

**KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
KALEVİT SANİTER SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'Nİ  
DEVRALMA YOLUYLA BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR**

BU BİRLEŞME İŞLEMİ İÇİN SERMAYE PİYASASI KURULUNUN 24/05/2012 TARİH VE 18/604 SAYILI KARARI İLE İŞLEME TARAF ORTAKLIKLARIN GENEL KURULLARINDAN ÖNCE ONAY VERİLMİŞTİR. ANCAK ONAY VERİLMESİ BİRLEŞMENİN KURUL VEYA KAMUCA RESMİ TEMİNATI ANLAMINA GELMEZ.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ONAYLANMASINDAN SONRA KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş., KALEVİT SANİTER SERAMİK SANAYİ A.Ş.'NİN DIŞINDAKİ ORTAKLARI İÇİN BİRLEŞME NEDENİYLE YAPACAĞI SERMAYE ARTIRIMI DOLAYISIYLA İHRAÇ EDİLECEK HİSSE SENETLERİNİN KAYDA ALINMASI İÇİN SERMAYE PİYASASI KURULU'NA BAŞVURACAKTIR.

TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ORTAKLARIN BİRLEŞME GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILARAK OY KULLANMA HAKLARI BULUNMAKTADIR.

**A- DİĞER KAMU KURULUŞLARININ BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ:**

**1- REKABET KURUMUNUN GÖRÜŞÜ**

Rekabet Kurumu'nun 20.11.2012 tarih ve B.21.6.REK.0.19-120-6732 sayılı yazısında "ekonomik anlamda kontrol edilen şirketler hukuken bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip olsalar da Rekabet Hukuku bakımından bağımsız teşebbüs sayılmamakta, kontrol ilişkisi içinde bulunduğu gerçek ve/veya tüzel kişilerle "tek bir teşebbüs" olarak değerlendirilmektedir. Yine 2010 / 4 sayılı Tebliğ'in 6.'ncı maddesinin (a) bendinde "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlemler" birleşme ve devralma sayılmayan haller arasında sayılmıştır. Bu çerçevede, Rekabet Hukuku bağlamında tek bir teşebbüs olarak kabul edilen şirketler arasında gerçekleştirilecek birleşme / devralma işlemleri 4054 sayılı Kanun'un 7. Maddesi kapsamı dışında kabul edilmekte ve bu tür işlemler için 2010 / 4 sayılı Tebliğ uyarınca bildirimde bulunarak izin alınmasına gerek bulunmamaktadır" değerlendirmesi yapılarak "Başvurunuzda yer alan bilgilerden anlaşıldığı üzere, Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. ve Kalevit Saniter Seramik Sanayi A.Ş.'nin aynı ekonomik bütünlük içerisinde oldukları görülmektedir. Yukarıda açıklanan çerçevede, aynı ekonomik bütünlük içinde gerçekleşen birleşme/devralma işlemlerinin 4054 sayılı Kanun'un 7. Maddesi ve 2010/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde Rekabet Kurulunun iznine tabi olmadığı belirtilmelidir" denilmiştir.

**2- DİĞER KAMU KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ**

YOKTUR

**B. ORTAKLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER**

**I. TANITICI BİLGİLER**

**a- Devralan Ortaklık**

- 1-Ticaret Ünvanı : KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
- 2- Merkez ve Şube Adresleri : Merkez: Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası Levent / İSTANBUL  
Şube : (Fabrika) Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Çan Şubesi  
Cumhuriyet Mah. Demirci Sok. No: 1 Çan/ÇANAKKALE  
: Şube : Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.  
Yerköy Şubesi  
Karacaşar Mah. Köprübaşı Mevkii Kaleseramik Özel OSB  
Yerköy / Yozgat
- 3- Tescil Tarihi : 31.12.1958  
Ticaret Sicili Numarası ve : 71314  
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
- 4- Süresi :Süresiz
- 5- Faaliyet Konusu : Her türlü yer ve duvar seramiği, izolatör üretimi ve satışı



KAVRAM  
BAĞIMSIZ DENETİM  
VE YEMİNLİ MÜHÜR VE YEMİNLİ MÜHÜR A.Ş.

*[Handwritten signatures]*

EREN  
BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

**b- Devrolan Ortaklık**

- 1-Ticaret Ünvanı : KALEVİT SANİTER SERAMİK SANAYİ A.Ş.  
2- Merkez ve Şube Adresleri : Cumhuriyet Mah. Demirci Sok. No: 30 Çan / ÇANAKKALE  
3- Tescil Tarihi : 23.07.1993  
Ticaret Sicili Numarası ve : Çan / 888  
Ticaret Sicil Memurluğu : Çanakkale  
4- Süresi : Süresiz  
5-Faaliyet Konusu : Her türlü saniter seramik, sıhhi tesisat, mutfak ve banyo ürünleri üretimi ve satışı

