

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
29.09.2012 GÜNLÜ 2012 YILI HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

"Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi" Yönetim Kurulu'nun 07.09.2012 günlü kararı uyarınca, şirket 2012 yılı Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için, 29.09.2012 günü, saat 11.00'de, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent, Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası adresinde, Pay Sahipleri ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İstanbul İl Müdürlüğü'nün 28.09.2012 gün 55348 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi sayın Ferah Diba SEZER ile Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin hazır bulunduğu görüldü.

Yönetim Kurulu Üyesi sayın YUSUF KINAY bu Toplantı ile ilgili ilanlı davet dosyasını sayın Bakanlık Temsilcisi 'ne sundu. Yapılan incelemede; davet 13.09.2012 gün ve 8152 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile 13.09.2012 tarih ve 15292 sayılı Yeni Asya Gazetesi, şirketimizin www.kale.com.tr internet adresinde yasal içerik ve şekilde yapıldığı ve ayrıca, nama yazılı hisseler Sahipleri'ne, Paysahipleri Defteri'ndeki adresleri vasıtası ile, müşterek taahhütlü posta yöntemiyle gündem ve gerektiğinde kullanılmak üzere Temsil Belgesi formu gönderildiği 12.09.2012 tarihli Levent Postanesinin müşterek Alındı Belgesi'nden saptandı.

Pay sahipleri Defteri ile karşılaştırmalı Hazır Bulunan Pay sahipleri Cetveli'nin ibraz edilmiş Temsil Belgeleri'nin ayrı ayrı incelenmesi neticesinde, Şirket sermayesini temsil eden toplam 317.957.727.-TL. sermayesine tekabül eden 304.596.178,15 TL. asaleten 12.405.238,97 TL. vekâleten sermayenin, 1.449.103.884 adet hisseye ait 1.411.239.589 adet hissenin asaleten 32.143.797 adet hissenin vekâleten olmak üzere; 1.443.383.386 toplam hisse adedinin ve 317.001.417,12 TL. toplam sermayenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi sayın YUSUF KINAY tarafından açılarak gündemin okunduğu gibi görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi sayın YUSUF KINAY, Toplantı'ya iştirak eden Paysahipleri veya Temsilcileri'nin isimleri ile sermaye payları ve kullanacakları oy adedini belirten ve adı geçenlerce imzalı Toplantıda Hazır Bulunanlar Cetveli'ni Salonun her yerinden görünür bir duvarına astırdı. Yönetim Kurulu Üyesi sayın YUSUF KINAY, Toplantı Gündemi'nin ilk maddesini teşkil eden Toplantı Divanı'nın oluşturulmasına geçildiğini bildirdi.

- 1) Başkanlık Divanı için öneriler alındı. Önerilen her bir aday oya sunuldu. Neticede: Divan Başkanlığı'na sayın DR. MEHMET BAKI TOKSAL, Oy Toplama Memurluğuna sayın SERPİL GÜRSOY ve sayın YUSUF KINAY Toplantı Katipliğine de sayın Av. ÖZLEM AKYÜZ ATAMER oybirliği ile seçildiler. Bu suretle Genel Kurul Toplantı Divanı, sayın DR. MEHMET BAKI TOKSAL Başkanlığında, Oy Toplama Memurları sayın SERPİL GÜRSOY ve sayın YUSUF KINAY, Katip sayın Av. ÖZLEM AKYÜZ ATAMER tarafından oluşturuldu. Divan Başkanı ve Üyeleri görev yerlerini aldılar. Saygı duruşu gerçekleştirildi.
- 2) Divan Başkanı Salon Duvarı'na asılan Hazır Bulunanlar Listesi'ne gerek Paysahipleri'nin kimliği gerek gösterilen hisseler miktarı ile oy miktarına yönelik herhangi bir itiraz bulunup - bulunmadığını sordu. İtiraz eden bulunmadığı anlaşılmalı; Başkan Gündemin ikinci maddesine geçildiğini bildirerek, Toplantı Tutanağı ve eklerinin hazır bulunanlara izafetle sayın Bakanlık Temsilcisi ve Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ile yetinilmesi konusunda görüşme açtığını bildirdi.

Söz isteyen olmadı. Gündem önerisi oya sunuldu. Neticede :

Toplantı Tutanağı ve eklerinin hazır bulunanlara izafetle sayın Bakanlık Temsilcisi ile Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasıyla yetinilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 3) Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun hazırladığı Bölünme Raporu Yönetim Kurulu Üyesi, sayın YUSUF KINAY tarafından okundu.
- 4) Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Şirketimizin aktifinde bulunan 31.12.2011 tarihli V.U.K bilançolarında kayıtlı ve dökümü kısmi bölünme planınının 5. maddesinde yer alan gayrimenkuller ve iştirak hisselerinin, Türk Ticaret Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesinin 3. fıkrasının (B) bendi ile 20. maddesinin 3. fıkrası, Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca düzenlenen ve 16.09.2003 Tarih ve 25231 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I No: 44 Sayılı Tebliğ ile Değişik "Seri: I No:31 Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nin "Bölünme" Başlıklı 20/A Maddesi ve ilgili hükümleri kapsamında ve T.C. İstanbul (15.) Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/131 E. ve 2012/148 K. Sayılı dosyası kapsamında hazırlanan 27.06.2012 tarihli Bilirkişi Raporu ve T.C. İstanbul (15.) Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 20.07.2012 tarihli Gerekçeli Kararı ile yapılan tespitlere dayalı olarak Şirketimizin kısmi bölünmesi suretiyle Şirket malvarlığı unsurları içerisinde çıkarılarak aynı ortaklık yapısı ile kurulacak iki ayrı anonim şirkete kayıtlı değerleri üzerinden aynı sermaye teşkil etmek üzere "Ortaklara Pay Devri Modeliyle" Kısmi Bölünmeye gidilmesi ve konulacak sermayeyi temsil eden payların kısmi bölünme nedeniyle yeni kurulacak 2 şirketin ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılması amacıyla hazırlanan Kısmi Bölünme Planı'nı Yönetim Kurulu Üyesi sayın YUSUF KINAY yüksek sesle okudu. Müzakereye açıldı, söz



KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
29.09.2012 GÜNLÜ 2012 YILI HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan Hukuk İşleri Direktörü sayın Av. Özlem Akyüz ATAMER, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı duyuru ve eki kısmi bölünme planında bölünme sonrası kurulacak şirket isimlerinin KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ yer almakla birlikte, İstanbul Ticaret Sicilinde yapılan inceleme sonucunda şirket isimleri örtüştüğünden tescile uygun olmadığı belirlenmiş olup, bu nedenle herhangi bir unvan benzerliği tespit edilmeyen yeni şirket isimlerinin BODUR PROJE GELİŞTİRME GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve BODUR MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak belirlenmesine ve şirketlerin bu ünvanlarla kurulması onaylarınıza arz olunmaktadır, dedi. Yapılan müzakere neticesinde; Şirketimiz aktifinde kayıtlı bulunan ve Kısmi Bölünme Planı'nın 5. Maddesinde ayrıntılı dökümü yapılan 18.473.565,28 TL toplam mukayyet değerli gayrimenkullerin aktiften çıkartılarak aynı sermaye teşkil etmek üzere kısmi bölünme yoluyla BODUR PROJE GELİŞTİRME GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanıyla yeni kurulacak sermaye şirketine ve yine Şirketimiz iştirak portföyünde yer alan ve Kısmi Bölünme Planı'nın 5. Maddesinde ayrıntılı dökümü yapılan 23.906.379,96 TL toplam mukayyet değerli hisselerin aktiften çıkartılarak aynı sermaye teşkil etmek üzere kısmi bölünme yoluyla BODUR MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanıyla yeni kurulacak sermaye şirketine devredilmesini öngören Kısmi Bölünme Planı'nın okunduğu gibi ekteki şekliyle aynen ve yeni şirket unvanlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

