KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.'NİN
10/06/2024 TARİHLİ 2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2023 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı 10.06.2024 tarihinde Pazartesi günü, saat 11:00'de, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mah. Prof. Ahmet Kemal Aru Sok. No:4 Kaleseramik Binası toplantı salonunda, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06/06/2024 tarih ve 97616581 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ALİ İBRAHİM AKGÜN'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde yasal süresi içerisinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17/05/2024 tarih ve 11084 sayılı nüshasında, Şirketin www.kale.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 514.778.660,51 TL. sermayesine tekabül eden, 8.052.185,5 TL payın asaleten, 392.118,456,57 TL payın vekaleten ve 8.601.554 TL payın tevdi eden temsilcisi olmak üzere toplam 408.772.196,07 TL payın toplantıda temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu'nun gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu başkanı ve murahhas üye Sn. Dr.(H.C.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY ile yönetim kurulu üyelerinden KADRİ TARIK ÖZÇELİK, HALUK ALPERAT, ADİLE ESRA TÖZGE, YUSUF KINAY'ın, Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın HIDIR ÖZÇELİK'in toplantıda hazır bulunduğunun ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. ORKUN İNANBİL'in, görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda yönetim kurulu başkanı ve murahhas üye Sn. Dr. (H.C.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY tarafından aynı anda açıldı. Saygı duruşu yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sn. Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY açılış konuşması yaptı.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11'nci maddesi 5'nci fıkrası hükmü uyarınca Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sn. Dr. (H.C.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY Toplantı Başkanı olarak ilgili mevzuat uyarınca, Sn. HÜLYA KEMAHLI'yı Tutanak Yazmanı ve Sn. YUSUF KINAY'ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi. Toplantı Başkan Yardımcılığı'na Sayın HALUK ALPERAT'ın seçilmesi için verilen önerge oya sunuldu ve önergenin 22 TL olumsuz oya karşın 408.772.174,07 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Toplantı Başkanı gündemi okuttu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

2- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.kale.com.tr kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 22 TL olumsuz oya karşın 408.772.174,07 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu adına Şirket Genel Müdürü TİMUR KARAOĞLU tarafından bilgi verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü. Söz alan olmadı.

3- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2023 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın HIDIR ÖZÇELİK tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı konsolide Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 4.maddesine geçildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların, şirketin www.kale.com.tr kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2023 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2023 faaliyet yılı ile ilgili konsolide bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına 22 TL olumsuz oya karşın 408.772.174,07 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Yönetim Kurulu adına yönetim kurulu üyesi Sn. Haluk ALPERAT tarafından 2023 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları hakkında özet bilgi verildi. Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Madde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne 22 TL olumsuz oya karşın 408.772.174,07 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

5 -Gündemin 5. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. (temsilci Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY), KADRİ TARIK ÖZÇELİK, HALUK ALPERAT, ADİLE ESRA TÖZGE, YUSUF KINAY, OSMAN OKYAY, CENGİZ SOLAKOĞLU ve FAHRİ OKAN BÖKE'nin 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına 76.358 TL olumsuz oya karşın 400.646.161,57 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

6. 01.01.2023 -31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun, 16.05.2024 tarih ve 1956 sayılı aşağıdaki teklifi okundu.

"*Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dâhilinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan ve enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası yasal kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 295.264.310,-TL net dönem karı olduğu; VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda ise net dönem zararı olduğundan, mevzuat gereği TFRS ile VUK hesaplarından düşük olana göre kar payı dağıtılması gerektiğinden, VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda dağıtılabilir dönem karı bulunmadığı tespit edilmiştir.*

Bununla beraber, şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında, ortaklarımıza, bilançomuzda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere, 1,- TL nominal değerli beher pay için brüt 0,1942582 TL (net 0,1748323 TL) nakit kâr payına tekabül eden brüt 100.000.000,-TL (yüzmilyon Türk Lirası) tutarın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr payı dağıtım öneri tablosu uyarınca, 25.06.2024 tarihinden itibaren mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının, ekteki kâr payı dağıtım öneri tablosu ile birlikte yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve iş bu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketimiz internet adresinde yayınlanmasına,