**II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER****a- Devralan Ortaklık**

1.	Ödenmiş Sermaye	:	317.957.727.-TL.			
2.	Son durum itibariyle ödenmiş sermayenin ortaklar arasında dağılımı					
Ortağın;		Sermaye Payı				
		Pay Tutarı TL			Oranı %	
Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	(A) GRUBU	(B) GRUBU	(H) GRUBU	TOPLAM		
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.	16.149,86	57.918.718,90	243.708.359,00	301.643.227,76	94,87	
DR. İBRAHİM BODUR	98,76	97.250,60	8.218.111,00	8.315.460,36	2,62	
SEVİM BODUR	123,45	395.093,15	1.118.255,00	1.513.471,60	0,48	
HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY	148,14	467.022,30	1.337.001,00	1.804.171,44	0,57	
SÜLEYMAN BODUR	43,02	76.039,80	97.710,00	173.792,82	0,05	
Dr.(hc) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI		240.852,50	2.670.194,00	2.911.046,50	0,92	
İNCİ SÜT	84,19		175.880,00	175.964,19	0,06	
MELAHAT SÜT	82,56		142.577,00	142.659,56	0,04	
AHMET RIZA SÜT	85,00		279.634,00	279.719,00	0,09	
HACI HÜSEYİN SÜT	70,89		40.524,00	40.594,89	0,01	
SEMİHA BODUR	0,01	6.373,80	4.208,00	10.581,81	0,00	
MEHMET BODUR VRS	0,01	17.838,30	11.065,00	28.903,31	0,01	
MEHMETALİ BODUR	161,33		80.926,00	81.087,33	0,03	
MURAT BODUR	161,32	59.236,60	70.122,00	129.519,92	0,04	
NACIYE ATAV VRS.	0,01	36.164,95	23.023,00	59.187,96	0,02	
H.İBRAHİM ÇANAKKALELİ	0,01		8.188,00	8.188,01	0,00	
KANIYE DOĞAN VARİSLERİ	0,01		1.674,00	1.674,01	0,00	
NURHAN ÖZAY	0,02		3.048,00	3.048,02	0,00	
SERVET SEZGİN VRS	0,01	3,10	11,00	14,11	0,00	
ERCAN ERMAN		300,00	798,00	1.098,00	0,00	
DR. HULUSİ DAMGACIOĞLU			211,00	211,00	0,00	
HİLMİ ŞAHİN		2.000,00	8.323,00	10.323,00	0,00	
<b>TOPLAM</b>	<b>17.208,60</b>	<b>59.316.894,00</b>	<b>257.999.842,00</b>	<b>317.333.944,60</b>	<b>99,80</b>	
HAMİLİNE ORTAKLAR		127.448,40	496.334,00	623.782,40	0,20	
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>17.208,60</b>	<b>59.444.342,40</b>	<b>258.496.176,00</b>	<b>317.957.727,00</b>	<b>100,00</b>	

3- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmeyeceği:

EREN  
BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

30 Mars 2013

Kaleseramik ana sözleşmesinin;

- **15. Maddesi hükmü uyarınca**, “Genel Kurul’da beher hisse için; “ A ” serisi hisse senetlerinin (on) 10 oy, “B” serisi hisse senetlerinden her birinin (beş) 5 oy; “H” serisi hisse senetlerinin (beş) 5 oy hakkı vardır”.
- **20. maddesi hükmü uyarınca**, “Hisselerin sermaye tezayüdü ve sair sebeplerle iktisabı veya el değiştirmesi bahse konu olduğu takdirde, keyfiyet evvela işbu mukavelenin 12. ‘nci maddesi hükmüncü hemen ödenmiş hisse senedi iktisabına hak kazanan “A” grubu hisse malikleri ile katılan Kalebodur şirketinden intikal eden “A” grubu hisse maliklerine bildirilir ve mezkur hissedarların onbeş gün içinde yapacakları müracaata göre bahse konu hisseler müracaat edenler arasında o tarihte sahibi buldukları (A) grubu hisse senetleri miktarı esas tutulmak sureti ile tevzi ve tevdi edilir. Bu dağıtıma rağmen elde kalan hisse olursa, bu hisseler şirkette çalışanlara öncelik verilmek suretiyle herhangi bir talibe devredilir. Şu kadar ki; ortaklığın “H” grubu hisselerine sahip olan ortaklar, sahip buldukları yalnız “H” grubu hisselerine münhasır kalmak üzere; yukarıdaki hükümlere tabi olmaksızın, her sermaye artırımında çıkartılacak yeni hisse almaya ilişkin kanuni hakları ile devir temlik ve sair haklarını sermayedeki oranları nispetinde serbestçe kullanabilecekler ve kendilerine aynı nitelikte ve aynı hakları sağlayan “H” grubu hisselerden verilecektir. Öngörülen işbu istisna hükmü yalnız “ H “ grubu hisseler için uygulanır.
- **25. maddesi hükmü uyarınca**, “Ortaklık Umumi Heyet tarafından hisse malikleri arasından her üç senede bir seçilecek dokuz üyeden müteşekkil “ İdare Meclisi” tarafından idare ve harice karşı temsil edilir. Umumi Heyet, İdare Meclisi üyelerinden en az üçünü ( A ) grubu hisse sahipleri arasından gösterilecek adaylar arasından seçer. Bu grup hisse sahipleri arasından seçilmiş üyeliğin herhangi bir nedenle süresinden evvel boşalması halinde, yerine seçilecek üye de aynı grup hisse maliklerinden gösterilecek adaylar arasından seçilir”.