- 5) Gündemin beşinci maddesine geçildi. Şirket bünyesinde gerçekleştirilecek kısmi bölünme nedeniyle oluşacak 42.379.945,24 TL tutarındaki sermaye azaltımının ve azalan şirket sermayesine karşılık olarak, 42.379.945,24 TL tutarında eş zamanlı ve eş tutarlı sermaye düzeltmesi olumlu farklardan karşılanacak sermaye artırımının onaylanması hususu müzakereye açıldı. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Şirket bünyesinde gerçekleştirilecek kısmi bölünme nedeniyle oluşacak 42.379.945,24 TL tutarındaki sermaye azaltımının Şirketimizde azaltılacak tutarları karşılayacak miktarda nakit sermaye mevcut olduğundan, T.C. İstanbul (15.) Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/131 E. ve 2012/148 K. Sayılı dosyası kapsamında hazırlanan 27.06.2012 tarihli Bilirkişi Raporu ve T.C. İstanbul (15.) Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 20.07.2012 tarihli Gerekçeli Kararı ile de tespit edilmiş olduğu üzere nakit sermaye artırımlarına dayalı hisse senetleri esas alınarak gerçekleştirilmesine ve 275.577.781,76 TL'ye azalan şirket sermayesine karşılık olarak, 42.379.945,24 TL tutarında eş zamanlı ve eş tutarlı sermaye düzeltmesi olumlu farklardan karşılanacak sermaye artırımının ve Şirket sermayesinin 317.957.727.-TL olarak muhafazasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

- 6) Başkan Gündemin altıncı maddesine geçildiğini bildirdi. Başkan, öneri ve teklifler bulunmadığını bildirdi. Hazır bulunanlar alınan kararların şirket için hayırlı olmasını temenni ettiler.

Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son vermek üzere toplantıda bulunan ortaklara herhangi bir itirazları bulunup - bulunmadığı soruldu, itiraz bulunmadığının anlaşılması üzerine işbu tutanak ve ekleri toplantı mahallinde hazırlanarak katılanların huzurunda sayın Bakanlık Temsilcisi ve birinci maddede isimleri açıklanan divan heyetince imza altına alınmıştır.

Bakanlık Temsilcisi

FERAİ DİBA SEZER

Başkan

DR. MEHMET BAKI TOKSAL

Oy Toplama Memurları

SERPİL GÜRİSOY - YUSUF KINAY

Katip

AV. ÖZLEM AKYÜZ ATAMER

Kale

KISMİ BÖLÜNME PLANI

MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE TABİ ŞİRKET

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun "71314" sicil numarasına kayıtlı "Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası Levent / İstanbul" adresinde yerleşik **KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ** (Bundan böyle kısaca "Bölünen Şirket" ya da "Devreden Şirket" olarak anılacaktır) tarafından aşağıdaki şartlarla işbu Kısmi Bölünme Planı hazırlanmıştır.

İşbu Kısmi Bölünme Planı, İstanbul (15.) Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/131 Esas ve 2012/148 Karar Sayılı dosyası kapsamında 06.06.2012 tarihli Tensip Tutanağı ile belirlenen üç kişilik Bilirkişi Heyeti tarafından hazırlanan 27.06.2012 tarihli Bilirkişi Raporu ve T.C. İstanbul (15.) Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 20.07.2012 tarihli Gerekçeli Kararına istinaden düzenlenmiş ve imzalanmış bulunmaktadır.

MADDE 2: BÖLÜNMENİN HUKUKSAL DAYANAĞI

İşbu Kısmi Bölünme Planı; İstanbul (15.) Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/131 Esas ve 2012/148 Karar Sayılı dosyası kapsamında 06.06.2012 tarihli Tensip Tutanağı ile belirlenen üç kişilik Bilirkişi Heyeti tarafından Bölünen Şirket'in 31.12.2011 tarihli bilançoları esas alınmak suretiyle hazırlanan 27.06.2012 tarihli Bilirkişi Raporu ve T.C. İstanbul (15.) Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 20.07.2012 tarihli Gerekçeli Kararında tespit edilen hususlar dahilinde 02/08/2012 tarihinde imzalanmıştır.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. Maddesinin 3. Fıkrasının (B) Bendi ile 20. Maddesinin 3. Fıkrası, Maliye Bakanlığı Ve Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı'nca Düzenlenen ve 16.09.2003 Tarih Ve 25231 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan "Anonim Ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul Ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" Hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I No: 44 sayılı Tebliğ ile değişik "Seri: I No:31 Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nin "Bölünme" Başlıklı 20/A Maddesi Ve İlgili Hükümleri ve Bölünen Şirket'in 09.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar işbu Kısmi Bölünme Planı'na hukuksal dayanak teşkil etmektedir.

Kısmi Bölünme işlemine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/08/2012 tarih ve 301/976 Sayılı kararı ile Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi genel kurulundan önce onay verilmiştir.

09.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan prensip kararlar çerçevesinde; ayrıntıları işbu Kısmi Bölünme Planı'nın 5. maddesinde belirtildiği şekilde, Bölünen Şirket'in aktifine kayıtlı belirtilen gayrimenkuller ile iştirak hisselerinin mukayyet değerler üzerinden kısmi bölünme tarihi itibarı ile aktiften çıkartılarak yeni kurulacak iki ayrı anonim şirkete aynı sermaye teşkil etmek üzere devredilmesine ve kuruluşları

Kale

gerçekleşecek iki anonim şirketin ortaklarının KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ortaklarıyla aynı olmasına ve konulacak aynı sermayenin KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ mevcut ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılması planlanmaktadır.

İşbu Kısmi Bölünme Planı, kısmi bölünmenin hüküm ve şartlarını belirlemek amacıyla düzenlenmiş ve Bölünen Şirket tarafından imza edilmiştir.

MADDE 3: KISMİ BÖLÜNMENİN KONUSU VE UYGULAMA ŞEKLİ

Bölünen Şirket'in 09.04.2012 tarihli ve 842 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Bölünen Şirket'in 31.12.2011 tarihli V.U.K bilançolarında kayıtlı ve dökümü işbu kısmi bölünme planının 5. maddesinde yer alan gayrimenkuller ve iştirak hisseleri kısmi bölünme suretiyle Bölünen Şirket malvarlığı unsurları içerisinde çıkarılarak yeni kurulacak iki ayrı anonim şirkete aynı sermaye teşkil üzere devir edilecektir. İştirak hisselerinin aynı sermaye olarak devredileceği şirket KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir. Gayrimenkullerin aynı sermaye olarak devredileceği şirket ise KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.