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 22 TL olumsuz oya karşın 408.772.174,07 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 7'nci maddesi hükmü çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 16/05/2024 tarihli ve 1958 sayılı aşağıdaki teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Yönetim kurulu üye sayısının 9 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 30.04.2024 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları ve dahil olduğumuz grup kapsamında 4.3.7. no'lu ilke gereğince alınmış 13.05.2024 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu olumlu görüşleri kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve *bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatlerini* sunan; Sn. Sayın **CENGİZ SOLAKOĞLU**

, Sayın

FAHRİ OKAN BÖKE

, Sn. **ARZU ERDEM** ve

ile Sn. **ŞERİFE EBRU DOĞRUOL AYGİL**

'in bağımsız üye adayları olarak;

A Grubu pay sahibinin gösterdiği adaylardan; 4540007088 Vergi Kimlik numaralı **H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş**.'nin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak, toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sayın **KADRİ TARIK ÖZÇELİK**

ile toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylıklarını bildiren Sayın **HALUK ALPERAT**

'ın,

B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan; muvafakatini bildiren Sayın **OSMAN OKYAY**

Ayrıca toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sayın **ADİLE ESRA TÖZGE**

'nin yönetim kurulu üyeleri olarak

seçilmelerine 8.601.176 TL olumsuz oya karşın 400.171.020,07 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Yönetim Kurulu'na seçilen **H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş**.'ni, ilgili şirketin 16.05.2024 tarih ve 2024/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Sayın **Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY'**ın

temsil etmesi pay sahiplerine bilgi verildi.

8. Gündemin 8. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile; yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık/net 70.000,00 TL, Sayın Adile Esra Tözge'ye aylık/net 70.000,- TL, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık net 6.000,- TL Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Üyeye aylık/net 550.000 TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 8.601.176 TL olumsuz oya karşın 400.171.020,07 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** önerge ile yapılan teklifin kabulüne karar verildi.

9. Gündemin 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2023 – 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9. Maddesine geçildi. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılında yapılan toplam 29.721.673,36 TL bağış ve yardım hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 01.01.2024- 31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 20.000.000,00 TL olarak belirlenmesine ilişkin 16.05.2024 tarih ve 1955 sayılı Yönetim Kurulu teklifi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu Yapılan oylama sonucu, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Şirketimiz 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için bağış üst sınırının; 20.000.000 (Yirmi Milyon) olarak belirlenmesine, 22 TL olumsuz oya karşın 408.772.174,07 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için PwC Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.05.2024 tarih ve 1954 sayılı kararı okundu. Oya sunuldu,

Yapılan oylama sonucu, Kılıçali Paşa Mah, Meclisi Mebusan Cad. No.8 İç Kapı No.301 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 22 TL olumsuz oya karşın 408.772.174,07 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

11. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin 11. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri

çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 22 TL olumsuz oya karşın 408.772.174,07 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** izin verilmesine karar verildi.

12. Şirketimiz tarafından 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendi tüzel kişiliğimiz lehine verilmiş olduğu ve 31.12.2023 tarihli Finansal tablosu 21 nolu dipnotunda yer verilmiş olduğu, 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet ise bulunmadığı ve buna bağlı olarak herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hakkında bilgi verildi.

13. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **10/06/2024** saat : **13:17**

Bakanlık Temsilcisi	**Toplantı Başkanı**
ALİ İBRAHİM AKGÜN	**DR.(H.C.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY**

Toplantı Başkan Vekili	**Tutanak Yazmanı**	**Oy Toplama Memuru**
HALUK ALPERAT	**HÜLYA KEMAHLI**	**YUSUF KINAY**