

**KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**20/04/2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2025 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı 20.04.2026 tarihinde Pazartesi günü, saat 10:30:00'da, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mah. Prof. Ahmet Kemal Aru Sok. No:4 Kaleseramik Binası" toplantı salonunda, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16/04/2026 tarih ve 121219089 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Sabire DEMİR ELBÜKEN**'in 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 27/03/2026 tarih ve 11551 sayılı nüshasında, Şirketin [www.kale.com.tr](http://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 8.081.786,240 TL sermayeye karşılık payın **asaleten**, 392.147.889,640 TL sermayeye karşılık payın **vekaleten** ve 4.886.715 TL sermayeye karşılık payın **tevdî eden temsilcisi** olmak üzere toplam **405.116.390,880 TL** sermayeye karşılık payın toplantıda temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu'nun gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve yönetim kurulu üyelerinden **H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. (temsilci Dr.(h.c.) Sn. Hatice Zeynep BODUR OKYAY**, Sn. **Kadri Tarık ÖZÇELİK** ve Sn. **Haluk ALPERAT** Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. **Hıdır ÖZÇELİK**'in toplantıda hazır bulunduğu 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 **H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. (temsilci Dr.(h.c.) Sn. Hatice Zeynep BODUR OKYAY** tarafından aynı anda açıldı. Saygı duruşu yapıldı.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi 5. fıkrası hükmü çerçevesinde, Yönetim Kurulu Başkanı **H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. (temsilci Dr.(h.c.) Sn. Hatice Zeynep BODUR OKYAY** Toplantı Başkanı olarak ilgili mevzuat uyarınca, Sn. **N. Hülya KEMAHLI**'yi Tutanak Yazmanı ve Sn. **Yusuf KINAY**'ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

Toplantı Başkan Yardımcılığı'na Sn. **Haluk ALPERAT**'ın seçilmesi için verilen **önerge** oya sunuldu ve önerenin kabulüne mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** 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 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin [www.kale.com.tr](http://www.kale.com.tr) kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayımlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanlığı'na verilen **önergenin** oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 4.886.715 adet olumsuz oya karşın 440.229.675,88 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu adına Şirket Genel Müdürü Sn. **Timur KARAOĞLU** tarafından bilgi verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Sn. **MURAT AKBULUT**, *2025 yılında hasılat artışına rağmen 3,5 milyar TL'nin üzerindeki zararın ana kaynağı olan 2,1 milyar TL lik net finansman giderlerini yönetmek için 2026 da nasıl bir borç yapılandırması veya sermaye stratejisi izleneceği ve raporlarda seramik kaplama*

**KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**20/04/2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

*malzemelerinde kapasite kullanım oranının %56, vitrifiyede ise %54 seviyelerinde kaldığı görülüyor. Bu üretim gücünün neredeyse yarısının boşa kaldığı anlamına gelir. Kapasite kullanım oranlarının Yüzde 55 civarında seyretmesi birim maliyetler üzerinde baskı oluşturuyor mu? 15 milyon EUR yatırımla devreye alınan yeni Sinterflex hattının, bu düşük KKO ortamında geri dönüş süresi ROI beklentisi nasıl revize edildi?* sorularını yöneltti. Sn. Haluk ALPERAT söz aldı ve 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 1,5 milyar borç yükü finansman giderlerini düşürdüğünü, 2026 yılında zarardan kara geçmek hedefleri olduğunu, pozitif EBİTDA'ya geçilmiş olduğunu, kısa vadeden uzun vadeye geçerek likidasyonun artırıldığını, döviz borcu karşısında faizlerde düşüşün ertelenmesinin olumsuz etkisini belirtti ve 2027 için mevcut durumu lehe devam ettirme çabası içinde olduklarını vurguladı. Sn. Timur KARAOĞLU söz aldı ve karoda %100 esası ile çalışılmayacağını, vitrifiyede ise, ihracat kabiliyeti düşmüş bir ürün olduğunu, 2026 yılı başından itibaren verimli hale getirilmesi için çalışmalara başlandığı bilgisini verdi.

**3-** Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal raporların denetimi ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 yılı sürdürülebilirlik güvence denetimi bağımsız denetim rapor özetleri, bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın **Hıdır ÖZCELİK** tarafından okundu.

