

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 : 09.04.2012
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : VIII, No: 57 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.


SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Özel Durum:

Şirketimiz aktifinde yer alan belirlenmiş iştirak ve gayrimenkullerin kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak şirketlere ayrılmasına ilişkin 09.04.2012 tarihli 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.


KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Cengiz LOSTAR
Grup İştirakler, Ortaklar ve
Menk.Kıym.Koord.


Yusuf KINAY
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Sekreter

№ 15732

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

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. 09 Nisan 2012
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 09.04.2012
Karar Sayısı : 842
Üyeler : Dr. İBRAHİM BODUR, H.ZEYNEP BODUR OKYAY, Dr. SÜLEYMAN BODUR,
OSMAN OKYAY, K.TARIK ÖZÇELİK, TAYFUN PARPUCU, YUSUF KINAY,
H.HÜSEYİN SÜT, REMZİ GULA

SURET

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

Şirketimiz, Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi'nin daha etkin bir yönetim altında daha verimli bir yapıya kavuşturulması, Şirketimiz kaynaklarının asli faaliyet alanlarına yönlendirilmesi ve işimizin odak noktasının daha etkin bir şekilde ortaya konularak Şirketimizin daha fonksiyonel bir yapıya dönüştürülmesi için, Şirketimizin kısmi bölünmeye gitmesi gerekliliğinden hareketle, Yönetim Kurulu'nun 09.04.2012 tarihli toplantısında;

1. Şirketimizin ekli listede belirtilen iştirak hisseleri ve gayrimenkullerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak; aynı ortaklık yapısı ile kurulacak iki sermaye şirketine, kayıtlı değerleri üzerinden sermaye olarak konmak suretiyle "Ortaklara Pay Devri Modeliyle" Kısmi Bölünmeye gidilmesine ve konulacak sermayeyi temsil eden payların kısmi bölünme nedeniyle yeni kurulacak 2 şirketin ortaklarına hisseleri nisbetinde dağıtılmasına,
2. Kısmi bölünme işlemine ilişkin çalışmaların şirketimizin bağımsız denetimden geçirilmiş 31.12.2011 tarihli mali tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine,
3. Kısmi bölünme ile işlemi için gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve bu kapsamda Birlikçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Değerleme Raporu temini ve sair her türlü işlemin tesis edilmesi ve bu çerçevede gerçekleştirilecek her türlü işlemi yapma ve başvuruyu gerçekleştirmek üzere Hatice Zeynep Bodur Okyay, Kadri Tarık Özçelik ve Haluk Alperat'ın üçünden ikisinin birlikte hareket etmek üzere yetkilendirilmesine,
4. İşbu Yönetim Kurulu Kararı'nın ve gelişmelerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:57 tebliği çerçevesinde kamuya duyurulmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Kurucu Murahhas Aza
DR. İBRAHİM BODUR

Başkan Vekili, Murahhas Aza
İdare Kurulu Başkanı
H. ZEYNEP BODUR OKYAY

Murahhas Aza
Seramik Grup Başkanı
K. TARIK ÖZÇELİK

Üye ve Murahhas Aza
DR. SÜLEYMAN BODUR

Üye
OSMAN OKYAY

Üye
TAYFUN PARPUCU

Üye ve Genel Sekreter
YUSUF KINAY

Üye
H.HÜSEYİN SÜT

Üye
REMZİ GULA

EK 1: Bölünecek şirket ile aynı ortaklık yapısı ile kurulacak birinci şirkete sermaye olarak konulacak iştirak hisseleri listesi
EK 2: Bölünecek şirket ile aynı ortaklık yapısı ile kurulacak ikinci şirkete sermaye olarak konulacak gayrimenkulleri listesi



EK :1 Bölünecek şirket ile aynı ortaklık yapısı ile kurulacak şirkete sermaye olarak konulacak iştirak hisseleri listesi :

1. Şirketimizin % 2,28 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,
2. Şirketimizin % 30 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,
3. Şirketimizin % 3,01 oranında hisse senedine sahip olduğu İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 104025 sicil sayısında kayıtlı Kaleporselen Elektroteknik Sanayi A.Ş. ye ait iştirak hisselerinin tamamı,
4. Şirketimizin % 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,
5. Şirketimizin % 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,
6. Şirketimizin % 20 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,
7. Şirketimizin % 5 oranında hisse senedine 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,
8. Şirketimizin % 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,

EK 2: Bölünecek şirket ile aynı ortaklık yapısı ile kurulacak şirkete sermaye olarak konulacak gayrimenkullerin listesi :

DEVRE KONU GAYRİMENKULLER LİSTESİ								
Sıra No	il	ilçe	Niteliği	Pafta	Ada	Parsel	Hisse Oran	Hisseye İsbet eden Yüzölçüm
1	Antalya	Manavgat	Arsa		132	5	Tam	363,00
2	Antalya	Manavgat	Tarla			47	Tam	3.530,00
3	Antalya	Manavgat	Tarla			49	1/2	5.165,00
4	Antalya	Manavgat	Tarla			50	1/2	2.930,00
5	Antalya	Manavgat	Tarla			52	1/2	13.360,00
6	Antalya	Manavgat	Tarla			53	252/576	10.027,50
7	Antalya	Manavgat	Tarla			58	Tam	5.570,00
8	Antalya	Manavgat	Tarla			63	Tam	1.390,00
9	Antalya	Manavgat	Tarla			64	1/2	38.235,00
10	Antalya	Manavgat	Tarla			65	6480/11520	5.400,00
11	Antalya	Merkez	Arsa		12553	3	Tam	3.189,00
12	Antalya	Merkez	Arsa		12553	8	53/400	716,96
13	Bursa	Osmangazi	Tarla	4		1332	Tam	3.251,00
14	Bursa	Osmangazi	Tarla	4		1252	Tam	1.803,00
15	Samsun	Merkez	Kargir Bina	19j4a	6509	5	Tam	6.265,13
16	İstanbul	Ümraniye	Arsa		495	1	Tam	2.052,58
17	İstanbul	Beyoğlu	Kargir Bina	261	1484	4	Tam	125,00
18	İstanbul	Beşiktaş	Kargir Bina	81	981	622	Tam	2.190,00
19	İstanbul	Ümraniye	Tarla	2		117	Tam	16.281,00
20	İstanbul	Ümraniye	Tarla	2		118	Tam	12.281,00
21	İstanbul	Avclar	Tarla	30		5227	Tam	3.094,00

KALESERANIK ÇANAKKALE KALEBODUR
SERANIK SERANIK ANONİM ŞİRKETİ