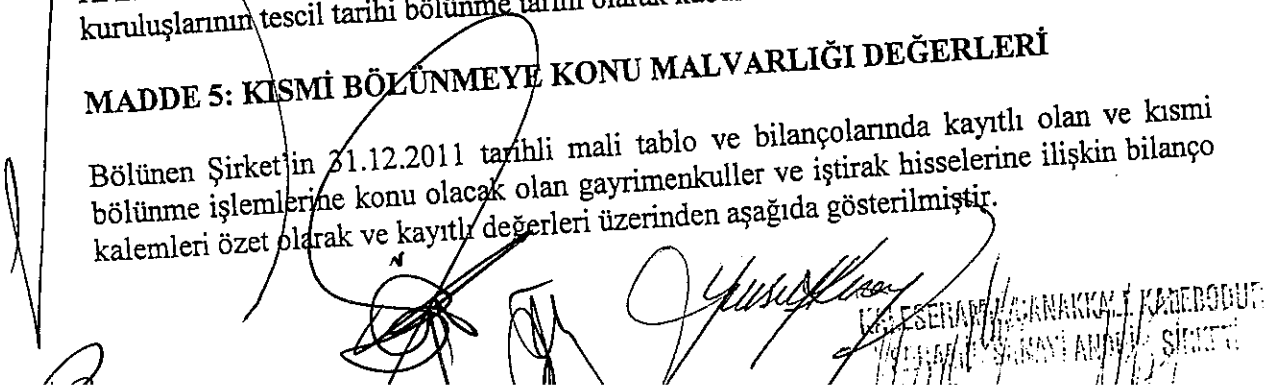
MADDE 4: KISMİ BÖLÜNMEYE ESAS ALINAN MALİ TABLOLAR VE BÖLÜNME TARİHİ

İşbu Kısmi Bölünme işlemi, Bölünen Şirket'e ait 31.12.2011 tarihli V.U.K bilanço ve mali tabloları üzerinden gerçekleştirilecektir. Kısmi Bölünmeye konu malvarlığı unsurlarının değerlerinin belirlenmesinde kayıtlı değerler esas alınacaktır.

İşbu Kısmi Bölünme işleminde, Bölünen Şirket'in genel kurulu tarafından alınacak bölünmeye ilişkin kararın tescili ve aynı zamanda kısmi bölünme sebebiyle kurulacak KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin kuruluşlarının tescil tarihi bölünme tarihi olarak kabul edilecektir.

MADDE 5: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU MALVARLIĞI DEĞERLERİ

Bölünen Şirket'in 31.12.2011 tarihli mali tablo ve bilançolarında kayıtlı olan ve kısmi bölünme işlemlerine konu olacak olan gayrimenkuller ve iştirak hisselerine ilişkin bilanço kalemleri özet olarak ve kayıtlı değerleri üzerinden aşağıda gösterilmiştir.



Kale

KISMİ BÖLÜNMEYE KONU GAYRİMENKULLER VE KAYITLI DEĞERLERİ										
No	İl	İlçe	Mahalle Köy Mevkii	Niteliği	Pafta	Ada	Parse l	Hisse Oran	Defter Değeri TL	Hisyeye İsbet eden Yüzölçüm (m ²)
1	Antalya	Manavgat	Karacalar	Arsa		132	5	Tam	34.376,35	363,00
2	Antalya	Manavgat	Karacalar	Tarla			47	Tam	162.047,92	3.530,00
3	Antalya	Manavgat	Karacalar	Tarla			49	1/2	208.386,78	5.165,00
4	Antalya	Manavgat	Karacalar	Tarla			50	1/2	119.407,53	2.930,00
5	Antalya	Manavgat	Karacalar	Tarla			52	1/2	302.658,69	13.660,00
6	Antalya	Manavgat	Karacalar	Tarla			53	252/576	340.343,72	10.027,50
7	Antalya	Manavgat	Karacalar	Tarla			58	Tam	255.696,01	5.570,00
8	Antalya	Manavgat	Karacalar	Tarla			63	Tam	69.389,96	1.390,00
9	Antalya	Manavgat	Karacalar	Tarla			64	1/2	872.284,02	38.235,00
10	Antalya	Manavgat	Karacalar	Tarla			65	6480/11520	196.630,11	5.400,00
11	Antalya	Merkez (Kepez)	Koyunlar	Arsa		12553	3	Tam	971.604,77	3.189,00
12*	Antalya	Merkez (Kepez)	Koyunlar	Arsa		12553	8	53/400	0	716,96
13	Bursa	Osmangazi	2. Bölge Ovaakça Eğritarla	Tarla	4		1332	Tam	598.358,55	3.251,00
14	Bursa	Osmangazi	2. Bölge Ovaakça Eğritarla	Tarla	4		1252	Tam	23.490,28	1.803,00
15	Samsun	İlkadım	Dereçik	Kargir Bina	194a	6509	9	Tam	1.120.747,07	6.265,13
16	İstanbul	Ümraniye	Y. Dudullu	Arsa		495	1	Tam	558.565,80	2.052,58
17	İstanbul	Beyoğlu	Arapcami Tersane Cad Hediye	Kargir Bina	261	1484	4	Tam	1.322.433,71	125,00
18*	İstanbul	Beşiktaş 1. Bölge	Rumelihisar l	Kargir Bina	81	1671	622	Tam	11.212.515,71	2.190,00
19	İstanbul	Çekmeköy	1. Bölge Koçullu Dolap Değirmeni	Tarla	2		117	Tam	43.674,59	16.281,00
20	İstanbul	Çekmeköy	1. Bölge Koçullu Dolap Değirmeni	Tarla	2		118	Tam	32.944,40	12.563,00
21	İstanbul	Avçılar	Cihangir	Tarla	30		5227	Tam	28.009,31	3.094,00
TOPLAM									18.473.565,28	

12* Gayrimenkule ilişkin aktif düzenleyici hesap da devredilmiştir. Kısmi bölünme sebebiyle devredilecek değer bilanço denkliği yönünden etkisi sıfırdır.

18** Gayrimenkul için yapılan ve gayrimenkulün mültehim cüzi niteliğindeki 258 hesapta (25802030001 hesap kodu altında) yer alan değer artırıcı harcamalar bu tutara dahil edilmiştir.

