

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
29.09.2012 GÜNLÜ (A) GRUBU HİSSEDARLAR ÖZEL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

"Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi" Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan 2012 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısındaki olası kararların onayı gündemli 07.09.2012 günlü kararı uyarınca 29.09.2012 günü saat 12.00 için Özel Toplantıya davet ettiği (A) grubu hisse sahiplerinin Şirket Merkezi olan İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent, Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası Toplantı Salonuna geldikleri 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, Payscaleleri 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 Listesi'nin ibraz edilmiş Temsil Belgeleri'nin ayrı ayrı incelenmesi neticesinde, Şirket sermayesini temsil eden toplam 17.208,60 TL. (A) Grubu Sermayesine tekabül eden 16.220,75 TL. asaleten 665,12 TL. vekâleten sermayenin, 1.720.860 adet hisseye ait 1.622.075 adet hisselerin asaleten 66.512 adet hisselerin vekâleten olmak üzere; 1.688.587 toplam hisse adedinin ve 16.885,87 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 (A) grubu Payscaleleri veya Temsilcileri'nin isimleri ile sermaye payları ve kullanacakları oy adedini belirten ve adı geçenlerce imzalı Toplantıda Hazır Bulunan (A) grubu Payscaleleri Listesi'ni Salonun her yerinden görünür bir duvarına astırdı.

- 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 (A) Grubu Listesi'ne gerek Payscaleleri'nin kimliği gerek gösterilen hisseler miktarı ile oy miktarına yönelik herhangi bir itiraz bulunup - bulunmadığını sordu. İtiraz eden bulunmadığı anlaşılınca; Başkan Gündemin ikinci maddesine geçildiğini bildirerek, Toplantı Tutanağının 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 Tutanağının hazır bulunanlara izafetle sayın Bakanlık Temsilcisi ile Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasıyla yetinilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 3) Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Şirket Genel Kurulu'nun, 29.09.2012 Saat 11.00'de başlayan ve biten Olağanüstü Toplantı Tutanağından alınan; 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'na 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 Gerekeçeli Kararı ile yapılan tespitlere dayalı olarak Şirketimizin kısmi bölünmesi suretiyle Şirket malvarlığı unsurları içerisinden 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'nın onaylandığı karar metni okunarak

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
29.09.2012 GÜNLÜ (A) GRUBU HİSSEDARLAR ÖZEL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

görüşmeye açıldı. 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 unvanlarla 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 ve yeni şirket unvanlarının kabul edildiği söz konusu karar oybirliği ile onaylandı.

- 4) Başkan Gündemin dördüncü maddesine geçildiğini bildirdi. Şirket Genel Kurulu'nun, 29.09.2012 Saat 11.00'de başlayan ve biten Olağanüstü Toplantı Tutanağından alınan; 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 Gereşçeli Kararı ile de tespit edilmiş olduğu üzere nakit sermaye artırımına 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 artırımına ve Şirket sermayesinin 317.957.727.-TL olarak muhafazasına ilişkin karar okunarak görüşmeye açıldı. Söz isteyen olmadı, oya sunuldu. Neticede; söz konusu karar oybirliği ile onaylandı.
- 5) Başkan Gündemin beşinci maddesine geçildiğini bildirdi. Başkan, öneri ve teklifler bulunmadığını bildirdi. Hazır bulunanlar alınan kararların şirket için hayırlı olmasını temenni ettiler

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

Bakanlık Temsilcisi

FERAH DİBA SEZER

Başkan

DR. MEHMET BAKI TOKSAL

Oy Toplama Memurları

SERPİL GÜRİSOY - YUSUF KINAY

Katip

AV. ÖZLEM AKYÜZ ATAMER

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
29.09.2012 GÜNLÜ (B) GRUBU HİSSEDARLAR ÖZEL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

"Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi" Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan 2012 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısındaki olası kararların onayı gündemli 07.09.2012 günlü kararı uyarınca 29.09.2012 günü saat 12.15 için Özel Toplantıya davet ettiği (B) grubu hisse sahiplerinin Şirket Merkezi olan İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent, Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası Toplantı Salonuna geldikleri 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, Pysahipleri 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 Listesi'nin ibraz edilmiş Temsil Belgeleri'nin ayrı ayrı incelenmesi neticesinde, Şirket sermayesini temsil eden toplam 59.444.342,40 TL. (B) Grubu Sermayesine tekabül eden 58.159.871,40 TL. asaleten 1.035.405,85 TL. vekâleten sermayenin, 1.188.886.848 adet hissese ait 1.163.197.428 adet hissenin asaleten 20.708.117 adet hissenin vekâleten olmak üzere; 1.183.905.545 toplam hisse adedinin ve 59.195.277,25 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 (B) grubu Pysahipleri veya Temsilcileri'nin isimleri ile sermaye payları ve kullanacakları oy adedini belirten ve adı geçenlerce imzalı Toplantıda Hazır Bulunan (B) grubu Pysahipleri Listesi'ni Salonun her yerinden görünür bir duvarına astırdı.