Devralan ortaklıktaki mevcut imtiyazlar aynen devam edecektir.

4- Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Gerek devralan ortaklığın gerekse, Şirket ana sözleşmesinin 10 ve 11’inci maddeleri uyarınca devralan ortaklığa katılan Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.’nin kuruluşunda ihdas edilmiş Kurucu İntifa Senetlerinin tamamı H.İbrahim Bodur Holding A.Ş.’ne aittir.

Şirket ana sözleşmesinin 52’nci maddesi (d) bendi hükmü uyarınca, tamamına H.İbrahim Bodur Holding A.Ş.’nin sahip olduğu Kaleseramik’in kuruluşunda ihdas edilmiş Kurucu İntifa Senetleri’nden doğan kardan pay alma hakkı öngörülen birleşme sonrasında sahibi lehine devam edecektir.

Yukarıda belirtilen kurucu intifa senetleri dışında intifa senetleri, tahvil ve benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

#### b- Devrolan Ortaklık

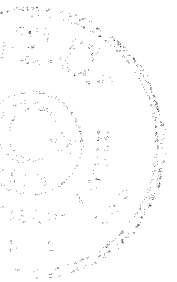
1.	Ödenmiş Sermaye	:	20.100.000.-TL.		
2.	Son durum itibariyle ödenmiş sermayenin ortaklar arasında dağılımı				
Ortağın;		Sermaye Payı			
Ticaret Unvanı / Adı Soyadı		Pay Tutarı TL			
		(A) GRUBU	(B) GRUBU	TOPLAM	%
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.		733.243,89	17.088.365,90	17.821.609,79	88,66
DR. İBRAHİM BODUR			15.819,70	15.819,70	0,08
Dr.(hc) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI			339,10	339,10	0,00
KALE HOLDİNG A.Ş.			100,00	100,00	0,00
KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.		387.633,65	1.829.112,16	2.216.745,81	11,03
SAMİYE ADATEPE			10,40	10,40	0,00
İSMAİL AFATOĞLU			4,05	4,05	0,00
KADİR AKALIN			3,00	3,00	0,00

KAVRAM  
BAĞIMSIZ DENETİM

EREN  
BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

YAŞAR AKKAN		200,00	200,00	0,00
FİKRİ ALİCAN		100,00	100,00	0,00
YILDIRIM ALTAN		28,00	28,00	0,00
HALİL ALTINTAŞ		0,75	0,75	0,00
İSMET ALTUN		400,00	400,00	0,00
M.ALİ ALTUNCU		19,20	19,20	0,00
NECMİ ANADAL		1,50	1,50	0,00
NİHAT ARYOL		5,00	5,00	0,00
MEHMET ASLAN		0,90	0,90	0,00
REYHAN AYDIN ATAKLI		11,80	11,80	0,00
HATİCE AYAN		0,45	0,45	0,00
EJDER AYBAR		6,30	6,30	0,00
M.KÖKSAL AYDEMİR		19,00	19,00	0,00
A.HİKMET AYHAN		5,00	5,00	0,00
MAHİNUR BAĞDATLIOĞLU		1,50	1,50	0,00
NECDET BALCI		104,70	104,70	0,00
ENVER BATTALOĞLU		120,65	120,65	0,00
MUSTAFA BATTALOĞLU		124,95	124,95	0,00
MÜMTAZ BEKAR		10,30	10,30	0,00
İNCİ BELLER		17,75	17,75	0,00
ERDOĞAN BİRİCİK	0,13		0,13	0,00
ENGİN BODUR		7,85	7,85	0,00
MEHMET ALİ BODUR		14,75	14,75	0,00
MURAT BODUR		16,70	16,70	0,00
RUHİ CANAN		5,00	5,00	0,00
ZEKERİYA CANBAZ		0,30	0,30	0,00
SÜLEYMAN CANER		20,30	20,30	0,00
AHMET CANTEZ		500,00	500,00	0,00
NEDİM CEYLAN		10,00	10,00	0,00
R.NEŞE CEYLANOĞLU		29,90	29,90	0,00
ALİ COŞKUN	0,40		0,40	0,00
NEFİ CUMALI		27,75	27,75	0,00
SAİM CUMALI		27,75	27,75	0,00
MEHMET ÇELİK		107,10	107,10	0,00
ABDİ ÇELİK		48,50	48,50	0,00
FEVZİ ÇETİNÖZ		5,00	5,00	0,00
AYŞE ÇİÇEK		6,00	6,00	0,00
BAHTİYAR DAĞLI		0,15	0,15	0,00
SABİT DALGIÇ		1,80	1,80	0,00
HULUSİ DAMGACIOĞLU	0,95	1.302,10	1.303,05	0,01
İSMAİL DANACI		1,50	1,50	0,00
AYŞENUR DEDEOĞLU(BODUR)		7,85	7,85	0,00
ABDİ DEĞİRMENCİ		3,00	3,00	0,00
AHMET DEMİRTAŞ		30,00	30,00	0,00
FARUK DENİZ		20,00	20,00	0,00
AHMET DERVİŞOĞLU		8,95	8,95	0,00
RECEP DERVİŞOĞLU VRS.	9,84	1.003,80	1.013,64	0,01
ÖZLEM DOĞAN		45,85	45,85	0,00
MANSUR ÜMİT DOĞAN		38,00	38,00	0,00
HAYRİ DOMANIÇ		216,10	216,10	0,00
NURİ EGELİ		120,00	120,00	0,00
MEHMET EKİNCİ		284,95	284,95	0,00
KAMİL EMİR		0,75	0,75	0,00
HİCABİ ERASLAN		5,00	5,00	0,00
FERDİ ERDOĞAN		5,00	5,00	0,00
GÜLÜŞAN FİDAN ERDOĞAN		16,40	16,40	0,00
ETHEM ERGENÇ		200,00	200,00	0,00
SADIK ERGÜL		0,30	0,30	0,00
ADEM ERİM		7,55	7,55	0,00
ATAMER ERKAL VRS.		12,50	12,50	0,00
ERCAN ERMAN	2,31	20,05	22,36	0,00

