

KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Levent Mah. Prof. Ahmet Kemal Aru Sk. No: 4 İç Kapı No:1
Beşiktaş, İstanbul

12.07.2023

İlgi: Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi ("**Kotasyon Yönergesi**")'nin 7'nci maddesinin 5'inci fıkrası ile 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (e) ve (ç) bendi kapsamında talep edilen hukukçu raporudur.

6362 Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("**SPKn**") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("**Pay Tebliği**") ilgili hükümleri uyarınca, Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**" veya "**Kaleseramik**") paylarının halka arzı ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne ("**Borsa İstanbul**") kote edilmesi çalışmaları kapsamında işbu hukukçu raporu ("**Rapor**") tarafınıza, Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi üzerine SPK'ya sunulmak üzere arz edilmektedir.

İşbu Rapor, Kotasyon Yönergesi'nin "Payların Kotasyon Şartları" başlıklı bölümünün, "Yıldız Pazar ve Ana Pazar kotasyon şartları" başlıklı 8'inci maddesinin (e) bendi ile düzenlenen "*Üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunmaması ve bu hususla birlikte, ortaklığın kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tâbi oldukları mevzuata uygun olduğunun*"; ve aynı maddenin (ç) bendi ile düzenlenen "*Paylar üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmaması ve esas sözleşmenin Borsada işlem görecekt payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümler içermemesi*" ile Kotasyon Yönergesi'nin "Kotasyon Şartları" başlıklı bölümünün "Kotasyona ilişkin genel esaslar" başlıklı 7'nci maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında yapılacak tespitlerin, ortaklık ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

İşbu Rapor yalnızca imza tarihi itibarıyla mevcut durumu yansıtmaktadır ve tarafımızca ileriye yönelik olarak herhangi bir güncelleme taahhüdünde bulunulmamaktadır. Avukatlık büromuz, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu çerçevesinde Türk hukukuna ilişkin mütalaa verebilmekte olup, bu çerçevede işbu Rapor Şirket'in Türkiye sınırlarında ve Türk mevzuatı kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetleri ve hukuki durumu hakkında hazırlanmıştır.

Şirket ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunmayan bağımsız hukukçu sıfatıyla işbu Rapor'u hazırlayabilmek için yapmış olduğumuz hukuki inceleme çalışması çerçevesinde Ek 1'de listesi verilen ("**İncelenen Dokümanlar Listesi**") belgeler tarafımızca incelenmiştir.

İncelenen Dokümanlar Listesi'nde yer alan belgelerin incelenmesi neticesinde işbu Rapor tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen sonuçlara varılmıştır.



İÇİNDEKİLER

1.	ŞİRKET BİLGİLERİ.....	3
2.	ŞİRKET'İN YÖNETİMİ	10
3.	BAĞIMSIZ DENETİM.....	15
4.	ŞİRKET'İN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARINDA YER ALAN BAĞLI ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLERİ HAKKINDA BİLGİLER.....	16
5.	RUHSATLAR VE İZİNLER.....	26
6.	ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER	54
7.	GAYRİMENKULLER.....	93
8.	FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI	93
9.	SİGORTALAR	95
10.	DAVALAR	97
11.	KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI	98
12.	SONUÇ	101
EK.1	İncelenen Dokümanlar	106
EK.2	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları.....	109
EK.3	Kontrol Değişikliği Hükümleri.....	110
EK.4	Gayrimenkuller.....	128
EK.5	Markalar,Tasarımlar, Patent ve Faydalı Modeller Alan Adları ve Telif Hakları.....	152
EK.6	Sigortalar.....	187
EK.7	İhraççı'nın ve Önemli İştiraklerinin Taraf Olduğu Davalar ve Takipler	210
EK.8	Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesi'nin 7/5, 8/1-e ve 8/1-ç maddeleri çerçevesinde hazırlanan Şirket beyanı.....	234
EK.9	Bağımsız Hukukçu Raporu kapsamında Şirket tarafından hazırlanan beyan.....	237
EK.10	Şirket'in, Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı ve 377'nci maddeleri kapsamında incelenmesi sonucunda herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumunun bulunmadığına dair Şirket beyanı	241



1. ŞİRKET BİLGİLERİ

1.1. Kuruluş

Şirket, "Çanakkale Seramik Fabrikaları Limited Şirketi" unvanı altında 0,75 Türk Lirası (dönemin Türk Lirası gösterimi itibarıyla 750.000 TL) kuruluş sermayesi ve 17.10.1956 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline 62003 sicil numarası ile tescil edilmiştir. İşbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in güncel ticaret sicil numarası 71314-0'dır. Şirket'in kuruluşu, İstanbul Ticaret Odası tarafından yayımlanan Sicilli Ticaret Gazetesi'nin 20.10.1956 tarih ve 8976 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Şirket unvanı 31.12.1958 tarihinde "Çanakkale Seramik Fabrikaları Anonim Şirketi" olarak tescil edilmiş ve şirket tür değiştirerek anonim şirket olmuştur. Şirket unvan ve tür değişikliği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ("TTSG")'nin 14.01.1959 tarih ve 563 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Son olarak, Şirket unvanı 21.04.2000 tarihinde "Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi" olarak tescil edilmiştir. Şirket unvan değişikliği, TTSG'nin 04.05.2000 tarih ve 5038 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Şirket merkez adresi, 21.04.2000 tarihinde; İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent, Büyükdere Caddesi, Kalebodur Sokak, Kaleseramik Binası olarak değiştirilmiştir. Söz konusu merkez adresi değişikliği, TTSG'nin 04.05.2000 tarih ve 5083 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Son olarak ise, 27.09.2021 tarihinde, Şirket merkez adresi, Levent Mah. Prof. Ahmet Kemal Aru Sk. No: 4 İç Kapı No: 1 Beşiktaş/İstanbul olarak değiştirilmiştir. Söz konusu merkez adresi değişikliği, TTSG'nin 01.10.2021 tarih ve 10421 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Şirket'in kurucu pay sahipleri İbrahim Bodur, Naci Kaşercioğlu, Hasan Bodur, Mustafa Kaşercioğlu, Mehmet Bodur, Makel Ticaret Ltd., Emin Kalafat, F. Rüştü Zorlu, Mustafa Bodur, Ayhan Soyuğur, Halim Eğinlioğlu, Ahmet Bodur, Necmiye Baykan, Süleyman Ağan, Ahmet Doğan, Ferruh Atav, Mehmet Erol, Servet Sezgin, Nuri Tugay, Süleyman Şahin, Hüseyin Kılıç, Müzdat Bingül, Talip Göçmen, Cemile Kurt, Salim Adalı, Ekrem Ergün, H. Mualla Tunç, Tüsüz Kardeşler Şti., Ömer Önder, Arif Erensoy, Fikri Fescioğlu, Tahir Şahin, Mehmet Bozkurt, Adem Ağan, Musa Kundakçı, Halil Deniz, Necati Büyükkaksoy, Mehmet Özer, H. İbrahim Özer, İsmail Ertuğrul, Yusuf Özcan, Fethi Demiral, Abdullah Sinayış ve Oğ., Zihni Testicioğlu, Süleyman Yaman, Sabiha Yaşın ve İbrahim Atanan'dır.

Esas Sözleşme'nin SPKn amaç ve ilkeleri ve SPK düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacı ile, Pay Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında gerekli olan değişiklikler 02.03.2023 tarih ve 12/255 sayılı SPK onayı ve 08.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00083435237 sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık") onayına uygun olarak, 10.03.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiştir. Söz konusu genel kurul toplantısında alınan kararlar, 14.03.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil edilmiş olup esas sözleşme değişikliğinin ilan edildiği 14.03.2023 tarih ve 10789 sayılı TTSG tarafımızca incelenmiştir.

1.2. Faaliyet Konusu

Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 4'üncü maddesi uyarınca, Şirket'in temel faaliyeti, Seramik karo ve kaldırım taşı imalatı (mozaik taşı ve mozaik küpleri dahil)'dir. Şirket'in 12.06.2023 tarihli faaliyet belgesi uyarınca, Esas Sözleşme'de belirtilmiş olan alanlarda faaliyet göstermek üzere varlığını sürdürmekte olduğu görülmüştür.



Şirket'in tadil edilmiş hâliyle güncel Esas Sözleşmesi'nde belirtilen faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:

- a) 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 sırtı, 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,
- b) 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,
- c) 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,
- d) 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,
- e) İşbu imalat ile ilgili, ham, yarı ham ve yarı mamul madde ithali, dahilinde 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,
- f) Her türlü inşaat malzemesi imali, ithali, ihracı, dahilinde alım satımı her türlü ihalelere katılma ve her türlü kara, hava, deniz nakil vasıtalarına sahip olunması, bu türlü vasıtaların kiralanması veya işletilmesi,
- g) İş bu maddenin (a) (b) (c) ve (d) bent hükümlerindeki tüm maddelerin bütün arık ve tali üretiminin olduğu gibi veya tadil veya imal ederek satımı, ihracı, ithali alımı,
- h) 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,
- i) 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,
- j) 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

4 

faaliyetleri niteliğinde olmamak koşulu ile bu nevi firma ve şirketlere iştirak edilmesi, bunların kısmen ya da tamamen devralınması hisselerinin alınması, alınan hisselerin satımı,

- k) 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 inancılı muamelenin yapılması.

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'na aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

- a) Elektrik ve ısı enerjisi üretmek üzere gerekli yatırım kararlarını vererek tesisleri kurmak, işletmek ve üretilen enerjilerden ihtiyacı dışındaki kısmını resmi ve özel kuruluşlara satmak,
- b) Laboratuvar kurmak, yürütmek, iç dış müşterilerine ücretli / ücretsiz hizmet vermek,
- c) 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.
- d) 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.

1.3. Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı, Paylar ve Sermaye Artırımları

1.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Şirket, 17.10.1956 tarihinde 0,75 Türk Lirası (dönemin Türk Lirası gösterimi itibarıyla 750.000 TL) Türk Lirası kuruluş sermayesi ile kurulmuştur.

Şirket'in kuruluş ve kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye artırımlarına ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:



Artırım Öncesi Sermaye (TL)	Artırım Sonrası Sermaye (TL)	Bedelli Artırım	Bedelsiz Artırım	Artırım Kararının Alındığı Genel Kurul Tarihi	TTSG İlan Tarihi
750.000*	6.000.000*	x		31.12.1958	14.01.1959
6.000.000*	9.000.000*	x		20.04.1960	04.05.1960
9.000.000*	27.000.000*	x		03.10.1980	02.11.1981
27.000.000*	727.000.000*	x	x	10.06.1983	14.09.1983
727.000.000*	1.227.000.000*	x		25.01.1985	30.07.1985
1.227.000.000*	1.727.000.000*	x	x	29.11.1985	11.03.1986
1.727.000.000*	3.727.000.000*	x	x	24.12.1986	29.12.1986
3.727.000.000*	7.727.000.000*	x	x	08.05.1987	29.06.1987
7.727.000.000*	9.727.000.000*	x	x	23.10.1987	30.05.1988
9.727.000.000*	17.727.000.000*	x	x	01.07.1988	31.08.1988
17.727.000.000*	27.727.000.000*	x	x	26.01.1990	09.05.1990
27.727.000.000*	37.727.000.000*	x	x	29.03.1991	21.08.1991
37.727.000.000*	97.727.000.000*	x	x	05.02.1993	28.01.1994
97.727.000.000*	257.727.000.000*	x	x	27.01.1995	29.05.1995
257.727.000.000*	557.727.000.000*	x	x	07.05.1996	04.07.1996
557.727.000.000*	957.727.000.000*	x	x	04.02.1997	26.02.1997
957.727	1.557.727	x	x	04.08.1997	17.10.1997
1.557.727	7.457.727	x	x	22.05.1998	07.08.1998
7.457.727	12.057.727	x	x	22.06.1999	05.07.1999
12.057.727	15.057.727	x	x	05.07.1999	05.10.1999
15.057.727	17.057.727	x		07.10.1999	05.01.2000
17.057.727	33.957.727	x	x	26.01.2000	04.05.2000
33.957.727	43.957.727	x		31.03.2000	04.10.2000
43.957.727	49.957.727	x		13.08.2001	09.03.2001
49.957.727	53.957.727	x		02.08.2001	16.08.2001
53.957.727	57.957.727	x		17.08.2001	28.12.2001
57.957.727	67.957.727	x		21.06.2002	18.10.2002
67.957.727	79.957.727	x		12.05.2003	22.08.2003
79.957.727	87.957.727	x		21.11.2003	08.01.2004
87.957.727	97.957.727	x		12.05.2005	31.10.2005
97.957.727	137.957.727	x	x	09.10.2006	01.03.2007
137.957.727	177.957.727	x	x	03.09.2007	04.01.2008
177.957.727	257.957.727	x	x	02.05.2008	29.09.2008

 6

Artırım Öncesi Sermaye (TL)	Artırım Sonrası Sermaye (TL)	Bedelli Artırım	Bedelsiz Artırım	Artırım Kararının Alındığı Genel Kurul Tarihi	TTSG İlan Tarihi
257.957.727	317.957.727	x	x	14.12.2011	02.01.2012
317.957.727	331.388.195,51	x		30.06.2013	11.09.2013
331.388.195,51	405.388.195,51	x		21.05.2019	23.07.2019

*Söz konusu sayılar eski Türk Lirası cinsinden yazılmıştır.

