KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1- 20.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 71314

Şirketimizin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20.04.2026 tarihinde, saat 10:30'da "İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mah. Prof. Ahmet Kemal Aru Sok. No:4 Kaleseramik Binası" toplantı salonunda yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "*Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik*" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "*Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ*" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.kale.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "*Pay Sahipleri Listesi*"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve **EK-6**'de yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun https://www.mkk.com.tr adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2025 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.kale.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ AŞ

YUSUF KINAY	HALUK ALPERAT
Kale Grubu Genel Sekreteri	Yönetim Kurulu Üyesi/ Kale Grubu Başkan Yardımcısı Finans (CFO)

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ AŞ.
20.04.2026 TARİHLİ
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2025 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,
4. 2025 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7. 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ile seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,
9. 2026 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
10. 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;
12. 2026 faaliyet yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;
13. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması;
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15. Kapanış.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "*Kurumsal Yönetim Tebliği*" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (BirmilyarTürkLirası)'sıdır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 514.778.660,51 TL (BeşyüzondörtmilyonyediyüzyetmişsekizbinaltıyüzaltmışTürkLirasıellibir kuruş), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye 1 (bir) kuruş, 5 (beş) kuruş ve 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde, 1.645.924.817 (birmilyaraltıyüzkırkbeş milyondokuzyüzyirmidörtbinsekizyüzonyedi) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bu paylardan 1 kuruş nominal değerli 1.720.860 (birmilyonyediyüzyirmibinsekizyüzaltmış) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"), 5 kuruş nominal değerli 1.188.886.848 (birmilyaryüz seksensekizmilyonsekizyüzseksenaltıbinsekizyüzkırksekiz) adedi B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay") ve 1 Türk Lirası nominal değerli 455.317.109 (dörtyüzellibeşmilyonüçyüzonyedibinyüz dokuz) adedi C Grubu nama yazılı paydan ("C Grubu Pay") oluşmaktadır.
A ve B Grubu nama yazılı paylar, yönetim kurulu üyeliği seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir. A, B ve C grubu pay sahipleri sahip oldukları her bir pay için bir oy hakkına sahiptir.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

a) Açıklamanın yapıldığı 26/03/2026 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.	315.234.189,32	61,24	61,24
Victory International AG	74.000.000,00	14,38	14,38
Diğer	125.544.471,19	24,38	24,38
TOPLAM	**514.778.660,51**	**100,00**	**100,00**

b) Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.kale.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

ç) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal yönetim Tebliğ eki kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde 3'ü bağımsız olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır. ***(EK-5)***

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

II- 20.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. **Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,**
   "*6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu*" (TTK) ve "*Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik*" ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'na Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başkanlık edecek olup, Toplantı Başkanlığı oylama yapılmaksızın oluşturulacaktır.

2. **2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,**
   TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.kale.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde, ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. **2025 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun özetinin okunması,**
   TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.kale.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımıza bilgi verilecektir.

4. **2025 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**
   TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.kale.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılına ait Finansal Tablolar, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. **2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması**
   TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.kale.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. **Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,**
   TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. **2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**
   Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârından, kâr dağıtımına ilişkin 26.03.2026 tarih ve 2026/39 sayılı teklifi pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap döneminde kar dağıtımına ilişkin teklifi ve önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu **EK-2**'de yer almaktadır.

8. **Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ile seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,**
   Yönetim Kurulu'nun üye sayısının tespiti ile seçimine ilişkin 26.03.2026 tarih ve 2026/41 sayılı teklifi, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. İlgili Yönetim Kurulu Kararı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri **EK-5**'te yer almaktadır.

9. **2026 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,**
   TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.

10. **2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,**
    Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası'na uyumlu olarak, 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarı hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Yönetim Kurulu'nun 2026 yılı bağış sınırına ilişkin 26.03.2026 tarih ve 2026/40 sayılı teklifi ***(EK-4)*** pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

11. **Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;**
    Denetim Komitesi'nin 26.03.2026 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek ve finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 01.01.2026- 31.12.2026 hesap dönemleri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama

Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 26.03.2026 tarih ve 2026/38 sayılı kararı ***(EK-3)*** pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

12. 2026 faaliyet yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;

Denetim Komitesi'nin 26.03.2026 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek ve finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 01.01.2026- 31.12.2026 hesap dönemleri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 26.03.2026 tarih ve 2026/38 sayılı kararı ***(EK-3)*** pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

13. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nın "*Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı*" başlıklı 395'inci ve "*Rekabet Yasağı*" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15. Kapanış.