0 Mayıs 2013



SELAHATTİN ERENGÜL		25,00	25,00	0,00
FARUK EŞELEKLİ		18,05	18,05	0,00
NİHAT EŞELEKLİ VRS.		18,05	18,05	0,00
FATİH EYİLİK		582,75	582,75	0,00
ÜSTÜN FESCİOĞLU		79,95	79,95	0,00
ŞERİF GEZER		200,00	200,00	0,00
EMİNE GÖÇMEN		50,85	50,85	0,00
TALİP GÖÇMEN VRS.		504,35	504,35	0,00
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ		30,15	30,15	0,00
ALİ GÜLER		72,00	72,00	0,00
İBRAHİM GÜNER		5,00	5,00	0,00
ORHAN HAMŞİOĞLU VRS.		25,60	25,60	0,00
MELİHA HUNİ		31,20	31,20	0,00
HİLMİ İLGİN		5,00	5,00	0,00
ALİ İBİŞ		6,00	6,00	0,00
HAMDİ İLKİ		3,60	3,60	0,00
ŞABAN İNAL		3,60	3,60	0,00
ALİ AYHAN İŞMAN		110,00	110,00	0,00
FATMA REYHAN İŞMAN		173,45	173,45	0,00
SÜLEYMAN ERKAN İŞMAN		92,45	92,45	0,00
HALİL KARABIYIK		3,00	3,00	0,00
ORHAN KARABİBER		12,60	12,60	0,00
M.KAMİL KARAKAŞ		6,00	6,00	0,00
MEHMET ŞÜKRÜ KARASOY VRS.		1.608,30	1.608,30	0,01
NEVZAT KAVAFİOĞLU		100,00	100,00	0,00
GÖNÜL KAYA		0,75	0,75	0,00
EMİNE KAYA		19,65	19,65	0,00
NURSEL KAYRAK		13,25	13,25	0,00
SAMİ KILIÇ		10,00	10,00	0,00
AYŞE ASLIGÜL KIRAÇ		46,80	46,80	0,00
İNCİ KIRAÇ		161,65	161,65	0,00
AHMET KURD		3,00	3,00	0,00
M. ALİ KURŞUN		5,00	5,00	0,00
SABAHAT LEBLEBİCİOĞLU		10,30	10,30	0,00
HASAN MAHİR		24,00	24,00	0,00
ENVER NALÇAKAN		2,15	2,15	0,00
ABDULFETTAH OKUDAN		66,10	66,10	0,00
HÜSEYİN ONAN VRS.		60,00	60,00	0,00
MELAHAT ORBAY		1,50	1,50	0,00
RAİFE ORHAN		1,50	1,50	0,00
NURİ BÜLENT ÖCAL		12,10	12,10	0,00
A. TUNCAY ÖRMEN VRS.(ÖZGÖNÜL ÖRMEN)		17,70	17,70	0,00
İ.HAKKI ÖZ		10,00	10,00	0,00
NEJLA ÖZASLAN		5,00	5,00	0,00
BÜLENT ÖZASLAN VRS.		5,00	5,00	0,00
BEYAZIT ÖZBAŞAK VRS.		0,90	0,90	0,00
İSMAİL ÖZCAN		5,00	5,00	0,00
KADRİ TARİK ÖZÇELİK		3,90	3,90	0,00
MUSTAFA DÜNDAR ÖZDEMİR		5,00	5,00	0,00
SELAHATTİN ÖZDEMİR		6,00	6,00	0,00
ERDEM ÖZDENLİ VRS.		10,35	10,35	0,00
İLHAMİ ÖZDOĞAN		16,65	16,65	0,00
ZEYNEP ÖZDOĞAN KARA		44,40	44,40	0,00
NURETTİN ÖZEN		2,55	2,55	0,00
MURAT ÖZEN		6,75	6,75	0,00
EMİNE ÖZKAN		0,45	0,45	0,00
GÜLGÜN ÖZTRAKYALI		1,95	1,95	0,00
AHMET PARLAK		107,65	107,65	0,00
TÜLİN SEVİMLİ		15,00	15,00	0,00
AHMET SEZGİN		6,00	6,00	0,00