Şirket ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 124651-71831 sicil numarası ile kayıtlı Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. ("**Kalebodur**") arasında birleşme işlemi gerçekleşmiş olup Kalebodur'un Şirket bünyesine dahil olmasıyla sonuçlanan bu işlem, 21.04.2000 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve 04.05.2000 tarihli 5038 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Devrolan şirketin özvarlığı, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından tespit edilmiştir. Şirket tarafından Kalebodur'un bilanço değerlerinin bir bütün olarak devralınıp bilançoya geçirilmesi neticesinde Şirket nezdinde birleşme işlemi sebebi ile 16.900.000 TL tutarında sermaye artırımı yapılmıştır. Bu sermaye artırımının tamamı birleşme işlemi sebebiyle gerçekleştirilmiştir. Söz konusu birleşme işlemi öncesinde Şirket'in ödenmiş sermayesi 17.057.727 TL iken sermaye artırımı sonrası Şirket sermayesi 33.957.727 TL olmuştur. İlgili sermaye artırımı kararı 21.04.2000 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek 04.05.2000 tarihli 5038 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Akabinde, Şirket ile Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 888-ÇAN sicil numarası ile kayıtlı Kalevit Saniter Seramik Sanayi A.Ş. ("**Kalevit**") arasında birleşme işlemi gerçekleşmiş olup Kalevit'in Şirket bünyesine dahil olmasıyla sonuçlanan bu işlem 06.09.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve bu husus 11.09.2013 tarihli 8402 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Şirket tarafından Kalevit'in bilanço değerlerinin bir bütün olarak devralınıp bilançoya geçirilmesi neticesinde Şirket nezdinde birleşme işlemi sebebi ile 13.430.468,51 TL tutarında sermaye artırımı yapılmıştır. Bu sermaye artırımının tamamı birleşme sebebiyle gerçekleştirilmiştir. Söz konusu birleşme işlemi öncesinde Şirket'in ödenmiş sermayesi 317.957.727 TL iken sermaye artırımı sonrası Şirket sermayesi 331.388.195,51 TL olmuştur. İlgili sermaye artırımı kararı 06.09.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek 11.09.2013 tarihli 8402 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

1.3.2 Güncel Sermaye ve Pay Sahipliği Yapısı

İşbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 02.03.2023 tarih ve 12/255 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 TL (Bir Milyar Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. 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 Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye 1 (bir) kuruş, 5 (beş) kuruş ve 1 (bir) Türk Lirası nominal değerlerde olmak üzere, toplam 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.

Şirket'in 405.388.195,51 TL (Dört yüz beş milyon üç yüz seksen sekiz bin yüz doksan beş Türk Lirası elli bir kuruş) olan çıkarılmış sermayesinin tamamının ödendiği, Şirket'in sermayesinin özvarlık içinde korunmakta olduğu ve ortakların sermaye taahhüdü dolayısıyla herhangi bir borcunun bulunmadığı

05.01.2023 tarih ve YMM 3114-1 / 2023-1 sayılı sermayenin ödendiğinin tespitine ait yeminli mali müşavir raporu ile tespit edilmiştir.

Şirket tarafından 12.07.2023 tarihinde verilen beyanda, Şirket kayıtlarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376'ncı ve 377'nci maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumunun bulunmadığı beyan edilmiştir.

İşbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in güncel ortaklık yapısı, 14.04.2023 tarihli olağan genel kurul toplantısı hazır bulunanlar listesi ve tarafımıza sunulan Beyoğlu 3. Noterliği tarafından 19 Aralık 1991 tarih ve 44501 yevmiye numarası ile onaylanmış Şirket pay defterine göre aşağıdaki gibidir;

Ortağın Adı,Soyadı/Unvanı	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL.)	Pay Oranı (%)
H. İbrahim Bodur Holding A.Ş.	1.418.281.732	315.205.880,62	77,75
Victory International AG	74.000.000	74.000.000,00	18,25
Hatice Zeynep Bodur Okyay	18.330.920	8.049.676,5	1,99
Zehra Sevim Bodur	11.578.682	3.595.306,89	0,89
Dr.(H.C) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık Ve Sosyal Yardım Vakfı	7.489.046	2.912.440,95	0,72
Süleyman Bodur Varisleri	1.623.208	174.192,82	0,04
Diğer	5.230.764	1.450.637,73	0,35
TOPLAM	1.536.534.352	405.388.195,51	100

1.3.3 Paylar, Pay Grupları ve İmtiyazlar

Şirket'in paylarının tamamı nama yazılıdır. İşbu Rapor tarihi itibarıyla, Şirket'in sermayesi A, B ve C Grubu paylara bölünmüştür. A ve B Grubu paylar Esas Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptir. C Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

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)'dir. 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.

Herhangi bir imtiyazı bulunmayan (C) grubu payların devri, TTK'nın ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 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.

Şirket'in Esas Sözleşmesi kapsamında, 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. Esas Sözleşmenin "9.3. Başkan ve Başkan Yardımcısı Seçimi" başlıklı maddesine göre, 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.

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.

Payların Devir ve Tedavülü

Şirket'in Beyoğlu 3. Noterliği tarafından 19 Aralık 1991 tarih ve 44501 yevmiye numarası ile onaylanmış pay defterinin incelenmesi sonucunda, Şirket payları üzerinde herhangi bir takyidat veya devir kısıtlayıcı bir ibare bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme'nin "Payların Devri" başlıklı 7. maddesi uyarınca, payların devrinde, (C) grubu payların devri, TTK'nın ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 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.

1.3.4 Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş

Şirket, 6103 sayılı TTK'nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun'un 20'nci maddesinin 3'üncü fıkrası ve 19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı Halka Açık Olmayan Şirketlerin Kayıtlı Sermaye Sistemine ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine göre ve ilgili diğer mevzuat kapsamında kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.

Esas Sözleşme'nin SPKn'nun amaç ve ilkeleri ve SPK düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacıyla, Şirket, SPK'nın 02.03.2023 tarih ve 12/255 sayılı onayı ve Bakanlık'ın 08.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00083435237 sayılı onayı ile esas sözleşme tadil metnini 10.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında kabul etmiş olup söz konusu genel kurul kararı 14.03.2023 tarihli ve 10789 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket'in Yönetim Kurulu 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanı dahilinde çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Şirket'in güncel çıkarılmış sermayesi 405.388.195,51 TL (Dört yüz beş milyon üç yüz seksen sekiz bin yüz doksan beş Türk Lirası elli bir kuruş)'dir.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları için olmak üzere 5 (beş) yıl için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, Yönetim Kurulu'nun 2027 yılından sonra sermaye artırımı kararı alabilmesi için SPK'dan daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için izin alınmak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat 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.



1.3.5 Halka Arz İşlemi

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 405.388.195,51 TL'den 514.778.660,51 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 109.390.465,00 TL nominal değerli 109.390.465 adet C Grubu payın halka arzı planlanmaktadır.

Bu halka arz işlemine ilişkin olarak Şirket tarafından 14.04.2023 tarih ve 1821 sayılı Yönetim Kurulu kararı alınarak yukarıda belirtilen şekilde halka arz işlemi kabul edilmiştir.

Şirket paylarının halka arzı kapsamında hazırlanan halka arz izahnamesinin incelenmesi amacıyla SPK'ya 15.03.2023 tarihinde başvuru yapılmış olup söz konusu başvuru işbu rapor tarihi itibarıyla henüz sonuçlanmamıştır.

2. ŞİRKET'İN YÖNETİMİ

2.1. Yönetim Kurulu

2.1.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeler

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9'uncu maddesi uyarınca,

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.

Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından TTK 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, TTK 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.

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.

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.

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

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

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

Aşağıda, Şirket'in işbu Rapor tarihi itibarıyla mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi ve Kalan Görev Süresi
H. İbrahim Bodur Holding Anonim Şirketi (Adına hareket edecek gerçek kişi: Hatice Zeynep Bodur Okyay)	Yönetim Kurulu Başkanı	10.03.2023	10.03.2024 tarihine kadar
Cengiz Solakoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Bağımsız)	10.03.2023	10.03.2024 tarihine kadar
Kadri Tank Özçelik	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	10.03.2023	10.03.2024 tarihine kadar
Adile Esra Tözge	Yönetim Kurulu Üyesi	10.03.2023	10.03.2024 tarihine kadar
Haluk Alperat	Yönetim Kurulu Üyesi	10.03.2023	10.03.2024 tarihine kadar
Fahri Okan Böke	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	10.03.2023	10.03.2024 tarihine kadar
Osman Okay	Yönetim Kurulu Üyesi	10.03.2023	10.03.2024 tarihine kadar
Yusuf Kınay	Yönetim Kurulu Üyesi	10.03.2023	10.03.2024 tarihine kadar

Şirket'in son üç yıllık Yönetim Kurulu kararları incelenmiştir. Buna göre, yönetim kurulu kararlarında, gündem maddelerinden herhangi birisi için çekimser oy kullanan ya da muhalefet şerhi bulunan bir üye bulunmamakta olup 25.10.2022 tarihli 1738 karar numaralı yönetim kurulu kararı dışında söz konusu kararlar TTK ve Esas Sözleşme kapsamındaki nisaplara uygun şekilde alınmıştır. 25.10.2022 tarihli, 1738 karar numaralı, İş Bankası A.Ş ile 10.000.000 TL tutarında genel kredi sözleşmesi imzalanmasına ilişkin yönetim kurulu kararının alındığı tarih uyarınca Şirket'in uyması gereken nisap, Yönetim



Kurulu'nun içlerinde Yönetim Kurulu Başkanının da bulunacağı yarıdan bir fazla üyenin huzuru ile toplanması ve kararların toplantıda bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilmesi olup ilgili kararda yönetim kurulu başkanının imzası bulunmamaktadır. Şirket'ten alınan 14.03.2023 tarihli beyan uyarınca 1738 sayılı karar ile Şirket'in ilgili banka ile söz konusu yönetim kurulu kararı uyarınca imzalanan sözleşme kapsamında herhangi bir kredi kullanımı bulunmamakta olduğu, tedarikçi finansmanı için limit açılımı yapıldığı bilgisi verilmiştir. İlgili genel kredi sözleşmesinin nisap eksikliği uyarınca geçersiz sayılması Şirket'in üretimini ve faaliyetlerini önemli derecede olumsuz etkilemeyeceği aynı beyanda Şirket tarafından teyit edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9'uncu maddesi uyarınca, en az sekiz (8) en çok dokuz (9) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ilişkin esaslar çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi hâlinde, TTK 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. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyeleri, 10.03.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı ile Cengiz Solakoğlu ve Fahri Okan Böke olarak seçilmiştir.

2.1.2 Temsil ve İlam

Esas Sözleşme'nin "Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 10'uncu maddesi uyarınca, *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. TTK'nın 371, 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, TTK'nın 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.

Şirket, 02.04.2018 tarih ve 1338 sayılı yönetim kurulu kararı ile 02.04.2018 tarih ve 2 numaralı Yönetim Kurulu İç Yönergesi'ni ("İç Yönerge") kabul etmiş ve söz konusu yönetim kurulu kararı 13.04.2018

tarihinde tescil edilmiştir. Şirket, 10.03.2023 tarih ve 1796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile imza sirkülerini kabul etmiştir. Söz konusu karar, 14.03.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Şirket 26.04.2022 tarih ve 1687 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 26.04.2022 tarih ve 1688 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile de İç Yönerge uyarınca imza yetkilerini belirlemiş ve söz konusu yönetim kurulu kararı 27.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Şirket, İç Yönerge uyarınca görev dağılımı, temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, 26.04.2022 tarih ve 1688 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Beşiktaş 26. Noterliği'nden 09.05.2022 tarih ve 07436 yevmiye numarası ile; 12.12.2022 tarih ve 1754 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Beşiktaş 26. Noterliği'nden 05.01.2023 tarih ve 00307 yevmiye numarası ile; 02.05.2019 tarih ve 1444 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Beşiktaş 26. Noterliği'nden 10.10.2022 tarih ve 17933 yevmiye numarası ile; 29.05.2019 tarih ve 1451 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Beşiktaş 26. Noterliği'nden 10.10.2022 tarih ve 17933 yevmiye numarası ile; 06.01.2020 tarih ve 1501 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Beşiktaş 26. Noterliği'nden 10.10.2022 tarih ve 17933 yevmiye numarası ile; 12.08.2021 tarih ve 1625 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Beşiktaş 26. Noterliği'nden 10.10.2022 tarih ve 17933 yevmiye numarası ile; 26.04.2022 tarih ve 1687 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Beşiktaş 26. Noterliği'nden 09.05.2022 tarih ve 07441 yevmiye numarası ile; 12.12.2022 tarih, 1754 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Beşiktaş 26. Noterliği'nden 16.12.2022 tarih ve 22492 yevmiye numarası ile imza sirkülerlerini kabul etmiştir.

