

**KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ A.Ş.**

ANA SÖZLEŞME



Kale Grubu

Grup İştirakler Mart 2023

[Handwritten signature]
KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 71314/8352

ÇANAKKALE SERAMİK FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ

İstanbul Vilayeti dahilinde Galata semtinde Tersane Caddesi 24076 numaralı mahalli ticari ikametgah itti haz ve mukavelesinde yazılı bulunan işleri ile işti gal eyleyen ve ünvanı ticaret ile Adliye Sicili Ticaret Dairesindeki sicil numarası yukarıda yazılı bulunan ortaklığın Ticaret Vekaletinin 29 Kasım 1958 tarihinde tasdikinden geçen ana sözleşme ile İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesinin 5/12/1958 tarihli ve 958/684 sayılı kararının Ticaret Kanununa uygun olarak ve memurluğumuzda mahfuz vesikalara dayanılarak 31/12/1958 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İSTANBUL BİRİNCİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNCE
İTTİHAZ OLUNAN KARAR

Esas: 958/579
Karar: 958/684

Reis : Lütfü TAPKAÇ
Aza: Lütfiye TEMELLİ
Aza: Suat DURA

Mahkemeye verilen beyannamede (Çanakkale Seramik Fabrikaları Anonim Şirketi) kuruluşunun tasdiki istenmekle verilen evrak tetkik ve icabı müzakere olundu:

Şirketin kurulmasına Ticaret Vekaletince izin verildiği mübrez mukavele arkasına 29/11/1958 tarihinde verilen meşruhat ve şirket sermayesinin tamamı kurucular tarafından taahhüt ve dörtte biri olan 1.500.000 liranın Türkiye Kredi Bankası İstanbul Şubesine yatırıldığı bankanın 14/11/1958 tarih ve 34094 sayılı yazısından anlaşılmasına ve şirketin tasdiki için kanunen gerekli işlerin de yapıldığı görülmüne binaen 6.000.000 lira sermaye ile ani olarak kurulmuş olan (Çanakkale Seramik Fabrikaları Anonim Şirketi) kuruluşunun tasdikine 5/12/1958 tarihinde ittifakla karar verildi.

6518,

6649,

10821

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde : 1

Kurucu İbrahim Bodur tarafından 17.10.1956 tarihinde Limited Şirket halinde başlatılan teşebbüsün devamı olarak, isimleri Ticaret Sicili ve Ortaklık Paysahipleri Defteri'nde mazbut kişilerin iştirakiyle kurulan Çanakkale Seramik Fabrikaları Anonim Şirketi; keza isim ve ünvanları Ticaret Sicili ve Paysahipleri Defterinde mazbut kişi ve tüzel kişilerin katılımı ile İbrahim Bodur tarafından kurulan Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi'nin katılması ile, bu Esas Mukavele ve yasalara tabi olarak 3.'ncü maddede açıklanan ünvanıyla faaliyetine devam etmektedir. İş bu şirket aşağıda kısaca 'Ortaklık' deyimi ile anılmıştır.

SÜRE

MADDE 2

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

UNVAN

Madde : 3

Şirket'in ticaret unvanı, "Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi" dir.

AMAÇ VE KONU

Madde : 4

Şirket aşağıda açıklanan faaliyetleri yürütmek amacı ile kurulmuştur:

