

"Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş." Yönetim Kurulu'nun 29.05.2013 günlü kararı uyarınca, şirketin 2012 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için, 30.06.2013 tarihinde, saat 13.00'de, İstanbul, Beşiktaş, Levent Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası adresinde, Pay Sahipleri ve İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.06.2013 gün 21347 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi sayın FERAH DIBA SEZER ile Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin hazır bulunduğu görüldü

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31.05.2013 tarih ve 8332 sayılı nüshasında ve 31.05.2013 tarih ve 15552 sayılı Yeni Asya Gazetesi ile Şirketin www.kale.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca, nama yazılı paydaşlara, taahhütlü posta yoluyla gündem ve eki vekalet formunun gönderildiği 30.05.2013 tarihli Levent Postanesinin Alındı Belgesi'nden saptandı.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 317.957.727.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.449.103.884 adet paydan, 317.092.827,45 TL. sermayeye karşılık 1.443.528.768 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 315.062.636,30 TL. sermayeye karşılık 1.431.110.754 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; 2.029.093,15 TL'lik sermayeye karşılık 12.411.216 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, ayrıca (A) grubu 17.208,60 TL. sermayesine tekabül eden 1.720.860 adet paydan, 17.047,20 TL. sermayeye karşılık 1.704,720 adet payın, (B) grubu 59.444.342,40 TL. sermayesine tekabül eden 1.188.886.848 adet paydan, 59.197.277,25 TL. sermayeye karşılık 1.183.945.545 adet payın, (H) grubu 258.496.176.-TL. sermayesine tekabül eden 258.496.176 adet paydan, 257.878.503.-TL. sermayeye karşılık 257.878.503 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece T.T.K.'nin 454. maddesinde öngörülen asgari imtiyazlı pay sahipleri nisabının da mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza sayın HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY Toplantı'ya iştirak eden Paysahipleri veya Temsilcileri'nin isimleri ile sermaye payları ve kullanacakları oy adedini belirten ve adı geçenlerce imzalı Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi'ni Salonun her yerden görünür bir duvarına astırdı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza sayın HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY Toplantı Gündemi'nin ilk maddesini teşkil eden Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildiğini bildirdi.

1. Gündemin 1. maddesi kapsamında; Toplantı Başkanı olarak sayın Av. MEHMET BAKI TOKSAL'ın seçilmesine ilişkin önerge sayın YUSUF KINAY tarafından okundu. Toplantı Başkanı olarak sayın Av. MEHMET BAKI TOKSAL'ın seçilmesi mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi hükmü uyarınca, sayın Av. ÖZLEM AKYÜZ ATAMER tutanak yazmanı ve sayın YUSUF KINAY oy toplama memuru olarak Toplantı Başkanı tarafından görevlendirildiler.
2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
3. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi sayın KADRİ TARIK ÖZÇELİK tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor okunduğu gibi oylamaya sunuldu. Mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
4. 2012 yılına ait Denetçi Raporu toplantıya katılan bizzat denetçi sayın HİLMİ ŞAHİN tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığından denetçi tarafından hazırlanan rapor okunduğu gibi oylamaya sunuldu. Mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
5. 2012 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu sayın YUSUF KINAY tarafından okundu ve görüşüldü.
6. 2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Yönetim Kurulu Üyesi sayın YUSUF KINAY tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı; Neticede; uluslar arası finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan toplam varlıkları ve toplam kaynakları ayrı ayrı 805.427.351.-TL. olan konsolide Bilanço ile vergi öncesi konsolide karı 10.142.454.-TL. olan konsolide Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporlar, okunduğu gibi aynı katılan ortakların oybirliği ile kabul edildi.
7. 6103 sayılı T.T.K.'nin yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında Kanununun 25.'inci maddesi uyarınca, yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine T.T.K.'nin 363.'ncü maddesine göre yönetim kurulu tarafından yapılan; tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, H.İbrahim Bodur Holding A.Ş. (Temsilcisi: Osman Okyay T.C. Kimlik No: 13549884024, Bebek Mahallesi Bodur Sok. Norsat Apt. No: 9 D:4 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim) ile Dr.(hc) İbrahim Bodur Kaleseramik, Eğitim Sağlık Ve Sosyal Yardım Vakfı (Temsilcisi: Yusuf Kinay, T.C. Kimlik No: 20462027384, Fulya Mah. Mehmetcik Cad. Birlik Apt. No: 5/12 A Blok Mecidiyeköy / İSTANBUL adresinde mukim)'nın ve gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak Kadri Tarık Özçelik (T.C. Kimlik No: 21766443542, Kaşaneler Sok. Divan Sitesi No: 19A/6 Erenköy / İstanbul adresinde mukim)'in kalan süreyi tamamlamak üzere atanmaları oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu kararı ile yapılan atamalar mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
8. 2012 yılı çalışmalarından dolayı faaliyet dönemindeki tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların yasal geçerli oyların tamamıyla ayrı ayrı ibra edildi.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

9. 2012 yılı çalışmalarından dolayı denetçilerin her biri ayrı ayrı toplantıya katılan ortakların yasal geçerli oylarıyla mevcudun oybirliği ile ibra edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19'uncu maddesi hükmü uyarınca, Şirketin "kar dağıtım politikası"na ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu, görüşüldü, mevcudun oybirliği ile kabul edilerek onaylanmasına karar verildi.
11. Şirketin 2012 yılı karının dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi okundu. Teklif hakkında söz isteyenler davet edildi. Söz isteyen olmadı. Bu teklif oya sunuldu; neticede;
- Şirket, 2012 yılı karından vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonraki net dönem karının olağanüstü yedeklere ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
12. Sayın Başkan Av. MEHMET BAKI TOKSAL, Kale Grubu Şirketlerinin tamamında başlatılan yapısal yenilenme bağlamında Yönetim Kurulu'nun da yeniden tesbiti düşünülmüştür diyerek Yönetim Kurulu Üyeliğine aday teklifi istedi. Verilen bir öneri üzerine; yapılan oylamada:

Şirket Ana Sözleşmesinin 25.maddesine istinaden A grubu hisse sahipleri arasından sayın Dr. İBRAHİM BODUR, (T.C. Kimlik No: 26353476590) (Bebek Mah. Bodur Sok. No: 10 D:A Beşiktaş / İSTANBUL adresinde mukim), sayın HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY (T.C. Kimlik No: 13513885262) (Bebek Mah. Bodur Sok. Norsat Apt.No:9D:4 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde mukim), sayın Dr. SÜLEYMAN BODUR, (T.C. Kimlik No: 26350476654) (Yalıboyu Cad. No: 12 Beylerbeyi / İSTANBUL adresinde mukim), diğer grup hisselerini temsilen H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. ile Dr.(h.c.) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI'nın tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak, azınlık hisselerini temsilen sayın TAYFUN PARPUCU (T.C. Kimlik No: 43321454848) (Hv.Binbaşı Mehmet Sok. Avnibey Apt. No: 5 D:17 Kadıköy / İSTANBUL adresinde mukim),'nun ayrıca KADRİ TARIK ÖZÇELİK (T.C. Kimlik No: 21766443542, Kaşaneler Sok. Divan Sitesi No: 19A/6 Erenköy / İstanbul adresinde mukim), MESUT OKYAY (T.C.Kimlik No: 13543884242) (Barış Manço Cad. Doğan kent Sitesi E-2 Biga Çanakkale adresinde mukim) ve FERDİ ERDOĞAN (T.C.Kimlik No:35720341218) (Cemil Topuzlu Cad. İşbankası Blokları Tibaş Sitesi No: D Blok :9 Fenerbahçe, Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim)'in Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl görev yapmak üzere seçilmelerine,

Yönetim Kurulu'na seçilen H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.'ni, ilgili şirketin 17.06.2013 tarih ve 2013 / 11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince sayın OSMAN OKYAY (T.C. Kimlik No: 13549884024) (Bebek Mahallesi Bodur Sok. Norsat Apt. No: 9 D:4 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim)'in, Dr.(h.c.) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI'nı ilgili vakfın 17.06.2013 tarih ve 89 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince sayın YUSUF KINAY (T.C. Kimlik No: 20462027384) (Fulya Mah. Mehmetcik Cad. Birlik Apt. No: 5/12 A Blok Mecidiyeköy / İSTANBUL adresinde mukim)'in temsil etmelerine,

Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Kurucu Murahhas Azalığa sayın Dr. İBRAHİM BODUR'un, Başkan Vekilliğine de sayın HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY'ın atanmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi

13. Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kurucu Murahhas Aza'nın 2013 faaliyet yılı ücretlerine ilişkin önerge Sayın YUSUF KINAY tarafından okundu. Yapılan öneri üzerine söz isteyen olmadı. Öneri oya sunuldu; neticede: Yönetim Kurulu Üyeleri'ne kendilerinin muvafakatiyle aylık brüt 800.-TL. Kurucu Murahhas Azaya da ayda net 300.000.-TL. ücret ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
14. 2012 faaliyet yılı içerisinde Genel Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Köylere, Kamu yararına faaliyet gösteren Derneklere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara, Üniversite, Okul, Hastane, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinde bulunan Kurum ve Kuruluşlara yıl içinde yapılan 1.838.315,26 TL. tutarındaki bağışlar Yönetim Kurulu Üyesi sayın YUSUF KINAY tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
15. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca Şirket ile Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi gerekse başkası adına herhangi bir iş yapabilmelerine ve Şirketimizin işgal mevzuuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına ifa edebilmelerine, aynı tür ticari işle uğraşan bir şirketlere ortak olabilmelerine izin verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
16. Gündemin onaltıncı maddesine geçildi. Şirketimiz Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.'nin, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-19-20. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" (Seri: I, No: 31 sayılı Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, 30.09.2012 tarihi itibarıyla mevcut tüm aktif ve pasifini bir kül halinde devralmak suretiyle grubumuz şirketi Kalevit Saniter Seramik Sanayi A.Ş. ile birleşmesi hususunun ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen izin kapsamında, birleşme ile ilgili alınan karara muhalif kalacak paydaşların ortaklıktan ayrılma hakkı bulunduğu ve bu hakkın kullanılması halinde payların 3,3396 TL bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, görüşüldü.



17. Şirketimiz Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.'nin, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-19-20. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" (Seri: I, No: 31 sayılı Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, 30.09.2012 tarihi itibarıyla mevcut tüm aktif ve pasifini bir küll halinde devralmak suretiyle grubumuz şirketi Kalevit Saniter Seramik Sanayi A.Ş. ile birleşmesi hususunun ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen izin uyarınca Birleşme Sözleşmesi sayın YUSUF KINAY tarafından okundu.

Bu madde kapsamında, ilgili mevzuat hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu izni çerçevesinde, Şirketimiz Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.'nin, 30.09.2012 tarihi itibarıyla mevcut tüm aktif ve pasifinin bir küll halinde devralmak suretiyle grubumuz şirketi Kalevit Saniter Seramik Sanayi A.Ş. ile birleşmesi ve bu meyanda hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 29.03.2013 tarihinde kabul ve imza edilen, 28.05.2013 tarihinde revize edilen Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanması oya sunuldu. Mevcudun oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.

18. Birleşmeye esas 30.09.2012 tarihli mali tablolar sayın YUSUF KINAY tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Şirketimizin, mevcut tüm aktif ve pasifinin bir küll halinde devralmak suretiyle grubumuz şirketi Kalevit Saniter Seramik Sanayi A.Ş.'ni devralmasına ilişkin olarak başvuru esnasında Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan bağımsız denetimden geçmiş birleşmeye esas 30.09.2012 tarihli mali tabloların onaylanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

19. Gündemde görülecek başkaca bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı sayın Av. MEHMET BAKI TOKSAL tarafından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı ve ekleri hazır bulunanların tayin ettiği kişiler ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcisi

FERAH DIBA SEZER

Başkan

AV. MEHMET BAKI TOKSAL

Oy Toplama Memuru

YUSUF KINAY

Tutanak Yazmanı

AV. ÖZLEM AKYÜZ ATAMER

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan merkezi Çan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Demirci Sokak No: 30 Çanakkale adresinde olup, Çanakkale Ticaret Siciline 888 / ÇAN sicil numarasıyla kayıtlı Kalevit Saniter Seramik Sanayi Anonim Şirketi (aşağıda kısaca Kalevit olarak anılacaktır) ile diğer taraftan merkezi Beşiktaş İlçesi, Levent, Büyükdere Caddesi, Kaleseramik Binası adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 71314 sicil numarası ile kayıtlı Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi (aşağıda kısaca Kaleseramik olarak anılacaktır) arasında iş bu **BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ** akdedilmiştir.

I. ORTAKLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER

a) Devralan Ortaklık

1-Ticaret Ünvanı : KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.