**4-** Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 4.maddesine geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların, şirketin [www.kale.com.tr](http://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, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanlığı'na verilen **önergenin** oylanması neticesinde, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Sn. **Haluk ALPERET** tarafından 2025 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 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

**5 –** Gündemin 5. maddesi gereği 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

İlgili otorite tarafından verilen süre uzatımına bağlı olarak, 2025 faaliyet yılına ilişkin zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu henüz yayınlanmadığından görüşülemeyeceği konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

2024 yılı zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun şirketin [www.kale.com.tr](http://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, 2024 faaliyet yılına ilişkin zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanlığı'na verilen **önergenin** oylanması neticesinde, 2024 yılı zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılmasına 4.886.715 adet olumsuz oya karşın 400.229.675,88 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Madde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 2024 faaliyet yılı zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun kabulüne 4.886.715 adet olumsuz oya karşın 400.229.675,88 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

**KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**20/04/2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

6. Gündemin 6. 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 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. (temsilci Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY), KADRİ TARİK ÖZÇELİK, CENGİZ SOLAKOĞLU, HALUK ALPERAT, ADİLE ESRA TÖZGE, OSMAN OKYAY, FAHRİ OKAN BÖKE, ARZU ERDEM, ŞERİFE EBRU DOĞRUOL AYGİL'in 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

7. 01.01.2025 -31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine kar dağıtımına ilişkin **Yönetim Kurulu'nun 26.03.2026 tarih ve 2026/39 sayılı** aşağıdaki teklifi okundu.

*"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 ("KGGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGGK 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.*

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 9'uncu maddesi hükmü çerçevesinde, **Yönetim Kurulu'nun 26.03.2026 tarih ve 2026/41 sayılı** aşağıdaki teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; 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 05.03.2026 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 beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan; Sn. **CENGİZ SOLAKOĞLU**

Sn. **FAHRİ**

**OKAN BÖKE**

, ile Sn. **ŞERİFE EBRU DOĞRUOL AYGİL**

adresinde

mukim)'in bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak,

A Grubu pay sahibinin gösterdiği adaylardan; 4540007088 Vergi Kimlik numaralı **H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.**'nin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak, ayrıca adaylığını bildiren ve

**KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.'NİN  
20/04/2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

muvafakatini sunan Sayın **KADRİ TARIK ÖZÇELİK**

ile

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

ile,

B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan; toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sayın **OSMAN OKYAY**

'ın

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

'nin

yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Yönetim Kurulu'na seçilen **H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.**'ni, ilgili şirketin 26.03.2026 tarih ve 2026/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Sayın **Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY**'ın

temsil etmesi pay sahiplerine bilgi verildi.

**9.** Gündemin 9. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile; yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinden Sn. Adile Esra TÖZGE'ye aylık/net 140.000.-TL, diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 10.000.-TL, yönetim kurulu başkanı murahhas azaya aylık/net 1.100.000.- TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesine ilişkin Toplantı Başkanlığı'na verilen **önerge** okundu. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 4.894.653 adet olumsuz oya karşın 400.221.737,88 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** yapılan teklifin kabulüne karar verildi.

**10.** Gündemin 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10. Maddesine geçildi. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 2024 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında alınan bağış sınırı kararı dahilinde, 01.01.2025- 31.12.2025 faaliyet yılında Dr. (h.c) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'na ayni ve nakdi toplam 12.194.196,40 TL, diğer kurumlara 22.400.-TL olmak üzere yapılan toplam **12.216.586,40 TL** bağış ve yardım hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 01.01.2026- 31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 30.000.000,00 TL olarak belirlenmesine ilişkin **26.03.2026 tarih ve 2026/40 sayılı Yönetim Kurulu** teklifi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu Yapılan oylama sonucu, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde; Şirket'in 2026 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, 30.000.000.-TL (otuzmilyonTürkLirası) olarak belirlenmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

**11.** Gündemin 11. Maddesi uyarınca, bağımsız denetçi seçilmesine ilişkin Şirket **Yönetim Kurulu'nun 26.03.2025 tarih ve 2026/38 sayılı** kararı okundu. Oya sunuldu, Yapılan oylama sonucu, 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 üzere Kılıçalı 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 mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

**KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**20/04/2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

12. Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.03.2026 tarih ve 2026/38 sayılı kararı okundu. Oya sunuldu, Yapılan oylama sonucu; 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 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 ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kılıçalı 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, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

13. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin 13. Maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "*Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı*" başlıklı 395'inci ve "*Rekabet Yasağı*" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu izin verilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ eki kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde (1.3.6.); Şirket'in 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyelerine bu kapsamda verilen izin dahilinde, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılan herhangi bir işlem olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Şirketimiz tarafından 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendi tüzel kişiliğimiz lehine verilmiş olup, 31.12.2025 tarihli Finansal tablolarının 16 numaralı 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 pay sahiplerine bilgi verildi.

13. Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Murat AKBULUT *Bilgilendirmeler için teşekkür ederim sayın başkan, Ben diğer grup şirketinde halka arz dan beri ortağtım orada ki durumdan çok memnunum, Ancak Kaleseramik operasyonel olarak toparlandığı FAVÖK marjının pozitifte dönmesi, brüt kârın artması güzel fakat finansal giderlerin bu başarıyı yuttuğu bir tablo mevcut. Yönetime sormak istediğim bu sıkıntılı ekonomik süreç devam ederse şirket olarak Finansman yükünden ne zaman ve nasıl kurtulacağız? Bununla ilgili kısa-orta ve uzun vadeli planlar nedir. Yoksa faizler yüksek kaldıkça kârları yutmasını uzaktan izleyecek miyiz?* sorusunu yöneltti. Sn. Haluk ALPERAT söz aldı ve EBİTDA ve borç oranlarının makul seviyede olduğunu, aşağı çekmek için de planlamanın var olduğunu faizlerde düşüş sağlandığı takdirde düşüşe etkisi olacağını beklendiğini ifade etti. Sn. Zeynep BODUR OKYAY ve Sn.Timur KARAOĞLU tarafından sermayede verimliliğe odaklanıldığını ifade ettiler. Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan ONUR ÖNEŞ *2026 yılında borcu azaltmak adına bedelli sermaye artışı yapmayı planlıyor musunuz?* diye sordu. Sn. Haluk ALPERAT söz aldı ve mevcut durumda alınmış bir yönetim kurulu bulunmadığını ifade etti. Pay sahibi Sn. Mehmet Akif KORKMAZ söz aldı ve halka arzdan sonra ciddi fiyat yükselişi ve sonrasında ciddi inişinin güven kaybına sebebiyet verdiğini telafisinin düşünülüp düşünülmediğini, ilaveten ürünlerin yurt dışına göre çok yüksek fiyatlı olmasının gerekçesini sordu. Sn. Zeynep BODUR OKYAY söz aldı ve kapasite odaklı değil katma değer odaklı çalışılmakta olduğunu, antidamping gelişinin, lojistik olarak en yakın pazarlarda aktif olunması gerektirdiğinin yurt içi ve yurt dışı pazarlara etkisi konusunda bilgi verdi. Hindistan ve Çin'in belli ürünlerde pazarlarda ciddi yatırımları ile hakimiyet kurmaları Şirket için de pazarı daraltmakla birlikte, bayilerin gücü ile fırsatların takip edilmekte olduğunu, gayrimenkul sektöründe ucuz ve lüks her iki tarafa da hizmet verilebildiğini, işçilik maliyetlerindeki artış, kullanıcı ve karar vericileri eğitici hizmetler verilmekte olduğunu ifade etti. Verimlilik odaklı yaklaşımın müşteri lehine kullanma gayreti içinde olduğunu ifade etti. Haluk ALPERAT borsada fiyatın arz ve talebe göre belirlendiğini Şirket olarak fiyata müdahale etmenin mümkün olmadığını, mevcut durumda halka arz fiyatının üzerinde işlem görmekte olduğunu ifade etti.

**KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.'NİN  
20/04/2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

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

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **20/04/2026 Saat: 12:13**

**Bakanlık Temsilcisi  
Sabire DEMİR ELBÜKEN**

**Toplantı Başkanı  
Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP  
BODUR OKYAY**

**Toplantı Başkan Yardımcısı  
HALUK ALPERAT**

**Tutanak Yazmanı  
N. HÜLYA KEMAHLI**

**Oy Toplama Memuru  
YUSUF KINAY**