- Her türlü beyaz renkli dekoratif ve artistik karo fayans, yer karosu, granit seramik, cephe kaplaması, rölie, mozaik, her türlü split ve fasat kaplama malzemesi alçak ve yüksek gerilim izolatörleri, elektro porselen, steatid ve porselen teknik seramikler; sıhhi tesisat malzemeleri araç ve gereçleri, fayans ve porselen sofa ve mutfak eşyaları, ateş tuğlası, şamot porselenden mamul sırlı, sırsız çeşitli plaka ve borular, her türlü izolasyon malzemesi, seramik yapıştırıcıları, dolgu malzemeleri ve harçlar bütün çeşit ve şekilleri ile bilimum fayans, yer karosu porselen ve seramik eşya ve emtia imali, dahili satışı, ithali, ihracı.
- Her türlü saniter seramik sıhhi tesisat ürünleri, banyo ürünleri, özellikle, lavabo, tuvalet taşı, klozet kapakları sifon tertibatları, bide, rezervuar, kolon ve aksesuarlar, armatür ve bataryalar, çelik demir döküm ve akrilik banyo küvetleri, teçhizat, aksesuarlar, duşa-kabinler, duş küvetleri, hidromasaj sistemleri ve banyo kabinleri imal, pazarlama ve satış ithal ve ihraç etmek,
- Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her türlü banyo-mutfak dolabı ve mobilya imalatı, ahşap ambalaj malzemesi imalatı, montajı, toptan ve perakende ticareti ithalatı ve ihracatı ile işbu satış ve imalatla ilgili ham, yarı ham, yarı mamul veya mamul maddeler satın almak veya başka usullerle elden çıkarmak ihraç veya ithal etmek,
- Her türlü vinyl asbest, asfalt asbest ve sair terkiplerle imali mümkün bilimum termoplastik yer döşemelikleri, duvar kaplamaları temiz su ve pis su boruları, sulama boruları ve aksesuarları, imal, ithal, ihraç etmek,
- İşbu imalat ile ilgili, ham, yarı ham ve yarı mamul madde ithali, dahilde satın alınması, elde edilmesi, elde etme maksadı ile maden ve taşocağı imtiyaz ve ruhsatı alınması, temellükü imtiyaz ve ruhsatın kullanılması, işletilmesi, işlettirilmesi ve her türlü şekil ile istismarı, satın alınan, ithal edilen, elde edilen bu maddelerin kullanılması, satılması, ihracı.
- Her türlü inşaat malzemesi imali, ithali, ihracı, dahilde alım satımı her türlü ihalelere katılma ve her türlü kara, hava, deniz nakil vasıtalarına sahip olunması, bu türlü vasıtaların kiralanması veya işletilmesi.
- İş bu maddenin (a) (b) (c) ve (d) bent hükümlerindeki tüm maddelerin bütün artık ve tali üretiminin olduğu gibi veya tadil veya imal ederek satımı, ihracı, ithali alımı.
- Yukarıda sayılan iş ve imalat için yurdun her yerinde fabrikalar tesisler kurulması, kurulu olanların kısmen veya tamamen temellükü, gerektiğinde işbu tesis ve fabrikaların kısmen veya tamamen başkalarına satımı, kiralanması vesair şekillerde ivaz mukabili kullandırılması, işbu fabrika ve tesislerle ilgili malzemenin ithal edilerek satın alınması, satımı ve ihracı
- Yukarıdaki bentlerde sayılan faaliyetlerin icrası ve tahakkuku için her türlü iktisadi müesseseler tesisi, hususi ile müstakil hüviyette toptan ve perakende satış mağazaları açılması, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, mevcut bu nevi müesseselerin kısmen veya tamamen devralınması, bunlara iştirak edilmesi.
- Tamamen ve kısmen aynı maksadı güden diğer firmalar ve şirketlerle işbu faaliyetin müşterek esaslar dahilinde icrası için anlaşmalar akdi, bu anlaşmaların tatbiki ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak koşulu ile bu nevi firma ve şirketlere iştirak edilmesi, bunların kısmen ya da tamamen devralınması hisselerinin alınması, alınan hisselerin satımı.
- Her türlü gayrimenkul ve bunlara ilişkin hakların gerek şirket gerek başka özel ve tüzel kişiler için rehin veya ipotek edilmesi, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabulü ve her türlü inançlı muamelenin yapılması.


KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda sayılan faaliyet ve işlerle ilgili ve/veya bu faaliyetler için faydalı bulunan diğer işlerin icrası, ticari anlaşmalar akdi, mevduat kabulü ve ödünç para verme işleri niteliğinde olmamak üzere ikraz ve istikrazda bulunulması ve istikrazlar için menkul ve gayrimenkullerin rehin ve ipotek edilmesi ve ikrazlar için rehin ve ipotek kabulü.

