461	931.183.936
D. Yabancı Para Çevirimi Farklarının Nakit Ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	4.298.345	13.615.674	153.166.710	47.610.627	4.703.950
Dönem Başı Nakit Ve Nakit Benzerleri	45.717.262	46.873.599	827.674.050	827.674.050	232.461.865
Dönem Sonu Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcutu	46.873.599	827.674.050	232.461.865	439.351.911	583.159.281

Şirket'in işletme faaliyetlerinden sağlanan nakdi 2020, 2021, 2022, 31.03.2022 ve 31.03.2023 tarihlerinde sırasıyla 188.175.218 TL, 604.982.050 TL, -68.032.773 TL, -42.337.192 TL ve -428.738.831 TL'dir. 2022 yılında işletme faaliyetlerinden sağlanan nakdin düşmesinin temel nedeni, enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyonun işletme sermayesi üzerindeki olumsuz etkisidir. 2023 yılının ilk çeyreğinde ise, dönemsellik etkisiyle aynı olumsuz etki devam etmiştir. Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakdi ise 2020, 2021, 2022, 31.03.2022 ve 31.03.2023 tarihlerinde sırasıyla, -189.868.973 TL, 301.713.480 TL, -51.999.683 TL, -334.521.461 TL ve -931.183.936 TL'dir. Sonuç olarak; nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış bakiyesi, nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyeleri eklendiğinde dönem sonu nakit 2020, 2021, 2022, 31.03.2022 ve 31.03.2023 tarihlerinde sırasıyla 46.873.599 TL, 827.674.050 TL, 232.461.865, 439.351.911 TL ve 583.159.281 TL olarak gerçekleşmiştir.

14 Temmuz 2023



YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şişli Ofisi
Nispetiye Mahallesi, C-2 Kat: 27, 24 25 27
34390 Lüleburgaz - Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 267987 Mersis No: 0338 0023 19 0 0016
www.yk Yatirim.com.tr

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

150

Verilen Teminat Mektupları (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2023
Aksa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş.	49.788.728	-	-	-
Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.	7.033.868	7.033.868	-	-
CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş.	400.000	400.000	400.000	400.000
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü	1.900.000	4.255.850	7.808.517	8.427.649
Eximbanka Verilen Mektuplar	245.142.454	374.595.771	574.364.135	565.586.271
Gümrüklere Verilen Mektuplar	17.418.350	29.434.933	39.940.133	41.674.533
Güzel Oteller Turizm İnş. San. Ve Tic.A.Ş.	209.000	-	243.000	-
Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş.	-	700.000	700.000	-
Limak Uludağ Perakende Satış A.Ş.	-	180.000	180.000	180.000
Mahkemelere Verilen Mektuplar	8.628.161	9.245.527	6.875.527	8.467.527
TEİAŞ Güller Bölgesi İşletme Grup Müdürlüğü	33.781	59.722	86.050	88.110
TEK Elektrik Dağıtım AŞ	4.480	6.000	-	-
Türk Telekomünikasyon AŞ	8.008	8.008	8.008	8.008
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.	16.333	16.333	16.333	16.333
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.	1.381.504	3.772.840	5.990.669	4.797.832
YEAS Yeniköy Elektrik Üretim Ve Tic A.Ş.	2.738	2.738	2.738	2.738
Yeşilirmak Elektrik Dağıtım AŞ	5.000	5.000	5.000	5.000
Toplam	331.972.405	429.716.590	636.620.110	629.654.001

Verilen teminat mektupları; elektrik, doğalgaz, telefon hattı alımları, borç/alacak davalarından kaynaklanan kurum, kuruluş ve mahkemelere verilen teminatlar ile hammadde alımı ve kredi temini amaçlı Eximbank'a verilmiş olan teminat mektuplarından oluşmaktadır.

Alınan Teminat Mektupları (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2023
Avans Ödemesi			110.662.749	23.773.847
Ürün Alımı (Satış)	19.104.000	38.599.000	52.099.000	50.279.000
Genel Toplam	19.104.000	38.599.000	162.761.749	74.052.847

Şirket'in makine alımları için yapılan avans ödemelerine istinaden tedarikçilerden ve ürün satışlarının teminatı olarak müşterilerden aldığı teminat mektupları bulunmaktadır.

11.6. Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar ile finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi:

Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar ile finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planlanan işbu İzahname'nin 6.2.3. bölümünde açıklanmış bulunan önemli maddi duran varlık yatırımlarının özkaynaklarımız ve kredi ile fonlanması planlanmaktadır.

12. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR

12.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının araştırma ve geliştirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araştırma ve geliştirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi:

Şirket, Ar-Ge faaliyetlerini stratejisinin odağına almıştır. Şirket, Ar-Ge ekibinin faaliyetleri kapsamında ürün geliştirme faaliyetlerini kendi bünyesinde yürütmektedir. Ar-Ge Merkezi son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak önceliklerini tekrar gözden geçirerek stratejisini; Yalın Üretim, Pazar Gereksinimleri, Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme-Endüstri 4.0 gereksinimleri çerçevesinde ele alarak değerlendirmiş, grup içi aktörlerin katılımıyla belirlenen Ar-Ge projelerini, yetkin insan kaynakları ve uygun araştırma ortamında gerçekleştirilmesi çerçevesinde oluşturmıştır.

Bu amaçla Şirket; Ar-Ge çalışmalarına her geçen yıl daha fazla yatırım yaparak inovasyona verdiği önemi göstermektedir.

Şirket, Ar-Ge ekibinin faaliyetleri kapsamında; proje içerik ve niteliğine göre tedarikçiler, üniversiteler ve test kuruluşlarıyla işbirliği çalışmaları yürütmektedir. Şirket son 5 yılda; 2018 yılında 11 adet, 2019 yılında 12 adet, 2020 yılında 39 adet, 2021 yılında 23 adet ve 2022 yılında 34 Ar-Ge projesi çalışmalarını tamamlamıştır. 2023 yılının ilk çeyreğinde 4 adet proje tamamlanmış, 40 adet proje çalışmalarına devam etmektedir.

Bu çalışmalardan 6 tanesi Tübitak-Teydeb destekli proje, 1 tanesi Tübitak-Sipariş Ar-Ge Çağrısı kapsamında yürütülmektedir.

Tübitak-Teydeb desteği ile yürütülen, Türkiye'deki Alunitli Kaolenlerin Zenginleştirilerek Seramik Karo Bünyelerinde ve Engoblarında Kullanım Olanaklarının Araştırılması'na 658.890-TL, Spinel Kristalizasyonu Sağlayabilecek Fritlerin Geliştirilmesi'ne 1.056.960-TL, Seramik Endüstrisi İçin Yeni Öğütme Teknolojileri Deney Tasarımı Yöntemiyle Geliştirilmesi'ne 1.613.199-TL, Ekllemeli İmalat Tekniği İle Seramik Sağlık Gereçleri Üretebilirliğinin Araştırılması'na 622.846-TL, Seramik Karo Üretimi için Yeni Nesil Duvar Karosu Sır Formülasyonlarının ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi'ne 1.382.958-TL, Seramik Karoların Dijital Dekorasyonu için Antimikrobiyal ve Hidrofobik Özellikli Efekt Malzemelerinin Geliştirilmesi'ne 1.313.355-TL harcanmıştır.

Tübitak-Teydeb desteği ile yürütülen, Türkiye'deki Alunitli Kaolenlerin Zenginleştirilerek Seramik Karo Bünyelerinde ve Engoblarında Kullanım Olanaklarının Araştırılması'na 658.890-TL, Spinel Kristalizasyonu Sağlayabilecek Fritlerin Geliştirilmesi'ne 1.056.960-TL, Seramik Endüstrisi İçin Yeni Öğütme Teknolojileri Deney Tasarımı Yöntemiyle Geliştirilmesi'ne 1.613.199-TL, Ekllemeli İmalat Tekniği İle Seramik Sağlık Gereçleri Üretebilirliğinin Araştırılması'na 622.846-TL, Seramik Karo Üretimi için Yeni Nesil Duvar Karosu Sır Formülasyonlarının ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi'ne 1.382.958-TL, Seramik Karoların Dijital Dekorasyonu için Efekt Malzemelerinin Geliştirilmesi'ne 894.975-TL harcanmıştır.

Bu projeler kapsamında Ar-Ge Merkezinin, 2017 yılında "Altın Çekül Fikir " ödülü ve 2021 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ar-Ge Alanındaki Faaliyetleri kapsamında "Verimlilik Proje " ödülleri bulunmaktadır.

Şirket'in; 31 Mart itibarıyla; 9 Adet Ulusal Patenti, 3 Adet Uluslararası Patenti, 62 Adet Tasarım Tescilli ile 184 adet yurtiçi ve 21 adet yurtdışı olmak üzere toplam 205 adet marka tescilli bulunmaktadır.

Şirket Türk Seramik Derneği'nin düzenlemiş olduğu kongrelere, Uluslararası Seramik Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresine (SERES), Avrupa (AIPEA) 17th International Clay Conference sponsorluk yapmıştır. Bu kongrelere sponsorluk kapsamında son 5 yıl içerisinde 130.000 TL harcamıştır.

Şirket'in sponsorluk yaptığı araştırma ve geliştirme etkinlikleri bulunmamaktadır.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Lev. 14.000.000 TL - Sokak No 1A
A Blok Kat: 2 - 23 - 24 - 25 - 27
Nispetiye - Beşiktaş / İSTANBUL
Ticil No: 254999 - Mersis No: 0388-0023- 910 0016
www.ykyatirim.com.tr

AR-YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ŞİRKETİ

13. EĞİLİM BİLGİLERİ

13.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler hakkında bilgi:

Sektörü etkileyebilecek eğilimler arasında global seviyede bölünen yeni dünya, demografik kaymalar, iklim değişikliğine karşın geliştirilen sürdürülebilirlik politikaları ve yaptırımları, teknolojik evrim ve dijital dönüşüm, inovasyonun sektöre etkisi gibi yönelimler ve bunlardan doğabilecek riskler bulunmaktadır.

Şirket içinde bulunduğu sektörler ve potansiyel sektörleri bağlamında eğilimlerin farkında ve bunlara yönelik stratejik ve aksiyon planları geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir.

Üretim ve Maliyetler:

İnşaat sektöründe her yıl Ocak ve Şubat aylarında mevsimsellik sebebi ile azalmalar yaşanmakta yaz dönemine doğru eğilim artış göstermektedir. 2022 yılında yüksek enflasyon kaynaklı talep daralması izlenmiş ve buna bağlı olarak üretimlerde değişim gözlenmiştir. 2022 son çeyrekteki yavaşlama eğilimi ise dünyada ve Türkiye’de yaşanan kısmi durgunluk ile ilgilidir. Şirket yönetimi enflasyonun düşme eğilimine girmesi ile birlikte durgunluğun azalmasını, taleplerin artış eğilimine gireceğini ve buna bağlı üretimlerin artış eğilimine gireceğini öngörmektedir.

Ukrayna Rusya krizi, Şirket’in içinde bulunduğu sektör üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Rusya’nın doğal gaz, Ukrayna’nın ise kil arzının büyük bir bölümünü sağlayan coğrafyalar olması bu iki temel girdinin tedarikinde global ölçüde sıkıntılara yol açmıştır. 2022 yılı ilk aylarında yaşanan doğal gaz arzı sıkıntısı neticesinde, Ocak ve Şubat aylarında gerçekleşen kesintilere bağlı olarak üretimde aksaklıklar yaşanmıştır. Şirket’in ana üretim faaliyetleri doğrudan doğal gaz endeksli olduğundan bu gibi kısıtların tekrar üretimi aksatmaması adına Şirket geleceğe dönük enerji kaynağını çoklama faaliyetlerini sürdürmektedir. Ukrayna’nın kil arzını sağlayamadığı kriz döneminde ise, Şirket kendi grup şirketleri ile işbirliği potansiyelini kullanarak araştırma geliştirme çalışmalarını hızla tamamlayıp yeni reçeteler ile üretim değişikliği sağlamıştır.

Teknoloji:

Gelişen teknoloji ve dijital dönüşüm, tüketicilerin ürünleri dijital platformlarda görme isteği ve e-ticarete geçiş eğilimidir. Bu kapsamda Şirket, kendi sektöründeki pek çok oyuncudan önce hem dijital pazar yerlerinde faaliyet göstermeye başlamış hem de tüketicinin deneyimini iyileştirmek ve alışverişini bütünsel bir yolculuk haline dönüştürmek için KaleCore uygulamasını devreye almış ve web sitesini e-ticarete uygun hale getirerek yenilemiştir. 2023 yılında kendi web sitesi üzerinden e-ticaret faaliyetlerine başlamayı hedeflemektedir.

AR (Augmented Reality-Artırılmış Gerçeklik) teknolojisi ile ürünleri canlı deneyimleme fırsatı sunan Kale Core, tasarım ekranlarında banyonun kişiselleştirilmiş bir şekilde tasarlanabilmesine fırsat sağlayan ve kullanıcıya hayalindeki tasarımı yaratma fırsatı sunan bir mobil ve web tasarım uygulamasıdır. Bu uygulama ile ayrıca, kullanıcının tasarımları ya da beğenileri sisteme yüklenerek mimarlarla paylaşılabilmekte, yine aynı mimardan ücretsiz görüş de alınabilmektedir. Uygulama, mevcut durumda alışveriş için Kale Mağazalara yönlendirme yaparken, e- ticaret projesinin 2023’te devreye girişi ile alışveriş deneyiminin de aynı platform ile bütünsel bir süreç haline gelmesi hedeflenmektedir. Kale Core ile sektörde tek bir platform üzerinden kullanıcıya uçtan uca bir dijital deneyim sunulmakta ve hizmet sunumu sağlanmaktadır.

14 Temmuz 2023



PARA POLİTİKASI + YÜKSEK FAİZLER + KREDİ POLİTİKASI	Konut talebini ve yeni konut başlangıçlarını sınırlandıracak.
ALINAN YAPI RUHSATLARI	Düşen alınan yapı ruhsatları yeni işleri sınırlandıracak.
KENTSEL DÖNÜŞÜM İSTANBUL "YARISI BİZDEN KAMPANYASI"	İnşaat işlerinde büyüme sağlayacak. Yenileme pazarını yavaşlatacak.
DEPREM BÖLGESİ İNŞAAT FAALİYETLERİ	Yenileme ve yeni pazarda büyüme sağlayacak
YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ FAALİYETLER	Yerel yönetimlerin artan inşaat faaliyetleri inşaat sektörünü destekleyecek.
YENİ YÖNETİM ALT YAPI PROGRAMI	Yeni yönetim, yeni programını ve alt yapı açılacak. İnşaat sektörünü destekleyecek projelere yer verilecek.
TÜRK LİRASININ DEĞERİ	Türk lirası üzerinde baskının kalkması inşaat malzemeleri ihracatını destekleyecek.

Kaynak: [imsad.org/Uploads/Files/Turkiye IMSAD Aylık Sektor Raporu MAYIS2023.pdf](https://imsad.org/Uploads/Files/Turkiye%20IMSAD%20Aylık%20Sektor%20Raporu%20MAYIS2023.pdf)

Yurt İçi Pazar:

Şirket'in yurt içinde pazar liderliğini koruması ve yurt dışında global pazar payını artırması stratejileri kapsamında kapasite artışına dönük yatırım planları bulunmaktadır. 2022 yılında 56 milyon metrekare olan SKM kapasitesini 5 yıllık planı sonunda 62,2 metrekareye, 1.14 milyon adet olan vitrifiye kapasitesini ise 1,21 milyon adete çıkarmayı planlamaktadır. Yeni yatırımların kapasite artışının yanı sıra segment ve ürün gamı değişimi nedeniyle karlılığı artırması beklenmektedir.