2- Merkez ve Şube Adresleri

Merkez: Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası Levent / İSTANBUL

Şube : (Fabrika) Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Çan Şubesi
Cumhuriyet Mah. Demirci Sok. No: 1 Çan/ÇANAKKALE

Şube : Yerköy Şubesi Karacaşar Mah. Köprübaşı Mevkii Kaleseramik Özel OSB Yerköy / Yozgat

3- Ticaret Sicili Bilgileri

Tescil Tarihi : 31.12.1958

Ticaret Sicili Numarası : 71314

Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul

4- Süresi

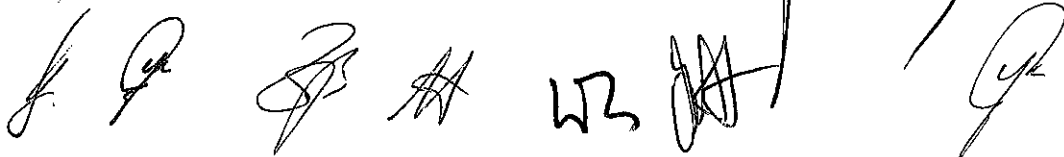
: Süresiz

5- Faaliyet Konusu

: Her türlü yer ve duvar seramiği, izolatör üretimi ve satışı.

6. Ortaklık Yapısı

1.	Ödenmiş Sermaye	:	317.957.727.-TL.		
2.	Son durum itibariyle ödenmiş sermayenin ortaklar arasında dağılımı				
Ortağın;	Sermaye Payı				Oran %
	Pay Tutarı TL				
Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	(A) GRUBU	(B) GRUBU	(H) GRUBU	TOPLAM	
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.	16.149,86	57.918.718,90	243.708.359,00	301.643.227,76	94,87
DR. İBRAHİM BODUR	98,76	97.250,60	8.218.111,00	8.315.460,36	2,62
SEVİM BODUR	123,45	395.093,15	1.118.255,00	1.513.471,60	0,48
HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY	148,14	467.022,30	1.337.001,00	1.804.171,44	0,57
SÜLEYMAN BODUR	43,02	76.039,80	97.710,00	173.792,82	0,05
Dr.(hc) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI		240.852,50	2.670.194,00	2.911.046,50	0,92
İNÇİ SÜT	84,19		175.880,00	175.964,19	0,06
MELAHAT SÜT	82,56		142.577,00	142.659,56	0,04
AHMET RIZA SÜT	85,00		279.634,00	279.719,00	0,09
HACI HÜSEYİN SÜT	70,89		40.524,00	40.594,89	0,01
SEMİHA BODUR	0,01	6.373,80	4.208,00	10.581,81	0,00
MEHMET BODUR VRS	0,01	17.838,30	11.065,00	28.903,31	0,01
MEHMETALİ BODUR	161,33		80.926,00	81.087,33	0,03
MURAT BODUR	161,32	59.236,60	70.122,00	129.519,92	0,04
NACİYE ATAV VRS.	0,01	36.164,95	23.023,00	59.187,96	0,02
H.İBRAHİM ÇANAKKALELİ	0,01		8.188,00	8.188,01	0,00
KANIYE DOĞAN VARİSLERİ	0,01		1.674,00	1.674,01	0,00
NURHAN ÖZAY	0,02		3.048,00	3.048,02	0,00
SERVET SEZGİN VRS	0,01	3,10	11,00	14,11	0,00
ERCAN ERMAN		300,00	798,00	1.098,00	0,00
DR. HULUSİ DAMGACIOĞLU			211,00	211,00	0,00
HİLMİ ŞAHİN		2.000,00	8.323,00	10.323,00	0,00
TOPLAM	17.208,60	59.316.894,00	257.999.842,00	317.333.944,60	99,80
HAMİLİNE ORTAKLAR		127.448,40	496.334,00	623.782,40	0,20
GENEL TOPLAM	17.208,60	59.444.342,40	258.496.176,00	317.957.727,00	100,00



7. Mevcut Sermaye ve Payları İle İlgili Bilgiler

Kaleseramik, kayıtlı sermaye sisteminde faaliyet göstermekte olup kayıtlı sermaye tavanı 397.957.727,00 TL'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi ise 317.957.727,00 TL olup sermayeyi temsil eden paylar A, B ve H gruplarına ayrılmıştır. Esas sözleşmede A Grubu paylara aşağıdaki imtiyazlar tanınmıştır. Kaleseramik esas sözleşmesinin;

- **15. Maddesi hükmü uyarınca**, "Genel Kurul'da beher hisse için; " A " serisi hisse senetlerinin (on) 10 oy, "B" serisi hisse senetlerinden her birinin (beş) 5 oy; "H" serisi hisse senetlerinin (beş) 5 oy hakkı vardır".
- **20. maddesi hükmü uyarınca**, "Hisselerin sermaye tezyatüdü ve sair sebeplerle iktisabı veya el değiştirmesi bahse konu olduğu takdirde, keyfiyet evvela işbu mukavelede 12. 'nci maddesi hükmünce hemen ödenmiş hisse senedi iktisabına hak kazanan "A" grubu hisse malikleri ile katılan Kalebodur şirketinden intikal eden "A" grubu hisse maliklerine bildirilir ve mezkur hissedarların onbeş gün içinde yapacakları müracaata göre bahse konu hisseler müracaat edenler arasında o tarihte sahibi buldukları (A) grubu hisse senetleri miktarı esas tutulmak sureti ile tevzi ve tevdi edilir. Bu dağıtıma rağmen elde kalan hisse olursa, bu hisseler şirkette çalışanlara öncelik verilmek suretiyle herhangi bir talibe devredilir. Şu kadar ki; ortaklığın "H" grubu hisselerine sahip olan ortaklar, sahip buldukları yalnız "H" grubu hisselerine münhasır kalmak üzere; yukarıdaki hükümlere tabi olmaksızın, her sermaye artırımında çıkartılacak yeni hisse almaya ilişkin kanuni hakları ile devir temlik ve sair haklarını sermayedeki oranları nispetinde serbestçe kullanabilecekler ve kendilerine aynı nitelikte ve aynı hakları sağlayan "H" grubu hisselerden verilecektir. Öngörülen işbu istisna hükmü yalnız " H " grubu hisseler için uygulanır.
- **25. maddesi hükmü uyarınca**, "Ortaklık Umumi Heyet tarafından hisse malikleri arasından her üç senede bir seçilecek dokuz üyeden müteşekkil " İdare Meclisi" tarafından idare ve harice karşı temsil edilir. Umumi Heyet, İdare Meclisi üyelerinden en az üçünü (A) grubu hisse sahipleri arasından gösterilecek adaylar arasından seçer. Bu grup hisse sahipleri arasından seçilmiş üyeliğin herhangi bir nedenle süresinden evvel boşalması halinde, yerine seçilecek üye de aynı grup hisse maliklerinden gösterilecek adaylar arasından seçilir".

Birleşme işlemi neticesinde, Kaleseramik sermayesini temsil eden A Grubu payların imtiyazları devam edecektir.

8. Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Gerek devralan ortaklığın gerekse, Şirket ana sözleşmesinin 10 ve 11'inci maddeleri uyarınca devralan ortaklığa katılan Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.'nin kuruluşunda ihdas edilmiş Kurucu İntifa Senetlerinin tamamı H.İbrahim Bodur Holding A.Ş.'ne aittir.

Şirket ana sözleşmesinin 52'nci maddesi (d) bendi hükmü uyarınca, tamamına H.İbrahim Bodur Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Kaleseramik'in kuruluşunda ihdas edilmiş Kurucu İntifa Senetleri'nden doğan kardan pay alma hakkı öngörülen birleşme sonrasında sahibi lehine devam edecektir.

Yukarıda belirtilen kurucu intifa senetleri dışında intifa senetleri, tahvil ve benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler

Yönetim Kurulu

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1.Başkan ve Kurucu Murahhas Aza | : | Dr. İbrahim BODUR |
| 2.Başkan Vekili ve Murahhas Aza | : | Hatice Zeynep BODUR OKYAY |
| 3.Üye ve Murahhas Aza | : | Kadri Tarık ÖZÇELİK |
| 4.Üye ve Murahhas Aza Yardımcısı | : | Dr. Süleyman BODUR |
| 5.Üye | : | H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. temsilci Osman OKYAY |
| 6.Üye | : | Tayfun PARPUCU |
| 7.Üye | : | H.Hüseyin SÜT |
| 8.Üye ve Genel Sekreter | : | Dr.(h.c) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI'nı temsilen Yusuf KINAY |
| 9.Üye | : | Remzi GULA |

Denetim Kurulu

- : Dr. M.Hulusi DAMGACIOĞLU
Ercan ERMAN
Hilmi ŞAHİN

b) Devrolan Ortaklık

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1-Ticaret Ünvanı | : | KALEVİT SANİTER SERAMİK SANAYİ A.Ş. |
| 2- Merkez ve Şube Adresleri | : | Cumhuriyet Mah. Demirci Sok. No: 30 Çan / ÇANAKKALE |
| 3- Ticaret Sicili Bilgileri | : | |
| Tescil Tarihi | : | 23.07.1993 |
| Ticaret Sicili Numarası | : | Çan / 888 |
| Ticaret Sicil Memurluğu | : | Çanakkale |
| 4- Süresi | : | Süresiz |
| 5- Faaliyet Konusu | : | Her türlü saniter seramik, sıhhi tesisat ve mutfak ve banyo ürünleri üretimi ve satışı |

6. Ortaklık Yapısı

1.	Ödenmiş Sermaye	:	20.100.000.-TL.	
2.	Son durum itibariyle ödenmiş sermayenin ortaklar arasında dağılımı			
Ortağın;		Sermaye Payı		
Ticaret Unvanı / Adı Soyadı		Pay Tutarı TL		
	(A) GRUBU	(B) GRUBU	TOPLAM	
			%	
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.	733.243,89	17.088.365,90	17.821.609,79	88,66
DR. İBRAHİM BODUR		15.819,70	15.819,70	0,08
Dr.(hc) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI		339,10	339,10	0,00
KALE HOLDİNG A.Ş.		100,00	100,00	0,00
KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	387.633,65	1.829.112,16	2.216.745,81	11,03
SAMIYE ADATEPE		10,40	10,40	0,00
İSMAİL AFATOĞLU		4,05	4,05	0,00
KADİR AKALIN		3,00	3,00	0,00
YAŞAR AKKAN		200,00	200,00	0,00
FİKRİ ALİCAN		100,00	100,00	0,00
YILDIRIM ALTAN		28,00	28,00	0,00
HALİL ALTINTAŞ		0,75	0,75	0,00
İSMET ALTUN		400,00	400,00	0,00
M.ALİ ALTUNCU		19,20	19,20	0,00
NECMİ ANADAL		1,50	1,50	0,00
NİHAT ARYOL		5,00	5,00	0,00
MEHMET ASLAN		0,90	0,90	0,00
REYHAN AYDIN ATAĞLI		11,80	11,80	0,00
HATİCE AYAN		0,45	0,45	0,00
EJDER AYBAR		6,30	6,30	0,00
M.KÖKSAL AYDEMİR		19,00	19,00	0,00
A.HİKMET AYHAN		5,00	5,00	0,00
MAHİNUR BAĞDATLIOĞLU		1,50	1,50	0,00
NECDET BALCI		104,70	104,70	0,00
ENVER BATTALOĞLU		120,65	120,65	0,00
MUSTAFA BATTALOĞLU		124,95	124,95	0,00
MÜMTAZ BEKAR		10,30	10,30	0,00
İNCİ BELLER		17,75	17,75	0,00
ERDOĞAN BİRİCİK	0,13		0,13	0,00
ENGİN BODUR		7,85	7,85	0,00
MEHMET ALİ BODUR		14,75	14,75	0,00
MURAT BODUR		16,70	16,70	0,00
RUHİ CANAN		5,00	5,00	0,00
ZEKERİYA CANBAZ		0,30	0,30	0,00
SÜLEYMAN CANER		20,30	20,30	0,00
AHMET CANTEZ		500,00	500,00	0,00
NEDİM CEYLAN		10,00	10,00	0,00
R.NEŞE CEYLANOĞLU		29,90	29,90	0,00
ALİ COŞKUN	0,40		0,40	0,00
NEFİ CUMALI		27,75	27,75	0,00
SAİM CUMALI		27,75	27,75	0,00
MEHMET ÇELİK		107,10	107,10	0,00
ABDİ ÇELİK		48,50	48,50	0,00
FEVZİ ÇETİNÖZ		5,00	5,00	0,00
AYŞE ÇİÇEK		6,00	6,00	0,00
BAHTİYAR DAĞLI		0,15	0,15	0,00
SABİT DALGIÇ		1,80	1,80	0,00
HULUSİ DAMGACIOĞLU	0,95	1.302,10	1.303,05	0,01
İSMAİL DANACI		1,50	1,50	0,00
AYŞENUR DEDEOĞLU(BODUR)		7,85	7,85	0,00
ABDİ DEĞİRMENÇİ		3,00	3,00	0,00
AHMET DEMİRTAŞ		30,00	30,00	0,00
FARUK DENİZ		20,00	20,00	0,00
AHMET DERVİŞOĞLU		8,95	8,95	0,00
RECEP DERVİŞOĞLU VRS.	9,84	1.003,80	1.013,64	0,01
ÖZLEM DOĞAN		45,85	45,85	0,00
MANSUR ÜMİT DOĞAN		38,00	38,00	0,00
HAYRİ DOMANIÇ		216,10	216,10	0,00
NURİ EGELİ		120,00	120,00	0,00
MEHMET EKİNCİ		284,95	284,95	0,00