Şu kadar ki, Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

l) Elektrik ve ısı enerjisi üretmek üzere gerekli yatırım kararlarını vererek tesisleri kurmak, işletmek ve üretilen enerjilerden ihtiyacı dışındaki kısmını resmi ve özel kuruluşlara satmak.

m) Laboratuvar kurmak, yürütmek, iç dış müşterilerine ücretli / ücretsiz hizmet vermek.

n) Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

o) Sermaye Piyasası mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel Kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Şirket, Genel Kurul kararıyla, işletme konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla girişebilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde : 5

Şirket'in merkezi; İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesi, Prof. Ahmet Kemal Aru Sokak, No:4 İç Kapı No:1'dir. Şirket fabrika tesislerinin bulunduğu Çanakkale İli Çan İlçesi'nde şube tesis edilmiştir.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığına ve bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydı ile Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler, acentelik, büro ve temsilcilikler açabilir.

SERMAYE

MADDE 6 -

Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve devamında sermaye piyasası düzenlemelerine tabi olmuştur.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000.-TL (Bir milyar Türk Lirası)'dır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 405.388.195,51-TL (Dört yüz beş milyon üç yüz seksen sekiz bin yüz doksan beş Türk Lirası elli bir kuruş) olup söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye 1 (bir) kuruş, 5 (beş) kuruş ve 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde, 1.536.534.352 (bir milyar beş yüz otuz altı milyon beş yüz otuz dört bin üç yüz elli iki) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

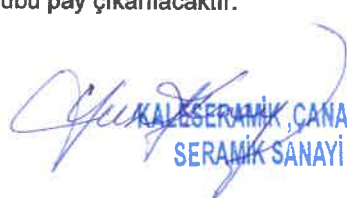
Bu paylardan 1 kuruş nominal değerli 1.720.860 (bir milyon yedi yüz yirmi bin sekiz yüz altmış) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"), 5 kuruş nominal değerli 1.188.886.848 (bir milyar yüz seksen sekiz milyon sekiz yüz seksen altı bin sekiz yüz kırk sekiz) adedi B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay") ve 1 Türk Lirası nominal değerli 345.926.644 (üç yüz kırk beş milyon dokuz yüz yirmi altı bin altı yüz kırk dört) adedi C Grubu nama yazılı paydan ("C Grubu Pay") oluşmaktadır.

Toplam 1.190.607.708 adet (A) ve (B) Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır. (C) Grubu nama yazılı payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazın kapsamının genişletilmesi hallerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki yükümlülükler uyulması zorunludur.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça, (A) Grubu pay karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu pay karşılığında (B) Grubu pay ve (C) Grubu pay karşılığı (C) Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (C) grubu pay çıkarılacaktır.


KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 7

Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket sermayesini temsil eden (A) ve (B) Grubu paylar imtiyazlıdır. Herhangi bir imtiyazı bulunmayan (C) grubu payların devri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

Şirket sermayesini temsil eden imtiyazlı (A) ve (B) grubu nama yazılı payların devri ise; Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. Şirketin amacına ulaşabilmesi için (A) ve (B) grubu ortakların, kurucu ortaklarda aranan koşulları taşımaları, Şirket'in faaliyet konusunda deneyimli ve bilgili kişilerden oluşması gereklidir, ortaklardan birisinin, paylarını, bu nitelikleri taşımayan üçüncü kişilere devretmek istemesi, ortak çevresinin değişmesine neden olacak önemli bir sebeptir. Bu önemli sebebin gerçekleşmesi halinde, Şirket Yönetim Kurulu (A) ve (B) grubu payların devrine onay istemini reddedebilir. TTK 493.3 ve 4 hükümleri saklıdır.