EKLER;

EK-1 2025 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim raporu aşağıdaki bağlantıdan takip edilebilir: https://www.kale.com.tr/finansal-bilgiler
EK-2 2025 Yılı Kârının Dağıtılmasına İlişkin Kar Dağıtım Cetveli
EK-3 Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
EK-4 2026 faaliyet dönemi için bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
EK-5 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri
EK-6 Vekâletname Örneği

EK-2

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ. Yönetim Kurulu'nun 26.03.2026 tarih ve 2026/39 sayılı kararı ile;

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından denetlenen konsolide finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem zararı 3.561.702.407,-TL olarak gerçekleşirken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK")'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında net dönem zararı 3.029.527.139,57 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde, Şirketimiz'in VUK ve SPK esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına yönelik hususun 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

EK: 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Önerisi Tablosu

EK-2

KALESERAMİK 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		514.778.660,51
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		43.984.176,82
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	**Yasal Kayıtlara Göre**
3	Dönem Karı	-2.904.759.613,00	-3.029.527.139,57
4	Ödenecek Vergiler (-)	656.942.794,00	0,00
5	Net Dönem Karı (=)	**-3.561.702.407,00**	**-3.029.527.139,57**
6	Geçmiş Yılar Zararları (-)	7.546.952.763,00	4.074.481.899,97
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	**0,00**	**0,00**
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	12.216.586,40	12.216.586,40
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	0,00	0,00
11	Ortaklara 1. Temettü	0,00	0,00
	- Nakit	0,00	0,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	0,00	0,00
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	0,00
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	0,00
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	**TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)**	**1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ**	
			TUTARI (TL)	**ORAN (%)**
BRÜT	A	0,00	0,000000	0,0000
	B	0,00	0,000000	0,0000
	C	0,00	0,000000	0,0000
	TOPLAM	**0,00**		
	Dağıtılan brüt temettü üzerinden dağıtım günü yürürlükte olan vergi kanunlarına uygun stopaj yapılacaktır			
NET	A	0,00	0,000000	0,0000
	B	0,00	0,000000	0,0000
	C	0,00	0,000000	0,0000
	TOPLAM	**0,00**		

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI	
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	**ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)**
0,00	0,00

EK-3

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ. Yönetim Kurulu'nun 26.03.2026 tarih ve 2026/38 sayılı kararı ile;

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 26/03/2026 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek ve finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemleri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Kılıçali Paşa Mah, Meclisi Mebusan Cad. No.8 İç Kapı No.301 Beyoğlu/İSTANBUL, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

EK-4

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ. Yönetim Kurulu'nun 26.03.2025 tarih ve 2026/40 sayılı kararı ile;

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 2025 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, 30.000.000,- (otuzmilyonTürkLirası) olarak belirlenmesinin Şirketimizin yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul'unda, pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

EK-5

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ. Yönetim Kurulu'nun 26.03.2026 tarih ve 2026/41 sayılı kararı ile;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9'ncu maddesi hükmü çerçevesinde, yönetim kurulu üye sayısının 8 kişi olarak belirlenmesine ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 06/03/2026 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları ve dahil olduğumuz grup kapsamında 4.3.7. no'lu ilke gereğince alınmış 18.03.2026 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu olumlu görüşleri kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan; ……TC Kimlik numaralı Sn. CENGİZ SOLAKOĞLU, ……TC Kimlik numaralı Sn. FAHRİ OKAN BÖKE ve ……TC Kimlik numaralı Sn. ŞERİFE EBRU DOĞRUOL AYGİL'nun bağımsız üye adayları olarak;

- A Grubu pay sahibi adayları olarak gösterilen tüzel kişi olarak ……. Vergi Kimlik numaralı H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş., ……TC Kimlik numaralı Sn. Kadri Tarık ÖZÇELİK ve ……TC Kimlik numaralı Sn. Haluk ALPERAT ve B Grubu pay sahibi adayı olarak gösterilen ……. TC Kimlik numaralı Dr.(h.c.) OSMAN OKYAY ile ayrıca aday adaylığını bildiren……TC Kimlik numaralı Sn. Adile Esra TÖZGE'nin yönetim kurulu üye adayları olarak,

seçilmelerinin ve tüzel kişi adayı H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.'nin 26.03.2026 tarih ve 2026/04 sayılı kararı ile tüzel kişi temsilcisi olarak TC Kimlik numaralı Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY'ın bildirildiğinin, 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

EK-5

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 05/03/2026

CENGİZ SOLAKOĞLU

EK-5

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 05/03/2026

FAHRİ OKAN BÖKE

EK-5

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 05/03/2026

ŞERİFE EBRU DOĞRUOL AYGİL

EK-5

ÖZGEÇMİŞ

Cengiz SOLAKOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

1943 Erzurum doğumlu olan Cengiz Solakoğlu 1964 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. 1967 yılında Beko Ticaret A.Ş de satış elemanı olarak iş hayatına atıldı.