(Handwritten signatures and initials are present below the table)

KAMİL EMİR		0,75	0,75	0,00
HİCABİ ERASLAN		5,00	5,00	0,00
FERDİ ERDOĞAN		5,00	5,00	0,00
GÜLÜŞAN FİDAN ERDOĞAN		16,40	16,40	0,00
ETHEM ERGENÇ		200,00	200,00	0,00
SADIK ERGÜL		0,30	0,30	0,00
ADEM ERİM		7,55	7,55	0,00
ATAMER ERKAL VRS.		12,50	12,50	0,00
ERCAN ERMAN	2,31	20,05	22,36	0,00
SELAHATTİN ERENGÜL		25,00	25,00	0,00
FARUK EŞELEKLİ		18,05	18,05	0,00
NIHAT EŞELEKLİ VRS.		18,05	18,05	0,00
FATİH EYİLİK		582,75	582,75	0,00
ÜSTÜN FESCİOĞLU		79,95	79,95	0,00
ŞERİF GEZER		200,00	200,00	0,00
EMİNE GÖÇMEN		50,85	50,85	0,00
TALİP GÖÇMEN VRS.		504,35	504,35	0,00
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ		30,15	30,15	0,00
ALİ GÜLER		72,00	72,00	0,00
İBRAHİM GÜNER		5,00	5,00	0,00
ORHAN HAMŞİOĞLU VRS.		25,60	25,60	0,00
MELİHA HUNİ		31,20	31,20	0,00
HİLMİ İLGİN		5,00	5,00	0,00
ALİ İBİŞ		6,00	6,00	0,00
HAMDİ İLKI		3,60	3,60	0,00
ŞABAN İNAL		3,60	3,60	0,00
ALİ AYHAN İŞMAN		110,00	110,00	0,00
FATMA REYHAN İŞMAN		173,45	173,45	0,00
SÜLEYMAN ERKAN İŞMAN		92,45	92,45	0,00
HALİL KARABIYIK		3,00	3,00	0,00
ORHAN KARABİBER		12,60	12,60	0,00
M.KAMİL KARAKAŞ		6,00	6,00	0,00
MEHMET ŞÜKRÜ KARASOY VRS.		1.608,30	1.608,30	0,01
NEVZAT KAVAFOĞLU		100,00	100,00	0,00
GÖNÜL KAYA		0,75	0,75	0,00
EMİNE KAYA		19,65	19,65	0,00
NURSEL KAYRAK		13,25	13,25	0,00
SAMİ KILIÇ		10,00	10,00	0,00
AYŞE ASLIGÜL KIRAÇ		46,80	46,80	0,00
İNCI KIRAÇ		161,65	161,65	0,00
AHMET KURD		3,00	3,00	0,00
M. ALİ KURŞUN		5,00	5,00	0,00
SABAHAT LEBLEBİCİOĞLU		10,30	10,30	0,00
HASAN MAHİR		24,00	24,00	0,00
ENVER NALÇAKAN		2,15	2,15	0,00
ABDÜLFETTAH OKUDAN		66,10	66,10	0,00
HÜSEYİN ONAN VRS.		60,00	60,00	0,00
MELAHAT ORBAY		1,50	1,50	0,00
RAİFE ORHAN		1,50	1,50	0,00
NURİ BÜLENT ÖCAL		12,10	12,10	0,00
A. TUNCAY ÖRMEN VRS.(ÖZGÖNÜL ÖRMEN)		17,70	17,70	0,00
İ.HAKKI ÖZ		10,00	10,00	0,00
NEJLA ÖZASLAN		5,00	5,00	0,00
BÜLENT ÖZASLAN VRS.		5,00	5,00	0,00
BEYAZIT ÖZBAŞAK VRS.		0,90	0,90	0,00
İSMAİL ÖZCAN		5,00	5,00	0,00
KADRİ TARİK ÖZÇELİK		3,90	3,90	0,00
MUSTAFA DÜNDAR ÖZDEMİR		5,00	5,00	0,00
SELAHATTİN ÖZDEMİR		6,00	6,00	0,00
ERDEM ÖZDENLİ VRS.		10,35	10,35	0,00
İLHAMİ ÖZDOĞAN		16,65	16,65	0,00
ZEYNEP ÖZDOĞAN KARA		44,40	44,40	0,00
NURETTİN ÖZEN		2,55	2,55	0,00
MURAT ÖZEN		6,75	6,75	0,00
EMİNE ÖZKAN		0,45	0,45	0,00
GÜLGÜN ÖZTRAKYALI		1,95	1,95	0,00
AHMET PARLAK		107,65	107,65	0,00
TÜLİN SEVİMLİ		15,00	15,00	0,00
AHMET SEZGİN		6,00	6,00	0,00

MUHİTTİN SOYLU		46,10	46,10	0,00
KEMAL SÖZEN	21,12	34,10	55,22	0,00
AZMİ SUNER	0,03		0,03	0,00
CEVAT NACİ SÜREK	0,03		0,03	0,00
MELAHAT SÜT	0,05	112,65	112,70	0,00
AHMET RIZA SÜT		33,15	33,15	0,00
İNCİ SÜT		33,15	33,15	0,00
FARUK ŞAHİN VRS.	0,48		0,48	0,00
EMİNE ŞAHİN	0,01		0,01	0,00
HİLMİ ŞAHİN		0,65	0,65	0,00
MUSTAFA ŞAHİN		5,00	5,00	0,00
TAHSİN ŞAHİNKAYA		39,35	39,35	0,00
MEHMET ŞAHLAN		9,80	9,80	0,00
ZEHRA ŞAİR	0,01		0,01	0,00
ERDOĞAN ŞAİR		24,00	24,00	0,00
OSMAN ŞEKERCİ		5,00	5,00	0,00
FATMA FERYAL ŞEN		19,50	19,50	0,00
ORHAN ŞENAY		0,30	0,30	0,00
YÜKSEL ŞENSÖZ	1,10		1,10	0,00
EKREM TAMER		3,00	3,00	0,00
TALÜ AHMET TANYELOĞLU		14,55	14,55	0,00
MEHMET TAŞ		1,50	1,50	0,00
CEMİLE TİTİZ		20,85	20,85	0,00
MUSTAFA TOLAN		1,20	1,20	0,00
FARUK TOPRAK		5,00	5,00	0,00
ALİ TUĞLU		10,00	10,00	0,00
İSMAİL TUNCER		3,10	3,10	0,00
FATMA TUNCER		0,45	0,45	0,00
DR. YILMAZ TURAN		17,35	17,35	0,00
NERİMAN TÜRKER		52,90	52,90	0,00
KEMAL ULUTAŞ		3,00	3,00	0,00
SAMİ ÜNAL		3,00	3,00	0,00
MUSTAFA ÜNDAR		10,00	10,00	0,00
REHA ÜNSAL		121,65	121,65	0,00
FARUK ÜREMEZ		19,60	19,60	0,00
TEMİZ ÜSTÜN		20,05	20,05	0,00
DİLEK VARINCA		20,20	20,20	0,00
İSMAİL YALAZ		1,50	1,50	0,00
SALİH YALDIZ		31,45	31,45	0,00
NİŞAN YAUBYAN		40,80	40,80	0,00
ABDULLAH YAVAŞ		60,00	60,00	0,00
SELİM YILMAM		26,55	26,55	0,00
SALİM YILMAZ		0,60	0,60	0,00
İSMAİL YİĞİT		0,30	0,30	0,00
SEVGİ ZAĞPUSAT		12,10	12,10	0,00
YILMAZ ZEYLAN		29,90	29,90	0,00
TOPLAM	1.120.914,00	18.944.478,86	20.065.392,86	99,83
HAMİLİNE ORTAKLAR		34.607,14	34.607,14	0,17
GENEL TOPLAM	1.120.914,00	18.979.086,00	20.100.000,00	100,00