Şirket'in liderliğini sürdürdüğü yurt içi pazarda ise ekonomik konjonktür dolayısıyla perakende kanalda çoğunlukla ekonomik ürün ihtiyacı, üst segment konut projelerinde ise lüks ürün ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. Şirket bu ihtiyaca dönük üst segment ürün geliştirme çalışmalarını yaparak yeni yatırım ve tedarik çalışmalarını sürdürmektedir. Porselen levha yatırımının ilk etabı 2023'te devreye alınacak olup, 2024 ve 2025'te üst segment ürün yatırım ve tedarik çalışmalarının muhtelif ürünler için devam ettirilmesi hedeflenmektedir. İlave olarak üst segment ihtiyaca dönük Atölye Kale ile özelleştirilmiş ürün çözümleri sunulmaktadır.

İhracat:

14 Temmuz 2023

İhracat pazarında sektör özelinde veya globalde başlıca riskler ve bu riskler doğrultusunda şirketin aldığı aksiyonlar ise, aşağıda yer almaktadır:

Asya'daki büyük sektör oyuncularının Avrupa ve diğer gelişmiş pazarlara tedarik sağlayamadığı pandemi sonrası dönemde baş göstermiş olan tedarik zinciri kırılmaları neticesi, Şirket hızlı aksiyon almış ve pazardaki açığı fırsat olarak belirleyerek 2021 yılında satışlarını miktarsal olarak %32 tutarsal olarak %34 seviyelerinde artırarak seramik kaplama malzemeleri Türkiye ihracatında miktarsal olarak %12 pazar payı elde etmiştir. 2023 ilk çeyreğinde ise Şirket'in Pazar payı %10,3, 2023 Ocak-Mayıs döneminde ise %12,1 olarak gerçekleşmiştir. (Kaynak: SERKAP Türkiye ihracatı verileri ve Şirket detaylı satış verilerinin hesaplamasından elde edilmektedir.)

Mevcut durumda ise globalde yaşanan tedarik krizinin toparlanması, özellikle Çin'deki büyük oyuncuların sektöre yeniden arzı sağlaması ve Hindistan, Vietnam gibi yeni global rakiplerin yükselmesi karşısında yine güçlü global rakiplere karşı Türkiye'nin pazar kaybetme riski bulunmaktadır. Türkiye'nin yapmış olduğu serbest ticaret anlaşmalarının sürdürülmesi ve kapsamın genişletilmesi mevcut pazarları korumak ve güçlendirmek adına doğrudan etkili olduğundan Şirket adına da önem arz etmektedir.

Şirket yurt dışında büyüme ve gelişim stratejisi kapsamında yerleşme opsiyonu da dahil olmak üzere yeni yatırım ve faaliyet planlarını devreye almıştır. Hedef pazarlarını geliştirmekte olan pazarlarda markalı büyüme stratejisi üzerine konumlandırılmış, gelişmiş pazarlarda ise

KALE SERAMİK ÇANAKKALE KALE SERAMİK
SERAMİKLERİ ANONİM ŞİRKETİ

KAPİ KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.

Evrensel Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı
Ticaret Sicil No: 272207
Mersis No: 0388 0023 700 0001
Web Sitesi: www.kyot.com.tr

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

56

global rakiplere karşı tutarsal payını korumaya dönük üst segment konumlandırma stratejisi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dış Gelişmeler ve Antidamping Uygulaması:

Yeni dönemde sektörün karşı karşıya olduğu bir diğer büyük risk seramik kaplama malzemeleri ürün grubunda Türk menşeli ürünler için gerçekleşecek olan anti-damping uygulamaları ile AB ülkelerindeki ithalatçılar için ilave vergi yükü oluşmasıdır.

Anti-damping vergilendirmesi neticesinde, Şirket'in de aralarında bulunduğu tüm Türkiye seramik üreticileri global rakiplere karşı AB ülkelerinde ve olası bir anti-damping uygulaması genişletilmesi halinde diğer ülkelerde pazar payı kaybetme riski ile karşı karşıyadır. Türkiye'de sektörün tüm oyuncularını da etkileyecek olan bu risk karşısında Şirket, Pazar çeşitlendirme ve gelişmekte olan ülkelerde büyüme stratejilerini devreye almıştır. Ek olarak üst segmente hitap eden lüks ürün gelişimi ve yaşam alanının bütününe ürün gamı sunma ile karlılığı yüksek ürünlerle riskten minimum oranda etkilenmeyi hedeflemektedir. Yerelleşme ve transit ticaret opsiyonları da önümüzdeki dönemde şirketin çalışmakta olduğu aksiyon planları arasındadır.

Avrupa Birliği Komisyonunca AB'li seramik üreticilerinden gelen talep üzerine 13.12.2021 tarihinde, Hindistan ve Türkiye menşeli seramik kaplama ürünlerinin AB ülkelerine ithalatı konusunun incelenmesi ve muhtemel ihlal halinde ek vergi getirilmesi amacıyla kendi ülke pazarlarındaki rakamlardan daha düşük fiyatla AB ülkelerine satış satmadıklarına ve AB'li üreticileri zarara uğratıp uğratmadıklarına dair anti-damping soruşturması başlatılmıştır. Bu soruşturmada Türkiye'den 3 firma AB 'deki satıştaki Pazar miktarları nedeniyle örnekleme seçilerek AB komisyonu tarafından detaylı incelenmiş olup, Kaleseramik olarak gönüllü örnekleme girme isteğimiz AB komisyonu tarafından kabul görmemesine rağmen Kaleseramik olarak AB Komisyonu ile bilgi paylaşımı sağlanarak işbirliği içerisinde çalışılmıştır. Soruşturmada örnekleme giren firmaların AB ülkelerine satış fiyatları ile aynı ürünlerin Türkiye'deki satış fiyatları detaylı olarak karşılaştırılmış olup, 14 ay süren bu soruşturma sürecinde Seramik Federasyonu ve İhracatçı Birlikleri koordinasyonunda sektör olarak hukuki platformda gerekli tüm itiraz ve savunmalar yapılmış olmasına rağmen, 9.02.2023 tarihinde sektör adına olumsuz bir karar çıkmasıyla, AB'deki müşterilerimiz bu extra anti-damping vergisine muhatap kalmışlardır.

14 Temmuz 2023

İtiraz süreci 'Zarara itiraz' kapsamında 15 Türk seramik kaplaması üreticisinin ortak katılımı ile yabancı bir hukuk bürosu aracılığıyla hukuki süreç devam etmektedir. Şirketimiz örnekleme %9,2'lik anti dumping kapsamındaki ek vergi için kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir sene sonra hukuken yeniden incelemeye yönelik talep hakkımız bulunmaktadır.

13.2 İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler

Piyasa koşullarına ilişkin eğilimler, makroekonomik göstergelere dair beklentiler, faaliyet gösterilen pazarların mevcut ve ileriye dönük ekonomik beklentileri, mevcut ve potansiyel sözleşmelerin ve rekabete göre değişebilecek kar marjlarının önümüzdeki döneme ilişkin nasıl şekilleneceğine yönelik belirsizlikler Şirket beklentilerini önemli ölçüde etkilemektedir.

Ekonomik döngüler çerçevesinde yabancı para (USD Doları ve Avro) değerlerindeki artış veya azalışın Şirket'in yurt dışı satışlarını artııcı ya da azaltıcı etkileri olabilmektedir. Yine aynı şekilde faiz oranı seviyelerinde yaşanacak değişimler, ilgili dönem için firmanın karlılığını etkileyebilir.

Türkiye ekonomisinin yurt dışındaki makroekonomik politikalar, uluslararası tedarikte yaşanacak sıkıntılar, ürün fiyatlarının değişmesinden etkilenme riski bulunmaktadır. Bu

bağlamda, Türkiye ekonomisinin genelinde yaşanacak olumsuzlukların Şirket'in faaliyetlerine ve finansal durumuna da etkisi negatif olacaktır.

Türk Lirasının, diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki seyri ve risk algısının değişmesi gibi küresel piyasalarda gerçekleşebilecek olumsuz değişikliklerden etkilenmesi halinde, Şirket'in faaliyetlerinin negatif yönde etkilenme riski bulunmaktadır. Küresel piyasalar, bölgesel teşvikler, yerel ekonomik koşullar, hükümet değişiklikleri, salgın hastalıklar, doğal afetler, döviz ve faiz oranlarındaki artışlar, krediye ulaşım, ekonomik koşullar, serbest ticareti kısıtlayıcı, korumacı tedbirler, ithalat vergi değişiklikleri, ihracat vergi değişiklikleri, savaşlar Şirket'in faaliyetlerini ve nakit akışını olumsuz etkileyebilir.

Enerji, hammadde, işçilik maliyetlerindeki artış ve deniz, kara navlun fiyatlarındaki artış, maliyetler üzerinde baskı yaratmaktadır. Bu baskı nedeniyle ürün fiyatlarındaki artışın ve talebin azalmasının ürün adet satışlarını azaltma riski bulunmaktadır.

İç ve dış piyasa taleplerinde yaşanabilecek yavaşlamadan kaynaklı talep azalması veya müşterileri ilgilendirebilecek yürürlüğe girebilecek olumsuz mevzuat değişiklikleri nedeniyle müşterilerin operasyonel sorunlar yaşaması, finansal açıdan zorluk yaşayan bayilerin kapanma noktasına gelmesi veya ödeme güçlüğüne düşmesi, stokları iade alma durumuyla karşılaşma gibi durumlar Şirket faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.

Şirket, hammaddenin bir kısmını yurt dışından temin etmektedir; ihracat faaliyetleri nedeniyle gümrük mevzuatına tabi olduğundan mevzuat değişiklikleri, Şirket'in karlılığını ve faaliyetlerini etkileyebilir. Avrupa Birliği, Anti Damping uygulamaları, Birleşmiş Milletlerin ve diğer uluslararası örgütlerin ekonomik yaptırım uygulama riski ve vergisel dezavantajlar sağlama gibi riskler faaliyetleri olumsuz yönde etkileyebilir. Keza, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi ve gemi ve konteyner bulunmasının getirebileceği zorluklara bağlı tedarik sürelerinin önemli ölçüde artması da yüksek stoklu çalışmayı gerektirdiğinden işletme sermayesi ihtiyacının artmasını ve beraberinde nakit akış riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 ilin etkilendiği deprem felaketi sırasında ülkemizde konut yapımlarında artış beklenmektedir. Beklenen artışın gerçekleşmesi durumunda Şirket'in satışları olumlu yönde etkilenebilir.

14. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ

14.1. İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap dönemlerine ilişkin kar tahminleri:

Yoktur.

14.2. İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar:

Yoktur.

14.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu:

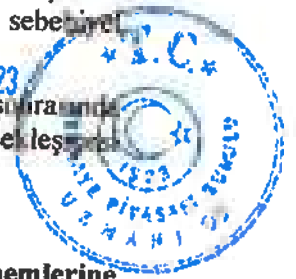
Yoktur.

14.4. Kar tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilir şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama:

Yoktur.

14.5. Daha önce yapılmış kar tahminleri ile bu tahminlerin işbu izahname tarihi itibarıyla hala doğru olup olmadığı hakkında bilgi:

Yoktur.



KALE SERAMİK ÇANAKALE KAYITLI
SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

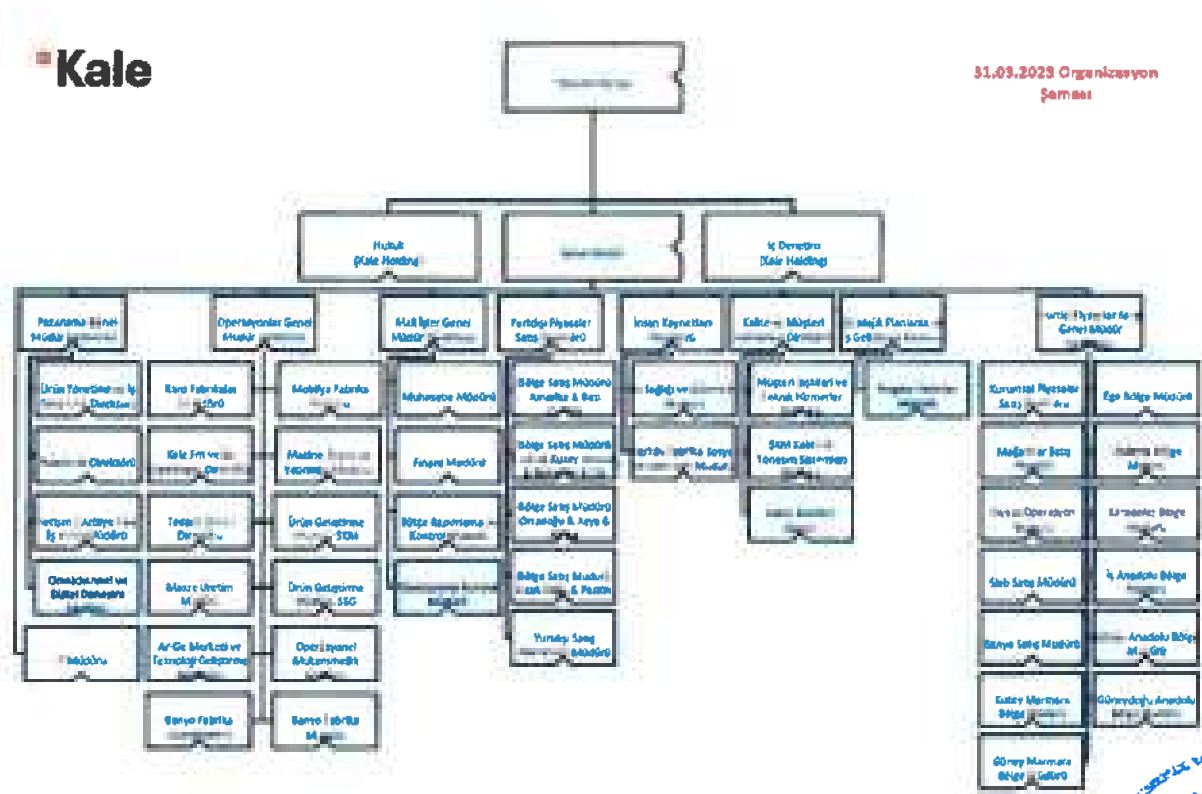
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Akademi, 2. Kat, Seker No 1A
A Blok Kat: 2 23-24 25-27
34398 Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 270911 Menk. No: 0388-002 1910-0016
www.ykdiirim.com.tr

AN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
58

15. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

15.1. İhraççının genel organizasyon şeması:

Şirket'in organizasyon şeması aşağıda verilmektedir:



15.2. İdari yapı:

15.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

İşbu İzahname tarihi itibarıyla, Şirket'in yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi, aşağıda yer almaktadır.

Adı-Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
H. İbrahim Bodur Holding AŞ adına tescil edilen Dr.(h.c.) Hatice Zeynep BODUR OKYAY	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/İSTANBUL	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Kale Grubu Başkanı –CEO	10.03.2023 Tarihli Olağan Genel Kurulda 1 yıl için Seçilmiştir.	315.205.880,62	77,75
Cengiz SOLAKOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Bağımsız Üye)	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/İSTANBUL	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Bağımsız Üye)	10.03.2023 Tarihli Olağan Genel Kurulda 1 yıl için Seçilmiştir.	Yoktur.	Yoktur.

Kadri Tarık ÖZÇELİK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/ İSTANBUL	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Kale Grubu Başkan Yardımcısı - Üretim Sistemleri ve Operasyonel Gelişim	10.03.2023 Tarihli Olağan Genel Kurulda 1 yıl için Seçilmiştir.	Yoktur.	Yoktur.
Haluk ALPERAT	Yönetim Kurulu Üyesi	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/ İSTANBUL	Yönetim Kurulu Üyesi - Kale Grubu Başkan Yardımcısı - Finans (CFO)	10.03.2023 Tarihli Olağan Genel Kurulda 1 yıl için Seçilmiştir.	0,01	0,0000
Yusuf KINAY	Yönetim Kurulu Üyesi	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/ İSTANBUL	Yönetim Kurulu Üyesi - Kale Grubu Genel Sekreteri	10.03.2023 Tarihli Olağan Genel Kurulda 1 yıl için Seçilmiştir.	Yok	Yok
Adile Esra TÖZGE	Yönetim Kurulu Üyesi	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/ İSTANBUL	Yönetim Kurulu Üyesi - Kale Grubu Başkan Yardımcısı - Kurumsal Gelişim	10.03.2023 Tarihli Olağan Genel Kurulda 1 yıl için Seçilmiştir.	Yoktur.	Yoktur.
Osman OKYAY	Yönetim Kurulu Üyesi	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/ İSTANBUL	Yönetim Kurulu Üyesi - Kale Grubu Başkan Yardımcısı - Teknik Grup Başkanı	10.03.2023 Tarihli Olağan Genel Kurulda 1 yıl için Seçilmiştir.	Yok	Yok
Fahri Okan BÖKE	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/ İSTANBUL	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	10.03.2023 Tarihli Olağan Genel Kurulda 1 yıl için Seçilmiştir.	Yoktur.	Yoktur.

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

14 Temmuz 2023

İşbu İzahname tarihi itibarıyla, Şirket'in yönetimde söz sahibi olanlar hakkında bilgi aşağıda yer almaktadır.

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi	Sermayesi Payı
Altuğ AKBAŞ	Genel Müdür	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/ İSTANBUL	Genel Müdür	Süresiz	Yoktur
Süleyman SOYSAL	Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/ İSTANBUL	Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı	Süresiz	Yoktur



YAPI KREDİ YATIRIM
EĞERLER A.Ş.

Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/ İSTANBUL
Sicil No: 24761 - Ticaret Sicil No: 0388-0023-1910-0016
www.yk Yatirim.com.tr

AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Cemşit BAYLAN	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/İSTANBUL	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	Süresiz	Yoktur
Katarzyna ÖZGEN	Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/İSTANBUL	Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı	Süresiz	Yoktur
Nami Onur ÖZDEMİR	Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/İSTANBUL	2020 - Devam Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2020 Dijital Dönüşüm Projeler Yönetim Müdürü Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı	Süresiz	Yoktur
Cem İLHAN	IT Müdürü	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/İSTANBUL	IT Müdürü	Süresiz	Yoktur
Hüseyin BAYIROĞLU	İnsan Kaynakları Direktörü	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. Kale Holding No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/İSTANBUL	İnsan Kaynakları Direktörü	Süresiz	Yoktur
Soner GÜMÜŞ	Kalite ve Müşteri Hizmetleri Direktörü	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/İSTANBUL	Kalite ve Müşteri Hizmetleri Direktörü	Süresiz	Yoktur
İlker EMİROĞLU	Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/İSTANBUL	Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü	Süresiz	Yoktur
Aslı Şebnem BIROL	Yurt Dışı Piyasalar Satış Direktörü	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/İSTANBUL	2020 - Devam Yurtdışı Satış Direktörü 2019-2020 Yurtdışı Satış Operasyon Direktörü 2015-2019 Yurtdışı Satış Direktörü (WH) Yurt Dışı Piyasalar Satış Direktörü	Süresiz	Yoktur

15.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi

Şirket son 5 yıl içinde kurulmamıştır.

14 Temmuz 2023

15.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

Osman OKYAY, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zeynep Bodur Okyay'ın eşidir. Kadri Tarık Özçelik, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zeynep Bodur Okyay'ın kuzenidir.

15.3. İbraçının Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Zeynep Bodur Okyay – Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas Aza

İstanbul'da doğan Zeynep Bodur Okyay, İtalyan Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Ardından Harvard Üniversitesinde lisansüstü yönetici yetiştirme programına katıldı.

1992-1993 yılları arasında Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Çanakkale Seramik Fabrikalarının üretim birimlerinde yönetici adayı olarak çeşitli görevlerde bulundu. 1995 yılında Kale Grubu'nun Pazarlama Şirketleri İcra Kurulu Üyeliği ve Başkanlığına atanarak çalışmaya devam eden Zeynep Bodur Okyay, 2007 yılından bu yana Kale Grubu Başkanı ve CEO'su olarak görevini sürdürmektedir.

Zeynep Bodur Okyay pek çok sivil toplum kuruluşu, dernek, vakıf ve odanın yönetim kurullarında faal olarak çalışmaktadır; İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkan Vekilliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Üyeliği, DEİK AB İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı ve DEİK İtalya İş Konseyi Başkanlığı, GİF Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Seramik ve Refrakter Meclisi Başkanlığı, İtalyan Sanayi ve Ticaret Odası Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyeliği aktif olarak üstlendiği görevlerden bazılarıdır. Ayrıca Zeynep Bodur Okyay 2013-2022 yılları arasında iki dönem üst üste İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanlığı'nı üstlenmiştir.

Kale Grubu bünyesinde Türkiye'nin bilim, kültür ve sanat hayatına katkıda bulunarak pek çok faaliyet gerçekleştiren Zeynep Bodur Okyay, Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'nın Başkanlığı'nı da yürütmektedir.

Zeynep Bodur Okyay, 2015 yılında G20 Türkiye Dönem Başkanlığı altında C20 (Civil Society) Yürütme Kurulu Başkanlığına atandı. 2021 yılında G20 İtalya Dönem Başkanlığında B20 (İş Dünyası) Uluslararası Savunuculuk Grubunda yer alan Okyay, 2022 yılı G20 Endonezya Dönem Başkanlığı'nda ise Eşbaşkan olarak "Women in Business Action" konseyinde görev almaktadır.

Zeynep Bodur Okyay, kurucuları arasında bulunduğu Harvard Mezunlar Derneği'nde çalışmalarını ile Harvard Üniversitesi'nde Türk Kürsüsü kurulmasına da destek verdi.

Türk-İtalyan ilişkilerine yaptığı katkılar ve hizmetler nedeniyle 2006 yılında İtalyan Devleti tarafından "Cavaliere di Lavora" nişanı ile taltif edilen Zeynep Bodur Okyay, 2014 yılında da "Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana" üst düzey devlet nişanını aldı. 2010 yılında Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ilişkilere bulunduğu katkılardan dolayı "Turkey in Europe" kapsamında verilen Franco Nobili Ödülü'ne layık görüldü. Zeynep Bodur Okyay'a aynı yıl, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Üstün Hizmet Ödülü verildi.

İTÜ ve Çanakkale 18 Mart Üniversitelerinden 'Fahri Doktora ile taltif edildi.

Cengiz Solakoğlu - Başkan Yardımcısı- Bağımsız Üye

1943 Erzurum doğumlu Cengiz Solakoğlu 1964 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olduktan sonra, 1967 yılında Beko Ticaret'te satış elemanı olarak iş hayatına atıldı.

Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanlığından 60 yaş sınırı nedeniyle 2004 Yılında 38 yıl çalıştığı Koç Topluluğundan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu başkanlığından emekli oldu. İstanbul Ticaret Odasında 3 dönem Meclis Üyeliği, Sanayi Odasında toplam 20 yıl Meclis

üyeliğinde bulundu ve İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulunda iki dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Kurucuları arasında yer alan Cengiz Solakoğlu Vakfın kuruluşundan bugüne kadar aralıksız Vakfın Yönetim Kurulunda yer aldı ve toplam 10 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. 2004 Yılında Ekonomist dergisi tarafından Yılın Sivil Toplum Önderi ödülünü aldı.

Emekli olduktan sonra CS Danışmanlık firmasını kuran Cengiz Solakoğlu halen ŞOK Marketler AŞ, Bizim Toptan AŞ, Seç Marketler AŞ'nin ve Lyksor'un Yönetim Kurulu Başkanlığını, Çanakkale Seramik AŞ'nin ve Zülfikarlar Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yürütmektedir.

Kadri Tarık ÖZÇELİK - Başkan Yardımcısı

1962 yılında doğan Tarık Özçelik Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı bölümde yüksek lisans yapan Özçelik, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 1988 yılında Çanakkale Seramik Fabrikaları Bilgi İşlem Bölümü'nde programcı olarak göreve başlamasını takiben Üretim Planlama Bölümü'nde görev almıştır. 1995 ve 2001 yılları arasında Kale Pazarlama Genel Müdürlüğü görevini yürüten Özçelik, 2004 yılına kadar Pazarlama Grup Başkanlığı, 2004-2013 yılları arasında ise Seramik Grup Başkanı görevini sürdürmüştür. Özçelik, 2013 yılından bu yana Üretim Sistemleri ve Operasyonel Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Haluk Alperat - Yönetim Kurulu Üyesi

1965 İstanbul doğumlu Haluk Alperat 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1990 yılında Bilkent Üniversitesi'nde MBA'ini tamamladı. İş hayatına İnterbank 'ta başlayan Alperat, 1990-1993 yılları arasında İnterbank'ın Sermaye Piyasalarında çalıştı. 1993-1996 yıllarında Finansbank'ta Kurumsal Finansman Bölümünde çeşitli pozisyonlarda görev alarak, en son Grup Müdürü olarak görev yaptı. 1996-1999 yıllarında Global Menkul Değerler Kurumsal Finansman Bölümünde ve Uluslararası Geliştirme Bölümünde Direktör Yardımcısı olarak çalışan Alperat aynı zamanda yurt dışı iştiraklerde Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2000-2002 yılları arasında ise Raymond James Türkiye Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüttü. 4 TEMMUZ 2023

2003-2007 döneminde Denizbank'ın iştiraki olan Ekspres Yatırım'da Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Haluk Alperat, şirketin TMSF'den faal olmayan bir duruma getirilmesinden itibaren kurucu CEO olarak görev yaptı. Görevli olduğu dönemde Denizbank Yatırım Grubu (Ekspres Yatırım ve Deniz Yatırım'ın toplamı olarak) işlem hacmi bazında 4 yıl üst üste (2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında), Türkiye'nin lideri oldu. Meslek hayatı boyunca, Kurumsal Finansman alanında birçok halka arz ve M&A projesinde görev almış olan Alperat, Denizbank'taki çalışma süresinde de Denizbank'ın kendi halka arzıyla, başka çeşitli halka arzlar ve Türk Telekom özelleştirmesinde önemli görevler üstlendi. Ekspres yatırımın Denizbank'ın iştiraki olarak Banka ile birlikte, yüksek bir değer artışı ile Dexia Bank'a satışı projesinde rol aldı.

2007 yılında Kale Grubuna katılmış olan Haluk Alperat CFO-Finansman sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte olup, aynı zamanda Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi ve Holding'de İcra Kurulu üyesidir.

Adile Esra Tözge - Yönetim Kurulu Üyesi

1966 yılında İzmir'de doğan Esra Yazıcı Tözge, 1984 yılında İzmir Amerikan Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra 1988 yılında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi

Bölümünden mezun oldu. Aynı yılın Ağustos – Aralık döneminde Kopenhag Danimarka'da LYAC POWER Şirketi Finans Departmanında staj yaptı.

1989-1997 Yılları arasında Henkel Turyag İzmir'de Planlama ve Kontrol, Lojistik Kontrol ve Satış Bölümlerinde çeşitli görevler üstlenen Tözge son olarak Zincir Mağazalar Satış Müdürü oldu. 1997-2001 Yılları arasında Saint Gobain Weber İzmir'de Pazarlama Müdürü olarak çalıştı. 2001-2002 Yılları arasında Henkel KGaA Düsseldorf, Barem Research International İstanbul için bazı projelerde danışmanlıklar yaptı.

2002 Nisan ayında Kale Grubuna katılarak, 2007 yılına kadar Kalekim ve Kaleterasi şirketlerinde, 2007-2015 yılları arasında da Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay'a danışmanlık görevinde bulundu. 2015 Mart ayından itibaren Kale Grubu'ndaki görevine Kale Grubu Kurumsal Gelişim'den Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Yusuf KINAY - Yönetim Kurulu Üyesi

1969 tarihinde İstanbul'da doğan Yusuf Kınay, T.C. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünden 1990 yılında mezun oldu.

1994 yılında çalışma hayatına stajyer denetçi yardımcısı olarak başladığı Değer-d Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'den 2004 yılında Kıdemli Denetçi-Bağımsız Denetim Departmanı Md. Yrd. ünvanı ile ayrılarak Kale Grubu'na katıldı. Kaleseramik'te İç Denetim Yöneticisi olarak görev yaptıktan sonra Mart 2008'de Kale Grubu Şirketleri Genel Sekreteri olarak atandı. Ardından Kale Holding A.Ş. ve H.İbrahim Bodur Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini de üstlendi. 2012 yılından 31.05.2018 tarihine kadar mevcut sorumluluklarının yanı sıra Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 01.03.2022 tarihi itibarıyla TAEC Uçak Motor Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini de üstlendi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatı sahibidir.

Osman OKYAY - Yönetim Kurulu Üyesi - Kale Grubu Başkan Vekili

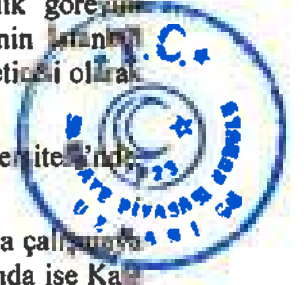
1966 yılında İstanbul'da doğan Osman Okyay, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlamış, daha sonra İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin University of New Hampshire Üniversitesi'nden yine Makina Mühendisliği alanında Master derecesi bulunan Okyay, askerlik görevini müteakiben, 1990-1993 yılları arasında Digital Equipment Corporation şirketinin İstanbul ofisinde, önce teknik servis mühendisi, daha sonra ise teknik servis planlama yöneticisi olarak görev yapmıştır.

1994 senesinde Kale Grubu'na katılmış olan Okyay, aynı sene Koç Üniversitesi'nde yöneticiler için açılan İşletme Yüksek Lisans Programı'ndan dersler almıştır.

1994 yılında Kalekalıp A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevi ile Kale Grubu'nda çalışmaya başlayan Okyay, 1997 senesinde Kalekalıp A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne, 2000 yılında ise Kale Grubu Teknik Bölüm Başkanlığı'na yükselmiştir. Halen Kale Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Kale Grubu'na katılımından sonra, grubun yüksek teknoloji alanlarına yönelmesi için gayret göstermiş olan Okyay, grubun Robotik ve Otomasyon, Endüstriyel Enerji Ekipmanları, yazılım ve simülasyon, yüksek teknoloji seramikleri, savunma ve havacılık sanayi gibi alanlarındaki yatırımlarını yönlendirmiş ve yönetmiştir.

Okyay, Kale Grubu'nun General Electric, Pratt & Whitney, Rolls Royce gibi dünyanın dev şirketleri ile ortaklıklar yapmasını sağlamış, yine Savunma ve Havacılık sanayinde, Kale Grubu'nun, Lockheed Martin, Boeing, Airbus, Northrop Grumman gibi sektörün lider şirketlerinin direkt alt yapımcısı konumuna gelmesinde rol oynamıştır.