1977-1982 yıları arasında Beko A.Ş ve 1983-1990 yılları arasında Atılım Şirketler Grubunun Genel Müdürlüğünü yaptıktan sonra Koç Holding Tüketim Gr Başkanlığına atandı. 2004 yılında 60 yaş nedeniyle Koç Holding den Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanlığı görevinden emekli oldu.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın ve 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucuları arasında yer alan Cengiz Solakoğlu 2 dönem İstanbul Ticaret Odası ve 3 Dönem İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyeliği yaptı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluşundan bugüne kadar aralıksız Yönetim Kurulu Üyeliğinde yer alan Cengiz Solakoğlu Vakfın aralıklarla toplam 10 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptı.

Halen Ülkemizin önde gelen kuruluşlarında Yönetim Kurullarında Başkan ve Üye olarak aktif iş hayatını 57 yıldır sürdüren Cengiz Solakoğlu evli 2 Çocuk ve 3 Torun sahibidir.

Fahri Okan BÖKE

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Fahri Okan Böke, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Texas A&M University'de lisans ve master yapan Böke, bankacılığa 1991 yılında Citibank New York'ta başladı.

1993-1998 tarihleri arasında İnterbank'da Hazine Birimi'nin hemen her bölümünde görev almış, 1998-2001 tarihleri arasında Körfezbank Hazine Müdürü, 2001-2004 döneminde TAİB'de Genel Müdür Yardımcılığı, 2004-2006 OSC Financial Consulting'de ortak, 2006'dan 2008 sonuna kadar da TSKB Hazine Müdürü olarak görev yaptı.

1 Ocak 2009 Tarihinde GFC Menkul Değerler - ODL Securities ortaklığına Genel Müdür olarak transfer oldu.

Bloomberg TV de dört yıl piyasa yorumcusu olarak hizmet verdi.

Kurucu ortağı olduğu Ceres Finansal danışmanlık şirketinde varlık yönetimi yapmakta ve yurt dışı belli başlı bankalara danışmanlık hizmeti sağladı.

Almanca ve İngilizce biliyor

EK-5

ÖZGEÇMİŞ

ŞERİFE EBRU DOĞRUOL AYGİL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Ebru Doğruol, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, İşletme Yüksek Lisans derecesini (EMBA) 2001 yılında Koç Üniversitesi'nden almıştır. Pfizer bünyesine 1994 yılında katılmış ve Türkiye organizasyonunda satış, pazarlama, stratejik planlama, iş geliştirme, finans rollerini takiben çeşitli global yöneticilik pozisyonlarında giderek artan sorumluluklar almıştır.

2009'dan itibaren bölgesel (Gelişen Pazarlar, Çin, Gelişmiş Pazarlar) ve global pazarlama sorumluluklarını geniş bir tedavi alanı ve ürün yaşam döngüsü yelpazesinde sürdürürken, komplex organizasyonlar kurmuş ve yönetmiş, stratejiler ve iş modelleri geliştirmiş, yeni ürünler sunmuş, iş geliştirme ve büyüme inisiyatiflerine liderlik etmiştir. 2018'de aşı grubuna geçerek aralarında covid aşısının da olduğu birçok ürünün global sorumluluğunu almıştır. 2021'den itibaren Gelişen Pazarlar ve Çin'den sorumlu Aşı Pazarlama Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmaktadır.

Pfizer'e katılmadan önce kariyerine 1992'de Netaş'ta imalat mühendisi olarak başlamıştır. Ebru, 23.03.2022 tarihinde Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiş olup, halen görevine devam etmektedir. Profesyonel görevlerinin yanında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Danışma Kurulu Üyeliği yapmıştır. Mentorluğunu halen değişik platformlarda sürdürmekte, özellikle çocukların eğitimi ve kadınlara eşit fırsatlar konularını desteklemektedir. Ebru, 2 erkek çocuk annesidir.

EK-6

VEKALETNAME

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi'nin 20.04.2026 tarihinde, saat 10:30'da İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mah. Prof. Ahmet Kemal Aru Sok. No:4 Kaleseramik Binası " adresinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……..…….. 'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı / Soyadı / Ticaret Ünvanı :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında;
   a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
   b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
   c. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,,			
2. 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
3.2025 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,			
4. 2025 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
7. 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ile seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
9. 2026 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,			
10. 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,			
11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;			
12. 2026 faaliyet yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;			
13.Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması;			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,			
15. Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
   a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
   b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
   c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
   a) Tertip ve serisi:*
   b) Numarası/Grubu:**
   c) Adet-Nominal değeri:
   ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
   d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
   e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
   *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
   **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No,

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZA

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur