

**KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 29.12.2022

Karar Sayısı : 1763

Üyeler : H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. temsilci Dr.(h.c) Hatice Zeynep Bodur Okyay, Cengiz Solakoğlu, Gülsüm Azeri, Dr. Süleyman Bodur, Haluk Alperat, Adile Esra Tözge, Ender Ferruh Arslan, Mesut Okyay, Mustafa Münir Alaca

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak yapılan müzakere neticesinde;

- 1- 2022 yılında şirketimizin içinde bulunduğu sektörde piyasa hedeflerimizi tutturarak sergilediği başarı nedeniyle, şirketimizin 2022 yılı performansına bağlı olarak personele performans primi dağıtılmasına ve performans priminin şirket içinde personel bazındaki dağılımına karar vererek dağıtılabilmesi için gerekli çalışmayı yaptırtmak üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza sayın Dr. (h.c.) Hatice Zeynep Bodur OKYAY'ın yetkilendirilmesine,
- 2- Yapılması planlanan proje sebebiyle Çanakkale-Kepez'de bulunan arsanın yatırım amaçlı gayrimenkul olarak değerlendirilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Murahhas Aza
H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.
temsilci
Dr.(h.c) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY

Başkan Vekili
CENGİZ SOLAKOĞLU

Üye
GÜLSÜM AZERİ

Üye
Dr. SÜLEYMAN BODUR

Üye
HALUK ALPERAT

Üye
ADİLE ESRA TÖZGE

Üye
ENDER FERRUH ARSLAN

Üye
MESUT OKYAY

Üye
MUSTAFA MÜNİR ALACA