(A) grubu payların herhangi bir sebeple devri bahse konu olduğu takdirde, keyfiyet öncelikle (A) grubu pay sahiplerine yazılı olarak bildirilir ve anılan pay sahiplerinin, bildirimden kendilerine ulaşmasından itibaren onbeş gün içinde yapacakları başvuruya göre bahse konu paylar, başvuranlar arasında o tarihte sahibi bulundukları (A) grubu pay miktarı esas tutulmak sureti ile dağıtılır. Bu dağıtıma rağmen elde kalan pay olursa, bu paylar (B) Grubu pay sahiplerine bildirilir ve anılan pay sahiplerinin on beş gün içinde yapacakları başvuruya göre bahse konu paylar başvuranlar arasında o tarihte sahibi bulundukları (B) grubu pay miktarı esas tutulmak sureti ile dağıtılır. Bu dağıtıma rağmen elde kalan pay olursa, genel kurulda onaylanacak esas sözleşme değişikliği ile bu paylar (C) grubuna dönüştürülerek Şirket'te çalışanlara öncelik verilmek suretiyle üçüncü kişilere devredilir.

(B) Grubu paylar herhangi bir sebeple devredilmek istenirse, bir önceki fıkradaki süreç (B) grubu pay sahipleri içinde yürütülür ve arta kalan payların önce (A) grubu pay sahiplerine önerilmesi, yine arta kalan pay olursa genel kurulda onaylanacak esas sözleşme değişikliği ile bu payların (C) grubuna dönüştürülerek üçüncü kişilere devri, yukarıdaki fıkra esaslarına göre yürütülür.

BORÇLANMA ARACI İHRACI

MADDE 8-

Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu'na süresiz olarak devredilmiştir.

Yapılacak ihraçlarda, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 9-

9.1- Görev ve Yetkiler

Yönetim Kurulu Şirket işlerinin ve her türlü malvarlığının yönetimi ve Şirket işletme konusu ile ilgili kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için esas sözleşmede sayılanlar da dâhil olmak üzere gerekli gördüğü her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde yer alan görev ve yetkiler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

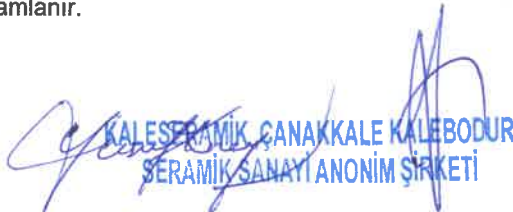
9.2- Yönetim Kurulu Oluşumu

Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri kapsamında en az sekiz (8) en çok dokuz (9) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri pay sahibi olmayan kişiler arasından da seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ü (üçü) (A) Grubu pay sahipleri veya göstereceği adaylar arasından, 1'i (biri) (B) Grubu pay sahipleri veya göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. (A) Grubu veya (B) Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilmek suretiyle seçilen bir üyenin üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, yeni üye yine ayrılan üyenin aday gösterildiği pay grubunun gösterdiği adaylar arasından TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilerek tamamlanır.


KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

9.3. Başkan ve Başkan Yardımcısı Seçimi

Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcıları genel kuruldaki seçimde (A) Grubunun gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

9.4. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu Şirket'in işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

9.5. Toplantı ve Karar Nisabı

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu kararları, yukarıdaki esaslara uygun olmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 hükmüne göre alınabilir.

9.6. Komiteler

Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

9.7. Ücretler

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul kararı ile belirlenecek tutarda, huzur hakkı, ücret ve prim ödenebilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

MADDE 10-

Şirketi temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname ve akdolanacak ivazlı ve ivazsız bütün sözleşmelerin, teklif, talep, kabul ve beyanların geçerli olabilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan, Yönetim Kurulu üyesi veya üye olmayan iki kişinin şirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür.

Şirketi temsile yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya birden fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere görev süresini aşan sürelerle devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu TTK 371.7 hükmündeki esaslara göre temsilciler atayabilir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

GENEL KURUL

MADDE 11

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

1-Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerini gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantısına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmü saklıdır.

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

2-Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu


KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

3-Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirketin hesap yılı sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

4-Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

5-Genel Kurul Başkanlığı: Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başkanlık eder.

6-Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. (A), (B) ve (C) grubu pay sahipleri her pay en az bir oy hakkına sahip olmak kaydıyla, sahip oldukları payların itibari değeri oranında oy hakkını haizdir.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendilerine ait paylardan doğan oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Her pay, şirkete karşı bölünmez bir bütündür ve bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde, bu kimseler ancak ortak bir temsilci tayini suretiyle haklarını kullanırlar. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 432. ve 477. maddesi hükümleri uygulanır.

