

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 13 F: 0212 283 28 00
Tarih : 16.11.2012
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : VIII, No: 57 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

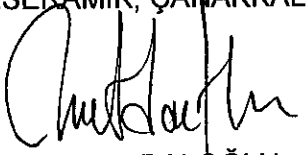
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Özel Durum:

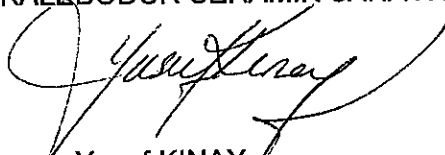
Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu'nun 136'ncı maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20'nci maddeleri çerçevesinde devralmak suretiyle grubumuz şirketi Kalevit Saniter Seramik Sanayi A.Ş. ile birleşmesine ilişkin 12.11.2012 tarih ve 892 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekte sunulmuştur.

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

№ 43399

B 15 Kasım 2012

SURET

Karar Tarihi : 12.11.2012
Karar Sayısı : 892
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

GÜNDEM: Kalevit Saniter Seramik Sanayi A.Ş.'nin, tüm aktif ve pasifiyle bir kül halinde Şirketimizce devralınması suretiyle birleşme kararı.

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak;

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 birleşmesi hususu görüşüldü.

Yapılan müzakereler sonucunda 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; devralma yoluyla birleşme işleminin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri:1 No:31 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olması dolayısıyla;

- Birleşme yoluyla devralma işlemine esas olacak 30.09.2012 bilanço ve kar-zarar hesaplarının, özel bağımsız denetimden geçirilmesine,
- Aynı tarih itibarıyla ödenmiş sermayenin ve bilançoda belirlenen özvarlığın tespiti için uzman kuruluş incelemesi yaptırılmasına,
- Birleşme sözleşmesi ve devrolunan Kalevit Saniter Seramik Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu ile birlikte Birleşme Raporunun hazırlanmasını takiben birleşme işlemleri için gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede gerçekleştirilecek her türlü işlemi yapma ve başvuruyu gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Aza ve Yapı Ürünleri Grubu Başkanı sayın KADRI TARIK ÖZÇELİK ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter sayın YUSUF KINAY'ın yetkilendirilmesine,

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 PAPPUCU

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

Üye
H.HÜSEYİN SÜT

Üye
REMZİ GULA

Genel Sekreter
YUSUF KINAY