Okyay, Kale Grubu'ndaki görevlerinin yanı sıra bazı diğer kuruluş ve STK'larda da aktif görevler icra etmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın önderliğinde, Türkiye ile USD'nin ekonomik alanda model ortaklık oluşturmalarını desteklemek amacı ile kurulmuş olan Türk – USD İş Konseyi'nin 2013-2015 yılları arası Türk Kanadı başkanlığına seçilmiş olan Okyay, bugün itibarı ile, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanlığı, Türkiye-Amerika ve Türkiye-Kanada İş Konseyleri Yürütme Kurulu Üyeliği, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Üyeliği, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, OYAK Genel Kurul Üyeliği, Bogaziçi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği gibi görevleri de sürdürmektedir.

Fahri Okan BÖKE- Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Texas A&M University'de lisans ve master yapan Böke, bankacılığa 1991 yılında Citibank New York'ta başladı.

1993-1998 tarihleri arasında İnterbank'da Hazine Birimi'nin hemen her bölümünde görev almış, 1998-2001 tarihleri arasında Körfezbank Hazine Müdürü, 2001-2004 döneminde TAİB'de Genel Müdür Yardımcılığı, 2004-2006 OSC Financial Consulting'de ortak, 2006'dan 2008 sonuna kadar da TSKB Hazine Müdürü olarak görev yaptı.

1 Ocak 2009 Tarihinde GFC Menkul Değerler – ODL Securities ortaklığına Genel Müdür olarak transfer oldu.

Bloomberg TV de dört yıl piyasa yorumcusu olarak hizmet verdi.

Kurucu ortağı olduğu Ceres Finansal danışmanlık şirketinde varlık yönetimi yapmakta ve dışı belli başlı bankalara danışmanlık hizmeti sağladı.

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel:

Altuğ Akbaş – Genel Müdür

1969 yılında İstanbul'da doğan Altuğ Akbaş, 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl, Marmara Üniversitesi İşletme Enstitüsü Programına girdi ve Kale Grubu Şirketlerinden Kale Pazarlama bünyesinde Üretim Planlama Sorumlusu olarak iş hayatına başladı.

Akbaş, 2003 yılına kadar Kale Pazarlama'da sırasıyla Planlama Yöneticiliği, Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Satış Müdürlüğü, Pazarlama Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 2003 yılında Kaleseramik çatısı altında başladığı Pazarlama Grup Müdürlüğü görevini 2008 yılına kadar sürdüren Akbaş, sonrasında Kaledekor bünyesinde Genel Müdür görevini üstlendi. 2011 yılında Kalekim Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Akbaş, 2013 yılında Genel Müdür oldu. Altuğ Akbaş, 2019 yılından bu yana Kaleseramik Genel Müdürü olarak görevine devam ediyor.

Süleyman Soysal – Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı

1970 yılı doğumlu olan Süleyman Soysal, Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden 1993 yılında mezun oldu.

1994 yılında Kale Grubu şirketlerinden Çanakkale Seramik Fab. AŞ de işe başladı, askerlik görevi için ara verdiği dönem sonrası 1996 yılında Kalebodur Seramik AŞ de devam ettiği iş hayatında 2000 yılından itibaren Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ'de

14 Temmuz 2023



YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Akademi Kat: 9 No: 1A
D: 24-25-27
34390 Üsküdar / İSTANBUL
Sicil No: 270600 N: 183-0-23-1910-0018
www.ykyatin.com.tr

görev aldı, teknik, iş geliştirme, üretim ve yönetim konularındaki tecrübeleri ile öne çıkan Süleyman Soysal 2011 yılında Üretimler Müdürü, 2013 yılında Fabrikalar Direktörü, 2015 yılında Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev aldıktan sonra 2017 yılından itibaren Kaleseramik Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Cemşit Baylan – Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı

Kariyerine 1992 yılında KPMG’de Denetim Asistanı olarak başlayan Cemşit Baylan burada çalıştığı 6 yıllık sürede Denetim Müdürü pozisyonuna yükselmiş, 1998 yılından 2003 yılına kadar ise Karamancı Holding’de Yönetim Kurulu Başkan Asistanlığı yapmıştır. 2003 – 2010 yılları arasında çeşitli lojistik ve gayrimenkul sektörlerinde Finans Direktörlüğü görevlerini üstlenen Baylan, 2010 yılında Kale Ailesi’ne katılmıştır. Kale Grubu’nun yapı kimyasalları sektöründeki lider firması Kalekim’de Finans Direktörlüğü görevini 9 yıl başarıyla sürdüren Cemşit Baylan, 2019 yılından itibaren grubun yapı malzemeleri sektöründeki bir diğer lider firması olan Kaleseramik’te Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Katarzyna Özgen – Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Uluslararası ve Türkiye pazarlarındaki uzun tecrübesi ile pazarlama dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Katarzyna Özgen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 1991 yılında mezun oldu.

Katarzyna Özgen, iş hayatına 1991 yılında Stratejik PL Uzmanı olarak Türk Eximbank ve Garanti Bankası’nda başladı. 1996-2003 yılları arasında Unilever’de Kıdemli Ürün Müdürü olarak çalışan Özgen, 2003-2008 yılları arasında Koç Holding’e bağlı Tat AŞ’de Kıdemli Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüttü. 2008 yılında tekrar Unilever’e dönen Özgen, 2014 yılına kadar Marka Oluşturma Direktörü (Ev Bakım Kategorisi) ve Marka Geliştirme Direktörü (Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye, İsrail) pozisyonlarında görev aldı. 2015-2016 yılları arasında Süttaş AŞ’de Temel Kategoriler’de Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Katarzyna Özgen, 2016-2019 yıllarında Anadolu Efes Türkiye ve sonrasında Global Pazarlama Direktörü olarak çalıştı. Özgen, 2019 - 2021 yılları arasında Koç Holding Tat AŞ’de Türkiye ve uluslararası pazarda, Genel Müdür Yardımcısı olarak pazarlama, dijital ve ticari alanlarda önemli çalışmalara imza attı. Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği’nin de 3. Dönem mezuunu olan Kasia Özgen, 15 Eylül 2022 itibarıyla Kaleseramik’te Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başladı.

14 Temmuz 2023

N. Onur Özdemir – Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı

Onur Özdemir, lisans eğitimini 2005 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Sonrasında 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Mühendislik Yönetimi üzerine Yüksek Lisans eğitimini, 2017 yılında ise Marmara Üniversitesi’nde Entegre Tedarik Zinciri Yönetimi Master Programını tamamladı.

Yönetim, tedarik zinciri, satış kanal yönetimi ve satış stratejileri geliştirme ve uygulama konularındaki tecrübeleriyle öne çıkan Onur Özdemir, Kaleseramik firmasında 2004 yılında Proje Satış Sorumlusu olarak başladığı iş hayatında daha sonra sırasıyla Export Lojistik Yöneticisi (2008-10) , Sipariş Yönetimi ve Lojistik Grup Yöneticisi (2010-12), Kanal Geliştirme ve Satış Destek Müdürü (2012-13) , Tedarik Zinciri Geliştirme Müdürü (2013-17), Dijital Dönüşüm Proje Yönetim Müdürü (2017-2019) olarak görev aldı. Son olarak da Aralık 2019 yılından itibaren Yurtiçi Piyasalar Satış Direktörü görevini üstlenmiştir. 2023 yılı başından itibaren de Yurtiçi Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.



KALESERAMİK ÇAYIRCI KALE KİMYASALLARI
SERAMİK İNŞAATİ VE İNŞAATİ
SİCİL NO: 27689 MERSİS NO: 0380-0023-1910-0016
www.ykyatirim.com.tr
266

Aslı Şebnem Birol - Yurtdışı Piyasalar Satış Direktörü

1972 yılında doğan Aslı Şebnem Birol 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Aynı yıl Kale Grubu şirketlerinden Kale Eksport Dış Tic. AŞ'de Yurt dışı Satış Sorumlusu olarak iş hayatına başladı.1994-2011 yılları arasında Yurt dışı Satış alanında sırası ile Satış Yöneticisi, Bölge Müdürü, İhracat Grup Müdürlüğü görevlerini yürüten Birol, 2011-2015 yılları arasında ise Kaleseramik, Yurtiçi Pazarlama departmanında Digital İletişim, Müşteri İlişkileri, Pazarlama Servisleri Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2015 yılında tekrar Yurtdışı Satış departmanına atanan Birol, 2015-2020 yılları arasında Yurtdışı Satış – Operasyon'dan sorumlu olarak görev aldı. 2020 yılından bu yana Yurtdışı Satış Direktörü olarak görevine devam etmektedir.

Hüseyin Bayıroğlu – İnsan Kaynakları Direktörü

Hüseyin Bayıroğlu, 1972 yılında Ordu'da doğdu. Lisans eğitimini iktisat, Yüksek Lisans eğitimini İşletme ve İnsan Kaynakları alanında yapmış kariyer hayatına 1997 yılında Kale Grubu Şirketlerinden Kalekim AŞ'de Sipariş Sorumlusu olarak başladığı görevine sırası ile Satış Sorumlusu, Satış Yöneticisi, Personel ve İdari İşler Yöneticisi, İnsan Kaynakları Yöneticisi ve İnsan Kaynakları Müdürü olarak devam etmiş olup, 2021 yılından itibaren Kale Grubu şirketlerinden Kaleseramik'te İnsan Kaynakları Direktörü olarak görevine devam etmektedir.

Soner Gümüş – Kalite ve Müşteri Hizmetleri Direktörü

1975 yılında Denizli'de doğan Soner Gümüş, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında, ısıtma ve soğutma sistemleri sektöründe faaliyet göstermekte olan BDR Thermea Group Baymak Makina Sanayi AŞ'de Satış Sonrası Hizmetler Müdürü olarak iş hayatına başladı. 12 yıllık görev süresi sonrasında Waternet Su Arıtma Sistemleri AŞ'de Satış Sonrası Hizmetler Müdürü olarak çalışmaya devam etti.

2016 yılında Kale Grubu Şirketlerinden Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ bünyesinde Servis Müdürü olarak işe başladı. Gümüş, 2016 yılında başladığı görevden kısa bir süre sonra Müşteri Hizmetleri ve Kalite Yönetim Sistemleri Müdürü pozisyonuna getirildi. 2017 yılında Kalite ve Müşteri Hizmetleri Direktörü olan Gümüş halen Kalite ve Müşteri Hizmetleri Direktörü olarak görevine devam ediyor.

Cem İlhan – IT Müdürü

1975 yılında Çanakkale'de doğan Cem İLHAN, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl, Kale Grubu Şirketlerinden Kaleseramik bünyesinde Yazılım Sorumlusu olarak iş hayatına başladı. İlhan, 2002 yılında Kalekalıp şirketinde, Yazılım Mühendisi, 2006 Yılında Kaledata şirketinde, Yazılım Destek yöneticisi, 2012 yılında, Kale holding şirketinde, Lojistik ERP Uygulama Geliştirme Yöneticisi görevlerine başladıktan sonra 2017 yılında Kaleseramik şirketinde IT Müdürlüğü görevini üstlendi. Cem İlhan, 2017 yılından bu yana Kaleseramik IT Müdürü olarak görevine devam ediyor.

İlker Emiroğlu - Stratejik Planlama, İş ve Sürec Geliştirme Müdürü

1971 yılında Erzurum'da doğan İlker Emiroğlu, 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl, Kale Grubu Şirketlerinden KaleSeramik bünyesinde Yazılım Uzmanı olarak iş hayatına başladı.

Emiroğlu, 2008 yılına kadar KaleSeramik' te sırasıyla Sistem Uzmanı, Bilgi Sistemleri Yöneticisi ve Projeler Yöneticisi görevlerinde bulundu. Sonrasında Kalekim bünyesinde

14 Temmuz 2023



YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
Levazım No: 22 24 25 27
No: 1A
İstanbul - Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 26891 Mersis No: 0388 00 31010-0016
www.yatirimmenkul.com.tr

267

KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

AKTATILIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
İR EK

sırasıyla Satış Müdür Yardımcılığı, Kale Marka Müdürlüğü, Kanal Geliştirme Müdürlüğü ve Proje Yönetim Müdürlüğü (PMO) görevlerini üstlendi. İlker Emiroğlu, 2021 yılından bu yana Kaleseramik Stratejik Planlama, İş ve Süreç Geliştirme Müdürü olarak görevine devam ediyor.

15.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

Şirket tüzel kişi yönetim kurulu üyesi H. İbrahim Bodur Holding AŞ'nin ortak ve tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olduğu Şirketler:*

H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG AŞ				
Şirket Ticaret Unvanı	Görevde Bulunduğu Organ (Yönetim Kurulu)	Görevi (Başkan/ Başkan Vekili / Üye..vb.)	Ayrılma Tarihi	İlgili Şahsın Ortaklık dönemine Ait En Son Sermaye Payı %
KALE HOLDİNG AŞ (*)	Yönetim Kurulu	Başkan Murahhas Aza	Devam ediyor	38,62
KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ AŞ (*)	Yönetim Kurulu	Başkan Murahhas Aza	Devam ediyor	77,75
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET AŞ (*)	Yönetim Kurulu	Başkan Murahhas Aza	Devam ediyor	68,67
KALE HAVACILIK SANAYİ AŞ (**)	Yönetim Kurulu	Başkan Murahhas Aza	Devam ediyor	90,60
BODUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME AŞ (*)	Yönetim Kurulu	Başkan Murahhas Aza	Devam ediyor	95,13
BODUR MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET AŞ (**)	Yönetim Kurulu	Başkan Vekili	Devam ediyor	91,92
KALE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME AŞ (**)	Yönetim Kurulu	Başkan	Devam ediyor	100,00
KALE İDA SAĞLIK VE TURİZM HİZMETLERİ AŞ (****)	Yönetim Kurulu	Başkan	Devam ediyor	60,00
KALEKALIP MAKİNA VE KALIP SANAYİ AŞ(**)	Yönetim Kurulu	Başkan	Devam ediyor	96,56
KALEFRİT SİLİKAT MAMULLERİ SIR VE BOYA SANAYİ AŞ (***)	Yönetim Kurulu	Başkan Vekili	Devam ediyor	58,00
KALENAKLİYAT, SEYAHAT VE TURİZM AŞ (***)	Yönetim Kurulu	Başkan Vekili	Devam ediyor	75,01
KALEMADEN ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SAN. VE TİC. AŞ (***)	Yönetim Kurulu	Başkan Vekili	Devam ediyor	97,50



PIRREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sicil No: 270900
Tic. Sicil No: 270900 / Mersis No: 0398-0023-1010-0016
www.ykyaolun.com.tr

AMTİRİN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

KALE PRATT & WHITNEY UÇAK MOTOR SANAYİ AŞ	Görevi Bulunmuyor / Ortak	Yoktur	Devam ediyor	36
KALE SANAYİ ARAZİLERİ GELİŞTİRME VE YÖNETİM AŞ	Görevi Bulunmuyor / Ortak	Yoktur	Devam ediyor	100
YORSAN YENİCE SUNTA VE ORMAN ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRME SANAYİ AŞ	Görevi Bulunmuyor / Ortak	Yoktur	Devam ediyor	79,33

(*) H.İbrahim Bodur Holding AŞ'nin ortak ve tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olduğu şirketlerde temsilci olarak Hatice Zeynep Bodur Okyay tescil edilmiştir.

(**) H.İbrahim Bodur Holding AŞ'nin ortak ve tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olduğu şirketlerde temsilci olarak Osman Okyay tescil edilmiştir.