0 Mayıs 2013

KAVRAM  
BAĞIMSIZ DENETİM  
MÜHÜRÜ MÜSAVİRLER A.Ş.

EREN  
BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

MUHİTTİN SOYLU		46,10	46,10	0,00
KEMAL SÖZEN	21,12	34,10	55,22	0,00
AZMİ SUNER	0,03		0,03	0,00
CEVAT NACİ SÜREK	0,03		0,03	0,00
MELAHAT SÜT	0,05	112,65	112,70	0,00
AHMET RIZA SÜT		33,15	33,15	0,00
İNCİ SÜT		33,15	33,15	0,00
FARUK ŞAHİN VRS.	0,48		0,48	0,00
EMİNE ŞAHİN	0,01		0,01	0,00
HİLMİ ŞAHİN		0,65	0,65	0,00
MUSTAFA ŞAHİN		5,00	5,00	0,00
TAHSİN ŞAHİNKAYA		39,35	39,35	0,00
MEHMET ŞAHLAN		9,80	9,80	0,00
ZEHRA ŞAİR	0,01		0,01	0,00
ERDOĞAN ŞAİR		24,00	24,00	0,00
OSMAN ŞEKERCİ		5,00	5,00	0,00
FATMA FERYAL ŞEN		19,50	19,50	0,00
ORHAN ŞENAY		0,30	0,30	0,00
YÜKSEL ŞENSÖZ	1,10		1,10	0,00
EKREM TAMER		3,00	3,00	0,00
TALÜ AHMET TANYELOĞLU		14,55	14,55	0,00
MEHMET TAŞ		1,50	1,50	0,00
CEMİLE TİTİZ		20,85	20,85	0,00
MUSTAFA TOLAN		1,20	1,20	0,00
FARUK TOPRAK		5,00	5,00	0,00
ALİ TUĞLU		10,00	10,00	0,00
İSMAİL TUNCER		3,10	3,10	0,00
FATMA TUNCER		0,45	0,45	0,00
DR. YILMAZ TURAN		17,35	17,35	0,00
NERİMAN TÜRKER		52,90	52,90	0,00
KEMAL ULUTAŞ		3,00	3,00	0,00
SAMİ ÜNAL		3,00	3,00	0,00
MUSTAFA ÜNDAR		10,00	10,00	0,00
REHA ÜNSAL		121,65	121,65	0,00
FARUK ÜREMEZ		19,60	19,60	0,00
TEMİZ ÜSTÜN		20,05	20,05	0,00
DİLEK VARINCA		20,20	20,20	0,00
İSMAİL YALAZ		1,50	1,50	0,00
SALİH YALDIZ		31,45	31,45	0,00
NİŞAN YAUBYAN		40,80	40,80	0,00
ABDULLAH YAVAŞ		60,00	60,00	0,00
SELİM YILMAM		26,55	26,55	0,00
SALİM YILMAZ		0,60	0,60	0,00
İSMAİL YİĞİT		0,30	0,30	0,00
SEVGİ ZAĞPUSAT		12,10	12,10	0,00
YILMAZ ZEYLAN		29,90	29,90	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.120.914,00</b>	<b>18.944.478,86</b>	<b>20.065.392,86</b>	<b>99,83</b>
HAMİLİNE ORTAKLAR		34.607,14	34.607,14	0,17
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.120.914,00</b>	<b>18.979.086,00</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>100,00</b>

**3- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devralan ortaklık bünyesinde devam edip etmeyeceği:**

Kalevit, esas sermaye sisteminde faaliyet göstermekte olup ödenmiş sermayesi 20.100.000,- TL'dir. Şirket sermayesini temsil eden paylar A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış olup Kalevit esas sözleşmesinde pay gruplarına tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamakta, paylar arasındaki tek fark, payların nominal değeri olmaktadır. Bununla birlikte, esas sözleşmenin 10'uncu maddesinde, şirket tarafından yapılacak sermaye artırımlarında mevcut ortakların yeni çıkarılacak hisse senetlerini alma hususunda, A Grubu pay sahiplerinden başlayarak payları oranında rüçhan haklarının olduğu belirtilmiştir. Şirket paylarına ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

KAVRAM  
BAĞIMSIZ DENETİM  
VE YMM A.Ş.