2.1.3 Yönetim Kurulu Komiteleri

Esas Sözleşme'nin "Komiteler" başlıklı 9.6'ncı maddesi uyarınca, *Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası mevzuatı ile TTK kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.*

Bu kapsamda, Şirket tarafından, ilgili sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, denetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi ve kurumsal yönetim komitesi kurulacaktır. Söz konusu komitelerin kurulmasına ilişkin olarak 15.03.2023 tarihli ve 1804 sayılı Yönetim Kurulu kararı alınmış ve 15.03.2023 tarihli ve 1805 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile komitelerin üyeleri seçilmiştir.

Aşağıda ilgili komitelerin 15.03.2023 tarihli ve 1804 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen kuruluş ve çalışma esasları çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin görevlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Komite	Komite Üyeleri	Komitedeki Görevi	Niteliği
Denetimden Sorumlu Komite	Cengiz Solakoğlu	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Fahri Okan Böke	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi*	Fahri Okan Böke	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Adile Esra Tözge	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
	Cemşit Baylan	Üye	Yatırımcı İlişkileri/ Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı



Komite	Komite Üyeleri	Komitedeki Görevi	Niteliği
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Cengiz Solakoğlu	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Kadri Tarık Özçelik	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
	İlker Emiroğlu	Üye	Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü

* Kurumsal Yönetim Komitesi Tebliği'nde açıklanan Aday Gösterme Komitesi Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.

2.1.4 Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci Maddesinin 5'inci Fıkrası Kapsamında Yapılan Açıklamalar

Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında tarafımıza sunulan belgeler ve beyanlar çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ile genel müdürün ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların sermaye piyasası mevzuatında ve 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını sağladıkları, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış olmadıkları tespit edilmiştir.

Bu incelememiz; Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları ile ilgili olarak, Şirket'in paylarının halka arzı kapsamında, 15.03.2023 tarihinde SPK'ya yaptığı başvuruda, SPK'ya sunduğu Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ile genel müdürü ve üst yönetimde bulunan kişilerin adli sicil kayıtları ve adli sicil arşiv kayıtları ile söz konusu kişilerin ilettiği beyanlar çerçevesinde yapılmıştır.

2.2. Genel Kurul

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 11'inci maddesi uyarınca, Genel Kurul, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre Şirket merkezinde ya da Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde olağan ve olağanüstü toplanabilir. Olağan genel kurul toplantıları Şirket'in hesap yılı sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hâllerde ve zamanlarda toplanırlar.

Şirket'in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında aşağıdaki hükümler uygulanır:

TTK'nın 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 TTK'nın 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 TTK hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.



Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 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 hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başkanlık eder.

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 TTK'nın 432. ve 477. maddesi hükümleri uygulanır.

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.

Genel Kurullarda toplantı ve karar yeter sayıları konusunda TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.

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

Şirket'e ait son üç yıllık olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanakları incelenmiş ve burada aktarılanlar dışında aktarılması gereken başkaca bir hususa rastlanmamıştır. Şirket'in genel kurul kararlarında, gündem maddelerinden herhangi birisi için çekimser oy kullanan ya da muhalefet şerhi bulunan bir pay sahibi bulunmamaktadır.

3. BAĞIMSIZ DENETİM

Esas Sözleşme'nin "Denetim" başlıklı 12'nci maddesi uyarınca Şirket'in ve TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen hususların denetiminde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Esas Sözleşme'nin "Finansal Tablo ve Bağımsız Denetim Raporu İlanı" başlıklı 15'inci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen



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

Şirket'in 31.12.2020 ve 31.12.2021 hesap dönemleri konsolide finansal tablolarının özel bağımsız denetimi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Ernst & Young Global Limited) tarafından gerçekleştirilmiş olup bütün bu dönemler için sorumlu ortak baş denetçi Cem Uçarlar'dır.

Şirket'in 31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihlerinde sona eren mali yıllarına ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü aşağıdaki gibidir:

"Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2020 ve 2021 tarihleri itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemlerine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır."

Şirket'in 31.12.2022 hesap dönemi konsolide finansal tablolarının özel bağımsız denetimi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (member of PricewaterhouseCoopers) tarafından gerçekleştirilmiş olup sorumlu ortak baş denetçi Orhan Öztürk'tür.

Şirket'in 31.12.2022 tarihlerinde sona eren mali yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü aşağıdaki gibidir:

"Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar Grup'un 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS'lere") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır."

Şirket'in 31.03.2023 tarihinde sona eren mali yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü aşağıdaki gibidir:

"Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar Grup'un 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve 31 Mart 2023 ve 31 Mart 2022 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS'lere") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır."

4. ŞİRKET'İN KONSOLİDE FİNANSAL TABLolarINDA YER ALAN BAĞLI ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Şirket'in önemli iştirakleri, Türkiye'de kurulu bir şirket olan Kalefrit Silikat Mamulleri Sır ve Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("**Kalefrit**") ile Kale İda Sağlık ve Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi ("**Kale İda**")'dır. Şirket, iştirakleriyle birlikte bir grup oluşturmaktadır. Şirket'in iştiraklerinden Kalefrit genel itibarıyla frit madde ve ara mamülleri ticareti ile ilgilenmektedir. Şirket tarafından verilen 12.07.2023 tarihli beyan ile Kale İda'nın gayri faal halde olduğu belirtilmiştir.

Aşağıdaki tablolarda, 12.07.2023 tarihi itibarıyla Şirket'in iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve Şirket'in bunlardaki pay sahipliğine ilişkin bilgiler yer almaktadır.



İştirakler:

Şirket'in ilettiği bilgiye istinaden aşağıda belirtilen bu şirketlerin tamamı, kuruluş aşamalarından itibaren Şirket'in iştiraki olup şirket devrine konu olmamışlardır. Şirket, Kalefrit'in kuruluşu aşamasında %55 iştirak payına sahip olup mevcut durumda %38 payına sahiptir. Şirket, Kale İda'nın kuruluşundan beri %20 iştirak payına sahiptir. Öte yandan Şirket, bir kısım üniversite ve kendi sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketlerin de sermayesine iştirak ettiği Seramik Araştırma Merkezi A.Ş. sermayesinde de %4'lük bir paya sahiptir. İlgili pay tutarı 223.628,48 TL'dir.

Ticaret Unvanı	Kurulduğu Ülke ve Merkezi	Faaliyet Konusu	İştirak Payı ve Sahip Olunan Oy Hakkı	Ödenmiş Sermaye Tutarı
Kalefrit Silikat Mamulleri Sır ve Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiye/ Çanakkale	Frit madde ve ara mamülleri ticareti	%38 / 19.000	50.000 TL
Kale İda Sağlık ve Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi	Türkiye/ Çanakkale	Hidroterapi, termal terapi, fizik tedavi, rehabilitasyon ve benzeri sağlık temin ve muhafaza edici uygulamalar, sağlık turizmüne yönelik kaplıca ve tesisleri işletmek, kurmak, inşa etmek	%20 / 200.000	1.000.000 TL
Seramik Araştırma Merkezi Anonim Şirketi	Türkiye/ Eskişehir	Seramik sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve üniversiteler arasında işbirliği ağı oluşturmak, bu işbirliği ağı yoluyla endüstriyel ve teknolojik gelişmeler yönünde, seramik sanayinin ve seramik sanayine yardımcı sanayilerin gereksinim duyduğu konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak	%4 / 8	5.590.712 TL

Bağlı Ortaklıklar:

Şirket'in bağlı ortaklıkları genel itibarıyla seramik malzemelerin toptan satışı ve seramik plaka, karo ve vitrifiye üretimi, bu ürünlerin toptan ticareti alanlarında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.



Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Kale Italia S.R.L.	2.700.000 Euro	100
OOO Kaleseramik Rusya Ltd.	29.700.000 Ruble	100

2011 yılında Limited şirket statüsünde İtalya'da kurulmuş bulunan Kale Italia S.R.L.'in 2021 yılı için İhraççı'nın faaliyetlerinin toplam hasılat içindeki payı %0,05 olup, 2022 yılında hasılat içinde payı bulunmamaktadır.

2006 yılında Rusya'da kurulmuş bulunan OOO Kaleseramik Rusya Ltd.'nin ise bir arazisi mevcut olup üzerinde herhangi bir fabrika ya da tesis bulunmamakta olup faaliyet konusu kapsamında hiçbir ticari faaliyet gerçekleştirilmemiştir. Gayri faal yapıdadır.

Şirket tarafından 12.07.2023 tarihinde verilen beyanda, Şirket'in 31.03.2023 tarihinde sona eren mali yılına ilişkin finansal tablolarına göre, Şirket'in yurt dışında yerleşik konsolidasyona tabi bağlı ortaklık veya iştiraklerinin gelir veya hasılat tutarının, Şirket'in söz konusu finansal tablolarda yer alan hasılat tutarı veya gelirlerinin %10'unu geçmediği beyan edilmiştir. Buna ek olarak, söz konusu beyanda, Şirket'in yurt dışında yerleşik konsolidasyona tabi bağlı ortaklık veya iştiraklerine ilişkin herhangi bir inceleme, değerlendirme veya raporlama yapılmasına gerek bulunmadığı hususu da Şirket tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

Şirket'in konsolide finansal tablolarında yer alan Türkiye'de yerleşik iştirakleri Kalefrit ve Kale İda'nın Türk mevzuatı kapsamındaki hukuki durumu aşağıda değerlendirilmektedir.

4.1. Kalefrit

4.1.1 Kuruluş

Kalefrit, "Kalefrit Silikat Mamulleri Sır ve Boya Sanayi Anonim Şirketi" unvanıyla 100,00 TL (dönemin Türk Lirası gösterimi itibarıyla 100.000.000,00 TL) kuruluş sermayesi ile 06.05.1987 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne 233750-181316 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Şirket'in kuruluşu, TTSG'nin 22.05.1987 tarih ve 1771 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Kalefrit merkez adresi, 04.03.1988 tarihinde, İstanbul Levent Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası adresine taşınmıştır. Söz konusu merkez adresi değişikliği, TTSG'nin 30.12.1988 tarih ve 2178 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Sonrasında, şirket merkezi Fatih Mahallesi Demirci Sokak Bila No. Çan/Çanakkale adresine taşınmıştır. Söz konusu merkez adres değişikliği, TTSG'nin 26.04.1991 tarih ve 2763 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Son olarak ise 06.07.2020 tarihinde, merkez adresi, Cumhuriyet Mahallesi Demirci Sok. Sinterflex Fabrikası Apt. No: 2/24 Çan / Çanakkale adresine taşınmıştır. Söz konusu merkez adresi değişikliği, TTSG'nin 24.07.2020 tarih ve 10125 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Kalefrit'in kurucu pay sahipleri Çanakkale Seramik Fabrikaları Anonim Şirketi, Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi, Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Kaledekor Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve H. İbrahim Bodur Holding Anonim Şirketi olmak üzere beş tüzel kişi ortaklık meydana gelmektedir.

4.1.2 Faaliyet Konusu

Kalefrit, 12.06.2023 tarihli 00004328 sayılı faaliyet belgesi uyarınca, esas sözleşmesinde belirtilmiş olan alanlarda faaliyet göstermek üzere varlığını sürdürmekte olduğu görülmüştür. Kalefrit'in esas sözleşmesinin "Şirketin Amaçları ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3'üncü maddesi uyarınca, şirketin amaçları ve faaliyet konuları ile amaçların elde edilmesi için yapabileceği çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:

- a) Çeşitli inşaat malzemeleri mamulleri imalatında kullanılan frit, silikat, sır ve boya ürünlerinin tüm çeşitlerini vesair tüm kimyasal maddeler imal etmek,
- b) İş bu imalat ile ilgili ham yarı ham ve yarı mamul maddeleri üretmek, satın almak, ithal etmek, üretmek maksadı ile maden ve taşocağı imtiyazı ve ruhsatı almak, temellük etmek, imtiyaz ve ruhsatı kullanmak, işletmek, işlettiirmek ve her türlü şekli ile istismar etmek, satın alınan; ithal ve istihsal olunan maddeleri kullanmak, satmak, ihraç etmek, her şekliyle değerlendirmek,
- c) Ayrıca çeşitli boyalar, yapıştırıcılar, sırlar, her türlü sınav dolgu maddeleri plastik, akrilik ve silikat bazlı solüsyonlar organik ve anorganik kimyevi maddeler, madeni yağlar, reçineler izolasyon ve tasfiye malzemeleri ve benzer maddeleri imal etmek.
- d) Bu türlü malların satışı pazarlaması ve dağıtımıyla iştigal etmek, işbu satış ve imalatla ilgili ham, yarı ham yarı mamul maddeler satın almak veya başka suretle elden çıkarmak ihraç veya ithal etmek ve mümessillik ve bayilikler almak veya mümessillikler ve bayilikler ihdas ile umumiyetle bu gibi maddeler ve emtia üzerinde dahili ve harici her nevi ticari muamelelerde bulunmak.