- 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 (B) Grubu Listesi'ne gerek Pysahipleri'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 Tutanağının 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 Tutanağının hazır bulunanlara izafetle sayın Bakanlık Temsilcisi ile Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasıyla yetinilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 3) Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Şirket Genel Kurulu'nun, 29.09.2012 Saat 11.00'de başlayan ve biten Olağanüstü Toplantı Tutanağından alınan; 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 İle 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 Birlikçi 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 içerisinden 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



KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
29.09.2012 GÜNLÜ (B) GRUBU HİSSEDARLAR ÖZEL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

nispetinde dağıtılması amacıyla hazırlanan Kısmi Bölünme Planı'nın onaylandığı karar metni okunarak görüşmeye açıldı. Söz alan Hukuk İşleri Direktörü sayın Av. Özlem Akyüz ATAMER, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı duyuru ve eki birleşme sözleşmesi ile 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 ve yeni şirket ünvanlarının kabul edildiği söz konusu karar oybirliği ile onaylandı.

- 4) Başkan Gündemin dördüncü maddesine geçildiğini bildirdi. Şirket Genel Kurulu'nun, 29.09.2012 Saat 11.00'de başlayan ve biten Olağanüstü Toplantı Tutanağından alınan; 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 düzeltilmesi olumlu farklardan karşılanacak sermaye artırımına ve Şirket sermayesinin 317.957.727.-TL olarak muhafazasına ilişkin karar okunarak görüşmeye açıldı. Söz isteyen olmadı, oya sunuldu. Neticede; söz konusu karar oybirliği ile onaylandı.
- 5) Başkan Gündemin beşinci maddesine geçildiğini bildirdi. Başkan, öneri ve teklifler bulunmadığını bildirdi. Hazır bulunanlar alınan kararların şirket için hayırlı olmasını temenni ettiler

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

Bakanlık Temsilcisi

FERAHH DİBA SEZER

Başkan

DR. MEHMET BAKI TOKSAL

Oy Toplama Memurları

SERPİL GÜRSOY - YUSUF KINAY

Katip

AV. ÖZLEM AKYÜZ ATAMER

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
29.09.2012 GÜNLÜ (H) GRUBU HİSSEDARLAR ÖZEL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

"Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi" Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan 2012 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısındaki olası kararların onayı gündemli 07.09.2012 günlü kararı uyarınca 29.09.2012 günü saat 12.30 için Özel Toplantıya davet ettiği (H) grubu hisse sahiplerinin Şirket Merkezi olan İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent, Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası Toplantı Salonuna geldikleri 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 Listesi'nin ibraz edilmiş Temsil Belgeleri'nin ayrı ayrı incelenmesi neticesinde, Şirket sermayesini temsil eden toplam 258.496.176.- TL. (H) Grubu Sermayesine tekabül eden 246.420.086.-TL. asaleten 11.369.168.-TL. vekâleten sermayenin, 258.496.176 adet hisseye ait 246.420.086 adet hisselerin asaleten 11.369.168 adet hisselerin vekâleten olmak üzere; 257.789.254 toplam hisse adedinin ve 257.789.254.- 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 açıklarak gündemin okunduğu gibi görülmüştür.

Yönetim Kurulu Üyesi sayın YUSUF KINAY Toplantı'ya iştirak eden (H) grubu Paysahipleri veya Temsilcileri'nin isimleri ile sermaye payları ve kullanacakları oy adedini belirten ve adı geçenlerce imzalı Toplantıda Hazır Bulunan (H) grubu Paysahipleri Listesi'ni Salonun her yerinden görünür bir duvarına astırdı.

- 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 (H) Grubu Listesi'ne gerek Paysahipleri'nin kimliği gerek gösterilen hisseler miktarı ile oy miktarına yönelik herhangi bir itiraz bulunup - bulunmadığını sordu. İtiraz eden bulunmadığı anlaşılınca; Başkan Gündemin ikinci maddesine geçildiğini bildirerek, Toplantı Tutanağının 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 Tutanağının hazır bulunanlara izafetle sayın Bakanlık Temsilcisi ile Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasıyla yetinilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 3) Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Şirket Genel Kurulu'nun, 29.09.2012 Saat 11.00'de başlayan ve biten Olağanüstü Toplantı Tutanağında alınan; Şirketimizin aktifinde bulunan 31.12.2011 tarihli V.U.K bilançolarında kayıtlı ve tükümü 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'na 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 Gerekeçli 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'nın onaylandığı



KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
29.09.2012 GÜNLÜ (H) GRUBU HİSSEDARLAR ÖZEL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

karar metni okunarak görüşmeye açıldı. Söz alan Hukuk İşleri Direktörü sayın Av. Özlem Akyüz ATAMER, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı duyuru ve eki birleşme sözleşmesi ile 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 unvanlarla 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 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 üzere kısmi bölünme yoluyla BODUR MENKUL İŞ GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanıyla yeni kurulacak sermaye şirketine devredilmesini öngören Kısmi Bölünme Planı'nın ve yeni şirket unvanlarının kabul edildiği söz konusu karar oybirliği ile onaylandı.

- 4) Başkan Gündemin dördüncü maddesine geçildiğini bildirdi. Şirket Genel Kurulu'nun, 29.09.2012 Saat 11.00'de başlayan ve biten Olağanüstü Toplantı Tutanağından alınan; Şirket bünyesinde gerçekleşecek 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 Gerekeçeli 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 artırımına ve Şirket sermayesinin 317.957.727.-TL olarak muhafazasına ilişkin karar okunarak görüşmeye açıldı. Söz isteyen olmadı, oya sunuldu. Neticede; söz konusu karar oybirliği ile onaylandı.

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

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

Bakanlık Temsilcisi

FERAHDİBA SEZER

Başkan

DR. MEHMET BAKI TOKSAL

Oy Toplama Memurları

SERPİL GÜRSOY - YUSUF KINAY

Katip

AV. ÖZLEM AKYÜZ ATAMER