EREN  
BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

EREN  
BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

30 Mayıs 2013

Grubu	Nevi	1 Payın Nom.Değ.	Pay Adedi	Nominal Değeri (TL.)
A	Nama	1 kr.	112.091.400	1.120.914
B	Nama	5 kr.	275.440.840	13.772.042
B	Hamiline	5 kr.	104.140.880	5.207.044
<b>TOPLAM</b>			<b>491.673.120</b>	<b>20.100.000</b>

Devrolunan ortaklıkta mevcut imtiyazlar, devralan ortaklık bünyesinde devam etmeyecektir.

#### 4- Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Gerek Devrolan ortaklığın gerekse devrolan ortaklık esas sözleşmesinin 6'ncı ve 7'nci maddeleri uyarınca devrolan ortaklığa katılan Kaleflex Yer Döşemeleri Sanayi A.Ş.'nin kuruluşunda ihdas edilmiş Kurucu İntifa Senetlerinin tamamı Sayın Dr. İbrahim Bodur'a aittir. Sayın Dr. İbrahim Bodur'dan alınan 31.12.2012 tarihli feragatname ile Sn. Dr. İbrahim BODUR tamamına sahip olduğu devrolan ortaklık tarafından ihdas edilmiş Kurucu İntifa Senetlerine bağlı hakların tamamından feragat etmiştir.

Bu çerçevede öngörülen birleşmede, kurucu intifa senetlerinden doğan bütün haklar öngörülen birleşme sonrasında sona erecek olup, devam etmeyecektir.

Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında yukarıda belirtilen kurucu intifa senetleri dışında intifa senetleri, tahvil ve benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

### III. DEVRALMA YOLUYLA BİRLEŞMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

#### a) Birleşme Gerekçesi:

Pazarlama, satış ve dağıtım kanalları halen Kaleseramik tarafından yönetilen grup şirketlerimizden Kalevit Saniter Seramik Sanayi A.Ş.'nin fiili olarak Kaleseramik ile birleşmesi sonucunda daha dinamik bir yapıya kavuşacak, yer, duvar seramiği yanında saniter seramik sıhhi tesisat ve mutfak banyo ürünleri üretimi ve dağıtımını bir araya gelerek bütünsel bir yapı oluşturulmuş olacaktır.

Bu iki şirketi Kaleseramik bünyesinde birleştirmekle yaratılacak sinerjiyle tüketicilere daha uygun fiyatlarla mal ve hizmet sunulması ve satış-pazarlama ile genel yönetim konularında daha etkin bir yönetim ve tasarruf sağlanması öngörülmektedir.

Sektörde büyüme sağlanması, pazarda sahip olduğumuz etkinliğin artırılması, özellikle müşteri memnuniyetini hedef alan vizyonumuz ile faaliyet karlılığımızda artış sağlayarak şirket piyasa değerimizi artırmak suretiyle; devletimizin, ortaklarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçi ve iş ortaklarımızın lehine katma değer yaratmak ve bu değeri sürekli artırmak hedeflerine ulaşabileceğimizi öngörmekteyiz.

#### b) Bilirkişi Raporu Özeti: YOKTUR

#### c) Uzman Kuruluşun Birleşmeye İlişkin Raporunun Özeti:

Uzman kuruluş Member Firm of Grant Thornton International Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen ve 28.05.2013 tarihinde revize edilen 05.03.2013 tarihli Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu kapsamında birleşmeye taraf şirketlerin 30.09.2012 tarihli mali tabloları esas alınarak Özkaynak Yöntemi, Piyasa Çarpanları Analizi ve İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi yapılarak birleşme hesabı yapılmıştır.

Sözü edilen yöntemlere göre hesaplanan, Birleşme Oranı, Sermaye Artırım Tutarı ve Devralan ve Devrolan Şirketin hissedarlarına verilecek hisse sayısını belirleyen değiştirme oranı aşağıdaki gibidir;

30 Mayıs 2013

KAVRAM  
BAĞIMSIZ DENETİM  
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EREN  
BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

BİRLEŞME ORANLARININ ANALİZİ	Özkaynak Yöntemi	Piyasa Çarpanları	İndirgenmiş Nakit Akımları
Kaleseramik Özsermaye Toplamı ( TL.)	393.715.401,94	970.623.099,65	1.061.870.618,13
Kalevit Özsermaye Toplamı ( TL.)	32.420.474,90	47.542.580,00	50.658.949,80
Kalevit Netleştirilmiş Özsermaye Toplamı ( TL.)	28.844.954,91	42.080.516,62	44.853.194,89
Birleşme Oranı (%)	% 93,17377	% 95,66040	% 95,94721
Birleşme Sonrası Sermaye (TL.)	341.252.412,08	332.381.777,55	331.388.195,51
Hisse Değişim Oranı	1,3025977	0,8065674	0,7510081

Buna göre Birleşme Oranının, % 95,94721, Değişirme Oranının 0, 7510081 olarak kullanılması ile artırılabacak sermaye tutarı 13.430.468,51 TL. ile ulaşılabacak birleşme sonrası sermaye tutarı 331.388.195,51 TL birleşme işlemi uygun bulunmuştur.