Şirket yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki yazılı işlemleri yapar;

1. Şirketin konusu ile ilgili olmak şartıyla işletmecilik, mümessillik acentelik, temsilcilik, dağıtımcılık, mutemetlik, komisyonculuk yapmak iç ve dış mümessillikler almak ve vermek,
2. Konusu ile ilgili faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli madde ve malzeme, yedek parçaların imalat ihracat, ithalat, mümessillik, komisyon, taahhüt ve ticaretini yapmak, yaptırmak veya aracı olmak,
3. Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak ruhsatname, izin imtiyaz ihtira beratları almak, bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek, başkalarına ait olanları da almak, teknik bilgi (know-how) anlaşmaları yapmak, royalti hakları, almak, ihracatçı ve ithalatçı belgesi almak ve müracaatlarda bulunmak,
4. Bu işlerin yürütülmesi için gerçek ve tüzel kişilerle lisans anlaşması vesair şekillerle işbirliği yapmak,
5. Şirketin konusuna giren işler için gerekli her türlü tesisat teçhizat ile deniz, hava ve kara nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, nakliyat, ithalat, ihracat işleri yapmak, gayrimenkul satın almak, inşaat yapmak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar ve işletme ruhsatnameleri ve imtiyazların üzerine şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü haklar iktisap etmek,



6. Türkiye’de ve yabancı ülkelerde maksat ve mevzuuna giren işlerle iştirak eden teşebbüs ve ortaklıklar kurmak veya bunlara iştirak etmek, gerektiğinde yabancı sermayenin şirkete iştirak etmesini sağlamak,
7. Şirketin yukarıda yazılı konu ve işlemleriyle ilgili olarak vekil tayin etmek sulh olmak, ibra etmek tahkim anlaşması yapmak teminatlı ve teminatsız istikraz anlaşmaları yapmak dış ve iç krediler temin etmek, terhin ve ipotek tesis ve tescili ve diğer hukuki tasarruflarda bulunmak, dava açmak,
8. Şirketin amaç ve konusunun tahakkuku zımında para istikraz etmek, tahvil intifa senedi, finansman bonosu çıkarmak, şirket hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı şahsı ve her türlü teminat alabilmek gayrimenkuller üzerinde irtifak, intila, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.
9. Şirketin amaçlarıyla ilgili diğer her türlü muameleleri yapmak ve kanunların şirketlere bahşettiği her türlü hak ve yetkileri kullanmak

İnşaat seramikleri üretiminin ana hammaddelelerinden olan frit Şirket bünyesinde üretilmekte ve Şirket’in iştiraki olan Kalefrit ile piyasaya sunulmaktadır.

4.1.3 Sermayesi

Kalefrit’in esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6’ncı maddesi uyarınca sermayesi, her biri 1 TL kıymetinde 50.000 adet nama yazılı paya bölünmüş olup 50.000 TL’dir.

Kalefrit kuruluşundan bu yana iki kere sermaye artırımını yapmıştır. İlki 09.04.1997 tarih 4267 sayılı TTSG’de ilan edilmiş olan 100,00 TL (dönemin Türk Lirası gösterimi itibariyle 100.000.000,00 TL) tutarındaki kuruluş sermayesinin 17.03.1997 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 5.000,00 TL’ye (dönemin Türk Lirası gösterimi itibariyle 5.000.000.000,00 TL) çıkartılmasıdır. İkincisi ise 25.03.2004 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı ile sermayenin şu anki güncel tutar olan 50.000,00 TL’ye (dönemin Türk Lirası gösterimi itibariyle 50.000.000.000,00 TL) çıkartılması olup bu işlem 08.04.2004 tarihli 6025 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

Şirket tarafından 12.07.2023 tarihinde verilen beyanda, Kalefrit kayıtlarında TTK’nın 376’ncı ve 377’nci maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumunun bulunmadığı beyan edilmiştir.

4.1.4 Paylar, Pay Grupları, İmtiyazlar ve Payların Devir ve Tedavülü

İşbu Rapor tarihi itibarıyla Kalefrit’in güncel ortaklık yapısı, 18.05.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısı hazır bulunanlar listesine ve tarafımıza sunulan Çan Noterliği tarafından 28 Aralık 2021 tarih ve 12303 yevmiye numarası ile onaylanmış Kalefrit pay defterine göre aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı,Soyadı/Unvanı	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
H. İbrahim Bodur Holding A.Ş.	28.999	28.999,00	57,998
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.	19.000	19.000,00	38,000
Kalemaden Endüstriyel Hammaddeler San. Ve Tic. A.Ş.	2.000	2.000,00	4,000
Kale Holding A.Ş.	1	1,00	0,002
TOPLAM	50.000	50.000,00	100,000

İşbu Rapor tarihi itibarıyla, Kalefrit'in payları arasında grup ayrımı ya da bu gruplara tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kalefrit'in 28 Aralık 2021 tarih ve 12303 yevmiye numarası ile onaylanmış Kalefrit pay defterinin incelenmesi sonucunda Kalefrit'in payları üzerinde herhangi bir takyidat veya devir kısıtlayıcı bir ibare bulunmamaktadır

4.1.5 Yönetim Kurulu

4.1.5.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri

Esas Sözleşme'nin "Şirketin Yönetimi ve Yönetim Kurulu" başlıklı 13'üncü maddesi uyarınca, Kalefrit Genel Kurul tarafından TTK ve ana sözleşme hükümleri içinde seçilecek en az üç kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Bir hisse sahibinin genel kurul nezdinde yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmesi için sermayenin %1'i oranındaki nominal kıymetindeki nama yazılı şirket hissesini Genel Kurul Toplantısından en geç üç gün evvel şirket emrine teminat olarak vermiş olması şarttır.

Aşağıda, Kalefrit'in işbu Rapor tarihi itibarıyla mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi
Altuğ Akbaş	Yönetim Kurulu Başkanı	18.05.2023	18.05.2024
H. İbrahim Bodur Holding A.Ş. (Temsilci) Tayfun Parpucu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	18.05.2023	18.05.2024
Kadri Tarık Özçelik	Yönetim Kurulu Üyesi	18.05.2023	18.05.2024
Ferdi Erdoğan	Yönetim Kurulu Üyesi	18.05.2023	18.05.2024
Dr. Ersin Eti	Yönetim Kurulu Üyesi	18.05.2023	18.05.2024

4.1.5.2 Temsil ve İltizam

Esas Sözleşme'nin "Şirketin Temsil ve Yönetimi" başlıklı 18'inci maddesi uyarınca, Kalefrit'in yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu TTK ve bu esas sözleşme ile Genel Kurul'un yetkisine bırakılan hususlar haricinde Kalefrit'in tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.



Yönetim Kurulu, TTK'nın 367'nci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu doğrultuda Kalefrit, 14.06.2019 tarih ve 191 sayılı yönetim kurulu kararı ile 14.06.2019 tarih ve 3 numaralı Yönetim Kurulu İç Yönergesi'ni kabul etmiş ve söz konusu yönetim kurulu kararı 02.07.2019 tarihinde tescil edilmiştir. Kalefrit, 14.06.2019 tarih ve 193 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile İç Yönerge'si uyarınca imza yetkililerini belirlemiş ve söz konusu yönetim kurulu kararı 02.07.2019 tarihinde tescil edilmiştir. Kalefrit, iç yönerge uyarınca görev dağılımı, temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, 16.05.2022 tarih ve 10587 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Beşiktaş 26. Noterliği'nden 22.06.2022 tarih ve 10728 yevmiye numarası ile, 08.06.2021 tarih ve 209 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Beşiktaş 26. Noterliği'nden 22.06.2022 tarih ve 10728 yevmiye numarası ile, 14.06.2019 tarih ve 193 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Beşiktaş 26. Noterliği'nden 07.06.2022 tarih ve 09289 yevmiye numarası ile, 16.05.2022 tarih ve 220 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Beşiktaş 26. Noterliği'nden 07.06.2022 tarih ve 09289 yevmiye numarası ile, 16.05.2022 tarih ve 219 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Beşiktaş 26. Noterliği'nden 31.05.2022 tarih ve 08766 yevmiye numarası ile imza sirkülerlerini kabul etmiştir.

Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci Maddesinin 5'inci Fıkrası Kapsamında Yapılan Açıklamalar

Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında tarafımıza sunulan belgeler ve beyanlar çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; Kalefrit'in Yönetim Kurulu üyeleri ile genel müdürün ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların sermaye piyasası mevzuatında ve 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını sağladıkları, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış olmadıkları tespit edilmiştir.

Bu incelememiz; Kalefrit'in Yönetim Kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları ile ilgili olarak, Kalefrit'in sunduğu Kalefrit'in Yönetim Kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran kişilerin arşivli adli sicil kayıtları ile söz konusu kişilerin ilettiği beyanlar çerçevesinde yapılmıştır.

4.1.6 Genel Kurul

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 25'inci ve "Genel Kurul Toplantı Yeri" başlıklı 26'ncı maddesi uyarınca, Genel Kurul, şirket merkezinde ya da Türkiye sınırları içinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek başka bir yerde olağan ve olağanüstü toplanabilir. Adi Toplantılar en az senede bir defa şirketin hesap yılının sona ermesinden üç ay içinde yapılır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı yeter sayısı TTK hükümlerine tabidir.



4.2. Kale İda

4.2.1 Kuruluş

Kale İda, "Kale İda Sağlık ve Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi" unvanıyla 1,00 TL (dönemin Türk Lirası gösterimi itibariyle 1.000.000,00 TL) kuruluş sermayesi ile 01.10.2007 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicili'ne ÇAN/1692 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Kale İda'nın kuruluşu, TTSG'nin 10.10.2007 tarih ve 6913 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Kale İda, kuruluşundan işbu Rapor tarihine kadar herhangi bir tür değişikliğine veya adres değişikliğine uğramamıştır. Kale İda şirket merkezi Atatürk Mah. Demirci Sk. No: 1 Çan/Çanakkale adresine kayıtlıdır.

Kale İda'nın kurucu pay sahipleri H. İbrahim Bodur Holding A.Ş., Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş., Kalemaden Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kalenakliyat, Seyahat ve Turizm A.Ş. ve Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. olmak üzere beş tüzel kişi ortaklardan meydana gelmektedir.

4.2.2 Faaliyet Konusu

Kale İda'nın, 12.06.2023 tarihli 00004327 sayılı faaliyet belgesi uyarınca, esas sözleşmesinde belirtilmiş olan alanlarda faaliyet göstermek üzere varlığını sürdürmekte olduğu görülmüştür ancak gayrifaal durumda olduğu Şirket tarafından belirtilmiştir. Kale İda'nın esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi uyarınca, belirtilen faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:

- *Hidroterapi, termal terapi, fizik tedavi, rehabilitasyon ve benzeri sağlık temin ve muhafaza edici uygulamaları yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapmak, kaplıca sıcakları veya teressübatındanyerinde veya başka yerlere naklederek fenni ve sıhhi surette yararlanmak üzere, sağlık turizmine yönelik kaplıca binaları, otel, motel, tatil köyü, apart otel, sağlık işletmeleri, kaplıca tesis ve işletmeleri, klinik, tanı, tedavi, spor, rehabilitasyon, gerekli yasal koşullar gerçekleştirerek laboratuvar, eczane ve benzeri sağlık tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,*
- *Yurt içi ve yurt dışında turizm işletmeciliği faaliyetinde bulunmak, otel, motel, tatil köyleri, pansiyon, konaklama tesisleri, kamp yerleri, plaj, restoran, spor salonları, spor tesisleri, termal tesisler, seminer, brifing, toplantı ve düğün salonları, eğlence ve dinlenmeye yönelik tesisler ile turizm tesisleri işletmek kurmak, inşa etmek, tamamen veya kısmen satın almak, kiralamak veya kiraya vermek,*
- *Turistik yerlerde turizme elverişli alanlarda gerçek veya tüzel kişi ya da Devlet'e ait arazi ve arsaların mülkiyeti veya kullanım hakkını satın almak veya kiralamak, kiraya vermek, bu arsa veya araziler üzerinde sağlık ve turistik tesisler, oteller, moteller, tatil köyleri, golf tesisleri, kafeterya, lokanta, eğlence ve dinlenme yerleri, dağ, plaj ve deniz sporlarına yönelik tesisler ile her türlü sportif tesisler kurmak, inşa etmek ve işletmek ve de süre bitiminde Devlet'e terketmek.*
- *Yurt içinde ve yurt dışında turizm ile ilgili konaklama, seminer, brifing, toplantı, düğün, eğlence, spor gösterileri için rezervasyonları yapmak, geziler ve turlar düzenlemek, seyahat acenteleri kurmak, işletmek bunların şubelerini açmak kiralamak kiraya vermek, acenteler ile ortak olmak, devamlı veya süreli ortaklıklar tesis etmek,*



- Hamam, sauna, güzellik ve spor merkezi, yüzme havuzu, tenis salonları kurmak, i letmek, kiralamak, kiraya vermek,
- Turizm sektöründe, her türlü kara, hava, deniz araçlarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve bunların i letmeciliğini yapmak,
- Her türlü turistik ve hediyeelik eşya, el sanatları ve benzeri malların alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,
- Yurtiçi ve yurtdi ında sergi, stand açmak, i letmeciliğini yapmak, yurtiçi ve yurtdi ında mağazalar zinciri oluşturmak bunları i letmek kiraya vermek, kiralamak.