7. Mevcut Sermaye ve Paylar İle İlgili Bilgiler

Kalevit, esas sermaye sisteminde faaliyet göstermekte olup ödenmiş sermayesi 20.100.000,- TL'dir. Şirket sermayesini temsil eden paylar A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış olup Kalevit esas sözleşmesinde pay gruplarına tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamakta, paylar arasındaki tek fark, payların nominal değeri olmaktadır. Bununla birlikte, esas sözleşmenin 10'uncu maddesinde, şirket tarafından yapılacak sermaye artırımlarında mevcut ortakların yeni çıkarılacak hisse senetlerini alma hususunda, A Grubu pay sahiplerinden başlayarak payları oranında rtçhan haklarının olduğu belirtilmiştir. Şirket paylarına ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Grubu	Nevi	1 Payın Nom.Değ.	Pay Adedi	Nominal Değeri (TL.)
A	Nama	1 kr.	112.091.400	1.120.914
B	Nama	5 kr.	275.440.840	13.772.042
B	Hamiline	5 kr.	104.140.880	5.207.044
TOPLAM			491.673.120	20.100.000

(Handwritten signatures and initials are present below the table)

ZEKERİYA CANBAZ	Hamiline		0,23
SÜLEYMAN CANER	Hamiline	15	15,25
AHMET CANTEZ	Hamiline	375	375,50
NEDİM CEYLAN	Hamiline	7	7,51
R.NEŞE CEYLANOĞLU	Hamiline	22	22,46
ALİ COŞKUN	Hamiline		0,30
NEFİ CUMALI	Hamiline	20	20,84
SAIM CUMALI	Hamiline	20	20,84
MEHMET ÇELİK	Hamiline	80	80,43
ABDİ ÇELİK	Hamiline	36	36,42
FEVZİ ÇETİNÖZ	Hamiline	3	3,76
AYŞE ÇİÇEK	Hamiline	4	4,51
BAHTİYAR DAĞLI	Hamiline		0,11
SABİT DALGIÇ	Hamiline	1	1,35
HULUSİ DAMGACIOĞLU	Hamiline	978	978,60
İSMAİL DANACI	Hamiline	1	1,13
AYŞENUR DEDEOĞLU(BODUR)	Hamiline	5	5,90
ABDİ DEĞİRMENCI	Hamiline	2	2,25
AHMET DEMİRTAŞ	Hamiline	22	22,53
FARUK DENİZ	Hamiline	15	15,02
AHMET DERVİŞOĞLU	Hamiline	6	6,72
RECEP DERVİŞOĞLU VRS.	Hamiline	761	761,25
ÖZLEM DOĞAN	Hamiline	34	34,43
MANSUR ÜMİT DOĞAN	Hamiline	28	28,54
HAYRİ DOMANIÇ	Hamiline	162	162,29
NURİ EGELİ	Hamiline	90	90,12
MEHMET EKİNCİ	Hamiline	213	214,00
KAMİL EMİR	Hamiline		0,56
HİCABİ ERASLAN	Hamiline	3	3,76
FERDİ ERDOĞAN	Hamiline	3	3,76
GÜLÜŞAN FIDAN ERDOĞAN	Hamiline	12	12,32
ETHEM ERGENÇ	Hamiline	150	150,20
SADIK ERGÜL	Hamiline		0,23
ADEM ERİM	Hamiline	5	5,67
ATAMER ERKAL VRS.	Hamiline	9	9,39
ERCAN ERMAN	Hamiline	16	16,79
SELAHATTİN ERENGÜL	Hamiline	18	18,78
FARUK EŞELEKLI	Hamiline	13	13,56
NIHAT EŞELEKLI VRS.	Hamiline	13	13,56
FATİH EYİLİK	Hamiline	437	437,65
ÜSTÜN FESCİOĞLU	Hamiline	60	60,04
ŞERİF GEZER	Hamiline	150	150,20
EMİNE GÖÇMEN	Hamiline	38	38,19
TALİP GÖÇMEN VRS.	Hamiline	378	378,77
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ	Hamiline	22	22,64
ALİ GÜLER	Hamiline	54	54,07
İBRAHİM GÜNER	Hamiline	3	3,76
ORHAN HAMŞIOĞLU VRS.	Hamiline	19	19,23
MELİHA HUNİ	Hamiline	23	23,43
HİLMİ İLGIN	Hamiline	3	3,76
ALİ İBIŞ	Hamiline	4	4,51
HAMDİ İLKI	Hamiline	2	2,70
ŞABAN İNAL	Hamiline	2	2,70
ALİ AYHAN İŞMAN	Hamiline	82	82,61
FATMA REYHAN İŞMAN	Hamiline	130	130,26
SÜLEYMAN ERKAN İŞMAN	Hamiline	69	69,43
HALİL KARABIYIK	Hamiline	2	2,25
ORHAN KARABİBER	Hamiline	9	9,46
M.KAMİL KARAKAŞ	Hamiline	4	4,51
MEHMET ŞÜKRÜ KARASOY VRS.	Hamiline	1.207	1.207,85
NEVZAT KAVAFİOĞLU	Hamiline	75	75,10
GÖNÜL KAYA	Hamiline		0,56
EMİNE KAYA	Hamiline	14	14,76
NURSEL KAYRAK	Hamiline	9	9,95
SAMİ KILIÇ	Hamiline	7	7,51
AYŞE ASLIGÜL KIRAÇ	Hamiline	35	35,15
İNCİ KIRAÇ	Hamiline	121	121,40
AHMET KURD	Hamiline	2	2,25
M.ALİ KURŞUN	Hamiline	3	3,76
SABAHAHAT LEBLEBİCİOĞLU	Hamiline	7	7,74
HASAN MAHIR	Hamiline	18	18,02
ENVER NALÇAKAN	Hamiline	1	1,61
ABDULFETTAH OKUDAN	Hamiline	49	49,64
HÜSEYİN ONAN VRS.	Hamiline	45	45,06
MELAHAT ORBAY	Hamiline	1	1,13
RAİFE ORHAN	Hamiline	1	1,13
NURİ BÜLENT ÖCAL	Hamiline	9	9,09
A. TUNCAY ÖRMEN VRS.(ÖZGÖNÜL ÖRMEN)	Hamiline	13	13,29