(***) H.İbrahim Bodur Holding AŞ'nin ortak ve tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olduğu şirketlerde temsilci olarak Tayfun Parpucu tescil edilmiştir.

(****) H.İbrahim Bodur Holding AŞ'nin ortak ve tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olduğu şirketlerde temsilci olarak Kadri Tarık Özçelik tescil edilmiştir.

Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY				
Şirket Ticaret Unvanı	Görevde Bulunduğu Organ (Yönetim Kurulu)	Görevi (Başkan/Başkan Vekili / Üye..vb.)	Ayrılma Tarihi	İlgili Şahsın Ortaklık dönemine Ait En Son Sermaye Payı (%)
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG AŞ	Yönetim Kurulu	Başkan MA	Devam ediyor	35,75
KALE HOLDİNG AŞ (Temsilci)	Yönetim Kurulu	Başkan MA	Devam ediyor	Yoktur
KALESERAMİK. ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ AŞ (Temsilci)	Yönetim Kurulu	Başkan MA	Devam ediyor	1,99
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET AŞ (Temsilci)	Yönetim Kurulu	Başkan MA	Devam ediyor	YOKTUR
KALE HAVACILIK SANAYİ AŞ	Görev. Bulunmuyor (Ortak)	Yoktur	31.05.2023	2,50
BODUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME AŞ (Temsilci)	Yönetim Kurulu	Başkan MA	Devam ediyor	3,15
BODUR MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET AŞ	Yönetim Kurulu	Başkan MA	Devam ediyor	3,15
MAVRUZ TARIM AŞ	Yönetim Kurulu	Başkan	Devam ediyor	49,50
KALE PRATT & WHITNEY UÇAK MOTOR SANAYİ AŞ	Görevi Bulunmuyor / Ortak	Yoktur	Devam ediyor	7,50
KALE SANAYİ ARAZİLERİ GELİŞTİRME VE YÖNETİM AŞ	Yönetim Kurulu	Başkan MA	Devam ediyor	Yoktur
YORSAN YENİCE SUNTA VE ORMAN ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRME SANAYİ AŞ	Görevi Bulunmuyor	Yoktur	Yoktur	1,98
VICTORY INTERNATIONAL A.G.	Yoktur	Yoktur	Yoktur	100,00
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI AŞ	Yönetim Kurulu	Bağımsız Üye	Devam ediyor	Yoktur



HALUK ALPERAT - Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı – Finans (CFO)

Şirket Ticaret Unvanı	Görevde Bulunduğu Organ (Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu)	Görevi (Başkan/Başkan Vekili/Üye..vb.)	Ayrılma Tarihi	İlgili Şahsın Ortaklık dönemine Ait En Son Sermaye Payı (%)
KALEKALIP MAKİNA VE KALIP SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu	Üye	Devam ediyor	0,0000
KALE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş.	Yönetim Kurulu	Üye	Devam ediyor	Yoktur
KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu	Üye	Devam ediyor	0,0000
KALE HAVACILIK SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu	Üye	Devam ediyor	Yoktur
KALE PRATT & WHITNEY UÇAK MOTOR SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu	Üye	Devam ediyor	0,0020
BODUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	Yönetim Kurulu	Üye	Devam ediyor	0,0000
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Yönetim Kurulu	Üye	Devam ediyor	Yoktur
KALEKİM LYKSOR KİMYA SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu	Başkan Vekili	Devam ediyor	Yoktur

ADİLE ESRA TÖZGE - Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı – Kurumsal Gelişim

Şirket Ticaret Unvanı	Görevde Bulunduğu Organ (Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu)	Görevi (Başkan/Başkan Vekili/Üye..vb.)	Ayrılma Tarihi	İlgili Şahsın Ortaklık dönemine Ait En Son Sermaye Payı (%)
KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu	Üye	Devam ediyor	Yoktur
BODUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	Yönetim Kurulu	Üye	Devam ediyor	0,0000
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Yönetim Kurulu	Üye	Devam ediyor	Yoktur

KADRI TARIK ÖZÇELİK - Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı – Üretim Sistemleri ve Operasyonel Gelişim

Şirket Ticaret Unvanı	Görevde Bulunduğu Organ (Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu)	Görevi (Başkan/Başkan Vekili/Üye..vb.)	Ayrılma Tarihi	İlgili Şahsın Ortaklık dönemine Ait En Son Sermaye Payı (%)



YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Akif Paşa Caddesi No: 1A
A Blok Kat: 21-22-23-24-25-27
34390 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 257589 | Mersis No: 0380-0023-1010-0010
www.ykysirtilim.com.tr

ANAYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ŞİRKETİ

H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.	Yönetim Kurulu	Üye	Devam ediyor	Yoktur
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Yönetim Kurulu	Başkan Vekili	Devam ediyor	0,0005
KALEFRİT SİLİKAT MAMULLERİ SİR VE BOYA SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu	Üye	Devam ediyor	Yoktur
KALENAKLİYAT, SEYAHAT VE TURİZM A.Ş.	Yönetim Kurulu	Üye	Devam ediyor	Yoktur
KALEMADEN ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SAN. VE TİC. A.Ş.	Yönetim Kurulu	Üye	Devam ediyor	Yoktur
BODUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	Yönetim Kurulu	Üye	Devam ediyor	Yoktur
BODUR MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Yönetim Kurulu	Üye	Devam ediyor	Yoktur
KALESERAMİK ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ	Mütevelli Heyet	Üye	Devam ediyor	Yoktur
Dr.(h.c) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI	Mütevelli Heyet	Üye	Devam ediyor	Yoktur

Cengiz SOLAKOĞLU - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şirket Ticaret Unvanı	Görevde Bulunduğu Organ (Yönetim Kurulu/ Denetim Kurulu)	Görevi (Başkan/ Başkan Vekili/ Üye..vb.)	Ayrılma Tarihi	İlgili Şahsın Ortaklık döneminde Ait En Son Sermaye Payı (%)
KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ AŞ	Yönetim Kurulu	Başkan Vekili	Devam ediyor	Yoktur
KALEKİM LYKSOR KİMYA SANAYİ AŞ	Yönetim Kurulu	Başkan	Devam ediyor	Yoktur
ŞOK MARKETLER TİCARET AŞ	Yönetim Kurulu	Başkan	Devam ediyor	Yoktur
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI AŞ	Yönetim Kurulu	Başkan	Devam ediyor	Yoktur
ABALIOĞLU LEZİTA GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	Yönetim Kurulu	Üye	Devam ediyor	Yoktur
ZÜLFİKARLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	Yönetim Kurulu	Üye	Devam ediyor	Yoktur

YUSUF KINAY- Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Ticaret Unvanı	Görevde Bulunduğu Organ (Yönetim Kurulu/ Denetim Kurulu)	Görevi (Başkan/ Başkan Vekili/ Üye..vb.)	Ayrılma Tarihi	İlgili Şahsın Ortaklık döneminde Ait En Son Sermaye Payı (%)
-----------------------	--	--	----------------	--



KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sicil No: 257689 | Şişli No: 0388 0023-1910-010
www.kalyon.com.tr

KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sicil No: 257689 | Şişli No: 0388 0023-1910-010
www.kalyon.com.tr

KALEMADEN ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SAN. VE TİC. A.Ş.	Yönetim Kurulu	Üye / Genel Sekreter	Devam ediyor	Yoktur
KALE HOLDİNG A.Ş.	Yönetim Kurulu	Üye / Genel Müdür	Devam ediyor	Yoktur
KALE İDA SAĞLIK VE TURİZM HİZMETLERİ A.Ş.	Yönetim Kurulu	Başkan Vekili	Devam ediyor	Yoktur
BODUR MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Yönetim Kurulu	Üye / Genel Sekreter	Devam ediyor	Yoktur
YORSAN YENİCE SUNTA VE ORMAN ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Yönetim Kurulu	Üye	Devam ediyor	Yoktur
TAEC UÇAK MOTOR SANAYİ A.Ş.	-	Genel Müdür	Devam ediyor	Yoktur
KALESERAMİK ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ	Yönetim Kurulu	Başkan Yardımcısı	Devam ediyor	Yoktur
KALESERAMİK ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ	Mütevelli Heyet	Üye	Devam ediyor	Yoktur
Dr.(h.c) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI	Mütevelli Heyet	Üye	Devam ediyor	Yoktur



Dr.(h.c.) OSMAN OKYAY Yönetim Kurulu Üyesi -- Kale Grubu Başkan Vekili Teknik Grup Başkanı

Şirket Ticaret Unvanı	Görevde Bulunduğu Organ (Yönetim Kurulu)	Görevi (Başkan/Başkan Vekili / Üye..vb.)	Ayrılma Tarihi	İlgili Şahs Ortaklık dönemine Ait En Son Sermaye Payı (%)
KALE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME AŞ	Yönetim Kurulu	Başkan	Devam ediyor	Yoktur
KALEKALIP MAKİNA VE KALIP SANAYİ AŞ	Yönetim Kurulu	Başkan	Devam ediyor	0,52
KALE PRATT & WHITNEY UÇAK MOTOR SANAYİ AŞ	Yönetim Kurulu	Başkan	Devam ediyor	7,50
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG AŞ	Yönetim Kurulu	Başkan Vekili	Devam ediyor	0,32
KALE HOLDİNG AŞ	Yönetim Kurulu	Başkan Vekili	Devam ediyor	Yoktur
KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ AŞ.	Yönetim Kurulu	Üye	Devam ediyor	Yoktur
KALE HAVACILIK SANAYİ AŞ	Yönetim Kurulu	Başkan Murahhas Ağa	Devam ediyor	2,50
BODUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME AŞ	Yönetim Kurulu	Başkan Vekili	Devam ediyor	Yoktur
BODUR MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET AŞ	Yönetim Kurulu	Başkan Vekili	Devam ediyor	Yoktur

YAP KHEIL YAP IRIM
NIECIR
kevin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3450 Leven - Bogiklag / ISTANBUL
Si / No 757089 / Mersis No 0368-0023-1910-0016
www.ykylirim.com.tr

ANYTHING WOULD BE BETTER
A SINGLY

LESEBANK CAHAYAKALAMER
SERANGKALAMER

KALE SANAYİ ARAZİLERİ GELİŞTİRME VE YÖNETİM AŞ	Yönetim Kurulu	Başkan Vekili	Devam ediyor	Yoktur
MAVRUZ TARIM AŞ	Görevi Bulunmuyor / Ortak	Yoktur	Devam ediyor	49,50

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı	İhraççıda Üstlendiği Görevler	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı TL / %
ALTUĞ AKBAŞ	Genel Müdür	Genel Müdür	Süresiz	Yoktur
SÜLEYMAN SOYSAL	Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı	Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı	Süresiz	Yoktur
CEMŞİT BAYLAN	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	Süresiz	Yoktur
KATARZYNA ÖZGEN	Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı	Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı	Süresiz	Yoktur
CEM İLHAN	IT Müdürü	IT Müdürü	Süresiz	Yoktur
HÜSEYİN BAYIROĞLU	İnsan Kaynakları Direktörü	İnsan Kaynakları Direktörü	Süresiz	Yoktur
SONER GÜMÜŞ	Kalite Ve Müşteri Hizmetleri Direktörü	Kalite ve Müşteri Hizmetleri Direktörü	Süresiz	Yoktur
İLKER EMİROĞLU	Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü	Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü	Süresiz	Yoktur
ASLI ŞEBNEM BİROL	Yurt Dışı Piyasalar Satış Direktörü	2015-2019 Yurtdışı Satış Direktörü (WH) 2019-2020 Yurtdışı Satış Operasyon Direktörü 2020 - Devam Yurtdışı Piyasalar Satış Direktörü	Süresiz 14 Temmuz 2023	Yoktur
NAMİ ONUR ÖZDEMİR	Yurt İçi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı	2017 - 2020 Dijital Dönüşüm Projeler Yönetim Müdürü 2020 - Devam Yurt İçi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı	Süresiz	Yoktur



15.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Bulunmamaktadır.

15.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Şirket, üretim faaliyeti bulunmadığı Rusya'da yerleşik OOO Kaleinvest LTD ve OOO Sertsoy LTD şirketlerini 3 Kasım 2022 tarihi itibarıyla tasfiye etmiştir. Şirketin, sermayesine %40 oranında iştirak ettiği 1.000.000 TL (eski TL) sermayeli Agonya Porselen Sanayi AŞ'nin ise tasfiye süreci devam etmekte olup, Agonya'nın hisse bedeli bağımsız denetimden geçmiş TFRS kayıtlarımızda ise silinmiştir.

15.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

15.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

14 Temmuz 2023



16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

Şirket, yönetimin korunmasını ve pay sahipliği değerinin artmasını teşvik etmek amacıyla, farklı rollerdeki çalışanların bireysel performanslarının Şirket performansına etkisini ödüllendirmektedir. Bu kapsamda "Hedeflerle Performans Yönetim Sistemi" uygulanmaktadır.

Her hesap dönemi itibarıyla Yönetim Kurulu onayı ile Şirket hedefleri belirlenmekte ve bireysel hedeflere yayılımı sağlanmaktadır. Yıllık performans değerlendirmeleri sonucunda; çalışanların kademe ve unvanlarına bağlı olarak, o yıla ait şirket performansı ve bireysel

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sicil No: 27680 / Mersis No: 030800231000001
www.yk Yatirim.com.tr

KALE SERANİK, ÇANAKKALE KALE SERANİK
SERANİK ŞİRKETİ ANONİM ŞİRKETİ

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ

performans sonucunda bir prim katsayısı oluşmaktadır. Dönemin performans değerlendirme sürecine dâhil olan tüm çalışanlar kapsam dâhilinde olup, süreç Kale Grubu Performans Primi Esasları dokümanına göre takip ve kontrol edilmektedir.