KALE İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI KALEBÖLGE VE İKİŞİLERİ BAKANLIĞI KALEBÖLGE VE İKİŞİLERİ BAKANLIĞI KALEBÖLGE VE İKİŞİLERİ BAKANLIĞI

Kale

KISMİ BÖLÜNMEYE KONU İŞTİRAKLER LİSTESİ

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin

1. % 1,66 oranında hisse senedine sahip olduğu İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 124652 sicil sayısında kayıtlı **Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait iştirak hisselerinin tamamı**, (edinim tarihi: 05.01.1972)
2. % 19,20 oranında hisse senedine sahip olduğu Çanakkale Ticaret Sicili Memurluğu'nun Çan/432 sicil sayısında kayıtlı **Kalenakliyat, Seyahat ve Turizm A.Ş.'ye ait iştirak hisselerinin tamamı**, (edinim tarihi: 09.02.1974)
3. % 3,03 oranında hisse senedine sahip olduğu İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 104025 sicil sayısında kayıtlı **Kaleporselen Elektroteknik Sanayi A.Ş.'ye ait iştirak hisselerinin tamamı**, (edinim tarihi: 20.08.1969)
4. % 1,85 oranında hisse senedine sahip olduğu İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 105087 sicil sayısında kayıtlı **Kalekalıp Makine ve Kalıp Sanayi A.Ş.'ye ait iştirak hisselerinin tamamı**, (edinim tarihi: 26.11.1969)
5. % 2,5 oranında hisse senedine sahip olduğu İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 510835 sicil sayısında kayıtlı **Kale Havacılık Sanayi A.Ş.'ye ait iştirak hisselerinin tamamı**, (edinim tarihi: 10.08.2007)
6. % 10 oranında hisse senedine sahip olduğu Çanakkale Ticaret Sicili Memurluğu'nun Çan/811 sicil sayısında kayıtlı **Kalemaden Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait iştirak hisselerinin tamamı**, (edinim tarihi: 25.09.1990)
7. % 5 oranında paya sahip olduğu Mersin Ticaret Sicili Memurluğu'nun 22439 sicil sayısında kayıtlı **Kalekim Mersin Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait iştirak hisselerinin tamamı**, (edinim tarihi: 30.06.2000)
8. % 53,23 oranında hisse senedine sahip olduğu İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 125186 sicil sayısında kayıtlı **Kale Holding A.Ş.'ye ait iştirak hisselerinin tamamı**. (edinim tarihi: 25.12.1973)

KISMİ BÖLÜNMEYE KONU İŞTİRAK HİSSELERİ VE KAYITLI DEĞERLERİ			
	İştirakin Unvanı	Defter Değeri TL	Edinim Tarihleri
1	Kalekalıp Makine ve Kalıp Sanayi A.Ş.	1.171.895,52 TL	26.11.1969
2	Kaleporselen Elektroteknik Sanayi A.Ş.	2.970.810,54 TL	20.08.1969
3	Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.308.497,75 TL	05.01.1972
4	Kalenakliyat, Seyahat ve Turizm A.Ş.	1.357.363,79 TL	09.02.1974

Kale

5	Kale Havacılık Sanayi A.Ş.	1.500.000,00 TL	10.08.2007
6	Kalekim Mersin Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	179.078,60 TL	30.06.2000
7	Kale Holding A.Ş.	5.383.438,53 TL	25.12.1973
8	Kalemaden Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10.035.295,23 TL	25.09.1990
Genel Toplam		23.906.379,96 TL	

Kısmi Bölünme Konu Değerlerin Nev'i	Toplam Defter Değerleri (TL)
İştirakler	23.906.379,96 TL
Gayrimenkuller	18.473.565,28 TL
Toplam	42.379.945,24 TL

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. Maddesinin 3. Fıkrasının (B) Bendi uyarınca; gayrimenkullerin ve iştirak hisselerinin devrinde, kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak şirketlerin hisselerinin Bölünen Şirket ortaklarına verilmesi neticesinde, devredilen gayrimenkuller ve iştirak hisselerine ilişkin borçlar da devrilecektir.

MADDE 6: AYNİ SERMAYE DEĞERİ

Kısmi bölünme kapsamında Bölünen Şirket tarafından KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ne aynı sermaye olarak konulacak işbu bölünme planının 5. Maddesinde ayrıntıları belirtilen gayrimenkullerin toplam net mukayyet değeri 18.473.565,28-TL'dir.

Yine Kısmi bölünme kapsamında Bölünen Şirket tarafından KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne aynı sermaye olarak konulacak işbu bölünme planının 5. Maddesinde ayrıntıları belirtilen iştirak hisselerinin toplam net mukayyet değeri ise 23.906.379,96-TL'dir.

Söz konusu mukayyet değerler, İstanbul (15.) Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/131 E. ve 2012/148 K. Sayılı dosyası kapsamında Mahkeme'nin 06.06.2012 tarihli Tensip Tutanağı ile belirlenen üç kişilik Bilirkişi Heyeti tarafından hazırlanan 27.06.2012 tarihli Bilirkişi Raporu ve T.C. İstanbul (15.) Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 20.07.2012 tarihli Gerekçeli Kararında belirlenmiş bulunmaktadır. Bu tutarlar aynı zamanda KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ve KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne olarak konulacak aynı sermaye miktarıdır.

Uzman kuruluş İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye de incelemeler yaptırılmış olup, en az iki değerlendirme yöntemi kullanılarak bölünmeye konu gayrimenkullerin ve iştirak hisselerinin değerlerine ilişkin 10.06.2012 tarih ve KF-KSB10.06.2012-BTUBTI sayılı değer tespit raporu hazırlanmıştır.

MADDE 7: KISMİ BÖLÜNME SONRASI DEVREDEN (BÖLÜNEN) ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Kale

Kısmi bölünme yoluyla KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin aktifinden çıkartılarak, yeni kurulacak iki şirkete aynı sermaye olarak konulacak yukarıdaki maddelerde detaylı dökümü yapılan iştirak hisselerinin net kayıtlı değerinin 23.906.379,96- Türk Lirası ve gayrimenkullerin net kayıtlı değerlerinin ise 18.473.565,28- Türk Lirası olması nedeniyle, toplamda 42.379.945,24- Türk Lirası KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nden çekilerek yeni kurulacak şirketlere aynı sermaye olarak konulacaktır. Kısmi bölünme sonucunda yeni kurulacak şirketlerin hisselerinin Bölünen Şirket'in ortaklarına verilmesi neticesinde, bilanço denkleğinin sağlanabilmesi için Bölünen Şirket sermayesinin azaltılması sonucu ortaya çıkacaktır.

Bu doğrultuda ve İstanbul (15.) Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/131 E. ve 2012/148 K. Sayılı dosyası kapsamında Mahkeme'nin 06.06.2012 tarihli Tensip Tutanağı ile belirlenen üç kişilik Bilirkişi Heyeti tarafından hazırlanan 27.06.2012 tarihli Bilirkişi Raporunda belirlenmiş hesaplama uygun olarak; Kısmi bölünmeye konu varlıkların mukayyet değeri kadar bir sermayeye azaltımı yapılacak olması sebebiyle; KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nde (Bölünen Şirket'in özsermaye yapısı da sermaye azaltımı işlemine olanak verdiği) öncelikli olarak 42.379.945,24 Türk Lirası tutarında nakit sermaye bedellerinden sermaye azaltımı yapılacak ve şirketin sermayesi 317.957.727-TL'den 275.577.781,76-TL'ye indirilecektir. Sermaye azaltım işlemi, nakit sermaye artırımlarına dayalı hisse senetleri esas alınarak gerçekleştirilecektir.

İşbu sermaye azaltımını karşılamak maksadıyla eş zamanlı olarak sermaye düzeltmesi olumlu farklardan olmak üzere 42.379.945,24-TL tutarında eş tutarlı sermaye artırımı yapılacaktır. Eş zamanlı ve eş tutarlı olarak gerçekleştirilecek işbu sermaye artırımı neticesinde, KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 25 Temmuz 2012 tarih ve 864 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince sermayesi 317.957.727-TL'ye çıkartılmış olacaktır.

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin kısmi bölünmeye konu devredilen varlıklara ilişkin herhangi bir borcu bulunmamaktadır.