İ.HAKKI ÖZ	Hamiline	7	7,51
NEJLA ÖZASLAN	Hamiline	3	3,76
BÜLENT ÖZASLAN VRS.	Hamiline	3	3,76
BEYAZIT ÖZBAŞAK VRS.	Hamiline		0,68
İSMAIL ÖZCAN (İZO)	Hamiline	3	3,76
KADRİ TARIK ÖZÇELİK	Hamiline	2	2,93
MUSTAFA DÜNDAR ÖZDEMİR	Hamiline	3	3,76
SELAHATTİN ÖZDEMİR	Hamiline	4	4,51
ERDEM ÖZDENLİ VRS.	Hamiline	7	7,77
İLHAMİ ÖZDOĞAN	Hamiline	12	12,50
ZEYNEP ÖZDOĞAN KARA	Hamiline	33	33,34
NURETTİN ÖZEN	Hamiline	1	1,92
MURAT ÖZEN	Hamiline	5	5,07
EMİNE ÖZKAN	Hamiline		0,34
GÜLGÜN ÖZTRAKYALI	Hamiline	1	1,46
AHMET PARLAK	Hamiline	80	80,85
TÜLİN SEVİMLİ	Hamiline	11	11,27
AHMET SEZGİN	Hamiline	4	4,51
MUHİTTİN SOYLU	Hamiline	34	34,62
KEMAL SÖZEN	Hamiline	41	41,47
AZMİ SUNER	Hamiline		0,02
CEVAT NACİ SÜREK	Hamiline		0,02
MELAHAT SÜT	Hamiline	84	84,64
AHMET RIZA SÜT	Hamiline	24	24,90
İNCI SÜT	Hamiline	24	24,90
FARUK ŞAHİN VRS.	Hamiline		0,36
EMİNE ŞAHİN	Hamiline		0,01
HİLMİ ŞAHİN	Hamiline		0,49
MUSTAFA ŞAHİN	Hamiline	3	3,76
TAHSİN ŞAHİNKAYA	Hamiline	29	29,55
MEHMET ŞAHLAN	Hamiline	7	7,36
ZEHRA ŞAİR	Hamiline		0,01
ERDOĞAN ŞAİR	Hamiline	18	18,02
OSMAN ŞEKERCİ	Hamiline	3	3,76
FATMA FERYAL ŞEN	Hamiline	14	14,64
ORHAN ŞENAY	Hamiline		0,23
YÜKSEL ŞENSÖZ	Hamiline		0,83
EKREM TAMER	Hamiline	2	2,25
TALÜ AHMET TANYELOĞLU	Hamiline	10	10,93
MEHMET TAŞ	Hamiline	1	1,13
CEMİLE TİTİZ	Hamiline	15	15,66
MUSTAFA TOLAN	Hamiline		0,90
FARUK TOPRAK	Hamiline	3	3,76
ALİ TUĞLU	Hamiline	7	7,51
İSMAIL TUNCER	Hamiline	2	2,33
FATMA TUNCER	Hamiline		0,34
DR. YILMAZ TURAN	Hamiline	13	13,03
NERİMAN TÜRKER	Hamiline	39	39,73
KEMAL ULUTAŞ	Hamiline	2	2,25
SAMİ ÜNAL	Hamiline	2	2,25
MUSTAFA ÜNDAR	Hamiline	7	7,51
REHA ÜNSAL	Hamiline	91	91,36
FARUK ÜREMEZ	Hamiline	14	14,72
TEMİZ ÜSTÜN	Hamiline	15	15,06
DİLEK VARINCA	Hamiline	15	15,17
İSMAIL YALAZ	Hamiline	1	1,13
SALİH YALDIZ	Hamiline	23	23,62
NİŞAN YAUBYAN	Hamiline	30	30,64
ABDULLAH YAVAŞ	Hamiline	45	45,06
SELİM YILMAM	Hamiline	19	19,94
SALİM YILMAZ	Hamiline		0,45
İSMAIL YİĞİT	Hamiline		0,23
SEVGİ ZAĞPUSAT	Hamiline	9	9,09
YILMAZ ZEYLAN	Hamiline	22	22,46
TOPLAM		13.404.397	13.404.478,27
HAMİLİNE ORTAKLAR		25.990	25.990,24
KESİR PAYI		81	
GENEL TOPLAM		13.430.468	13.430.468,51

7. Birleşme işlemi neticesinde Kaleseramik bünyesindeki imtiyazlı paylar ve kurucu intifa senetlerinin sahiplerine sağladığı haklar devam edecektir.

I-8 bölümünde de belirtildiği üzere Kalevit bünyesindeki kurucu intifa senetlerinin tamamı Sayın Dr. İbrahim Bodur'a aittir. Sayın Dr. İbrahim Bodur 31.12.2012 tarihli feragatnamesi ile tamamına sahip olduğu devrolan ortaklık tarafından ihdas edilmiş Kurucu İntifa Senetlerine bağlı hakların tamamından feragat etmiştir.

Bu çerçevede Kalevit bünyesindeki kurucu intifa senetlerinden doğan bütün haklar öngörülen birleşme sonrasında sona erecek olup devam etmeyecektir.

8. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden oydan yoksun hisse senetleri yoktur.

9. Birleşme sürecinde, TTK md. 140 çerçevesinde, "denkleştirme ödemesi" yapılması öngörülmektedir.

10. Birleşme işlemi neticesinde Kaleseramik'te yapılacak sermaye artırımı kayıtlı sermaye sistemi içinde gerçekleştirilecek olup Birleşme Sözleşmesi'nin taraf şirketlerin genel kurul toplantılarında onaylanması durumunda, sermaye artırımı neticesinde ihraç edilecek payların SPK'n kapsamına alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacaktır. Bu nedenle, mevcut durumda esas sözleşme tadili bulunmamaktadır.