4.2.3 Sermayesi

Kale İda'nın esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca sermayesi, her biri 1 TL itibari değerde 1.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş olup 1.000.000 TL'dir. Söz konusu madde, 10.06.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda tadil edilmiş olup işbu Rapor tarihi itibarıyla güncel durumu yansıtır bu husus 10.10.2007 tarih ve 8350 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Kale İda kuruluşundan bu yana sermaye artırımını yapmamıştır.

Şirket tarafından 12.07.2023 tarihinde verilen beyanda, Kale İda kayıtlarında TTK'nın 376'ncı ve 377'nci maddeleri kapsamında sermaye kaybı olduğu beyan edilmiştir.

4.2.4 Paylar, Pay Grupları, İmtiyazlar ve Payların Devir ve Tedavülü

İşbu Rapor tarihi itibarıyla Kale İda'nın güncel ortaklık yapısı, 31.03.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısı hazır bulunanlar listesine ve tarafımıza sunulan  an Noterli i tarafından 27 Aralık 2012 tarih ve 12111 yevmiye numarası ile onaylanmış  irket pay defterine göre aşağıdaki gibidir;

Orta�ın Adı,Soyadı/Unvanı	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
H. İbrahim Bodur Holding A.�.	599.999	599.999,00	60,000
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.�.	200.000	200.000,00	20,000
Kalemaden Endüstriyel Hammaddeler San. Ve Tic. A.�.	100.000	100.000,00	10,000
Kalenakliyat, Seyahat Ve Turizm A.�.	100.000	100.000,00	10,000
Kale Holding A.�.	1	1,00	0,0001
TOPLAM	1.000.000	1.000.000,00	100,00

İşbu Rapor tarihi itibarıyla, Kale İda payları arasında grup ayrımı ya da bu gruplara tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kale İda'nın  an Noterli i tarafından 27 Aralık 2012 tarih ve 12111 yevmiye numarası ile onaylanmış  irket pay defterinin incelenmesi sonucunda Kale İda payları üzerinde herhangi bir takyidat veya devir kısıtlayıcı bir ibare bulunmamaktadır.

4.2.5 Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri

Esas Sözleşme'nin "İdare Meclisinin Vazife ve Selahiyetleri" başlıklı 7'nci maddesi uyarınca, Kale İda'nın işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından veya dışarıdan seçilecek en az üç üyeden oluşan ve en çok üç yıl için seçilen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Aşağıda, Kale İda'nın işbu Rapor tarihi itibarıyla mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi
H. İbrahim Bodur Holding Anonim Şirketi (Adına hareket edecek gerçek kişi: Kadri Tarık Özçelik)	Yönetim Kurulu Başkanı	31.03.2023	31.03.2026 tarihine kadar
Nedim Ceylan	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2023	31.03.2026 tarihine kadar
Yusuf Kınay	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.03.2023	31.03.2026 tarihine kadar

Temsil ve İlzam

Esas Sözleşme'nin "Şirketin Temsil ve İdaresi" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca, Kale İda'nın yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu TTK ve bu esas sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 367'nci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu doğrultuda Şirket, 30.03.2020 tarih ve 20/04 sayılı yönetim kurulu kararı ile 30.03.2020 tarih ve 2 numaralı Yönetim Kurulu İç Yönergesi'ni kabul etmiş ve söz konusu yönetim kurulu kararı 10.04.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Şirket 30.03.2020 tarih ve 20/06 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile de İç Yönerge uyarınca imza yetkilerini belirlemiş ve söz konusu yönetim kurulu kararı 10.04.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Şirket, Kale İda İç Yönergesi uyarınca görev dağılımı, temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, 30.03.2020 tarih ve 20/06 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Beşiktaş 26. Noterliği'nden 20.05.2020 tarih ve 28434 yevmiye numarası ile ve 30.03.2020 tarih ve 20/05 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Beşiktaş 26. Noterliği'nden 20.05.2020 tarih ve 28435 yevmiye numarası ile imza sirkülerlerini kabul etmiştir.

Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci Maddesinin 5'inci Fıkrası Kapsamında Yapılan Açıklamalar

Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında tarafımıza sunulan belgeler ve beyanlar çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; Kale İda'nın Yönetim Kurulu üyeleri ile genel müdürün ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların sermaye piyasası mevzuatında ve

19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını sağladıkları, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış olmadıkları tespit edilmiştir.

Bu incelememiz; Kale İda'nın Yönetim Kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları ile ilgili olarak, Kale İda'nın sunduğu Kale İda'nın Yönetim Kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran kişilerin arşivli adli sicil kayıtları ile söz konusu kişilerin ilettiği olduğu beyanlar çerçevesinde yapılmıştır.

4.2.6 Genel Kurul

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesi uyarınca, Genel Kurul, olağan veya olağanüstü toplanabilir. Bu toplantılara davette TTK'nın ilgili madde hükümleri uygulanır. Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Kale İda hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı TTK hükümlerine tabidir. Genel Kurul şirket merkezinde veya Türkiye sınırları içinde, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği bir adreste yapılır. Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, yönetim kurulu tarafından hazırlanıp genel kurul tarafından onaylanan bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul Toplantısı, TTK hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

5. RUHSATLAR VE İZİNLER

Şirket'in faaliyetlerini yürütmesi için alması gereken ruhsat ve izinler; (i) işyeri açma ve çalışma ruhsatları, (ii) organize sanayi bölgeleri ile ilgili yükümlülükler, (iii) yapı ruhsatları ve kullanma izin belgeleri, (iv) çevreyle ilgili konular ile ilgili ruhsat ve izinler, (v) araştırma ve geliştirme merkezi kapsamında alınan kuruluş izni ve destekler, (vi) sanayi sicil belgeleri, (vii) ihracçı birliğine üyelik, (viii) Şirket'in sertifika ve kalite belgeleri, (ix) özel güvenlik izinleri, (x) iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında alınması gereken izinler, (xi) yatırım teşvik belgeleri, (xii) yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası, (xiii) kültür ve tabiat varlıklarını korunması ile ilgili karar ve izinler, (xiv) maden işleme ruhsatı ve işletme izni, (xv) turquality destek programı kapsamında alınması gereken izinler olarak aşağıda detaylı olarak incelenmektedir.

5.1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği ("İşyeri Açma Ruhsatı Yönetmeliği"), bir istisna söz konusu olmadığı müddetçe işletmelerin, işyerinde faaliyete başlamadan önce, ofisler, mağazalar, şirket merkezleri ve depolar gibi

işyerleri için bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı almasını zorunlu kılmaktadır. Usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan işyeri açılmaz ve çalıştırılmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır. İşyeri Açma Ruhsatı Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılmış bulunan işyerleri yeniden ruhsatlandırılmayacaktır.

İlgili yönetmelik uyarınca işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilebilmesi işyerlerinin birtakım fiziki şartları taşımasına ve kira sözleşmesi ve itfaiye raporu gibi bazı evrakların başvuru sırasında ilgili merciye sunulmasına bağlıdır. Belediyelerin yetki alanında bulunan yerlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı ilgili belediyeler tarafından verilir. 15.04.2000 tarihli ve 24021 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ("**OSB Kanunu**") ve OSB Kanunu'na dayanılarak 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ("**OSB Uygulama Yönetmeliği**") uyarınca organize sanayi bölgesi ("**OSB**") bünyesinde bulunan işyerleri için ilgili ruhsat OSB tüzel kişiliği yönetim kurulu tarafından verilir.

Şirket'in Cumhuriyet Mah. Demirci Sok. No: 2 Çan / Çanakkale adresinde bulunan üretim tesisi ("**Çan Şubesi**") için T.C. Çanakkale İl Özel İdaresinden alınmış 25.11.2022 tarihli, RHT.17.00.2022.GSM1.5 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmaktadır.

Şirket'in Sameteli Köyü Sok. No: 110 Çan / Çanakkale adresinde bulunan üretim tesisi ("**Semedeli Şubesi**") için T.C. Çanakkale İl Özel İdaresinden alınmış 27.06.2018 tarihli, RHT.17.00.2018.GSM1/5 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmaktadır.

Şirket'in Doğruca Mah. Doğruca Sok. No: 414 Bandırma Balıkesir adresinde bulunan üretim tesisi ("**Bandırma Şubesi**") için T.C. Bandırma İlçe Özel İdaresinden alınmış 01.11.2012 tarihli, 2007/95 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmaktadır. İlgili ruhsatın Kalevit Saniter Seramik Sanayi A.Ş. adına alınan bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca Şirket için ruhsatın tekrar düzenlenmesi gerekmektedir. Şirket'ten alınan 12.07.2023 tarihli beyan uyarınca, ilgili işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleme başvurusu için çalışmalara başlandığı ve itfaiye raporu beklenildiği anlaşılmıştır. Aynı tarihli beyan uyarınca Şirket Bandırma Şubesi'ne ilişkin eksik ruhsatın alınamaması hâlinde Şirket'in üretimini ve faaliyetlerini önemli derecede olumsuz etkilemeyeceği beyan edilmiştir.

Şirket'in Karacaşar Mah. Köprübaşı Mevkii Kaleseramik Özel OSB Yerköy Yozgat adresinde bulunan üretim tesisi ("**Yerköy Şubesi**") için ilgili T.C. Yozgat İl Özel İdaresinden alınmış 28.08.2009 tarihli işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmaktadır.

Şirket'in Levent Mah. Prof. Ahmet Kemal Aru Sk. No: 4 İç Kapı No: 1 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan merkez ofisi ("**Merkez Ofis**") için Şirket'ten alınan 14.03.2023 tarihli beyan uyarınca, Beşiktaş Belediyesine 02.12.2019 tarihli ve 95959 sayılı dilekçe ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunda bulunulmuştur ve işlemler devam etmektedir. Şirket'ten alınan aynı tarihli beyan uyarınca, Merkez Ofis'e ilişkin eksik ruhsatın alınamaması Şirket'in üretimini ve faaliyetlerini önemli derecede olumsuz etkilemeyeceği belirtilmiştir.

Şirket'in satış lokasyonları ve faaliyet gösterdiği ofisleri için;

- Levent Mah. Prof. Ahmet Kemal Aru Sk. No: 4 İç Kapı No: 1 Beşiktaş / İstanbul adresinde kiracı sıfatı ile kullandığı satış yeri için Beşiktaş Belediyesi'nden alınmış 11.02.2013 tarihli, 82 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı;



- İçerenköy Mah. Üsküdar-İçerenköy Yolu Cad. Bodur İş Merkezi, No: 8/A Ataşehir / İstanbul adresinde kiracı sıfatı ile kullandığı satış yeri için Ataşehir Belediyesi'nden alınmış 29.11.2011 tarihli, 2011/863 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı;
- Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad. Terrace Fulya, No: 13/A Şişli / İstanbul adresinde kiracı sıfatı ile kullandığı satış yeri için, Şişli Belediyesi'nden alınmış 29.05.2023 tarihli, S-905/2023 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı;
- Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 1, 32210, Alsancak, Konak / İzmir adresinde kiracı sıfatı ile kullandığı satış yeri ("İzmir Şubesi") için Konak Belediyesinden alınmış 26.06.2013 tarihli, 352 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı;
- Ilıca Mah. 5003 Sok. No: 20, Çeşme / İzmir adresinde kiracı sıfatı ile kullandığı satış yeri için Çeşme Belediyesinden alınmış 04.11.2019 tarihli, 200 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı;
- Koç Kuleleri Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 2, D: 17-18 Çankaya / Ankara adresinde kiracı sıfatı ile kullandığı satış yeri için Çankaya Belediyesinden alınmış 07.12.2017 tarihli, 3676 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı;
- Koç Kuleleri Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 2, A Blok, Kat: 19 Ofis No: 94 Çankaya / Ankara adresinde kiracı sıfatı ile kullandığı ofis için Çankaya Belediye'sinden alınmış 15.03.2023 tarihli, 805 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı; ve
- Derecik Mah. Ankara Cad. No: 13 Yeşilkent, İlkadım / Samsun adresinde kiracı sıfatı ile kullandığı ofis için Yeşilkent İlk Kademe Belediyesinden alınmış 28.11.2005 tarihli işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmaktadır.

