

## 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 : 27.04.2016  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : II- 15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.  
Sayı : 2016 / 4

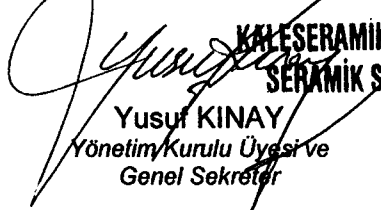
### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

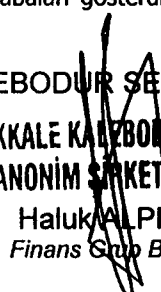
#### Özel Durum:

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

28 Nisan 2016 9485

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

Karar Tarihi : 27.04.2016

Karar Sayısı : 1157

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  
Genel Sekreter  
YUSUF KINAY

Üye  
Yapı Ürünleri Grubu Başkanı  
FERDİ ERDOĞAN

Üye  
MESUT OKYAY

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.

KARAR TARİHİ : 27.04.2016

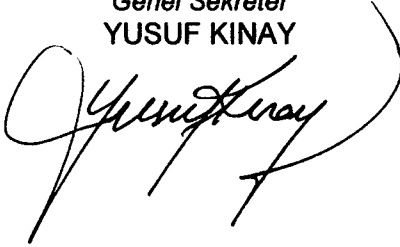
SAYI : 1157

**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 27.04.2016 tarih ve 1158 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıllık hesap dönemine ait faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
- b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun 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 faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

*Yönetim Kurulu Üyesi ve  
Genel Sekreter  
YUSUF KINAY*



*Grup Finans Başkanı*

HALUK ALPERAT