7- Oy Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden paydaşların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

8-Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Genel Kurullarda toplantı ve karar yeter sayıları konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.

9- Bakanlık temsilcisi bulunması: Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

DENETİM:

MADDE 12

Şirket'in ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 13

Şirketin faaliyet yılı her takvim senesinin Ocak ayının birinci gününün başından başlar ve Aralık ayının sonuncu gününün sonunda biter.

KÂRIN TESPİTİ ve DAĞITIMI

MADDE 14

Şirket kâr dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a. Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı:

d. Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ikinci yedek akçe olarak ayrılır ve genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.


KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak avans kâr payı dağıtabilir. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na avans kâr payı dağıtım yetkisi verebilir.

FİNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İLANI

MADDE 15

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanır.

İLAN

MADDE 16-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 17

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine kefalet, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU

MADDE 18-

Bu Esas Sözleşme ile (A) ve (B) pay gruplarına imtiyazlar tanınmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 454 üncü maddesine göre imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayını gerektiren kayıtlı sermaye tavan artırımını dahil Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Genel Kurul kararları için, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu, her bir imtiyazlı pay grubu için ayrı ayrı ve ilgili pay grubunu temsil eden sermayenin asgari %60'ının katılımı ile toplanır ve ilgili imtiyazlı pay grubunu temsil eden sermayenin asgari % 51'inin olumlu yönde oyu ile karar alır. Anılan pay sahiplerinin yapacakları imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayı ve kararı alınmadıkça o gruptaki imtiyazlı pay sahibinin hakkını etkileyen kararlar alınmaz.

İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı usul ve esasları yukarıda ifade edilenler dışında işbu esas sözleşme ile belirlenen Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına tabidir.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

MADDE 19-

Şirketin sona ermesi, tasfiesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 20