İlave olarak:

- Hilal Mah. Gaziler Cad. No: 478/204 Konak / İzmir adresinde kiracı sıfatı ile kullandığı ofis için Konak Belediyesi'nden alınmış 27.03.2023 tarihli, 77 sayılı süre belgesi bulunmaktadır. Söz konusu süre belgesi, işyeri açma çalışma ruhsatı yerine 27.03.2024 tarihine kadar geçerli olacaktır. Konak Belediye Meclisi'nin 6 Ekim 2009 tarihli Ekim Ayının İkinci Birleşimine Ait Karar Tutanağı uyarınca yapı kullanım izin belgesinin temin edilmiş olma zorunluluğu bulunan işyerleri yapı kullanma izni alınmaya ve eksikliklerini giderinceye kadar yapı kullanım izni ve imar uygunluk belgesi aranmaksızın geçici çalışma izni yerine geçecek birer yıl geçerli olmak üzere süre belgesi verilmesine karar kılınmıştır.
- Şanlıurfa Yolu Üzeri Fırat Mah. 507 Sok. Dara Plaza Kat: 3 No: 14 Kayapınar / Diyarbakır adresinde kiracı sıfatı ile kullandığı ofis için Şirket'ten alınan 14.03.2023 tarihli beyan uyarınca Kayapınar İlçe Belediyesine 13.03.2023 tarihli ve 4835 sayılı dilekçe ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenme başvurusunda bulunulmuştur ve işlemler devam etmektedir. Aynı tarihli beyan ile Şirket, ilgili eksik ruhsatın alınamaması halinde Şirket'in üretimini ve faaliyetlerini önemli derecede olumsuz etkilemeyeceğini beyan etmiştir.

Şirket'ten alınan 12.07.2023 tarihli beyan uyarınca önemli iştiraklerinden olan Kalefrit ve Kale İda'nın işyerleri yalnızca işbu Rapor'da belirtilen merkez ofisleridir.



Kalefrit'in Cumhuriyet Mahallesi Demirci Sok. Sinterflex Fabrikası Apt. No: 2/24 Çan / Çanakkale adresinde bulunan merkez ofisi için Çan Belediyesinden alınmış 10.03.2023 tarihli, 8 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmaktadır.

Kale İda için ise Atatürk Mah. Demirci Sk. No: 1 Çan / Çanakkale adresinde bulunan merkez ofisinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmamakla birlikte Şirket'ten alınan 12.07.2023 tarihli beyan uyarınca ilgili işyerinin gayri faal durumda olduğu anlaşılmıştır. Şirket'ten alınan aynı tarihli beyan uyarınca ilgili işyeri açma ve çalışma ruhsatı noksanlığı Şirket'in üretimini ve faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek olup Kale İda'nın ileriki bir zamanda faal duruma geçmesine karar verilir ise işyeri açma çalışma ruhsatına başvurulacaktır.

5.2. OSB Arsa Tahsisi

OSB Kanunu uyarınca arsa tahsisleri OSB yönetim kurulu tarafından yapılır. OSB katılımcılarına yapılan tahsis belirli bir amaca özgülenerek gerçekleştirilir ve OSB bünyesindeki arsalar tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bu husus tapuya şerh edilir. Tahsis edilen arsaların tapuları, katılımcı tarafından tahsis bedelinin tümüyle ödenmesi veya tahsis bedelinden kalan borç için teminat mektubu verilmesi şartıyla ve katılımcıya ait tesisin üretime geçmesi üzerine verilir.

OSB'lerde yer alan sanayi parsellerindeki tesislerde bir katılımcı ya da katılımcının kiracısı üretim yapabilir. OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği uyarınca katılımcı OSB'lerde, bir işletmenin kurulması için parsel tahsisi veya satışı yapılanlar ile maliki bulunduğu parselde üretimde bulunan veya bulunmayı taahhüt eden ve 4562 sayılı Kanunun amacına uygun faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi ile finansal kiracı anlamına gelmektedir. Bu durumda parsel tahsisi veya satışı yapılanlar OSB bölgesinde katılımcı sıfatıyla üretim yapabilmektedir. Buna karşılık katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.

OSB Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca, özel hukuk tüzel kişilerince ve gerçek kişilerce de OSB kurulabilir. Özel OSB'lerin, tüzel kişilik kazanabilmesi için (i) OSB'yi kuran gerçek veya tüzel kişiler adına taşınmazın kayıtlı olduğunu gösterir tapu bilgileri ve (ii) tapu bilgileri beyan edilen taşınmazın, OSB Yer Seçimi Yönetmeliği'ne uygun olduğunun ve OSB sınırının Bakanlıkça onaylanması şartları aranır. Arazi temini, OSB'nin planlanması, projelendirilmesi, alt yapı inşaatı ile ilgili harcamalar bölgeyi kuracak gerçek ve tüzel kişilerce karşılanır. OSB ile ilgili plan ve projeler bu konudaki yetkili kurum ve kuruluşlar yanında Bakanlığın uygun görüşü ve onayına tabidir. OSB'deki arazi, parseller halinde veya işletme binaları da yapılmak suretiyle satılabilir veya kiraya verilebilir.

Karacaşar Mah. Köprübaşı Mevkii Kaleseramik Özel OSB Yerköy Yozgat bulunan 363 ada 75 parsel numaralı taşınmazın tapu kaydı uyarınca Yerköy Şubesi'nin bulunduğu taşınmazın mülkiyeti özel OSB'nin kurulmasından önce de Şirket'e ait bulunmakta olup OSB kurulması ile birlikte Şirket'ten alınan 12.07.2023 tarihli beyan uyarınca ise Şirket OSB mevzuatı çerçevesinde yükümlülüklerini mevzuata uygun şekilde yerine getirdiği taahhüt edilmiştir.

5.3. Yapı Ruhsatları ve Kullanma İzin Belgeleri

09.05.1985 tarihli ve 18749 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu ("İmar Kanunu") uyarınca herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için önce yapının bağlı olduğu belediye veya valilikten yapı ruhsatı alınması zorunludur. Yapı ruhsatının alındığı tarihten itibaren iki yıl içinde inşaat başlanması ve beş yıl içinde inşaatın tamamlanması gereklidir. Yapı ruhsatı alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve

ilgili mevzuatına aykırı yapı yapıldığının tespiti üzerine yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. İnşaat süreci kısmen veya tamamen tamamlanan bir yapının kullanıma tahsis edilebilmesi için ilgili yapının bağlı bulunduğu ve ilgili yapının inşasına ilişkin ruhsatı düzenleyen belediye veya valilik bürolarından yapı kullanma izni alınması gerekir. Yapı kullanma izin belgesi imar mevzuatı kapsamında ruhsat niteliğinde bir belge değildir ancak ilgili kanun uyarınca kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmazlar. 03.07.2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında beş yıllık ruhsat süresi içinde yapı kullanma izninin düzenlenmesi gerekir.

T.C. Çan Kaymakamlığı Çan Kadastro Müdürlüğü tarafından 17.05.2005 tarihi ve B091TKG4174020-170/422 sayısıyla düzenlenen yazı uyarınca Şirket'in Çan Şubesi'ne ait bulunan fabrika binaları ve müştemilatları 1974 yılında tamamlanan kadastro çalışmaları sırasında zeminde mevcut olup bunların 1974 yılından önce yapıldığı anlaşılmıştır ve 08.03.1984 tarihli ve 18335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun'un geçici 2. maddesi uyarınca yapı kullanma izni alınmış sayılmıştır.

Şirket'in Çan Şubesi'ne ilişkin Çan Belediyesi Başkanlığından alınan 11.12.1990 tarihli ve 78 cilt / 23 sayfa numaralı, 11.12.1990 tarihli ve 78 cilt / 24 sayfa numaralı, 19.09.1989 tarihli ve 69 cilt / 21 sayfa numaralı, 19.09.1989 tarihli ve 69 cilt / 22 sayfa numaralı, 09.01.1998 tarihli ve 459 numaralı, 29.01.1999 tarihli ve 555 numaralı, 15.10.1999 tarihli ve 627 numaralı, 13.11.2001 tarihli ve 816 numaralı, 15.12.2004 tarihli ve 974 numaralı, 15.12.2004 tarihli ve 975 numaralı, 16.12.2004 tarihli ve 976 numaralı, 30.12.2004 tarihli ve 979 numaralı, 26.07.2005 tarihli ve 1012 numaralı, 09.01.1998 tarihli ve 460 numaralı, 29.04.2002 tarihli ve 838 numaralı, 09.07.2002 tarihli ve 848 numaralı, 30.12.2005 tarihli ve 63 numaralı, 30.12.2005 tarihli ve 1064 numaralı, 24.11.2006 tarihli ve 73 numaralı, 24.11.2006 tarihli ve 74 numaralı, 24.11.2006 tarihli ve 75 numaralı, 24.11.2006 tarihli ve 76 numaralı, 24.11.2006 tarihli ve 77 numaralı, 24.11.2006 tarihli ve 78 numaralı, 27.12.2007 tarihli ve 72 numaralı, 27.12.2007 tarihli ve 73 numaralı, 27.12.2007 tarihli ve 74 numaralı, 27.12.2007 tarihli ve 75 numaralı, 27.12.2007 tarihli ve 76 numaralı, 27.12.2007 tarihli ve 77 numaralı, 28.12.2007 tarihli ve 78 numaralı, 05.03.2010 tarihli ve 12 numaralı, 05.03.2010 tarihli ve 14 numaralı, 13.12.2010 tarihli ve 60 numaralı, 13.12.2010 tarihli ve 61 numaralı, 13.12.2010 tarihli ve 62 numaralı, 13.12.2010 tarihli ve 63 numaralı, 01.06.2011 tarihli ve 10 numaralı, 01.06.2011 tarihli ve 11 numaralı, 01.06.2011 tarihli ve 12 numaralı, 03.01.2012 tarihli ve 1 numaralı, 04.12.2006 tarihli ve 80 numaralı, 05.07.2018 tarihli ve 44 numaralı, 07.02.2014 tarihli ve 6 numaralı, 08.12.2004 tarihli ve 972 numaralı, 09.06.2004 tarihli ve 957 numaralı, 09.07.2002 tarihli ve 847 numaralı, 11.02.2016 tarihli ve 18 numaralı, 20.03.2007 tarihli ve 11 numaralı, 20.03.2007 tarihli ve 12 numaralı, 21.12.2005 tarihli ve 1052 numaralı, 30.09.2016 tarihli ve 52 numaralı, 23.01.2017 tarihli ve 8 numaralı, 18.07.2014 tarihli ve 2014/28 numaralı, 21.01.2016 tarihli ve 10 numaralı, 21.01.2016 tarihli ve 2 numaralı, 21.01.2016 tarihli ve 3 numaralı, 21.01.2016 tarihli ve 4 numaralı, 21.01.2016 tarihli ve 5 numaralı, 21.01.2016 tarihli ve 6 numaralı, 21.01.2016 tarihli ve 7 numaralı, 21.01.2016 tarihli ve 8 numaralı, 21.01.2016 tarihli ve 9 numaralı, 22.01.2016 tarihli ve 11 numaralı, 22.01.2016 tarihli ve 12 numaralı, 22.01.2016 tarihli ve 13 numaralı, 25.01.2016 tarihli ve 14 numaralı, 25.01.2016 tarihli ve 15 numaralı, 25.01.2016 tarihli ve 16 numaralı, 03.10.2016 tarihli ve 53 numaralı, 12.10.2016 tarihli ve 54 numaralı, 12.10.2016 tarihli ve 55 numaralı, 12.10.2016 tarihli ve 56 numaralı, 12.10.2016 tarihli ve 57 numaralı, 12.10.2016 tarihli ve 58 numaralı, 12.10.2016 tarihli ve 59 numaralı, 12.10.2016 tarihli ve 61 numaralı, 12.10.2016 tarihli ve 62 numaralı, 12.10.2016 tarihli ve 63 numaralı, 12.10.2016 tarihli ve 64 numaralı, 12.10.2016 tarihli ve 65 numaralı, 12.10.2016 tarihli ve 66 numaralı, 12.10.2016 tarihli ve 68 numaralı, 12.10.2016 tarihli ve 69 numaralı,



08.12.2016 tarihli ve 81 numaralı, 08.12.2016 tarihli ve 82 numaralı, 08.12.2016 tarihli ve 83 numaralı, 08.12.2016 tarihli ve 84 numaralı, 08.12.2016 tarihli ve 85 numaralı, 08.12.2016 tarihli ve 86 numaralı, 08.12.2016 tarihli ve 87 numaralı, 08.12.2016 tarihli ve 88 numaralı, 08.12.2016 tarihli ve 89 numaralı, 08.12.2016 tarihli ve 90 numaralı, 08.12.2016 tarihli ve 91 numaralı, 08.12.2016 tarihli ve 92 numaralı, 08.12.2016 tarihli ve 93 numaralı, 08.12.2016 tarihli ve 94 numaralı, 08.12.2016 tarihli ve 95 numaralı, 11.01.2017 tarihli ve 2 numaralı, 10.05.2017 tarihli ve 20 numaralı, 29.12.2017 tarihli ve 68 numaralı, 29.12.2017 tarihli ve 69 numaralı, 29.12.2017 tarihli ve 70 numaralı, 29.12.2017 tarihli ve 71 numaralı, 29.12.2017 tarihli ve 72 numaralı, 29.12.2017 tarihli ve 73 numaralı, 29.12.2017 tarihli ve 74 numaralı, 29.12.2017 tarihli ve 75 numaralı, 29.12.2017 tarihli ve 76 numaralı, 29.12.2017 tarihli ve 77 numaralı, 29.12.2017 tarihli ve 78 numaralı, 12.02.2018 tarihli ve 12 numaralı yapı kullanma izin belgeleri bulunmaktadır.