#### d) Birleşme İşlemine Esas Alınan:

- 1- Yöntem: INA Yöntemi
- 2- Birleşme Oranı: % 95,94721
- 3- Değişirme Oranı: 0, 7510081

#### 4- INA Yönteminin Seçilme Gerekçesi:

Uzman kuruluş Member Firm of Grant Thornton International Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 05.03.2013 tarihli raporda genel olarak özkaynak yönteminin şirketin tarihsel maliyetlerini dikkate alması, piyasa çarpanları yönteminin de şirketlere ait özel dinamikleri göz ardı etmesi nedeniyle indirgenmiş nakit akımları yönteminin şirket değerlemesi için en doğru yöntem olduğu görüşü hakimdir. Bu nedenle, şirketlere ait birleşme oranlarının hesaplanmasında indirgenmiş nakit akımlarına göre belirlenmiş değerlerin kullanılması görüşünde olduğu belirtilmiş ve ortak sayısı itibariyle halka açık Kaleseramik ortaklarının lehine olması dolayısıyla bu yöntemin benimsenmesine karar verilmiştir.

Buna göre, 1.-TL itibari değerdeki 1 adet Kalevit payına 0, 7510081TL itibari değerde Kaleseramik payı olmak üzere, Kalevit'in ortaklarına, toplam 13.430.468,51 TL itibari değerde toplam 13.430.468 adet hamiline yazılı yeni Kaleseramik payı bedelsiz olarak verilecektir.

Kalevit ortaklarının sahip oldukları payların değişim oranı çerçevesinde hak kazanacağı Kaleseramik paylarından 1 TL'ye tamamlanamayan paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarında izlenecek olup denkleştirme akçesi ödenmesi öngörülmektedir.

#### IV. MALİ TABLOLAR

a) KALESERAMİK ve KALEVİT'in birleşmeye esas 30.09.2012 tarihli finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu görüş sayfaları EK/1'de verilmektedir.

b) Birleşme sözleşmesinin görüşüleceği genel kurul toplantı tarihleri ile birleşme işlemine esas alınacak finansal tabloların tarihi arasındaki sürenin 6 ayı aşması nedeniyle Kaleseramik'in ve Kalevit'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanmış 31.12.2012 ve 31.03.2013 tarihli finansal tabloları EK/2'de verilmektedir.

c) Birleşme sonrası Kaleseramik'in tahmini açılış bilançosu ile 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin proforma bilanço ve gelir tabloları EK/3'de verilmektedir.

KAVRAM  
BAĞIMSIZ DENETİM  
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EREN  
BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

30 Mayıs 2013



## V. ŞİRKETLERİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

### a- Devralan Ortaklığın Yönetim Kurulu Hakkında Bilgiler

Adı Soyadı	Görevi
DR. İBRAHİM BODUR	Yönetim Kurulu Başkanı Kurucu Murahhas Aza
HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY	Başkan Vekili ve Murahhas Aza Kale Grubu Başkanı
KADRİ TARIK ÖZÇELİK	Üye ve Murahhas Aza Yapı Ürünleri Grubu Başkanı
DR. SÜLEYMAN BODUR	Üye ve Murahhas Aza Yardımcısı
H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. temsilci OSMAN OKYAY	Üye
TAYFUN PARPUCU	Üye
DR(h.c.) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI temsilci YUSUF KINAY	Üye ve Genel Sekreter
HACI HÜSEYİN SÜT	Üye
REMZİ GULA	Üye

### b- Devrolan Ortaklığın Yönetim Kurulu Hakkında Bilgiler

Adı Soyadı	Görevi
H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. temsilci HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY	Yönetim Kurulu Başkanı
KADRİ TARIK ÖZÇELİK	Başkan Vekili
KALE HOLDİNG A.Ş. temsilci TAYFUN PARPUCU	Üye
YUSUF KINAY	Üye
HASAN SAZCI	Üye
HALUK ALPERAT	Üye
ENDER FERRUH ARSLAN	Üye

## VI. DİĞER HUSUSLAR

### a) Ayrılma Hakkı

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi gereği, birleşme işlemi önemli nitelikte işlemler kapsamında değerlendirildiğinden Kaleseramik'in birleşme nedeniyle yapacağı Genel Kurul Toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri paylarını Kaleseramik'e satarak ayrılma hakkına sahip olacaktır.

Pay sahibinin talebi üzerine ayrılma hakkının kullanılması durumunda payların satış fiyatının tespitinde, Uzman kuruluş Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen ve 28.05.2013 tarihinde revize edilen 05.03.2013 raporda belirtilen fiyat dikkate alınacaktır.