Aşağıda yer alan tablo, 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.03.2023 tarihleri itibarıyla, Şirket'in yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine performans primi dışında sağlamış olduğu faydalara ilişkin tutarları içermektedir:

Brüt Tutar TL	31.12.2020	31.12.2021	31.03.2022	31.12.2022	31.03.2023
Yönetim Kurulu Üyeleri Ücret* ve Benzeri Menfaatler Toplamı*	7.308.986,73	8.958.945,26	2.299.926,89	12.271.227,90	3.244.558,35
Üst Düzey Yönetime Sağlanan Ücret ve Benzeri Menfaatler Toplamı*	4.455.372,31	4.765.395,14	1.380.121,55	7.756.954,63	4.437.286,60
Toplam	11.764.359,04	13.724.340,40	3.680.048,44	20.028.182,53	7.681.844,95

Kaynak: Finansal Tablolar

(*) 2020 ve 2021 hesap dönemleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanaklarına göre ilgili yıl sırasıyla; yönetim kurulu başkanı/ murahhas azaya aylık brüt 720.000 TL ve aylık net 650.000 TL, diğer üyelere aylık net 1000 TL ve aylık net 1500 TL, üç üyeye ise, aylık net 10.000 TL ve aylık net 12.500'er TL ve komitelerde görev almaları halinde komite başına yıllık 10.000 TL ve yıllık net 15.000 TL yönetim kurulu üyelik ücreti verilmesi kararlaştırılmıştır. 14 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 hesap dönemi Olağan Genel Kurul göre; yönetim kurulu başkanı/ murahhas azaya aylık net 300.000 TL, diğer üyelere aylık net 3000 TL ve bağımsız üyeler dahil üç üyeye ise, aylık net 27.500 TL yönetim kurulu üyelik ücreti verilmesi kararlaştırılmıştır

14 Temmuz 2023

Aşağıda yer alan tablo, 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.03.2023 tarihleri itibarıyla, Şirket'in üst düzey yöneticilerine performans primi tutarlarını içermektedir:

Performans Prim Brüt TL	31.12.2020	31.12.2021	31.03.2022	31.12.2022	31.03.2023
Üst Düzey Yönetici Tahakkuk Eden Bedel Toplamı	410.263,43	1.367.193,61	2.251.798,00	2.251.798,00	2.465.084,33
TOPLAM	410.263,43	1.367.193,61	2.251.798,00	2.251.798,00	2.465.084,33

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

Şirket, Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin kıdem tazminatı veya benzeri menfaatlerini ödeyebilmek için 31 Mart 2023 ve 31.12.2022 tarihinde sona eren dönemler itibarıyla ayrılan karşılık aşağıda yer almaktadır:

YAPI REGİSTRASYON

Levent Mahallesi, 24. Sokak No 5A

Okul Cad. 24 - 25 - 27

34390 LÜKSE LÜKSE / İSTANBUL

Sicil No: 27299 | Mersis No: 08330023101000000000000000000000

kyayitrim.com.tr

TL	31.03.2023
Yönetim Kurulu Üyesi Tahakkuk Eden Bedel Toplamı	Yoktur
Üst Düzey Yönetici Tahakkuk Eden Bedel Toplamı	441.702,68
Toplam	441.702,68

TL	31.12.2022
Yönetim Kurulu Üyesi Tahakkuk Eden Bedel Toplamı	Yoktur
Üst Düzey Yönetici Tahakkuk Eden Bedel Toplamı	2.072.780,65
Toplam	2.072.780,65

17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

17.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

Adı-Soyadı	İş Adres	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
H. İbrahim Bodur Holding AŞ adına tescil edilen Dr.(h.c.) Hatice Zeynep BODUR OKYAY	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/ İSTANBUL	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Kale Grubu Başkanı –CEO	10.03.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurulda 1 yıl için Seçilmiştir.	315.205.880,62	77,75
Cengiz SOLAKOĞLU	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/ İSTANBUL	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Bağımsız Üye)	10.03.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurulda 1 yıl için Seçilmiştir.	Yoktur.	Yoktur.
Kadri ÖZÇELİK Tarık	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/ İSTANBUL	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kale Grubu Başkan Yardımcısı -Üretim Sistemleri ve Operasyonel Gelişim	10.03.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurulda 1 yıl için Seçilmiştir.	Yoktur.	Yoktur.
Haluk ALPERAT	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/ İSTANBUL	Yönetim Kurulu Üyesi Kale Grubu Başkan Yardımcısı – Finans (CFO)	10.03.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurulda 1 yıl için Seçilmiştir.	0,01	0,0000



MALESERİMİK ÇANAKKALE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERMAYE PİYASASI ANONİM BİLGİLERİ

APİ R Dİ TİM KURULU BAŞKANLIĞI

Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/ İSTANBUL

Sic. No: 257699 | Mersis No: 0388-0073-1010-0011

www.phyzeimik.com.tr

AYYAT KURUL DEĞERLERİ

Yusuf KINAY	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/ İSTANBUL	Yönetim Kurulu Üyesi Kale Grubu Genel Sekreteri	10.03.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurulda 1 yıl İçin Seçilmiştir.	Yoktur	Yoktur
Adile Esra TÖZGE	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/ İSTANBUL	Yönetim Kurulu Üyesi Kale Grubu Başkan Yardımcısı – Kurumsal Gelişim	10.03.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurulda 1 yıl İçin Seçilmiştir.	Yoktur.	Yoktur
Osman OKYAY	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/ İSTANBUL	Yönetim Kurulu Üyesi Kale Grubu Başkan Vekili Teknik Grup Başkanı	10.03.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurulda 1 yıl İçin Seçilmiştir.	Yoktur	Yoktur
Fahri Okan BÖKE	Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/ İSTANBUL	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	10.03.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurulda 1 yıl İçin Seçilmiştir.	Yoktur.	Yoktur

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
			TL	%
Altuğ AKBAŞ	Genel Müdür	Genel Müdür	Yoktur	Yoktur
Süleyman SOYSAL	Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı	Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı	Yoktur	Yoktur
Cemşit BAYLAN	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	Yoktur	Yoktur
Katarzyna ÖZGEN	Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı	Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı	Yoktur	Yoktur
Cem İLHAN	IT Müdürü	IT Müdürü	Yoktur	Yoktur
Hüseyin BAYIROĞLU	İnsan Kaynakları Direktörü	İnsan Kaynakları Direktörü	Yoktur	Yoktur
Soner GÜMÜŞ	Kalite ve Müşteri Hizmetleri Direktörü	Kalite ve Müşteri Hizmetleri Direktörü	Yoktur	Yoktur
İlker EMİROĞLU	Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü	Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü	Yoktur	Yoktur



ANKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuruluş Yılı: 2011
Sicil No: 27280
Mersis No: 091800231010001
www.ankeryatirim.com.tr

ANKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ

Aslı Şebnem BİROL	Yurt Dışı Piyasalar Satış Direktörü	2015-2019 Yurtdışı Satış Direktörü (WH) 2019-2020 Yurtdışı Satış Operasyon Direktörü 2020 - Devam Yurtdışı Piyasalar Satış Direktörü	Yoktur	Yoktur
Nami Onur ÖZDEMİR	Yurt İçi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı	2017 - 2020 Dijital Dönüşüm Projeler Yönetim Müdürü 2020 – 2023 Yurt İçi Piyasalar Satış Direktörü, 2023 - Devam Yurt İçi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı	Yoktur	Yoktur

17.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibariyle ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Bulunmamaktadır.

17.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Şirket'te Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Tebliğ'de öngörülen Aday Gösterme Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.

Komite başkanlıkları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nce yürütülmektedir. Komitelere ait çalışma esasları Şirket yönetim kurulunun 15.03.2023 tarih ve 1804 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır.

Komite üyeleri Şirket'in 15.03.2023 tarih ve 1805 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanmışlardır. İzahname tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Komiteleri:

Komite	Komite Üyeleri	Komitadaki Görevi	Niteliği
Denetimden Sorumlu Komite	Cengiz SOLAKOĞLU	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Fahri Okan BÖKE	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi (*)	Fahri Okan BÖKE	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Adile Esra TÖZGE	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
	Cemşit BAYLAN	Üye	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Cengiz SOLAKOĞLU	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Kadri Tarık ÖZÇELİK	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
	İlker EMİROĞLU	Üye	Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü

(*) Kurumsal Yönetim Komitesi Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir



YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Evea Mah. No: 21-25-27
Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 26690 / Mersis No: 0386-0023-1010-0016
www.yatirim.com.tr

HALESEKİ, ÇANKAYA KATİPİ
SERİSİ SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
MÜHÜR

780

İlgili mevzuat ile zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte bunlardan; özel denetçi atanması ve azlık haklarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'ndaki mevcut düzenlemelerin yeterli olduğu düşünüldüğünden bu haklar Esas Sözleşme'de ayrı olarak düzenlenmemiştir. Yönetim Kurulu üye sayısı ve komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı nedeniyle mevcut durumda değişiklik planlanmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak KVKK gereği açıklama kişi bazında yapılmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararlara karşılık mesleki sorumluluk sigortası bulunmamaktadır. (A) ve (B) grubu pay devirlerinde kısıt bulunmaktadır. Şirket internet sitesi Türkçe ile aynı içerikte olacak şekilde İngilizce de yayımlanmamaktadır. Bu ve benzeri bazı gönüllü ilkelere tam uyum henüz sağlanmamış ve tam olarak uyum sağlanamayan kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Şirket 06.03.2023 tarih ve 1789 sayılı yönetim kurulu kararı ile Kâr Dağıtım Politikası, 06.03.2023 tarih ve 1789 sayılı yönetim kurulu kararı ile Bağış Politikası kabul edilmiş olup, 10.03.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanmıştır. Şirket 06.03.2023 tarih ve 1789 sayılı kararıyla, Ücretlendirme Politikası kabul edilmiş olup, Ücretlendirme Politikası, 10.03.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirket 06.03.2023 tarih ve 1791 sayılı kararlarıyla, Bilgilendirme Politikası ile Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemleri Politikası, Sürdürülebilirlik Politikası da kabul ederek, Şirket'in kurumsal internet adresinde de ilan etmiştir.

Ücretlendirme Politikası

Şirket "Ücretlendirme Politikası"; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirket esas sözleşme hükümleri, yarıyıl ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda belirlenir ve genel kurulda pay sahiplerine ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilir.

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde Şirketin faaliyet gösterdiği sektör, makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınır.

Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenir.

Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, murahhas olmaları, icracı olmaları göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman, katlandığı maliyet gibi unsurlar dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Şirket yönetim kuruluna şirketin işleyişi ile ilgili her türlü konuda etkin destek verecek olan yönetim kurulu başkan ve üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yılsonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarda menfaat sağlanabilir ve yıl içinde bu kapsamda

ödeme yapılmış ise yılsonunda belirlenen tutardan mahsup edilir ve yıl içinde ödenen toplam miktarlar izleyen genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları, kar payı ödemesi yapılmamaktadır.

Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükmü uyarınca, yönetim kurulu üyelerine kârdan pay verilebilmesi için Genel Kurul kararı gerekmekte olup, yönetim kurulu üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.

Şirket farklı rollerdeki çalışanların bireysel performanslarının şirket performansına etkisini ödüllendirmektedir. Bu kapsamda Hedeflerle Performans Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Sene başında Yönetim Kurulu onayı sonrasında şirket hedefleri belirlenmekte ve bireysel hedeflere yayılımı sağlanmaktadır. Yılsonu performans değerlendirmeleri sonucunda; çalışanların kademe ve unvanlarına bağlı olarak, o yıla ait şirket performansı ve bireysel performans sonucunda bir prim katsayısı oluşmaktadır. Dönemin performans değerlendirme sürecine dahil olan tüm çalışanlar kapsam dahilinde olup, süreç Kale Grubu Performans Primi Esasları dokümanına göre takip ve kontrol edilmektedir

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ücret ve yan haklara ilişkin ödemeler belirlenirken; Şirketin üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, iştirakleri ve bunların toplamdaki ağırlığı, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyinin yanı sıra, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği, bilgi, beceri, yetkinlik deneyim seviyesi, katlanılan maliyet, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri de dikkate alınmaktadır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Sabit aylık ücret ve performans prim ödemelerine ek olarak; Şirketin ilgili yılda yayınlanmış politika ve yönetmelikleri doğrultusunda kişilere nitelik, pozisyon vb.koşullara bağlı olarak yan hak şeklinde, eğitim, yıllık, evlenme, doğum, ölüm izinleri, görevleri gereği ihtiyaç duyulan cep telefonu, hattı tahsisi ve araç tahsisi, benzin, bireysel emeklilik katkı payı, ferdi kaza sigortası, sağlık sigortası, dini ve milli bayramlarda ikramiye, kıdem ödülleri, seramik bayramı ikramiyesi, takdire bağlı ikramiye gibi maddi ve maddi olmayan nitelikte menfaatler sağlanabilir.

Yıl içinde İdari sorumluluğu bulunan yönetici ve yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımı belirlenerek Şirket yıllık faaliyet raporı vasıtasıyla kümülatif olarak kamuya açıklanır.

İşbu Ücretlendirme politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Ücretlendirme Politikası 06.03.2023 tarih ve 1789 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve 10.03.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup, Şirket kurumsal internet sitesi üzerinden kamuya açıklanmıştır.

Ücretlendirme Politikasında yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayından geçerek, ilgili hesap dönemi genel kurul toplantılarında pay sahipleri bilgilendirilir ve Şirketin internet sayfasında kamuya açıklanır.



Bağış Politikası

Şirket'in "Bağış Politikası"; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunmaktadır. Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümlü çerçevesinde, kurumsal değerleri ile uyumlu olarak ve etik kurallar içinde hareket ederek kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile bağış ve yardım yapabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Genel Kurulun tespit edeceği sınırlar içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile bağış ve yardım yapabilir.

Şirketin faaliyetleri sonucunda oluşan dağıtılabilir karın, pay sahipleri haklarının korunmasını teminen en yüksek seviyede oluşması esas olup, bu esastan uzaklaşan bağış ve yardımlardan kaçınılır. Genel Kurulca belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve bir hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar, ilgili hesap dönemi net dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Bağış ve yardımlar nakden ve/veya aynı olarak yapılabilir.

Bağış Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayından geçerek, ilgili hesap dönemi genel kurul toplantılarında pay sahipleri bilgilendirilir ayrıca, Şirket internet sitesinde kamuya açıklanır.

Şirket yönetim kurulunun 06.03.2023 tarih ve 1789 sayılı kararı çerçevesinde önerilen Bağış Politikası, 10.03.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında da onaylanmış ve Şirket'in kurumsal internet adresinde de ilan edilmiştir.

17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, paylarının ilk defa halka arz edilen Şirketin Genel Kurul'a başvuran ortaklıklar, paylarının borsada işlem görmeye başlama tarihinden itibaren 12 ay içinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nü oluşturmak ve bölümün doğrudan bağlı olarak çalışacağı yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisini belirlemekle yükümlüdür.

Şirket yönetim kurulunun 15.03.2023 tarihli ve 1806 sayılı kararı ile SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükmü ve ilke kararları çerçevesinde:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,
- En az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunmak



görevlerini yapmak suretiyle Şirket ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamak üzere Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'na bağlı Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur.

İşbu İzahname tarihi itibarıyla sermaye piyasası lisanslarına sahip personel istihdam edilmemiş olup, çalışmalar devam etmektedir, mevzuatın öngördüğü süre zarfında (paylarının borsada işlem görmeye başlaması tarihinden itibaren altı ay içerisinde) öngörülen yükümlülükler Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı tarafından yerine getirilecektir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri:

Adres : Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/İstanbul

Tel : +90 (212) 371-52-53

Faks : +90 (286) 416-88-33

E-posta adresi: yatirimci@kaleseramik.com.tr

18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibarıyla personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibarıyla personelin dağılımı hakkında açıklama:

Şirket'in 31 Mart 2023 dönem sonu itibarıyla 592 beyaz yaka ve 2.920 mavi yaka olmak üzere toplam 3.512 personeli bulunmaktadır. Çalışanlar içerisinde geçici ve taşeron personel bulunmamaktadır. Sadece yemek ve güvenlik hizmetleri için taşeron firmadan hizmetler alınmaktadır.

Kadın çalışan sayısı 996 olup, toplam çalışanların %28'i kadın çalışanlardan oluşmaktadır. Rekabetçi ve yenilikçi bir sektör içerisinde faaliyet gösteren Şirket'in en önemli başarı faktörlerinden bir tanesi nitelikli çalışanlarıdır.

Şirket'in çalışanlarının %13,8'i lisans ve yüksek lisans derecesine sahiptir. Çalışanların %54'ü beş yıl ve üzeri süredir Şirket'te çalışmaktadır, beş yıl altında süreyle Şirket'te çalışanların oranı ise %41'dir. Şirket, çalışan bağlılığı ve memnuniyetine çok önem vermektedir. Global bir şirket olan Kincentric tarafından düzenlenen Çalışan Bağlılığı Anket sonuçlarına göre; Şirket son 3 yıldır sırasıyla, %55, %59 ve %71 artan oranlı çalışan bağlılığı ve memnuniyeti eğilimi göstermektedir. Anket verilerine göre bu göstergelerin karşılığı, insan kaynakları uygulamalarında yapılacak ince ayarlarla iyileştirilebilecek ortalama iş sonuçları üretmekte olduğunu göstermektedir.

Şirket'in, 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.03.2023 tarihli finansal tablo dönemleri itibarı ile bölge ve işyeri itibarıyla, dönem sonu personel sayılarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.



KALE SERAMİK, ÇAM KALE KİMYA VE ÇAM ANONİM ŞİRKETİ
Sermaye Piyasası Kurumları Genel Müdürlüğü'ne Kayıtlı Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Levent Mahallesi, Prof. Ahmet Kemal ARU Sokak No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/İSTANBUL
Sicil No: 272253 / Mers No: 0388-0029-1010-0018
www.kalegrup.com.tr

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ

283

KALESERAMİK ORGANİZASYONU	2020			2021			2022			31.03.2023		
	BEYAZ YAKA	MAVİ YAKA	TOPLAM	BEYAZ YAKA	MAVİ YAKA	TOPLAM	BEYAZ YAKA	MAVİ YAKA	TOPLAM	BEYAZ YAKA	MAVİ YAKA	TOPLAM
Kaleseramik Çanakkale	293	2.135	2.428	287	2.452	2.739	308	2.721	3.029	386	2.682	3.048
Kaleseramik Bandırma Fabrika	6	70	76	9	80	89	9	79	88	8	77	85
Kaleseramik Yozgat Fabrika	9	111	120	9	149	158	10	161	171	10	158	168
Kaleseramik Levent Merkez	178	2	178	198	2	200	214	3	217	181	3	184
Kaleseramik İzmir Bölge	10	-	10	11	-	11	13	-	13	9	-	9
Kaleseramik Ankara Bölge	14	-	14	12	-	12	12	-	12	10	-	10
Kaleseramik Diyarbakır Bölge	2	-	2	3	-	3	2	-	2	4	-	4
Kaleseramik Samsun Bölge	2	-	2	4	-	4	5	-	5	4	-	4
Genel Toplam	514	2.318	2.832	533	2.683	3.216	541	2.964	3.505	592	2.920	3.512

18.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:

18.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

18.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

18.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kulan her türlü anlaşma hakkında bilgi:

Yoktur.

14 Tem 2023



19. ANA PAY SAHİPLERİ

19.1. İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

İhraççının son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki ve toplam oy hakları içindeki payları doğrudan %5 ve fazlası olan 2 tüzel kişi ortak bulunmaktadır.

İhraççının Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın Unvanı	İşbu İzahname Tarihi itibarıyla Son Durum		Son Genel Kurul-14.04.2023 Tarihi İtibarıyla	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
H.İbrahim Bodur Holding AŞ	315.205.880,62	77,75	315.205.880,62	77,75
Victory International AG	74.000.000,00	18,25	74.000.000,00	18,25
Diğer*	15.711.216,293	3,88	15.711.216,93	3,88
Bilinmeyen Ortaklar	471.097,96	0,12	471.097,96	0,12
Toplam	405.388.195,51	100	405.388.195,51	100

(*) Diğer pay sahiplerinin açılımı; Dr. (H.C.) Hatice Zeynep Bodur Okyay %1,99, Zehra Sevim Bodur %0,89, Dr.(h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim Sağ.Ve Sos.Yardım Vakfı %0,72, Kale Holding A.Ş. %0,000019, Süleyman Bodur Varisleri %0,04, diğer bilinen 42 kişi %0,24'dür.

İhraççının tüzel kişi ana ortağı H.İbrahim Bodur Holding AŞ'nin son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki ve toplam oy hakları içindeki payları doğrudan %5 ve fazlası olan 1 tüzel kişi ve 2 gerçek kişi ortağı bulunmaktadır.

H.İbrahim Bodur Holding AŞ Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın Unvanı	İşbu İzahname Tarihi İtibarıyla Son Durum		Son Genel Kurul- 23.06.2022 Tarihi İtibarıyla	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Dr. (h.c.) Hatice Zeynep Bodur Okyay	421.654.272,65	83,60	421.654.272,65	83,60
Bodur Gayrimenkul Geliştirme AŞ	52.283.183,00	10,37	52.283.183,00	10,37
İbrahim Bodur Okyay	27.100.000,00	5,37	27.100.000,00	5,37
Zehra Sevim Bodur	1.193.295,00	0,24	1.193.295,00	0,24
Dr. (h.c.) Osman Okyay	1.600.478,00	0,32	1.600.478,00	0,32
Dr.Süleyman Bodur (Varisleri)	511.756,00	0,10	511.756,00	0,10
Toplam	504.342.984,65	100	504.342.984,65	100

14 Haziran 2023

İhraççının diğer tüzel kişi ortağı Victory International AG'nin sermayesini temsil eden payların tamamı, Dr. (H.C.) Hatice Zeynep Bodur Okyay'a aittir.

Şirket'in son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakları içindeki payları "dolaylı" olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda verilmektedir:

İhraççının Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermaye Payı / Oy Hakkı		Son Genel Kurul- 14.04.2023	
	İşbu İzahname Tarihi İtibarıyla Son Durum			
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Dr. (H.C.) Hatice Zeynep Bodur Okyay	368.903.257,91	91,91	368.903.257,91	91,91
Bodur Gayrimenkul Geliştirme AŞ	32.674.288,56	8,06	32.674.288,56	8,06
İbrahim Bodur Okyay	27.100.000,00	5,37	27.100.000,00	5,37

19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

İhraççı'nın Esas Sözleşmesi ile sermayeyi temsil eden A grubu paylar 1 kuruş, B grubu paylar 5 kuruş, C grubu paylar 1 TL nominal değerli olup, (A), (B) ve (C) grubu pay sahipleri her pay en az bir oy hakkına sahip olmak kaydıyla, sahip oldukları payların itibari değeri oranında oy hakkını haizdir.

19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve devamında Kurul'un 02.03.2023 tarih ve 12/255 sayılı izni ile sermaye piyasası düzenlemelerine tabi olmuştur.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 TL (Birmilyar Türk Lirası)'dır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 405.388.195,51- TL (Dört yüz beş milyon üç yüz seksen sekiz bin yüz doksan beş Türk Lirası elli bir kuruş) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye 1 (bir) kuruş, 5 (beş) kuruş ve 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde, 1.536.534.352 (bir milyar beş yüz otuz altı milyon beş yüz otuz dört bin üç yüz elli iki) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bu paylardan 1 kuruş nominal değerli 1.720.860 (bir milyon yedi yüz yirmi bin sekiz yüz altmış) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"), 5 kuruş nominal değerli 1.188.886.848 (bir milyar yüz seksen sekiz milyon sekiz yüz seksen altı bin sekiz yüz kırk sekiz) adedi B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay") ve 1 Türk Lirası nominal değerli 345.926.644 (üç yüz kırk beş milyon dokuz yüz yirmi altı bin altı yüz kırk dört) adedi C Grubu nama yazılı paydan ("C Grubu Pay") oluşmaktadır.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	- Yönetim Kurulu üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı (3 üye) -Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcıları seçiminde imtiyaz	1 Kuruş	17.208,60	0,00
B	Nama	Yönetim Kurulu üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı (1 üye)	5 Kuruş	59.444.342,40	14,68
C	Nama	İmtiyazı Bulunmamaktadır.	1 TL	345.926.644,51	85,33
			TOPLAM	405.388.195,51	100,00

19.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	
	TL	(%)
H.İbrahim Bodur Holding AŞ	315.205.880,62	77,75
Victory International Ag	74.000.000,00	18,25
Diğer	16.182.314,89	4,00
Toplam	405.388.195,51	100

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirket No 14

ABD 4 25 27

Borsada / İSTANBUL

Şirket No 0388-0023-1910 0016

www.yatirim.com.tr

AP YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MONİS

H.İbrahim Bodur Holding AŞ, Şirket sermayesini temsil eden payların doğrudan %77,75'ine sahip olması nedeniyle, Şirket'in yönetim hakimiyeti H.İbrahim Bodur Holding AŞ'ye ait olup, dolaylı nihai kontrol eden gerçek kişi ortak Hatice Zeynep Bodur Okyay (%91,91)'dir.

Şirket Esas Sözleşmesi ile (A) grubu payların Yönetim Kurulu üye seçiminde 3 üye, (B) grubu payların 1 üye aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcıları genel kuruldaki seçimde (A) Grubunun gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başkanlık eder.

Hakim ortağın sahip olduğu payların hakimiyetin kötüye kullanılmasını engellemek için Şirket'in esas sözleşmesinde özel bir tedbir ve hüküm yoktur.

Ancak, yönetim hâkimiyetinin kötüye kullanılması sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu çerçevede, pay sahiplerini koruyucu hükümler uygulama alanı bulacaktır. Ayrıca esas sözleşmedeki bağımsız yönetim kurulu üyelerine ve kurulması gerekli olan komitelere ilişkin hükümlerin hâkimiyetin kötüye kullanılmasını engelleyeceği işlevleri vardır.

Şöyle ki;

Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesine göre;

- Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilecek en az sekiz (8) en çok dokuz (9) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmayan kişiler arasından da seçilebilir.
- Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ü (üçü) (A) Grubu pay sahipleri veya göstereceği adaylar arasından, 1'i (biri) (B) Grubu pay sahipleri veya göstereceği adaylar arasından seçilecektir.
- Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
- Yönetim kurulunun sermaye piyasası mevzuatı ile TTK ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket esas sözleşmesinin "Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum" başlıklı 17. maddesine göre;

- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Kurul'un kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

14 Ocak 2023



YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mahallesi C. No: 24 25 27
ABİ K. 34. Kat Kat: 34 Kat: 34 Kat: 34
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 276680 Şiş. Sic. No: 0388-0023-1010-0016
www.yk.tic.gov.tr

ANILIM ŞİRKETİ
ANILIM ŞİRKETİ

Şirket esas sözleşmesinin "Denetim" başlıklı 12. maddesine göre ise, Şirket'in ve TTK, SPK ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen hususların denetiminde, TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Ayrıca paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra Şirket'in halka açık olmasının getirdiği denetimlere ve kontrol mekanizmasına tabi olacak olması da, bahse konu hâkimiyet ve kontrol gücünün kötüye kullanımını engelleyecek diğer etkenler olacaktır.

19.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

19.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Şirket Pay sahiplerinden Hatice Zeynep Bodur Okyay (%1,99), bir diğer pay sahibi Zehra Sevim Bodur (%0,89)'un kızıdır.

20. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

20.1.İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

Şirket, 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.03.2023 hesap dönemlerine ait ilişkili şirket işlemlerinin detayına ilişkin açıklamalar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır

Tablo 1 - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2023
Kalefrit Silikat Mamulleri Sir ve Boya Sanayi ve Ticaret AŞ. (1)	3.559.085	8.568.998	27.891.390	23.394.623
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret AŞ (1)	2.287.342	-	-	-
Diğer	45.589	7.506	14.082	33.724
Toplam	5.892.016	8.576.504	27.905.472	23.428.347

(1) Ana ortağın bağlı ortaklığı

(2) Diğer ilişkili taraflar

Tablo 2 - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2023
Kalemaden Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret AŞ (1)	38.772.544	49.678.525	39.011.863	67.913.111
Kalenakliyat Seyahat ve Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ (1)	33.313.165	29.150.669	26.647.048	28.099.157
Kale Holding AŞ (1)	17.874.067	21.110.923	20.969.309	36.163.768
Kalekalıp Makina ve Kalıp Sanayi AŞ (1)	4.936.569	-	-	-
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret AŞ (1)	2.299.551	1.271.331	2.349.158	3.565.222
Bodur Gayrimenkul Geliştirme AŞ (1)	145.151	156.291	941.310	1.953.112
Kaleseramik Özel Organize Sanayi Bölgesi (2)	957.147	2.364.910	6.353.749	3.540.543
Seramik Araştırma Merkezi AŞ (2)	21.708	-	2.945	29.500
Diğer	-	11.159	321.815	28.606
Toplam	98.319.902	103.743.808	96.597.198	141.293.019

(1) Ana ortağın bağlı ortaklığı

(2) Diğer ilişkili taraf



YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. DEĞERLENDİRME
KALE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)
Kale Holding A.Ş. (1)
Kalekalıp Makina ve Kalıp Sanayi A.Ş. (1)
Kalemaden Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)
Kalenakliyat Seyahat ve Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)
Bodur Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (1)
Kaleseramik Özel Organize Sanayi Bölgesi (2)
Seraik Araştırma Merkezi A.Ş. (2)
Diğer
Toplam

Bununla birlikte, kendi mülkiyetinde olan Yerköy lokasyonunu Kalekim'e kiralamakta ve buradan kiralama hizmet geliri elde etmektedir. 2020 yılı özelinde ise Kalekim'de sahip olduğu kurucu intifa senetlerinin satışı kapsamında gelir elde etmiştir.

Kale Holding AŞ; Kaleseramik, Kale Holding'den yönetim desteği, kurumsal gelişim, mali ve finansal yönetim, denetim, hukuk, sigorta, ortaklar-istihakler, insan kaynakları, bilişim teknolojileri, strateji ve iş geliştirme, risk yönetimi, kurumsal iletişim, kamu ilişkileri yönetimi konularında hizmet satın almaktadır.

Kale Holding-Kaleseramik arasında, 2019 yılında grup içi borçlanma gerçekleşmiş olup vadesinde kapatılmıştır. Takip eden yıllarda kullanım bulunmamaktadır.

Bodur Gayrimenkul Geliştirme AŞ; Kaleseramik, Bodur Gayrimenkul'den aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin yönetimi, alım satım, kiralama, tamirat ve bakım işlemleri düzenli olarak imar durumu ve takyidat takibi ile ekspertiz hizmetleri satın almaktadır.

Kalekalıp Makina ve Kalıp Sanayi AŞ; Kaleseramik, Kale Kalıp'dan işletme malzemesi niteliğinde kalıp satın almaktadır.

Kale Seramik Özel Organize Sanayii Bölgesi; Kaleseramik, Kale Seramik Özel Organize Sanayi Bölgesi'nden Yozgat/ Yerköy Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulu fabrikası için enerji alımı yanında, güvenlik ve altyapı hizmeti satın almaktadır.

20.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

İlişkili Taraflara Satışlar (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023
Kalefit Silikat Mamulleri Sır ve Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)	64.354.145	108.745.909	189.580.492	25.708.551	43.128.372
Kalemaden Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)	4.808.799	1.526.672	2.088.300	739.662	306.104
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)	2.382.713	93.816	370.716	126.342	0
Kalenakliyat Seyahat ve Turizm A.Ş. (1)	368.119	325.627	369.122	49.286	17.496
Kale Holding A.Ş. (1)	57.456	93.451	249.942	0	56.741
Bodur Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (1)	7.592	6.083	27.327	0	0
Diğer	5.144	248.009	343.596	201.846	276.066
Toplam	71.983.968	111.039.566	193.029.495	26.825.688	43.784.778
Net Hasılat	1.546.425.860	2.618.760.968	6.042.040.253	1.171.578.698	1.774.600.138
Net Hasılattaki Payı	4,65%	4,24%	3,19%	2,19%	2,47%

(1) Ana ortağın bağlı ortaklığı

21. DİĞER BİLGİLER

21.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve devamında Kurul'un 02.03.2023 tarih ve 12/255 sayılı izni ile sermaye düzenlemelerine tabi olmuştur.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000.- TL (Bir milyar Türk Lirası)'dır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 405.388.195,51-TL (Dört yüz beş milyon üç yüz seksen sekiz bin yüz doksan beş Türk Lirası elli bir kuruş) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan

14 Temmuz 2023



Şirket'in 2023-2027 yılları (5 yıl) tavan süre ile 1.000.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı dahilinde çıkarılmış sermayesi, 405.388.195,51-TL (Dört yüz beş milyon üç yüz seksen sekiz bin yüz doksan beş Türk Lirası elli bir kuruş) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye 1 (bir) kuruş, 5 (beş) kuruş ve 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde, 1.536.534.352 (bir milyar beş yüz otuz altı milyon beş yüz otuz dört bin üç yüz elli iki) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bu paylardan 1 kuruş nominal değerli 1.720.860 (bir milyon yedi yüz yirmi bin sekiz yüz altmış) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"), 5 kuruş nominal değerli 1.188.886.848 (bir milyar yüz seksen sekiz milyon sekiz yüz seksen altı bin sekiz yüz kırk sekiz) adedi B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay") ve 1 Türk Lirası nominal değerli 345.926.644 (üç yüz kırk beş milyon dokuz yüz yirmi altı bin altı yüz kırk dört) adedi C Grubu nama yazılı paydan ("C Grubu Pay") oluşmaktadır.