Şirket'in Semedeli Şubesi'ne ilişkin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 18.05.2004 tarihli ve 13 numaralı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır.

Şirket'in Çanakkale ili, Çan ilçesi, Yaykın köyünde bulunan katı atık deponine ilişkin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 05.08.2003 tarihli ve 13 numaralı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır.

Şirket'in Bandırma Şubesi'ne ilişkin Bandırma Belediye Başkanlığı tarafından 05.03.2010 tarihli ve 2010/7 numaralı ile 13.03.2013 tarihli ve 2013/9 numaralı yapı kullanma izin belgeleri ve buna ek olarak 05.01.2019 tarihli ve BFYBA2DU numaralı yapı kayıt belgesi bulunmaktadır.

Şirket'in Yerköy Şubesi'ne ilişkin Yerköy Belediye Başkanlığından alınan 10.05.2007 tarihli ve 12/07 numaralı, 07.08.2008 tarihli ve 08/07 numaralı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapıların İmar Kanunu kapsamında değerlendirilecek olmasına karşılık Şirket'in Yerköy Şubesi, Kaleseramik Özel Organize Sanayi Bölgesi'nde yer almakta ve OSB Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir. OSB Yönetmeliği uyarınca yürürlüğe giren imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili yapı ruhsatı, yapı kullanma izni İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen hususlar çerçevesinde OSB tarafından verilir, denetlenir. Ayrıca OSB Yönetmeliği'nde tahsis tarihinden itibaren bir yıl içinde gerçekleştirileceği yapıya ait projeleri OSB'ye tasdik ettirerek yapı ruhsatı almayan katılımcılara yapılan tahsisin, OSB yönetim kurulu tarafından iptal edileceği düzenlenmiştir.

Şirket, 12.07.2023 tarihli beyanı ile Kalefrit ve Kale İda'nın mülkiyetinde bulunan herhangi bir yapının yer almadığını ve bu doğrultuda herhangi bir yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi bulunmadığını beyan etmiştir.

5.4. Çevresel Ruhsat ve İzinler

Türkiye'de çevreyle ilgili konular hakkındaki temel düzenlemeler 11.08.1983 tarihli ve 18132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu ("**Çevre Kanunu**") ve Çevre Kanunu kapsamında yayımlanan 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği ("**ÇED Yönetmeliği**") ve 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ("**Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği**") gibi bir dizi yönetmelikten oluşmaktadır. Çevre Kanunu, çevrenin korunmasına ilişkin şartların genel çerçevesini ve bu şartlara uyulmamasının sonuçlarını düzenlemektedir. ÇED Yönetmeliği, çevreyi kirlenme riski taşıyabilecek faaliyetlerde bulunan işletmeler için çevresel etki değerlendirme ("**ÇED**")



çalışmalarının türlerini (ÇED raporu veya proje açıklama raporu) ve içeriklerini (bir ÇED sürecinde uygulanan idari ve teknik ilke ve prosedürleri) düzenlemektedir. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince ise, çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler ve çevreye kirletici etkisi olan işletmelerin, faaliyetleri uyarınca belirlenecek şekilde; "Çevre İzin Belgesi" yönetmelikte belirtilen hava emisyon, atıksu deşarjı, derin deniz deşarjı ve çevresel gürültü kontrol izinleri gibi izinler için veya "Çevre İzin ve Lisans Belgesi" yönetmelikte belirtilen çevre izni ve atıkların toplanması, geri dönüştürülmesi ve boşaltılması için gereken izinleri almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

Çevresel etki değerlendirme şartlarına tabi olan tesisler, ÇED Yönetmeliği'nde sayılmaktadır.

Şirket'in Çan Şubesi için T.C. Çanakkale Valiliği İl Çevre Müdürlüğü'nden alınan 25.08.1999 tarihli ve B.19.4.İÇM.4.17.00.6400/675 sayılı ÇED Kapsam Dışı görüşü bulunmaktadır. Bu görüş kapsamında, 07.02.1993 tarihinde yürürlüğe giren ve günümüzde mülga olan ÇED Yönetmeliği yayım tarihinden önce ruhsatlandırılmış faaliyetlerin ÇED kapsamı dışında olduğu belirtilmektedir. Ayrıca T.C. Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Seramik Fabrikası Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak 25.03.2013 tarihli ve 2013/10 sayılı ÇED Gerekli Değildir görüşü alınmıştır. Ek olarak, Şirket'in hammadde kullanım kapasitesi artırma sonucu doğuran projeler gereği yapılan başvurular üzere ÇED Yönetmeliği kapsamında tesis edilecek herhangi bir işlem bulunmadığını belirten (i) 07.03.2022 tarihli, E-55207420-220.03-3125758 sayılı ve (ii) 23.11.2020 tarihli, E-55207420-611.02[611.02]-27054 sayılı ÇED Gerekli Değildir görüşleri bulunmaktadır. Şirket'in ilgili şube üzerinde T.C. Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış Seramik Kalıbı Üretimi (Talaşlı İmalat) ve Lastik Kaplama faaliyeti gerçekleştirilmesine yönelik 16.06.2020 tarihli, 55207420-611.02[611.02]-E.11609 sayılı ÇED Yönetmeliği Kapsam Dışı görüşü ve Seramik Sağlık Gereçleri, Sıhhi Tesisat Musluğu, Gömme Rezervuar, Akrilik Küvet ve Duş Teknesi, Klozet Kapak Üretimi yapılması konusunda 16.05.2019 tarihli, 55207420-611.02-E.11711 sayılı ÇED Yönetmeliği Kapsam Dışı görüşü alınmıştır. Çan Şubesi için T.C. Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Cam Suyu (Sodyum Silikat) Üretim Tesisi projesine ilişkin 15.02.2018 tarihli, 66577777-611.02-E.1457 sayılı karar uyarınca ÇED kapsamında bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığı belirtilmiştir. Ayrıca Çan Şubesi'nin Cevher Hazırlama Tesisi projesi için T.C. Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 06.10.2013 tarihli ve 2013/ sayılı ÇED Gerekli Değildir kararı alınmıştır. Son olarak Çan Şubesi'nin LPG (Alternatif Yakıt) Depolama Tesisi (675 m3) projesine ilişkin T.C. Çanakkale Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden 07.04.2023 tarihli ve 55207420 220-02 E-2023127 sayılı ÇED Gerekli Değildir kararı alınmıştır.

Şirket'in Samedeli Şubesi'ne ilişkin T.C. Çevre Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünden Sıhhi Tesisat Fabrikası yapımı için 20.09.1995 tarihli, B.19.0.CED.0.12.00.02/00869-1655-6712 sayılı ÇED Olumlu kararı; T.C. Çanakkale Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nden Akrilik Fabrikası projesi hakkında 27.09.2005 tarihli, 2005/18 sayılı ÇED Gerekli Değildir kararı, Seramik ve Akrilik Sağlık Gereçleri Üretim Tesisi Kapasite Artışı projesi hakkında 26.04.2012 tarihli, 2012/26 sayılı ÇED Gerekli Değildir kararı ve T.C. Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Klozet Kapağı Üretimi konusunda 13.07.2016 tarihli; 55207420-220.03-E.5358 sayılı ÇED Yönetmeliği Kapsam Dışı görüşü bulunmaktadır. Ayrıca ilgili il müdürlüğünden alınmış Seramik Sağlık Gereçleri Tesisi Modernizasyonu ve Klozet Kapağı Üretimi Kapasite Artışı projesi için 05.07.2021 tarihli; E-55207420-220.02-1245790 sayılı karar uyarınca ÇED Yönetmeliği kapsamında bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığı belirtilmiştir.

Şirket'in Bandırma Şubesi için, Mutfak ve Banyo Mobilya Fabrikası Üretim Tesisi Projesi için T.C. Balıkesir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden Kaleteknik Hizmetler San. ve Tic. A.Ş. tarafından 2006 tarihli ve B.18.4.İÇO.4.10.00.03-236-01-4233 sayılı ÇED Kapsam Dışı görüşü ve Mobilya Üretimi konusuna ilişkin ilgili müdürlükten Kalevit Saniter Seramik San. A.Ş. tarafından 12.06.2012 tarihli ve B.09.4.İLM.0.10.07.00-5716 sayılı ÇED Kapsam Dışı görüşü alınmıştır. Şirket tarafından ilgili üretim tesisinde önceden faaliyet gösteren mobilya fabrikasının isim değişikliği üzerine T.C. Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Şirket adına 12.09.2013 tarihli ve 92416932-220-03-9159 sayılı ÇED Kapsam Dışı görüşü alınmıştır.

Şirket'in Yerköy Şubesi için T.C. Çevre Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünden Sırlı Seramik Kaplama Malzemesi Fabrikası konusunda 09.01.2003 tarihli ve B.19.0.CED.0.13.00.01/200-392 sayılı ÇED Olumlu kararı alınmıştır. Ek olarak Yerköy Şubesi özelinde T.C. Yozgat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Kaleseramik Yerköy Orta Anadolu Tesisleri Kapasite Artış Projesi için 29.06.2011 tarihli ve 135 sayılı ÇED Gerekli Değildir kararı ile Kaleseramik Yerköy Orta Anadolu Tesisleri Kapasite Artış Projesi konusunda 28.05.2013 tarihli, 213 sayılı ÇED Gerekli Değildir görüşü alınmış ve ÇED Gerekli Değildir görüşü mevcut olan üretim projesinde kapasite artışı olmadan modernizasyon sağlamak amacıyla yeni makine ve ekipman alımı konusunda 23.12.2021 tarihli; E-32572110-220.03-2532668 sayılı ÇED Yönetmeliği Kapsam Dışı görüşü bulunmaktadır.

Şirket'ten alınan 12.07.2023 tarihli beyan uyarınca yukarıda belirtilen ÇED kararlarının alım tarihlerinden itibaren faaliyet gösterilen tesisler üzerinde hiçbir kapasite artışı ve/veya alan genişletilmesi planı yapılmadığı anlaşılmıştır.

Tesis veya kuruluş gösterdiği faaliyet konusu bakımından, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca çevreye kirlenici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler ve çevreye kirlenici etkisi olan işletmeler kategorisinde yer almıyorsa ya da çevreye kirlenici etkisi olan işletmeler kategorisinde yer aldığı hâlde belirlenen sınır değerleri aşmıyor ise çevre izni kapsam dışı yazısı düzenlenebilir. Kapsam dışı yazısı almaya hak kazanamamış tesislerin çevre izni veya çevre izin ve lisansı olmaması hâlinde faaliyetleri, Çevre Kanunu uyarınca süre verilmeksizin durdurulur ve ilgili kanun uyarınca aykırılığın çeşidine göre çeşitli idari para cezası söz konusu olabilir. Şirket'in buna ilişkin olarak Çan Şubesi için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel İl Müdürlüğünden alınmış 11.02.2020 tarihli ve 222869212.0.1 sayılı, Semedeli Şubesi için T.C. Çanakkale Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınmış 29.12.2022 tarihli ve 223968752.0.1 sayılı, Bandırma Şubesi için T.C. Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış 09.07.2019 tarihli 227781030.0.1 sayılı, Yerköy Şubesi için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden alınmış 29.11.2019 tarihli 224059608.0.1 sayılı hava emisyonu ve atıksu deşarjı çevre izin belgesi bulunmaktadır.

17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliği ("Sera Gazı Yönetmeliği") doğrultusunda günlük üretim kapasitesi 75 ton ve üzeri, özellikle çatı kiremitleri, tuğlalar, refrakter tuğlalar, karolar, taş ürünler veya porselen olmak üzere, pişirme ile seramik ürünlerin üretiminin dahil olduğu belirli faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması zorunludur. Bu doğrultuda emisyon raporları Çan Şubesi'nin 2021 yılı için sera gazı emisyonu raporu 29.04.2022 tarihinde 35222 doğrulama sayısı, Semedeli Şubesi'nin 2021 yılı için 28.04.2022 tarihinde 38302 doğrulama sayısı, Yerköy Şubesi'nin 2021 yılı için ise 28.04.2022 tarihinde 29210 doğrulama sayısı ile QSI Belgelendirme

Muayene ve Test Hizmetleri Limited Şirketi tarafından doğrulanmıştır. Şirket, Bandırma Şubesi'nin faaliyet alanının mobilya üretimi olması nedeniyle Sera Gazı Yönetmeliği kapsamında bulunan eklerde yer almamaktadır ve yükümlülüklerden muaftır.