7. a) SERMAYE AZALTIMI :

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin kısmi bölünmeye ilişkin bilirkişi raporunda belirtilen hesaplama uygun olarak; aktiften çıkartılacak iştirak hisseleri ve gayrimenkuller sebebiyle yapılması gereken *sermaye azaltım işlemi, nakit sermaye artırımlarına dayalı hisse senetleri esas alınarak gerçekleştirilecektir.* Bölünen Şirket'in kuruluşundan bu yana nakit sermaye artırımları sonucunda çıkarılmış bulunan hisse senetleri tertiplerine yer verilmek suretiyle tadil metninde sermaye azaltımının dayanakları oluşturulacaktır. Nitekim, Bölünen Şirket'te, azaltılacak tutarları karşılayacak miktarda nakit sermaye mevcut olmakta ve delayısı ile

AM (M) (M) ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Kale

azaltılacak tutara karşılık gelen 42.379.945,24-Türk Lirası'nın, Şirket sermayesinin nakit kısmını oluşturan 193.363.088,90 Türk Lirası'ndan karşılanması mümkün olacaktır.

Söz konusu sermaye azaltımı sonucunda sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır:

Ortağın Adı-Soyadı/Unvanı	Bölünme Öncesi Sermaye Miktarı (TL)	Bölünme Nedeniyle Azaltılan Sermaye Miktarı (TL)	Sermaye Azaltımı Sonrası Sermaye Miktarı (TL)
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.	301.643.227,76	40.205.419,86	261.437.807,90
İBRAHİM BODUR	8.315.460,36	1.108.351,56	7.207.108,80
SEVİM BODUR	1.513.471,60	201.728,66	1.311.742,94
HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY	1.804.171,44	240.455,53	1.563.715,91
DR.(h.c.) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI	2.911.046,50	388.008,75	2.523.037,75
A.RIZA SÜT	279.719,00	37.283,33	242.435,67
İNCİ SÜT	175.964,19	23.454,22	152.509,97
SÜLEYMAN BODUR	173.792,82	23.165,98	150.626,84
MELAHAT SÜT	142.659,56	19.015,01	123.644,55
MURAT BODUR	129.519,92	17.265,05	112.254,87
MEHMETALİ BODUR	81.087,33	10.808,50	70.278,83
NACİYE ATAV VRS.	59.187,96	7.890,42	51.297,54
HÜSEYİN SÜT			35.183,44

Kale

	40.594,89	5.411,45	
MEHMET BODUR VRS	28.903,31	3.852,72	25.050,59
SEMİHA BODUR	10.581,81	1.411,62	9.170,19
HİLMİ ŞAHİN	10.323,00	1.376,60	8.946,40
H.İBRAHİM ÇANAKKALELİ	8.188,01	1.092,02	7.095,99
NURHAN ÖZAY	3.048,02	408,02	2.640,00
KANIYE DOĞAN VARİSLERİ	1.674,01	224,02	1.449,99
ERCAN ERMAN	1.098,00	147,05	950,95
DR. HULUSİ DAMGACIOĞLU	211,00	29,00	182,00
SERVET SEZGİN VRS	14,11	2,47	11,64
DİĞER ORTAKLAR	623.782,40	83.143,40	540.639,00
Toplam	317.957.727,00	42.379.945,24	275.577.781,76

7. b) EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIMI :

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 25 Temmuz tarih ve 864 sayılı Yönetim Kurulu kararına göre, Şirket bünyesinde, Kısmi Bölünme nedeniyle azalan şirket sermayesine karşılık olarak, 42.379.945,24-TL tutarında eş zamanlı ve eş tutarlı bir sermaye artırımı gerçekleştirilecektir. 42.379.945,24-TL tutarındaki sermaye artışının tamamı sermaye düzeltilmesi olumlu farklardan karşılanacaktır. İşbu artış tutarı ortaklara hisseleri oranında pay edilecektir. İşbu sermaye artırımı neticesinde sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır:

KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Kale

Ortağın Adı-Soyadı/Unvanı	Azaltım Sonrası Sermaye Miktarı (TL)	Artırılacak Sermaye Miktarı (TL)	Sermaye Artırımı Sonrası Sermaye (TL)
H.İBRAHİM BODUR HOLDING A.Ş.	261.437.807,90	40.205.419,86	301.643.227,76
İBRAHİM BODUR	7.207.108,80	1.108.351,56	8.315.460,36
SEVİM BODUR	1.311.742,94	201.728,66	1.513.471,60
HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY	1.563.715,91	240.455,53	1.804.171,44
DR.(h.c.) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI	2.523.037,75	388.008,75	2.911.046,50
A.RIZA SÜT	242.435,67	37.283,33	279.719,00
İNÇİ SÜT	152.509,97	23.454,22	175.964,19
SÜLEYMAN BODUR	150.626,84	23.165,98	173.792,82
MELAHAT SÜT	123.644,55	19.015,01	142.659,56
MURAT BODUR	112.254,87	17.265,05	129.519,92
MEHMETALİ BODUR	70.278,83	10.808,50	81.087,33
NACİYE ATAV VRS.	51.297,54	7.890,42	59.187,96
HÜSEYİN SÜT	35.183,44	5.411,45	40.594,89
MEHMET BODUR VRS.	25.050,59	3.852,72	28.903,31
SEMİHA BODUR	9.170,19		

Kale

		1.411,62	10.581,81
HİLMİ ŞAHİN	8.946,40	1.376,60	10.323,00
H.İBRAHİM ÇANAKKALELİ	7.095,99	1.092,02	8.188,01
NURHAN ÖZAY	2.640,00	408,02	3.048,02
KANIYE DOĞAN VARİSLERİ	1.449,99	224,02	1.674,01
ERCAN ERMAN	950,95	147,05	1.098,00
DR. HULUSİ DAMGACIOĞLU	182,00	29,00	211,00
SERVET SEZGİN VRS	11,64	2,47	14,11
Diğer Ortaklar	540.639,00	83.143,40	623.782,40
Toplam	275.577.781,76	42.379.945,24	317.957.727,00

İşbu Kısmi Bölünme Sözleşmesi'ne ekli 31.12.2011 tarihli bilanço esas alınarak yapılacak kısmi bölünme sonucunda bölünen şirket konumundaki KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin ödenmiş sermayesi korunacak olup, bu vesileyle şirket alacaklılarının haklarını herhangi bir şekilde zarara uğraticı bir etki yaratmayacaktır.

MADDE 8: KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNE TANINAN İMTİYAZLAR

Kısmi Bölünme işlemi sonucu KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait tescil edilecek, kuruluş sermayeleri Bölünen şirketten devredilen ilgili gayrimenkuller ve iştirak hisselerinin mukayyet değerleri ile oluşan aynı sermayeden teşkil edecektir. Kısmi Bölünme neticesinde yeni kurulacak bu şirketlerin ortakları, KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ortaklarıyla aynı olacaktır. Kısmi bölünme neticesinde

Kale

kurulacak anonim şirketlerde bölünen şirketten devredilen iştirak hisseleri ve gayrimenkuller karşılığında çıkarılacak aynı sermayeyi temsil eden hisseler KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ mevcut ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılacaktır.

KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nde aynı sermayeyi oluşturacak bölünen şirketten devrolan gayrimenkullerin net kayıtlı aktif değerlerin toplam tutarı 18.473.565,28-TL ve KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nde aynı sermayeyi oluşturacak bölünen şirketten devrolan iştirak hisselerinin net kayıtlı aktif değerlerin toplam tutarı 23.906.379,96-TL olmaktadır.

KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin kuruluşları, kısmi bölünme işleminin Bölünen Şirket'in genel kurulu tarafından onaylanması ile bölünmenin tescili aşamasında, eş zamanlı olarak yapılacaktır.

Bölünen Şirket'te; A grubu hisselerin beheri 1 Kuruş, B grubu hisselerin beheri 5 Kuruş, H grubu hisselerin beheri 100 Kuruş olup; A Grubu paylar sermaye artırımlarında ve pay devirlerinde, Bölünen Şirket ana sözleşmesinin 20. Maddesi uyarınca diğer pay gruplarına göre öncelikle hisse alım imtiyazına sahiptir. Genel kurulda beher hisse için ana sözleşmenin 15. Maddesine göre, A Grubu hisseler 10 oy, B ve H Grubu hisseler 5 oy hakkına sahiptir. A Grubu paylar ise, ana sözleşmenin 25. Maddesinde açıklandığı üzere yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaza sahiptir. H Grubu paylar, münhasıran sermaye artırımında çıkartılacak yeni bedelli hisse almaya ilişkin kanuni hakları ile devir-temlik haklarını sermayedeki oranları nispetinde serbestçe kullanma ve aynı hakları sağlayan aynı gruptan pay alma imtiyazına istisnaen sahiptir. Bölünen Şirket'te mevcut olan bu imtiyazlı hisseler; Kısmi Bölünme sebebiyle yeni kurulacak KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nde aynen korunacaktır.

KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin de aynı suretle oluşturulan aynı sermayesine karşılık olarak A, B ve H Grubundan müteşekkil, değişik nominal değerli 23.906.379,96-TL Sermayeye tekabül eden 129.386 nana yazılı 108.824.809 adet hamiline yazılı olmak üzere toplam 108.954.195 adet hisse çıkarılacak olup, bu hisseler de Bölünen Şirket KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ mevcut ortaklarına hisseleri nispetinde (aşağıda (a) bendindeki tabloda belirtildiği şekilde) dağıtılacaktır. A Grubu hisselerin beheri 1 Kuruş, B Grubu hisselerin beheri 5 Kuruş, H Grubu hisselerin beheri 100 Kuruş olacaktır.

KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin kısmi bölünme neticesinde oluşan aynı sermayesine karşılık olarak A, B ve H Grubundan müteşekkil, değişik nominal değerli 18.473.565,28 TL sermayeye tekabül eden 99.983 adet hisse, 84.093.957 adet hamiline yazılı olmak üzere toplam 84.193.940 adet hisse

Kale

çıkartılacak olup, bu hisseler Bölünen Şirket KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ mevcut ortaklarına hisseleri nispetinde (aşağıda (b) bendindeki tabloda belirtildiği şekilde) dağıtılacaktır. A Grubu hisselerin beheri 1 Kuruş, B Grubu hisselerin beheri 5 Kuruş, H Grubu hisselerin beheri 100 Kuruş olacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:39 Sayılı Tebliği'nin 7. Maddesi dördüncü fıkraya hükmü gereğince, KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ; Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alındığı tarihten itibaren üç yıl süre ile bu tebliğin ortak sayısı veya aktif toplamı koşullarından yararlanmak suretiyle kurul kaydından çıkamayacaktır.

KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nde Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında intifa senetleri, tahvil ve benzeri borçlanma senedi yoktur.

a) KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			
Ortağın Adı- Soyadı/Unvanı	Sermaye Miktarı TL	Hisse Adedi ve Grubu	Hisse Oranı
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.	1.214,25 TL 4.354.751,60 TL 18.323.772,00 TL Toplam: 22.679.737,85 TL	121.425 (A Grubu) 87.095.032 (B Grubu) 18.323.772 (H Grubu) 105.540.229 (Toplam)	94,868976 %
İBRAHİM BODUR	7,42 TL 7.312,05 TL 617.898,00 TL Toplam: 625.217,47 TL	742 (A Grubu) 146.241 (B Grubu) 617.898 (H Grubu) 764.881 (Toplam)	2,615275 %
SEVİM BODUR	9,29 TL 29.706,00 TL 84.079,00 TL Toplam: 113.794,29 TL	929 (A Grubu) 594.120 (B Grubu) 84.079 (H Grubu) 679.128 (Toplam)	0,476000 %

Kale

HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY	11,08 TL 35.113,85 TL 100.518,00 TL Toplam: 135.642,93 TL	1.108 (A Grubu) 702.277 (B Grubu) 100.518 (H Grubu) 803.903 (Toplam)	0,567392 %
DR.(h.c.) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI	18.109,05 TL 200.765,00 TL (Toplam) 218.874,05 TL	362.181 (B Grubu) 200.765 (H Grubu) 562.946 (Toplam)	0,915547 %
A.RIZA SÜT	6,39 TL 21.025,00 TL Toplam: 21.031,39 TL	639 (A Grubu) 21.025 (H Grubu) 21.664 (Toplam)	0,087974 %
İNÇİ SÜT	6,33 TL 13.224,00 TL Toplam: 13.230,33 TL	633 (A Grubu) 13.224 (H Grubu) 13.857 (Toplam)	0,055342 %
SÜLEYMAN BODUR	3,23 TL 5.717,25 TL 7.347,00 TL Toplam: 13.067,48 TL	323 (A Grubu) 114.345 (B Grubu) 7.347 (H Grubu) 122.015 (Toplam)	0,054661 %
MELAHAT SÜT	6,21 TL 10.720,00 TL Toplam: 10.726,21 TL	621 (A Grubu) 10.720 (H Grubu) 11.341 (Toplam)	0,044868 %
MURAT BODUR	12,13 TL 4.453,85 TL 5.273,00 TL Toplam: 9.738,98 TL	1.213 (A Grubu) 89.077 (B Grubu) 5.273 (H Grubu) 95.563 (Toplam)	0,040738 %
MEHMET ALİ BODUR	12,13 TL 6.085,00 TL	1.213 (A Grubu) 6.085 (H Grubu)	0,025504 %

