

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Ünvanı : KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
Adresi : Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası 34330 Levent / İSTANBUL
Telefon ve Fax No: : 0212 371 52 53 – 371 54 14 – 371 54 13 F: 0212 371 53 32
E-posta adresi :
Tarih : 14.04.2016
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : II- 15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Sayı : 2016 / 2


SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Özel Durum:

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" nin 9'uncu maddesi hükmü çerçevesinde, finansal raporlamadan sorumluların belirlendiği Yönetim Kurulu Kararı ve Sorumluluk Beyanı yayınlanmak üzere ekte Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : II- 15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.


KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Yusuf KINAY
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Sekreter
Haluk ALPERAT
Finans Grup Başkanı

15 Nisan 2016 8525

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

Karar Tarihi : 14.04.2016
Karar Sayısı : 1153
Üyeler :Dr. İbrahim Bodur, Dr. (h.c.) Hatice Zeynep Bodur Okyay, Dr. Süleyman Bodur, Kadri Tarık Özçelik, H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. temsilci Dr. (h.c.) Osman Okyay, Tayfun Parpucu, Dr. (h.c.) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI temsilci Yusuf Kinay, Ferdi Erdoğan, Mesut Okyay

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

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" nin 9'uncu maddesi hükmü çerçevesinde, finansal raporlamadan sorumlu olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter sayın YUSUF KINAY ile finansal raporlamadan sorumlu yönetici olarak Şirketimiz Grup Finans Başkanı sayın HALUK ALPERAT'ın belirlenmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Kurucu Murahhas Aza
Dr. İBRAHİM BODUR

Başkan Vekili
Kale Grubu Başkanı
Dr. (h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY

Üye
Kale Grubu Başkan Yardımcısı
KADRI TARIK ÖZÇELİK

Üye
Dr. SÜLEYMAN BODUR

Üye
H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.
Temsilci
Dr. (h.c.) OSMAN OKYAY

Üye
TAYFUN PARPUCU

Üye
Dr.(h.c) İBRAHİM BODUR
KALESERAMİK EĞİTİM, SAĞLIK VE
SOSYAL YARDIM VAKFI
Temsilci

Üye
Yapı Ürünleri Grubu Başkanı
FERDİ ERDOĞAN

Üye
MESUT OKYAY

Genel Sekreter
YUSUF KINAY

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.

KARAR TARİHİ : 14.04.2016

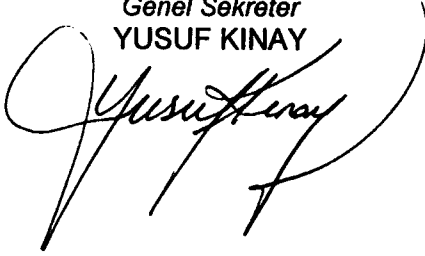
SAYI : 1153

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI

- a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 14.04.2016 tarih ve 1154 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıllık hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının tarafımızca incelendiğini,
- b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yıllık konsolide finansal tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış yıllık konsolide finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Sekreter
YUSUF KINAY



Grup Finans Başkanı

HALUK ALPERAT