Şirket Esas Sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 21

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Hasan Bodur, Mehmet Bodur, İbrahim Bodur, Ahmet Bodur, Naci Kesercioğlu Mustafa Kesercioğlu, Ferruh Atav, Ayhan Soyuğur, H. İbrahim Özer, Fehmi Asaboğlu, A. İrfan Asaboğlu, Mustafa Kurtkaya, Münir Onur, Aydın Erman, İhsan Ünsal, Ferruh Özdil, Yahya İribacak, A. Rıza Altınbay, Abdülkerim Özbakır, Nefi Cumalı, Saim Cumalı, Hakkı İzzet, Şadi Yazgan, Necmettin Polvan, Nejat Köylüoğlu, Fuat Sezgin, Müştak Varan, Ercan Erman, Jirayr Şenterziyan, Naim Sarıkaya, Levon Karakoç, Gıyas Giz, Affan Balaban, Rıza Akduman, Motorlu Vasıtalar Bonarşesi A.O., Fatin Rüştü Zorlu, Emin Kalafat, Sıtkı Yırcalı, Servet Sezgin, Nahit Ural, A. Hamdi Sezen, Nuri Togay, Zihni Testicioğlu, Fikri Fescioğlu, Feyyaz Gölcüklü, Muzaffer Alankuş, Adil Yılmam, Muhsin Albayrakoğlu, Arif Erensoy, Necmiye Baykan, Ahmet Doğan, Kaniye Doğan, Cemile Kurt, Müzdat Bingöl, Mehmet Erol, Talip Göçmen, İbrahim Atanan, Necati Büyükkaksoy, Ömer Önder, Atif Yardımcı, Fahrettin Simav, İsmail Solmaz, Gültekin Süslüoğlu, İbrahim Ahçıoğlu, Ekrem Berk, Ekrem Ergün, Tüysüz Kardeşler, Yusuf Tensiz, Hüseyin Onan, Ziya Ekinci, Refik Gürgün, Ahmet Özkalem, Muhittin Gürgün, Sami Altunbozar, Ahmet Sucuka, Hüseyin Sucuka, Fatma Güçlü, İsmail Binay, Hasan Binay, İsmail Çayırılı, Mehmet Erdoğan, Hamdi Koşak, Mustafa Ulusakarya, Ömer Uslu, Mehmet Gündoğan, Hasibe Gündoğan, Faruk Eşlekli, Mehmet Kömürçü, Galip Sayın, Fehmi Ekinci, Ali Ekinci, Fehmi Arda, İbrahim Bingöl, M. Ali Kuştepe, Faruk Kutluata, Kudret Kont, Nejdett Kont, Hikmet Kont, Mustafa Sevic, Hüsmen Coşkun, Abdullah Simayış, İbrahim Simayış, Niyazi Başaran, Mustafa Ergen, Mustafa Şanlı, İsmet Aydın, Muharrem Sokullu, Bekir Sokullu, Muharrem Soykan, Hüseyin Güremen, Ali Güremen, Ahmet Eren Mehmet Tarhan, Nihat Tarhan, Sıddık Yücel, Süleyman Şahin, Mustafa Bodur, Tahir Şahin, Adem Şahin, Süleyman Ağan, Hüseyin Kılıç, H. Mualla Tunç, Halil Deniz, Mehmet Bozkurt, Adem Ağan, Musa Kundakçı, Halil Kıymaz, Mehmet Kıymaz, Mehmet Toprak, Ahmet Gündüz, İsmail Agonyalı, Süleyman Yaman, Mehmet Özçelik, A. Hikmet Akdemir, Nezahat Akdemir, Mehmet İlal, Muharrem Şahin, Halil Hatı, Ahmet Gürsu, Hüseyin Kaya, Yusuf Ziya Çelebi, İbrahim Turgut, Osman Turgut, Mehmet Özer, Salim Adalı, Yusuf Özcan, İsmail Ertuğrul, Hatice Apaydın, Abdulhalim Başaran, Rukiye Yıldız Başaran, Ahmet Arslan, Latif Karagöz, Muzaffer Ege, Yaşar Göksay, Talat Doğan, Mes'ut Halki Öner, Muammer Ülten, Ahmet Arabacı, İbrahim Yamaner, I. Ethem Gürkaş, Hamit Güvenilir, Ahmet Engin, Rifat Güvenilir, Mehmet Altındış, Cemal Akalın, M. Ziya Erbil, Salih Orta, Mustafa Özcan, İbrahim Özkan, Süleyman Sezgin, Beşir Kuseyri, Osman Can, Mustafa Kuzu, Mehmet Akar, Mustafa Aşıcı, Şakir Şahin, Niyazi Can, Mehmet Altınova, A. Rıza Can, Mustafa Can, Hasan Taşçı, Eyüp Ceylan, Ali Tümer, Yusuf Başaran, Mehmet Yalçın, Ramiz Yıldız, Emin Tümer, Hüseyin Çalışkan, Aziz Can, M. Ali Kalaycıklı, Ömer Gezer, Kemal Karabulut, Recep Önen, İbrahim Pazarbaşı, Ahmet Yavaş, Turan Yavaş, Güler Yavaş, Perihan Yavaş, Şeref