III. Diğer Hususlar

1. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi gereği, birleşme işlemi önemli nitelikte işlemler kapsamında değerlendirildiğinden Kaleseramik'in birleşme nedeniyle yapacağı Genel Kurul Toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri paylarını Kaleseramik'e satarak ayrılma hakkına sahip olacaktır.

Pay sahibinin talebi üzerine ayrılma hakkının kullanılması durumunda payların satış fiyatının tespitinde, Uzman kuruluş (Member Firm of Grant Thornton International) Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen ve 28. 05.2013 tarihinde revize edilen 05.03.2013 tarihli raporda belirtilen fiyat dikkate alınacaktır.

Uzman Kuruluş Raporu'nda tercih edilen İNA yöntemine göre Kaleseramik'in şirket değeri 1.061.870.618,13 TL olarak tespit edilmiştir. Kaleseramik sermayesinin 317.957.727 TL olduğu dikkate alındığında, 1 TL nominal değerli Kaleseramik payının değeri **3.3396 TL** (1.061.870.618,13 / 317.957.727) olmaktadır.

2. Kaleseramik'te birleşme (devir) nedeniyle yapılacak sermaye artırımının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan tarihinden itibaren azami 15 gün zarfında, Kalevit'in devir tarihi itibarıyla ortaya çıkan kazançlarını ihtiva eden Kurumlar Vergisi Beyannameleri (devir beyannameleri), ekinde bilanço ve gelir tabloları ile birlikte müştereken imzalanarak iki örnek halinde Kalevit'in vergi dairesine verilecek ve bu beyannamelere Kaleseramik'in tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini bildiren taahhünamesi eklenecektir.

Vergi dairesinin ayrıca teminat istemesi halinde, Kaleseramik gerekli teminatı da verecektir.

Ayrıca taraf şirketler, V.U.K.'nun 168. maddesi ile diğer mevzuatta yer alan bildirim mecburiyetlerini de süresi içinde yerine getireceklerdir.

3. Kalevit'in birleşme tarihi itibarıyla gerçek ve tüzel kişilere olan borçları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 136 vd. maddelerine göre yapılması gereken işlemler, Kaleseramik Yönetim Kurulu'nca gerçekleştirilecektir.

Kaleseramik Yönetim Kurulu; alacaklıların beyana davet edilmesinden ve borçları ödenene veya temin edilene kadar Kalevit'e ait malların ayrı olarak idaresinden şahsen ve müteselsilen sorumlu olacak ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan bu konudaki hükümlere ilişkin işlemleri yapacak ve yükümlülükleri üstlenecektir.

Kalevit'in üçüncü şahıslara olan borçlarının vadesinde tam ve eksiksiz olarak ödenmesi Kaleseramik tarafından gerçekleştirilecektir. Bu konudaki sorumluluk Kaleseramik'e ait olacaktır.

Kaleseramik, Kalevit'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nun ilgili maddeleri çerçevesinde hareket edecektir.

4. Birleşme sonucunda, devralan Kaleseramik, kendisine katılarak tasfiyesiz infisah edecek olan Kalevit'den küll halinde devraldığı tüm aktif ve pasifleri aynen bilançosuna geçirecektir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve muhasebe tekniği gereği, karşılıklı borç ve alacakların ortadan kalkması ile oluşan değişiklikler bunun zorunlu istisnalarını teşkil edecektir.

5. Taraflar yukarıdaki hususlardan başka, birleşme (devir) konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, diğer vergi kanunları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm gereklilikleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir.

Birleşme sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edeceklerdir. Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun birleşme (devir) ile ilgili hükümleri uygulanacaktır.

6. Devralan şirketin yapmak durumunda bulunduğu sermaye artırımına ilişkin işlemin Ticaret Sicilinde tescilli itibarıyla devrolan şirket münfesihi olacaktır.

7. Birleşme (devir) işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre yapıp tamamlanmasından sonra, Kaleseramik, birleşme sebebiyle yapılacak sermaye artırımını; Kalevit ise tasfiyesiz infisahi, kendi ticaret sicillerine tescil ve ilan ettirecekler, böylece Kalevit'e ait tüm varlıklar aynen ve küll halinde, kendiliğinden Kaleseramik'e intikal etmiş olacaktır.

Birleşme (devir), birleşme sebebiyle Kaleseramik'te yapılacak sermaye artırımının Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten itibaren geçerli olacak ve birleşme nedeniyle kendilerine Kaleseramik payı verilecek Kalevit hissedarları, ilk defa birleşme sebebiyle yapılacak sermaye artırımının tescil edildiği hesap dönemi itibarıyla kar payına hak kazanacaklardır.

Kalevit 30.09.2012 tarihinden sonraki tüm kayıtlarını 2012 yılı içinde tasdik ettirdiği defterlere işlemeye devam edecektir. Birleşme tarihinde, Kalevit kayıtları devir suretiyle Kaleseramik açılış defterlerinde yer alacaktır.

Birleşme Sözleşmesinin onaylanacağı Genel Kurulun Ticaret Sicilinde tescilinden itibaren Kalevit'in işlem ve eylemleri Kaleseramik hesabına yapılmış sayılacaktır.



8. Devralınan ortaklık Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle Genel Müdür, Genel Koordinatör ve Genel Müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı devralan ortaklık için 5.238.602 TL, devralınan ortaklık için ise, 31.386,80 TL'dir.

İş bu Birleşme kapsamında, Sözleşmenin 2'nci maddesindeki Uzman Kuruluş Raporu'nun hazırlanması hizmeti karşılığı olarak Member Firm of Grant Thornton International Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ne, ekli Hizmet Sözleşmesi çerçevesinde ücret ödemesi yapılmış olup, başkaca bir menfaat öngörülmemiştir.

9. İşbu birleşme sözleşmesi, 4 nüsha düzenlenmiş ve imzalanmış olup, her iki şirketin pay sahipleri tarafından genel kurullarında oylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Kalevit ve Kaleseramik Yönetim Kurulları, işbu birleşme sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip, 15 gün içinde Genel Kurullarını toplantıya davet edecek ve genel kurullar en geç 30.06.2013 tarihine kadar yapılacaktır. Bu gerçekleşmezse, birleşme sözleşmesi geçersiz sayılacaktır.

Bu sözleşme 29.03.2013 tarihinde kabul ve imza edilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu kararı çerçevesinde Uzman Kuruluş Raporunda yapılan revizyon nedeniyle 28.05.2013 tarihinde revize edilmiştir.

KALEVİT SANİTER SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanı
HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY

Yönetim Kurulu Üyesi
HALUK ALPERAT



KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Üye ve Murahhas Aza
Yapı Ürünleri Grubu Başkanı
KADRI TARİK ÖZÖELİK

Üye ve Genel Sekreter
YUSUF KINAY