Uzman Kuruluş Raporu'nda tercih edilen İNA yöntemine göre Kaleseramik'in şirket değeri 1.061.870.618,13 TL olarak tespit edilmiştir. Kaleseramik sermayesinin 317.957.727 TL olduğu dikkate alındığında, 1 TL nominal değerli Kaleseramik payının değeri **3,3396 TL** (1.061.870.618,13 / 317.957.727) olmaktadır.

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklar, genel kurul toplantısına katılıp muhalif oy kullandıktan ve muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işletmelerini takiben EK/4'te yer alan formu, genel kurul toplantı tarihini takip eden 10 işgünü içerisinde iadeli taahhütlü olarak Şirket'e iletmesi gerekmektedir. Kaleseramik, formun kendisine teslimini izleyen 10 işgünü içinde payların devri karşılığında ödemeyi yapacaktır.

Kaleseramik ortaklarından A grubu pay sahiplerinin ayrılma hakkını kullanmak istemesi durumunda, genel kurul toplantısını takip eden 30 gün içerisinde A Grubu payların değer tespitine yönelik değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Söz konusu raporda A grubu payların yönetim ve oy imtiyazları da dikkate alınacak olup 1 TL nominal değerli 1 adet A grubu payın değeri, ayrılma hakkı için belirlenen fiyattan daha yüksek tespit edilebilecektir. Paylarını satmak isteyen A Grubu pay sahiplerinin payları, hazırlanacak değerlendirme raporunda tespit edilen bedel ile Kaleseramik A.Ş. tarafından devralınacak, anılan devir işlemleri gerçekleştirilmeden genel kurul tutanağı ticaret siciline tescil edilmeyecektir.

## **b) Alacaklılara İlişkin Hususlar**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 157. Maddesi uyarınca Birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan şirket bunların alacaklarını teminat altına alır.

Birleşmeye katılan şirketler; alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, yedişer gün aralıklarla üç defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla söz konusu haklarını bildirirler.

Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması hâlinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

## **c) Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:**

Birleşme sözleşmesi, işleme taraf ortakların son üç yıllık mali tabloları, varsa bağımsız denetim raporları ile faaliyet raporları, birleşmeye esas mali tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları, bilirkişi raporu, birleşmeye esas mali tablo tarihi ile birleşme sözleşmesinin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihi arasındaki en son 6 (altı) aylık ara mali tablonun, devir veya birleşmeden itibaren 3 (üç) yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini mali tablolar ile birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu ve Kurulca gerekli görülen diğer belgeler birleşme sözleşmesinin onaylanacağı genel kurul toplantısından en az otuz gün önce pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla işleme taraf ortaklıkların merkez ve şubelerinde incelemeye açık bulundurulur. Ayrıca, ortaklar masrafı ortaklığa ait olmak üzere söz konusu belgelerin birer suretini isteyebilirler.

## **VII. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ**

(EK/5'te yer almıştır.)

## **DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER**

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metninde yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninin bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik içermediğini beyan ederiz.

## **KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Üye ve Mütahhas Aza  
Yapı Ürünleri Grubu Başkanı  
KADRI TARIK ÖZÇELİK

Üye ve Genel Sekreter  
YUSUF KINAY

## **KALEVİT SANİTER SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Yönetim Kurulu Başkanı  
HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY

Yönetim Kurulu Üyesi  
HALUK ALPERAT

~~KAYRAN~~  
BAĞIMSIZ DENETİM  
ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EREN  
BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

30 Mayıs 2019

**Birleşmeye İlişkin Raporu Hazırlayan Uzman Kuruluş**  
**Member Firm of Grant Thornton International Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik**  
**A.Ş.**

NAZIM HİKMET, YMM  
Sorumlu Ortak Başdenetçi  
**EREN**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

Bu duyuru metninde yer alan ve tarafımızdan denetlenen KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin (Devrolan) 30.09.2011-30.09.2012 dönemine ilişkin mali durum ve faaliyet sonuçlarına ait bilgilerin kuruluşumuzca düzenlenen denetim raporuna/raporlarına uygunluğunu onaylarız.

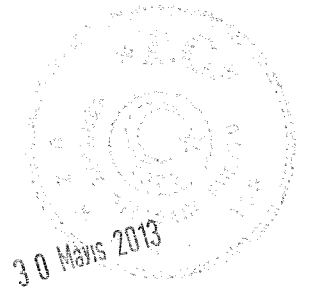
**KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**  
**Ö. FAİK YILMAZ**

~~KAVRAM~~  
~~BAĞIMSIZ DENETİM~~  
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Bu duyuru metninde yer alan ve tarafımızdan denetlenen KALEVİT SANİTER SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin (Devrolan) 30.09.2011-30.09.2012 dönemine ilişkin mali durum ve faaliyet sonuçlarına ait bilgilerin kuruluşumuzca düzenlenen denetim raporuna/raporlarına uygunluğunu onaylarız.

**KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**  
**Ö. FAİK YILMAZ**

~~KAVRAM~~  
~~BAĞIMSIZ DENETİM~~  
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.



*[Handwritten signatures]*