Eğinlioğlu, Sırrı Yırcalı, Ethem Tolun, Ali Şayakçı, Halim Eğinlioğlu, Mehmet Ekinil, İsmail Gürer, Abdullah Cumalı, Ahmet Kula, İsmail Ömer, Ali Ömer, Ahmet Elmacı, Nejdett Balci, Mustafa Öztürk, Recep Şahin, Hulusi Damgacıoğlu, Nihat Eşlekli, Fahri Ergun, Bin dokuz yüz elli sekiz senesi Ekim ayının yirmi yedinci günü tarihli bu Anonim Şirket mukavelesi altındaki imza şahıs ve hüviyetleri maruf ve Ahmet Yavaş, Perihan Yavaş, Güler Yavaş, Sırrı Yırcalı, Ethem Tolun, Ali Şayakçı, İsmail Gürer namlarına vekaleten hareket eden Turan Yavaş'ın ve diğer imza dahi şahıs ve hüviyeti maruf ve İsmet Aydın, Sami Altunbozar, Recep Önen, Fehmi Arda, Ahmet Özkale, Hüseyin Önen, İsmail Çayırılı, Hüsmen Coşkun, Niyazi Başaran, Hamdi Koşak, Faruk Kutluata, Kudret Gürsoykont, Mehmet Kömürçüoğlu, Tüysüz Kardeşler, Nejdett Gürsoykont, M. Ali Kuştepe, Hikmet Gürsoykont, M. Kemal Karabulut, İbrahim Bingöl, Hasan Binay, İsmail Binay, Yusuf Temiz, Nihat Tarhan, Mustafa Şanlı, İbrahim Pazarbaşı, Mehmet Tarhan, Mustafa Sevic, Ahmet Hamdi Sezen, İbrahim Simayış, Galip Sayın, Muharrem Sokullu, Ahmet Sucuka, Hüseyin Sucuka, Bekir Sokullu, Muharrem Soykan, Ömer Uslu, Refik Gürgün, Fatma Güçlü, Muhittin Gürgün, Sıddık Yücel, Hüseyin Güremen, Ali Güremen, Hasibe Gündoğan, Mehmet Gündoğan, Ahmet Gürsu, Mehmet Erdoğan, Ziya Ekinci, Ahmet Eren, Ali Ekinci, Fehmi Ekinci, Mustafa Ergen, Faruk Eşlekli, Nihat Eşlekli, Süleyman Şahin, namlarına vekaleten hareket eden, Ekrem Ergün ve diğer imza dahil şahıs ve hüviyeti maruf ve Mehmet Altındış, Mehmet Akar, Ahmet Arabacı, Mehmet Altınova, Süleyman Ağan, Hatice Apaydın, Ahmet Arslan, Niyazi Can, Osman Can, Ali Rıza Can, Aziz Can, Yusuf Ziya Çelebi, Eyüp Ceylan, Mustafa Can, Hüseyin Çalışkan, Mesut Halki Öner, Salih Orta, Mehmet Özçelik, İbrahim Özkan, Yusuf Özcan, Mustafa Özcan, Mustafa Aşıcı, Cemal Akalın, Latif Karagöz, Ali Kalaycıklı, Beşir Kuseyri, Mustafa Kuzu, Yusuf Başaran, A. Halil Başaran, Rukiye Yıldız Başaran, H. Mualla Tunç, Mehmet Toprak, Emin Tümer, Ali Tümer, Hasan Taşçı, Adem Şahin, Tahir Şahin, Şakir Şahin, Mehmet İlal, Süleyman Sezgin, Talat Doğan, Muammer Ülten, Mehmet Yalçın, Rifat Güvenilir, İbrahim Gürkaş, Yaşar Göksay, Hamit Güvenilir, Ömer Gezer, Ramiz Yıldız, İbrahim Hakkı Yamaner, Halil Han, İsmail Ertuğrul, Ahmet Engin, Mehmet Ziya Erbil, Hikmet Zafer Ege, Ekrem Ergun, İbrahim Bodur, Hasan Bodur, Mehmet Bodur namlarına vekaleten hareket eden Süleyman Şahin ve yine diğer imza dairece maruf ve Adem Ağan, İbrahim Atanan, Muzaffer Alankuş, İbrahim Aşçıoğlu, Abdullah Cumalı, Nefi Cumalı, Saim Cumalı, Münir Onur, (Motorlu Vasıtalar Bonarşesi T.A.Ş.) namına müştereken imzaya yetmişbeş maddeden ibaret olan bu esas mukavelesi uygun görülmüş olmakla Türk Ticaret Kanununun 273'üncü maddesi gereğince tasdik edilmiştir.

27.10.1958

Beyoğlu üçüncü Noterliği
(Resmi Mühür ve İmza)

Çanakkale Seramik Fabrikaları Anonim Şirketinin yetmişbeş maddeden ibaret olan bu esas mukavelesi uygun görülmüş olmakla Türk Ticaret Kanununun 273'üncü maddesi gereğince tasdik edilmiştir.

Ticaret Vekili A.
(imza)

KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