

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

Karar Tarihi : 06.10.2011  
Karar Sayısı : 820  
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

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak şirketin, planlanan yatırımlarının finansmanını sağlamak üzere çıkarılmış sermayesinin artırılması hususu görüşüldü ve Netice de;

1. Şirketin 397.957.727.-TL. kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, ilgili mevzuata istinaden şirketin halen mevcut 257.957.727.-TL. çıkarılmış sermayesinin;

- Nakit karşılığı bedelli 20.000.000.-TL.,
- İç kaynaklardan bedelsiz 40.000.000.-TL.,

Olmak üzere toplam 60.000.000.-TL. ilavesi suretiyle 317.957.727.-TL.'na artırılmasına,

2. Nakit karşılığı artan 20.000.000.-TL. sermayenin;

- 4.278.460.-TL.'lık kısmı karşılığı, beheri 0,05 TL. nominal değerli nama yazılı 85.569.200 adet 26. Tertip (B) grubu hisse senedi ihdas ve ihraç edilerek şirket ana sözleşmesi kuralları çerçevesinde öncelikle (A) grubu hisse maliklerine hisseleri nisbetinde, nominal değerleri üzerinden bedelli olarak 35 nolu yeni pay alma kuponları karşılığı rüçhan hakkı kullandırılmasına,
- 15.721.540.-TL.'lık kısmı karşılığı ise, beheri 1.-TL. nominal değerli hamiline yazılı 15.721.540 adet 26. Tertip (H) grubu hisse senedi ihdas ve ihraç edilerek şirket ana sözleşmesi kuralları çerçevesinde öncelikle (H) grubu hisse maliklerine hisseleri nisbetinde, nominal değerleri üzerinden bedelli olarak, 35 nolu yeni pay alma kuponları karşılığı rüçhan hakkı kullandırılmasına,

Bu hisse senetlerinin ihracında ana sözleşme kuralları dairesinde rüçhan haklarını kullanmaları konusunda pay sahiplerinin daveti ve sair işlemlerinin yapılmasına; pay sahiplerimiz tarafından iktisabından artan hisse senetleri olduğunda, bunların nominal değerleri ile ana sözleşme kurallarına uygun olarak sair taliplerine tevdiine ;

3. Bedelsiz artan 40.000.000.-Türk Lira sermayenin tamamı karşılığı beheri 1.-TL. nominal değerli 26. Tertip H grubu hamiline yazılı hisse çıkarılarak;

- 8.556.920 paydan oluşan 8.556.920.-Türk Lira'lık kısmının, mevcut 22. ve 23. tertip A ve B grubu hisse senetlerinin 36 nolu yeni pay alma kuponları karşılığı,
- 31.443.080 paydan oluşan 31.443.080.-Türk Lira'lık kısmının, mevcut 22., 23., 24. ve 25. Tertip H grubu hisse senetlerinin 36 nolu yeni pay alma kuponları karşılığı,

% 15,5064166 oranında, ortaklara bedelsiz olarak tevzi ve teslimine,

Artan sermayenin Kurul Kaydına alınması için Sayın Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgili düzenlemelerin öngörüldüğü bilgi ve belgelerle başvurulmasına ve bu sermaye artırımının gerektirdiği tüm formalitelerin yerine getirilmesine;

Sermaye artırımının kayda alma başvurusunun gerektirdiği izahname ve sirkülerin hazırlanması ve formalitelerin yürütülerek neticelendirilmesi hususunda, Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreter Sayın Yusuf Kinay ile Grup İştirakler, Ortaklar ve Menkul Kıymetler Koordinatörü Sayın Cengiz Lostar'ın yetkili kılınmalarına,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Kurucu Murahhas Aza  
DR. İBRAHİM BODUR

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

Murahhas Aza  
Seramik Grup Başkanı  
K. TARIK ÖZÇELİK

Üye ve Murahhas Aza Y.  
DR. SÜLEYMAN BODUR

Üye  
OSMAN OKYAY

Üye  
TAYFUN PARPUCU

Üye ve Genel Sekreter  
YUSUF KINAY

Üye  
H.HÜSEYİN SÜT

Üye  
REMZİ GULA