Kale

	Toplam: 6.097,13 TL	7.298 (Toplam)	
NACIYE ATAV VRS.	0,01 TL 2.719,15 TL 1.732,00 TL Toplam: 4.451,16 TL	1 (A Grubu) 54.383 (B Grubu) 1.732 (H Grubu) 56.116 (Toplam)	0,018619 %
HÜSEYİN SÜT	5,33 TL 3.047,00 TL Toplam: 3.052,33 TL	533 (A Grubu) 3.047 (H Grubu) 3.580 (Toplam)	0,012768 %
MEHMET BODUR VRS	0,01 TL 1.341,25 TL 832,00 TL Toplam: 2.173,26 TL	1 (A Grubu) 26.825 (B Grubu) 832 (H Grubu) 27.658 (Toplam)	0,009091 %
SEMİHA BODUR	0,01 TL 479,25 TL 317,00 TL Toplam: 796,26 TL	1 (A Grubu) 9.585 (B Grubu) 317 (H Grubu) 9.903 (Toplam)	0,003331 %
HİLMİ ŞAHİN	150,40 TL 626,00 TL Toplam: 776,40 TL	3.008 (B Grubu) 626 (H Grubu) 3.634 (Toplam)	0,003248 %
H.İBRAHİM ÇANAKKALELİ	0,01 TL 616,00 TL Toplam: 616,01 TL	1 (A Grubu) 616 (H Grubu) 617 (Toplam)	0,002577 %
NURHAN ÖZAY	0,01 TL 230,00 TL Toplam: 230,01 TL	1 (A Grubu) 230 (H Grubu) 231 (Toplam)	0,000962 %
KANIYE DOĞAN VARISLERİ	0,01 TL 126,00 TL Toplam: 126,01 TL	1 (A Grubu) 126 (H Grubu)	0,000527 %

Kale

		127 (Toplam)	
ERCAN ERMAN	22,60 TL 60,00 TL Toplam: 82,60 TL	452 (B Grubu) 60 (H Grubu) 512 (Toplam)	0,000346 %
DR. HULUSİ DAMGACIOĞLU	16,00 TL Toplam: 16,00 TL	16 (H Grubu) 16 (Toplam)	0,000082 %
SERVET SEZGİN VRS	0,01 TL 0,25 TL 1,00 TL Toplam: 1,26 TL	1 (A Grubu) 5 (B Grubu) 1 (H Grubu) 7 (Toplam)	0,000005 %
DİĞER ORTAKLAR	9.582,55 TL 37.318,00 TL Toplam: 46.900,55 TL	191.651 (B Grubu) 37.318 (H Grubu) 228.969 (Toplam)	0,196184 %
Toplam	23.906.379,96	108.954.195	100,00%

Sermayeyi aşağıda yazılı bulunan hisseler temsil ve teşkil etmektedir.

KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			
Grubu	1 Payın Nominal Değeri (Kuruş)	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)
A	1	129.386	1.293,86 TL
B	5	89.389.182	4.469.459,10 TL
H	100	19.435.627	19.435.627,00 TL
TOPLAM		108.954.195	23.906.379,96 TL

b) KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			
Ortağın Adı- Soyadı/Unvanı	Sermaye Miktarı TL	Hisse Adedi ve Grubu	Hisse Oranı
H.İBRAHİM BODUR	✓	93.831 (A Grubu)	94,868975 %

Kale

HOLDİNG A.Ş.	938,31 TL 3.365.117,70 TL 14.159.626,00 TL Toplam: 17.525.682,01 TL	67.302.354 (B Grubu) 14.159.626 (H Grubu) 81.555.811 (Toplam)	
İBRAHİM BODUR	5,74 TL 5.650,35 TL 477.478,00 TL Toplam 483.134,09 TL	574 (A Grubu) 113.007 (B Grubu) 477.478 (H Grubu) 591.059 (Toplam)	2,615273 %
SEVİM BODUR	7,17 TL 22.955,20 TL 64.972,00 TL Toplam 87.934,37 TL	717 (A Grubu) 459.104 (B Grubu) 64.972 (H Grubu) 524.793 (Toplam)	0,476001 %
HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY	8,55 TL 27.134,05 TL 77.670,00 TL Toplam 104.812,60 TL	855 (A Grubu) 542.681 (B Grubu) 77.670 (H Grubu) 621.206 (Toplam)	0,567365 %
DR.(h.c.) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI	13.993,70 TL 155.141,00 TL Toplam 169.134,70 TL	279.874 (B Grubu) 155.141 (H Grubu) 435.015 (Toplam)	0,915550 %
A.RIZA SÜT	4,94 TL 16.247,00 TL Toplam 16.251,94 TL	494 (A Grubu) 16.247 (H Grubu) 16.741 (Toplam)	0,087974 %
İNÇİ SÜT	4,89 TL 10.219,00 TL Toplam 10.223,89 TL	489 (A Grubu) 10.219 (H Grubu) 10.708 (Toplam)	0,055343 %

Kale

SÜLEYMAN BODUR	2,50 TL 4.418,00 TL 5.678,00 TL Toplam 10.098,50 TL	250 (A Grubu) 88.360 (B Grubu) 5.678 (H Grubu) 94.288 (Toplam)	0,054665 %
MELAHAT SÜT	4,80 TL 8.284,00 TL Toplam 8.288,80 TL	480 (A Grubu) 8.284 (H Grubu) 8.764 (Toplam)	0,044868 %
MURAT BODUR	9,37 TL 3.441,70 TL 4.075,00 TL Toplam 7.526,07 TL	937 (A Grubu) 68.834 (B Grubu) 4.075 (H Grubu) 73.846 (Toplam)	0,040740 %
MEHMET ALİ BODUR	9,37 TL 4.702,00 TL Toplam 4.711,37 TL	937 (A Grubu) 4.702 (H Grubu) 5.639 (Toplam)	0,025503 %
NACİYE ATAV VRS.	0,01 TL 2.101,25 TL 1.338,00 TL Toplam 3.439,26 TL	1 (A Grubu) 42.025 (B Grubu) 1.338 (H Grubu) 43.364 (Toplam)	0,018617 %
HÜSEYİN SÜT	4,12 TL 2.355,00 TL Toplam 2.359,12 TL	412 (A Grubu) 2.355 (H Grubu) 2.767 (Toplam)	0,012770 %
MEHMET BODUR VRS	0,01 TL 1.036,45 TL 643,00 TL Toplam 1.679,46 TL	1 (A Grubu) 20.729 (B Grubu) 643 (H Grubu) 21.373 (Toplam)	0,009091 %

Kale

SEMİHA BODUR	0,01 TL 370,35 TL 245,00 TL Toplam 615,36 TL	1 (A Grubu) 7.407 (B Grubu) 245 (H Grubu) 7.653 (Toplam)	0,003331 %
HİLMİ ŞAHİN	116,20 TL 484,00 TL Toplam 600,20 TL	2.324 (B Grubu) 484 (H Grubu) 2.808 (Toplam)	0,003249 %
H.İBRAHİM ÇANAKKALELİ	0,01 TL 476,00 TL Toplam 476,01 TL	1 (A Grubu) 476 (H Grubu) 477 (Toplam)	0,002577 %
NURHAN ÖZAY	0,01 TL 178,00 TL Toplam 178,01 TL	1 (A Grubu) 178 (H Grubu) 179 (Toplam)	0,000964 %
KANIYE DOĞAN VARİSLERİ	0,01 TL 98,00 TL Toplam 98,01 TL	1 (A Grubu) 98 (H Grubu) 99 (Toplam)	0,000531 %
ERCAN ERMAN	17,45 TL 47,00 TL Toplam 64,45 TL	349 (B Grubu) 47 (H Grubu) 396 (Toplam)	0,000349 %
DR. HULUSİ DAMGACIOĞLU	13,00 TL Toplam 13,00 TL	13 (H Grubu) 13 (Toplam)	0,000087 %
SERVET SEZGİN VRS	0,01 TL 0,20 TL	1 (A Grubu) 4 (B Grubu) 1 (H Grubu)	0,000007 %

Kale

	1,00 TL Toplam 1,21 TL	6 (Toplam)	
DİĞER ORTAKLAR	7.404,85 TL 28.838,00 TL Toplam 36.242,85 TL	148.097 (B Grubu) 28.838 (H Grubu) 176.935 (Toplam)	0,196188 %
Toplam	18.473.565,28	84.193.940	100,00%

Sermayeyi aşağıda yazılı bulunan hisseler temsil ve teşkil etmektedir.

KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			
Grubu	1 Payın Nominal Değeri (Kuruş)	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)
A	1	99.983	999,83 TL
B	5	69.075.149	3.453.757,45 TL
H	100	15.018.808	15.018.808,00 TL
TOPLAM		84.193.940	18.473.565,28 TL

Bölünen Şirket ortakları tarafından aynı sermaye karşılığı iktisap edilen KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hisseleri, bölünmenin ve şirket kuruluşlarının tescil tarihinden itibaren dağıtılacak kar paylarını almaya hak kazanacaktır. Bu husus bölünme planının onaylandığı genel kurul kararında belirlenecektir.

MADDE 9: PAYLARIN DEĞİŞ-TOKUŞ ORANI ve DENKLEŞTİRME TUTARI

Yeni kurulacak KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hisselerinin KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ortaklarına mevcut hisseleri oranında verileceğinden ayrı bir değişim oranının hesaplanmasına gerek olmayacaktır.

KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ortakları ile Bölünen Şirket ortakları birbirlerinden kısmi bölünme dolayısıyla hiçbir nam altında denkleştirme talep etmeyeceklerdir.

KALESERAMİK / ÇANAKKALE KALEBODUR

Kale

Bölünen Şirket'in sermayesindeki imtiyazlı paylar kısmi bölünmeden etkilenmeyecek ve mevcudiyetini koruyacaktır. Bölünen Şirket'te mevcut olan imtiyazlar kısmi bölünme sebebiyle yeni kurulacak şirketlerde de aynen korunacaktır.

MADDE 10: YENİ KURULACAK ŞİRKETLERİN HAKLARI

Bu kısmi bölünmenin tescili ile birlikte işbu Kısmi Kısmi Bölünme Planı'nın 5. Maddesinde listelenen Bölünen Şirket'e ait gayrimenkuller KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ne intikal etmiş olacaktır. Bölünen Şirket tarafından devredilen gayrimenkullere ilişkin borçlar da, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. Maddesinin 3. Fıkrasının (B) Bendi uyarınca KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ne devredilecektir.

Bu kısmi bölünmenin tescili ile birlikte işbu Kısmi Kısmi Bölünme Planı'nın 5. Maddesinde listelenen Bölünen Şirket'e ait iştirak hisseleri KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne intikal etmiş olacaktır. Bölünen Şirket tarafından devredilen iştirak hisselerine ilişkin borçlar da, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. Maddesinin 3. Fıkrasının (B) Bendi uyarınca KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ne devredilecektir.

MADDE 11: KISMİ BÖLÜNME NETİCESİNDE ÇALIŞANLARIN DURUMU

Kısmi bölünmede, bölünmeye konu varlıklarla birlikte KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nden, KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ve KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne devredilecek personel yoktur.

MADDE 12: VERGİ BORÇLARINDAN DOĞAN SORUMLULUK

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin kısmi bölünme planını onayladığı genel kurul kararının tescil tarihi ve eşzamanlı yeni şirket kuruluşlarının tescil tarihi bölünme tarihi olarak kabul edilecektir.

Bölünen KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından; bölünen bu şirketin sahip olduğu ekli listede gösterilen gayrimenkullerin bölünen şirkette yer alan net kayıtlı değerleri üzerinden devralan KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. Maddesi uyarınca, devraldığı gayrimenkullerin kayıtlı değerleri ile sınırlı olarak, müteselsilen sorumlu olacaktır.

KALESERAMİK / ÇANAKKALE / KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kale

Yine Bölünen Şirket'in sahip olduğu ekli listede gösterilen iştirak hisseleri bölünen şirkette yer alan net kayıtlı değerleri üzerinden devralan **KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri uyarınca, devraldığı iştirak hisselerinin emsal bedeli ile sınırlı olarak, müteselsilen sorumlu olacaktır.

MADDE 13: YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

Bölünmeye katılan **KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ** ve **KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** kısmi bölünme planında belirtilen yükümlülüklerini haklı bir sebep olmaksızın yerine getirmedikleri takdirde, diğer tarafların maruz kaldıkları zararları ayrı ayrı ödeyeceklerdir.

MADDE 14: DİĞER ESASLAR

14.1 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. Maddesinin 3. Fıkrasının (B) Bendi uyarınca; Bölünen Şirket'ten **KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**'ne devredilen gayrimenkuller ve yine Bölünen Şirket'ten **KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'ne devrilen iştirak hisseleri karşılığında; **KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ** ve **KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** hisselerinin Bölünen Şirket'in ortaklarına verilmesi sebebiyle, kısmi bölünme sebebiyle devredilen gayrimenkuller ve iştirak hisselerine ilişkin borçlar da devrilecektir.

14.2 Taraflar yukarıdaki hususlardan başka, bölünme konusu ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, SPK mevzuatı, Kurumlar Vergisi Kanunu, İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlara göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vebiceleri de eksiksiz olarak yerine getirecektir.

14.3 Bölünen şirket **KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**, bölünmenin tescili tarihi ile kısmi bölünme planı çerçevesinde yeni şirketlere devredilmesi gereken tüm gayrimenkul ve iştirak hisselerinin devrinde işlemlerin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesine kadar geçecek olan süre içerisinde yeni kurulan her iki şirketin de ticari ve sınai faaliyetinin aksamaması için gerekli tüm tedbirleri alacak ve işlemleri yerine getirecektir.

14.4 Bölünen Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından genel kurul bilanço tarihinden itibaren 6 ay içinde veya en geç Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen tarihe kadar, toplantıya çağrılacaktır. Bu süre içerisinde genel kurulların toplanmaması halinde işbu kısmi bölünme planı geçersiz sayılacaktır.

14.5 Seri: I, No: 31 numaralı SPK tebliği ile ilgili diğer mevzuat gereği yeni kurulacak **KALE GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ** ve

Kale

KALE MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıt ettirilecektir.

14.6 İşbu Kısmi Bölünme Planı iki (2) nüsha halinde hazırlanmış olup, Bölünen Şirket genel kuruluna aynı nüsha sunularak, genel kurulca onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Genel kuruldan önce Sermaye Piyasası Kurulu izni aşamasında işbu kısmi bölünme planında değişiklik yapılması zarureti doğarsa ilgili değişiklikler yapılacak ve son versiyonu genel kurulumuzun onayına sunulacaktır.

14.7 İki (2) nüsha düzenlenen bu kısmi bölünme planı, 4684 Sayılı Kanunla 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen hüküm (IV-17 no.lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisna olacaktır.

14.9 Bu kısmi bölünme planında hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri ile bu Kanunlara dayanılarak çıkarılan Anonim Ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul Ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğ hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin Tebliğ hükümleri uygulanacaktır. **İSTANBUL, 02/08/2012**

BÖLÜNEN ŞİRKET
KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