Toplam 1.190.607.708 adet (A) ve (B) Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır. (C) Grubu nama yazılı payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiş olduğu, KPMG Yeminli Mali Müşavirlik AŞ- Hüseyin Sevim tarafından hazırlanmış olan 05.01.2023 tarih ve YMM 3114-1 /2023-1 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Dair Yeminli Mali Müşavirlik Raporuyla" tespit edilmiştir.

21.9. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

14 Temmuz 2023

21.10. İhraççının mevcut durum itibarıyla paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvuru yapıp yapılmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.11. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı balihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

21.12. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

Şirket Esas Sözleşmesi iş bu İzahname'nin ekinde yer almaktadır (EK 1).

Esas Sözleşme

Şirket'in işletme konusu, Esas Sözleşme'nin 4. maddesinde yer almakta olup İzahname'nin 21.13. maddesinde detaylı yazılmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. 10. ve 11. maddelerinde; "Yönetim Kurulu" "Görev taksimi ve Yönetim Kurulu Toplantıları" ve "Şirketi Temsil"ine ilişkin bilgiler, İzahname'nin 21.14. maddesinde yer almaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesindeki, sermaye ve pay sahiplerinin hakları ile pay devrine ilişkin bilgiler, İzahname'nin 21.15. ve 21.16. maddelerinde yer almaktadır.



Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesindeki, "Genel Kurul"a ilişkin bilgiler, İzahname'nin 21.17. maddesinde ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesindeki "Kar Dağıtımı"na ilişkin bilgiler ise, İzahname'nin 23.6. maddesinde yer almaktadır.

İç Yönerge

Esas Sözleşme'nin 10. maddesi uyarınca; Şirketi temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname ve akdolunacak ivazlı ve ivazsız bütün sözleşmelerin, teklif, talep, kabul ve beyanların geçerli olabilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan, Yönetim Kurulu üyesi veya üye olmayan iki kişinin şirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür.

Şirketi temsile yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya birden fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere görev süresini aşan sürelerle devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu TTK 371.7 hükmündeki esaslara göre temsilciler atayabilir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

14 Temmuz 2023

Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

Şirket, 02.04.2018 tarih ve 1338 sayılı yönetim kurulu kararı ile; Şirket Yönetimine ve Temsil ve İlamına ait (2) Numaralı İç Yönerge'yi kabul etmiş olup, T.C. Beşiktaş 19. Nöterliğince 10.04.2018 tarih ve 09388 yevmiye numarası ile tanzim ve tasdik edilmek suretiyle İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 13.04.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19.04.2018 tarihli ve 9562 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. İç Yönerge iş bu İzahname'nin ekinde yer almaktadır (EK 2).

Söz konusu iç yönerge uyarınca; T.C. 26. Nöterliğince 15.03.2023 tarih ve 07034 yevmiye numarası ile tanzim ve tasdikli. 10.03.2023 tarihli ve 1796 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Münferit ve Müşterek imza yetkilileri, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 14.03.2023 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.03.2023 tarih 10789 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle belirlenmiştir.

Söz konusu iç yönerge uyarınca; T.C. Beşiktaş 26. Nöterliğince 15.03.2023 tarih ve 07034 yevmiye numarası ile tanzim ve tasdikli 10.03.2023 tarihli ve 1796 sayılı yönetim kurulu kararı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.03.2023 tarih 10789 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle müşterek imza yetkilileri belirlenmiştir.

Buna ilave olarak; T.C. Beşiktaş 26. Nöterliğince 10.10.2022 tarih ve 17933 yevmiye numarası ile tanzim ve tasdikli 02.05.2019 tarih, 1444 sayılı Yönetim kurulu kararı ile 30.05.2019 tarih 9840 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 29.05.2019 tarih, 1451 sayılı Yönetim kurulu kararı ile 11.07.2019 tarih 9867 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 06.01.2020 tarih, 1501 sayılı Yönetim kurulu kararı 13.02.2020 tarih 10015 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 12.08.2021 tarih, 1625 sayılı Yönetim kurulu kararı ile 01.10.2021 tarih 10421



YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2023 YILI İZAHNAMESİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2023 YILI İZAHNAMESİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2023 YILI İZAHNAMESİ

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu kararları, yukarıdaki esaslara uygun olmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 hükmüne göre alınabilir.

Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul kararı ile belirlenecek tutarda, huzur hakkı, ücret ve prim ödenebilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

Esas sözleşme ile (A) ve (B) grubu paylara tanınmış imtiyazlar bulunmakta olup, C grubu paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin madde 9.2 hükmü uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ü (üçü) (A) Grubu pay sahipleri veya göstereceği adaylar arasından, 1'i (biri) (B) Grubu pay sahipleri veya göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

(A) Grubu veya (B) Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilmek suretiyle seçilen bir üyenin üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, yeni üye yine ayrılan üyenin aday gösterildiği pay grubunun gösterdiği adaylar arasından TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilerek tamamlanır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin madde 9.3 hükmü uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcıları genel kuruldaki seçimde (A) Grubunun gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin madde 11.5 hükmü uyarınca ise, Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başkanlık eder.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin madde 7 hükmü uyarınca, (C) grubu payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümleri saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

Şirket sermayesini temsil eden (A) ve (B) grubu nama yazılı payların devri ise; Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. Şirket'in amacına ulaşabilmesi için (A) ve (B) grubu ortakların, kurucu ortaklarda aranan koşulları taşımaları, Şirket'in faaliyet konusunda deneyimli ve bilgili kişilerden oluşması gereklidir; ortaklardan birisinin, paylarını, bu nitelikleri taşımayan üçüncü kişilere devretmek istemesi, ortak çevresinin değişmesine neden olacak önemli bir sebeptir. Bu önemli sebebin gerçekleşmesi halinde, Şirket Yönetim Kurulu (A) ve (B) grubu payların devrine onay istemini reddedebilir. TTK 493.3 ve 4 hükümleri saklıdır.

(A) grubu payların herhangi bir sebeple devri bahse konu olduğu takdirde, keyfiyet öncelikle (A) grubu pay sahiplerine yazılı olarak bildirilir ve anılan pay sahiplerinin, bildirimden kendilerine ulaşmasından itibaren onbeş gün içinde yapacakları başvuruya göre bahse konu paylar, başvuranlar arasında o tarihte sahibi bulundukları (A) grubu pay miktarı esas tutulmak sureti ile dağıtılır. Bu dağıtıma rağmen elde kalan pay olursa, bu paylar (B) Grubu pay sahiplerine bildirilir ve anılan pay sahiplerinin onbeş gün içinde yapacakları başvuruya göre



YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Lisans No: 23-24-25-27
Sokak No: 1A
Blok: 2
Kat: 2
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 0388-0023 1910-0016
www.yk Yatirim.com.tr

298

KALESERAN, ÇANAKKALE KATİP ODUR
SERMAYE PİYASASI KURULU

ANONİM ŞİRKETİ

bahse konu paylar başvuranlar arasında o tarihte sahibi bulundukları (B) grubu pay miktarı esas tutulmak sureti ile dağıtılır. Bu dağıtıma rağmen elde kalan pay olursa, genel kurul tarafından onaylanacak esas sözleşme değişikliği ile bu paylar (C) grubuna dönüştürülerek Şirket'te çalışanlara öncelik verilmek suretiyle üçüncü kişilere devredilir.

(B) Grubu paylar herhangi bir sebeple devredilmek istenirse, bir önceki fıkradaki süreç (B) grubu pay sahipleri içinde yürütülür ve arta kalan payların önce (A) grubu pay sahiplerine önerilmesi, yine arta kalan pay olursa, genel kurul tarafından onaylanacak esas sözleşme değişikliği ile bu paylar (C) grubuna dönüştürülerek, üçüncü kişilere devri yukarıdaki fıkra esaslarına göre yürütülür.

21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı Madde 6 hükmü uyarınca, yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazın kapsamının genişletilmesi hallerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki yükümlülükler uylması zorunludur.

21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenmiş olup, sermaye piyasası mevzuatına uyum amaçlı tadil 06.03.2023 tarih ve 2023/1790 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve 10.03.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup, 14.03.2023 tarihinde tescil ve 14.03.2023 tarih ve 10789 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı Madde 11 hükmü uyarınca, genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

14 Temmuz 2023



1-Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerini gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantısına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmü saklıdır.

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

2-Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

3-Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirketin hesap yılı sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Liveri Mahallesi, Şişli Şişli No:1A
Blok D:2 Kat:22 Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270900 / Mersis No: 0838002319100001
www.yapi.kredi.yatirim.com.tr

ATYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

4-Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

5-Genel Kurul Başkanlığı: Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başkanlık eder.

6-Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. (A), (B) ve (C) grubu pay sahipleri her pay en az bir oy hakkına sahip olmak kaydıyla, sahip oldukları payların itibari değeri oranında oy hakkını haizdir.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendilerince ait paylardan doğan oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Her pay, şirkete karşı bölünmez bir bütündür ve bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde, bu kimseler ancak ortak bir temsilci tayini suretiyle haklarını kullanırlar. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 432. ve 477. maddesi hükümleri uygulanır.

7- Oy Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden paydaşların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

8-Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Genel Kurullarda toplantı ve karar yeter sayıları konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.

9- Bakanlık temsileisi bulunması: Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

21.18. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelermeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

14 Temmuz 2023



21.19. Payların devrine ilişkin esaslar:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin madde 7 hükmü uyarınca, Şirket sermayesini temsil eden (A) ve (B) Grubu paylar imtiyazlıdır. (C) grubu payların hiçbir imtiyazı bulunmamakta olup, (C) grubu payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümleri saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

Şirket sermayesini temsil eden (A) ve (B) grubu nama yazılı payların devri ise; Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. Şirketin amacına ulaşabilmesi için (A) ve (B) grubu ortakların, kurucu ortaklarda aranan koşulları taşımaları, Şirket'in faaliyet konusunda deneyimli ve bilgili kişilerden oluşması gereklidir; ortaklardan birisinin, paylarını, bu nitelikleri taşımayan üçüncü kişilere devretmek istemesi, ortak çevresinin değişmesine neden olacak önemli bir sebeptir. Bu önemli sebebin gerçekleşmesi halinde, Şirket Yönetim Kurulu (A) ve (B) grubu payların devrine onay istemini reddedebilir. TTK 493.3 ve 4 hükümleri saklıdır.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Lütfi Mahalle No: 1A
Tic. Sic. No: 22.23-24-25-27
13110
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 0388 0023-1910-0000
www.yk Yatirim.com.tr

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. NİMSR

300

KALESERAMIN CAKAKKE KALESERAMIN
KALESERAMIN CAKAKKE KALESERAMIN

(A) grubu payların herhangi bir sebeple devri bahse konu olduğu takdirde, keyfiyet öncelikle (A) grubu pay sahiplerine yazılı olarak bildirilir ve anılan pay sahiplerinin, bildirimden kendilerine ulaşmasından itibaren onbeş gün içinde yapacakları başvuruya göre bahse konu paylar, başvuranlar arasında o tarihte sahibi bulundukları (A) grubu pay miktarı esas tutulmak sureti ile dağıtılır. Bu dağıtıma rağmen elde kalan pay olursa, bu paylar (B) Grubu pay sahiplerine bildirilir ve anılan pay sahiplerinin onbeş gün içinde yapacakları başvuruya göre bahse konu paylar başvuranlar arasında o tarihte sahibi bulundukları (B) grubu pay miktarı esas tutulmak sureti ile dağıtılır. Bu dağıtıma rağmen elde kalan pay olursa, genel kurul tarafından onaylanacak esas sözleşme değişikliği ile bu paylar (C) grubuna dönüştürülerek Şirket'te çalışanlara öncelik verilmek suretiyle üçüncü kişilere devredilir.

(B) Grubu paylar herhangi bir sebeple devredilmek istenirse, bir önceki fıkradaki süreç (B) grubu pay sahipleri içinde yürütülür ve arta kalan payların önce (A) grubu pay sahiplerine önerilmesi, yine arta kalan pay olursa, genel kurul tarafından onaylanacak esas sözleşme değişikliği ile bu paylar (C) grubuna dönüştürülerek, üçüncü kişilere devri yukarıdaki fıkra esaslarına göre yürütülür.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

21.20. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Bulunmamaktadır.

22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

Şirket'in faaliyetlerini yürütmesi için imzaladığı sözleşmeler; (i) kira sözleşmeleri, (ii) finansman sözleşmeleri, (iii) finansal kuruluşlarla imzalanan diğer sözleşmeler (iv) bireysel iş sözleşmeleri, (v) satış sözleşmeleri, (vi) tedarik sözleşmeleri, (vii) distribütörlük sözleşmeleri, (viii) hizmet sözleşmeleri ve (ix) diğer sözleşmelerdir.

22.1. Kira Sözleşmeleri

Şirket hem kiracı hem de kiraya veren sıfatıyla birtakım gayrimenkul kira sözleşmeleri akdetmiştir. Şirket'in kiraya veren sıfatıyla akdettiği sözleşmelerin konuları, taşınmazların kiralanması ve ürün kiralanmasıdır.

Şirket tarafından imzalanan kira sözleşmeleri birbirine benzer nitelikte olup, genel olarak kiralanılan alanlara ilişkin ada, pafta, parsel numarası gibi bilgiler; kira sözleşmesinin süresi ve başlangıç tarihi; kira bedeli; kiralanılan alanların kullanımı gibi olağan maddeler içermektedir. Kira bedelinin uyarlanması bakımından, bazı sözleşmelerde kira müddeti sonuna kadar takip eden her yıl için maksimum TÜİK tarafından belirlenen 12 aylık TÜFE ortalaması oranında, bazılarında ise TÜİK tarafından belirlenen (ÜFE-TÜFE ortalaması) yıllık enflasyon oranında artırılacağı hükme bağlanmıştır.

- Şirket'in Kiracısı olduğu Kira Sözleşmeleri aşağıda yer almaktadır:

Sıra No	Kiralayan/Mülk Sahibi	Kiralanılan Yer	Başlangıç Tarihi	Süre/Sona Erme	Tutar (TL)	Dönem
1	Koç Holding A.Ş.	Ankara Ofis	1.09.2019	30.09.2024	30.118,14	Aylık
2	Teoman Koç T-Koç	Ferhatpaşa mağaza-Ataşahir	14.01.2020	31.12.2024	43.936,12	Aylık
3	Fahrettin Özen	Hurmaköy/Tarla	1.02.2021	1.02.2031	200.000,00	On Yıllık