

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Ünvanı : KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
Adresi : Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası 34330 Levent / İSTANBUL
Telefon ve Fax No: : 0212 371 52 53 – 371 54 14 – 371 54 13 F: 0212 283 28 00
Tarih : 28.05.2013
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : VIII, No: 57 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.


SERMAVE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Özel Durum:

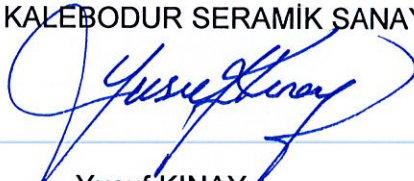
Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu'nun 136'ncı maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20'nci maddeleri çerçevesinde **devralmak** suretiyle grubumuz şirketi **Kalevit Saniter Seramik Sanayi A.Ş.** ile birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu kararı çerçevesinde Uzman Kuruluş Raporunda yapılan revizyon nedeniyle revize edilen 28.05.2013 tarih ve 945 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:57 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.



Murat DALOĞLU
Grup İştirakler, Ortaklar ve
Menk.Kıym.Müdürü



Yusuf KINAY
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Sekreter

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 20428

Karar Tarihi : 28 Mayıs 2013
Karar Sayısı : 945
Üyeler : Dr. İbrahim Bodur, Hatice Zeynep Bodur Okyay, Dr. Süleyman Bodur, Kadri Tarık Özçelik, H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. temsilci Osman Okyay, Tayfun Parpucu, Dr. (h.c.) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI temsilci Yusuf Kinay, H.Hüseyin Süt, Remzi Gula

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak yapılan müzakere neticesinde;

Şirketimizin 10.05.2013 tarihinde 939 sayılı almış olduğu Yönetim Kurulu Kararının Sermaye Piyasası Kurulu kararı çerçevesinde Uzman Kuruluş Raporunda yapılan revizyona istinaden aşağıdaki şekilde revize edilmesine;

1. Şirketimizin, grubumuz şirketlerinden Kalevit Saniter Seramik Sanayi A.Ş.'ni devralmak suretiyle birleşmesi nedeniyle mevcut 317.957.727.-TL. olan çıkarılmış sermayesinin 13.430.468,51 TL artırılarak 331.388.195,51 TL'ye yükseltilmesine ve söz konusu birleşme nedeniyle artırılabacak 13.430.468,51 TL için beheri 1,-TL. nominal değerde 13.430.468 adet hamiline yazılı H grubu yeni pay çıkartılarak 1 adet Kalevit Saniter Seramik Sanayi A.Ş. payına 0,7510081 TL itibari değerde Şirketimiz payının bedelsiz olarak verilmesine,
2. Bu kapsamda şirketimiz çıkarılmış sermayesinin artırılmasına ilişkin olarak ihraç edilecek payların kurul kaydına alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve bu çerçevede; gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Yönetime yetki verilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Kurucu Murahhas Aza
DR. İBRAHİM BODUR

Başkan Vekili ve Murahhas Aza
Kale Grubu Başkanı
HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY

Üye ve Murahhas Aza
Yapı Ürünleri Grubu Başkanı
KADRI TARIK ÖZÇELİK

Üye ve Murahhas Aza Y.
DR. SÜLEYMAN BODUR

Üye
H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.
Temsilci
OSMAN OKYAY

Üye
TAYFUN PARPUCU

Üye
Dr.(h.c) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK
EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI
Temsilci

Genel Sekreter
YUSUF KINAY

Üye
H.HÜSEYİN SÜT

Üye
REMZİ GULA

T.C.
BEŞİKTAŞ 6. NOTERLİĞİ
1. Levent Nispetiye Caddesi Nispetiye Apt.
No:28/A Daire:7 İSTANBUL, Tel: 269 42 51

B 29 Mayıs 2013

SURET