03.07.2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ("**Hava Kirliliği Yönetmeliği**") kapsamında sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumaya; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermeye ve bu etkilerin ortaya çıkmasını engellemeye dair usul ve esaslar düzenlenmektedir. Bu yönetmelik uyarınca çevre izni veya emisyon izni bulunan işletmelerin ilgili izin verildiği öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığını ve tesiste gerçekleştirilen iyileştirmeleri her iki yılda bir rapor etmesi gerekmektedir.

Şirket'in Çan Şubesi için emisyon ölçümleri 25.01.2021-26.04.2021 tarihlerinde yapılmış 01.07.2021 tarihli, Semedeli Şubesi için emisyon ölçümleri 01.02.2021-19.02.2021 tarihlerinde yapılmış 26.04.2021 tarihli, Bandırma Şubesi için emisyon ölçümü 22.12.2021 tarihinde yapılmış 02.02.2022 tarihli mevzuatta yer alan sınır değerleri ile uyumlu emisyon ölçüm raporları bulunmaktadır. Yerköy Şubesi için ise emisyon ölçümleri 24.11.2021-29.01.2022 tarihlerinde yapılmış 15.03.2022 tarihli Tesiste gerçekleştirilen emisyon ölçümlerinde Dikay Kurutucu Eva-1 Bacası, Dikay Kurutucu Eva-2 Bacası, Sacmi Fırın Yakma 1 , Sacmi Fırın Yakma 2, Sacmi Fırın Son Soğutma Bacası, Siti Fırın Yakma Bacası, Spray Dryer Bacası, Sacmi Fırın İlk Soğutma Bacası, Siti Fırın İlk Soğutma Bacası, Siti Fırın Son Soğutma Bacası'nın emisyon kaynaklarında gerçekleştirilen inorganik flor emisyon ölçüm sonuçlarının yönetmelik verilen sınır değerlerin üzerinde olduğu ve tesiste bulunan "Siti Fırın Yakma Bacası" emisyon kaynağında yapılan abak hesabı sonucunda baca yüksekliği sınır değerini sağlamadığı tespit edilmiştir. Hava Kirliliği Yönetmeliği kapsamında emisyon ölçüm raporları eksiksiz ve zamanında verilmezse; izne tâbi tesisleri, aldıkları izin belgesinde veya yönetmeliklerde öngörülen önlemleri almadan veya yönetmeliklerde belirlenen emisyon standartlarına ve sınırlamalarına aykırı olarak işletenlere Çevre Kanunu uyarınca 2023 yılı için 293.188 TL idarî para cezası verilmesi söz konusu olabilir. Şirket, 12.07.2023 tarihli beyan ile konu ile ilgili herhangi bir denetim geçirmediğini ve herhangi bir idarî para cezasına çarptırılmadığını ve ayrıca olası bir idarî para cezasına çarptırılması halinde bu durumun Şirket'in üretimini ve faaliyetlerini olumsuz etkilemeyeceğini beyan etmiştir.

30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği ("**Gürültü Yönetmeliği**") kapsamında çevresel gürültünün çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi, gürültü haritaları ve gürültü eylem planlarının hazırlanması, çevresel gürültünün azaltılması için gürültü kontrol tedbirlerinin uygulanması sağlanmaktadır. Endüstriyel tesis ve işyerleri, Gürültü Yönetmeliği uyarınca ilgili il müdürlüğü tarafından istenen akustik raporları hazırlatmak ve ilgili veri tabanına giriş yapmak, akustik raporlar kapsamında belirlenen gürültü azaltım tedbirlerine uymak, gürültü haritaları hazırlanması için gerekli olan verileri vermek ve belirtilen çevresel gürültü düzeyinin ölçülmesi ile izlenmesine ilişkin esas ve sınırlamalara uymak sorumluluğu altındadır. Buna karşılık Gürültü Yönetmeliği'nin yayımı tarihinden önce ilgili il müdürlüklerinden alınan çevresel gürültü konulu çevre izin muafiyet yazıları; mevcut çevre izin ve lisans belgeleri süresi sonuna kadar geçerlidir.

Gürültü Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesi ile ilga edilen 04.06.2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında

ise Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nce muafiyet getirilmiş işletme ve tesisler ile çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi alması gereken işletme ve tesislerden; 07.03.2008 tarihinden önce kurulmuş ve açılma ve çalışma ruhsatı almış olanlar ile kurulduğu tarih ve ruhsatı olup olmadığına bakılmaksızın, çok hassas ve hassas kullanımlardan itibaren en az 500 metre mesafede olan veya bu Yönetmelik çerçevesinde gürültü haritaları hazırlanması gereken yerleşim yerleri dışında bulunan işletme ve tesisler için çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine esas değerlendirme yapılmaz. Çevre izin ve lisans belgesinden muaf olacak işletme ve tesisler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün görüşü alınır. Şirket'in Çan Şubesi için 27.08.2013 tarihli ve 172709151.15.04/10306 sayılı ve Semedeli Şubesi için ise 29.09.2017 tarihli ve 66577777-150.01-E.8382 sayılı Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden alınmış çevresel gürültü konulu çevre izin muafiyet görüşü bulunmaktadır. Şirket'in Bandırma Şubesi için ise Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden alınmış 26.12.2017 tarihli ve 92416932-249-E.10678 sayılı çevresel gürültü muafiyet görüşü ve Yerköy Şubesi için 05.12.2017 tarihli ve 32572110-150.99-E.4266 sayılı Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün gürültü konulu muafiyet görüşü alınmıştır. Gürültü Yönetmeliği uyarınca mevcut çevre izin belgeleri geçerli olduğu sürece çevre izin belgesi ile ilişkili çevresel gürültü muafiyet görüşü geçerli olacaktır.

Çevre Kanunu ve 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ("**Atık Yönetimi Yönetmeliği**") uyarınca, Şirket'in atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almak, atıklarını ayrı ayrı toplamak ve geçici depolamak, ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile ayrıştırılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ("**Çevre Bakanlığı**") tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda kayıt tutmak, atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibarıyla başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Çevre Bakanlığınca hazırlanan çevrim içi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamak, kaza sonucu atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar vuku bulduğunda 24 saat içerisinde ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın türü ve miktarı, kaza sebebi, atık işleme rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu söz konusu il müdürlüğüne en geç 30 takvim günü içinde sunmak, özellikle atıkları belgelemek ve lisanslı atık işleme tesislerine göndermek, bu işleri yürüten personelinin eğitimini sağlamak, sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almak gibi yükümlülükleri söz konusudur. Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Çevre Kanunu'nda öngörülen müeyyideler uygulanır. Çevre Kanunu ve bu kanun uyarınca yayımlanan yönetmeliklere aykırı davranışlara söz konusu aykırı faaliyeti düzeltmek üzere Çevre Bakanlığı'nca ya da denetim yetkisinin devredildiği kurum ve merciler tarafından bir defaya mahsus olmak üzere esasları yönetmelikle belirlenen ve bir yılı aşmamak üzere süre verilebilir. Faaliyetin süre verilmemesi halinde derhal, süre verilmesi durumunda, bu süre sonunda aykırılık düzeltilmez ise kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak durdurulması söz konusu olabilir.

Şirket'in bu kapsamda, Çan Şubesi ile ilgili T.C. Çanakkale Valiliği Çevre, Şehircilik ve İl Müdürlüğüne 2021, 2022, 2023 yıllarına ait endüstriyel atık yönetimi planı 30.10.2020 – 30.10.2023 tarihleri arasında kapsayacak şekilde sunulmuştur. T.C. Çanakkale Valiliği Çevre, Şehircilik ve İl Müdürlüğünün 11.01.2021 tarihli ve E-17270915-125.01-49955 sayılı yazısı uyarınca da endüstriyel atık yönetim planı 30.10.2023 tarihine kadar üç yıl süreliğine onaylanmıştır.

Semedeli Şubesi ile ilgili ise T.C. Çanakkale Valiliği Çevre, Şehircilik ve İl Müdürlüğüne 2023, 2024, 2025 yıllarına ait endüstriyel atık yönetimi planı 01.12.2022 – 01.12.2025 tarihleri arasında kapsayacak şekilde sunulmuştur. T.C. Çanakkale Valiliği Çevre, Şehircilik ve İl Müdürlüğünün 02.12.2022 tarihli



ve E-17270915-611.01[611.01]-5168260 sayılı yazısı uyarınca da endüstriyel atık yönetim planı 01.12.2025 tarihine kadar üç yıl süreliğine onaylanmıştır.

Bandırma Şubesi ile ilgili T.C. Balıkesir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İl Müdürlüğüne 2021, 2022, 2023 yıllarına ait endüstriyel atık yönetim planı 01.01.2021 – 31.12.2023 tarihleri arasında kapsayacak şekilde sunulmuştur. T.C. Balıkesir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İl Müdürlüğü'nün 14.12.2020 tarihli ve E-64275756-145.01-38268 sayılı yazısı uyarınca da endüstriyel atık yönetim planı 14.12.2023 tarihine kadar üç yıl süreliğine onaylanmıştır.

Yerköy Şubesi ile ilgili ise T.C. Yozgat Valiliği Çevre, Şehircilik ve İl Müdürlüğüne 2021, 2022, 2023 yıllarına ait endüstriyel atık yönetim planı 27.10.2020 – 27.10.2023 tarihleri arasında kapsayacak şekilde sunulmuştur. T.C. Yozgat Valiliği Çevre, Şehircilik ve İl Müdürlüğü'nün 18.11.2020 tarihli ve E-59969736-145.01-13474 sayılı yazısı uyarınca da endüstriyel atık yönetim planı 18.11.2023 tarihine kadar üç yıl süreliğine onaylanmıştır.

Şirket, Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca Çevre Bakanlığı'nca hazırlanan çevrim içi uygulamaları kullanarak 2022 yılına ilişkin atık beyan formlarını doldurmuş ve Çan Şubesi, Semedeli Şubesi, Bandırma Şubesi ve Yerköy Şubesi için 13.03.2023 tarihinde ilgili formları ayrı ayrı sunmuştur.

Şirket'in Çan Şubesi, Semedeli Şubesi ve Bandırma Şubesi için Niğsa Metal Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ile Şirket arasında ilgili sözleşmede yer alan atık kodları uyarınca kesin tehlikeli, muhtemel tehlikeli ve tehlikesiz sınıfta yer alan atıkların kabulü ve bertarafına ilişkin 31.03.2023 tarihinde imzalanmış ve süregelen sözleşmesi bulunmaktadır. Ayrıca ilgili şubeler için Atıksa Entegre Atık Yönetimi Tic. Ltd. Şti ile Şirket arasında ilgili sözleşmede yer alan atık kodları uyarınca kesin tehlikeli ve muhtemel tehlikeli sınıfta yer alan atıkların kabulü ve bertarafına ilişkin 05.05.2023 tarihinde imzalanmış ve süregelen sözleşmesi ile Saydaş Plastik Metal Geri Dönüşüm Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti. ile Şirket arasında 15 01 10 atık kodlu tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajların kabulü ve bertarafına ilişkin 24.03.2023 tarihinde imzalanmış ve süregelen sözleşmesi de bulunmaktadır. Şirket'in Yerköy Şubesi için ise Yeşil Döngü Atık İşleme Entegre Tesisi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ile Şirket arasında atık kodları uyarınca kesin tehlikeli ve muhtemel tehlikeli sınıfta yer alan atıkların kabulü ve bertarafına ilişkin 31.03.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Ek olarak Şirket'in Çan Şubesi, Semedeli Şubesi ve Bandırma Şubesi için Atıksa Entegre Atık Yönetimi Tic. Ltd. Şti ile Şirket arasında 05.05.2023 tarihinde imzalanmış ve süregelen sözleşmesi bulunmaktadır.

27.10.2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ("**Atıksu ve Evsel Katı Atık Yönetmeliği**") uyarınca Şirket'in Çan Şubesi ve Semedeli Şubesi için Çan Belediye Başkanlığı ile Şirket arasında imzalanan 1.09.2022 tarihli sözleşme uyarınca işletme çöplerinin toplanması ve nakli hizmeti sağlanmaktadır. Şirket, 14.03.2023 tarihli beyan ile Bandırma Şubesi ve Yerköy Şubesi'nde üretilen ve tehlikesiz atık sınıfında olan evsel katı atıkların ilgili belediyeler tarafından toplandığını beyan etmiştir.

Şirket, 21.12.2019 tarih 30985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği ("**Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği**") uyarınca atık yağlarının bertarafı için Çan Şubesi, Semedeli Şubesi, Bandırma Şubesi ve Yerköy Şubesi için Golteks Petrol ve Kimya San. Tic. ve Ltd. Şti. ile 13.01.13 atık kodu numaralı atık yağların taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri



kazanımının sağlanmasına, bertarafına ilişkin 13.09.2022 tarihinde imzalanmış ve süregelen sözleşmesi bulunmaktadır.

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği kapsamında atık yağ üreticileri (i) atık yağ oluşumunu en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla, (ii) farklı gruplardaki atık yağları birbirleriyle, su, çözücü, toksik, tehlikeli ve/veya diğer maddelerle/atıklarla karıştırmamakla, (iii) yönetmeliğin ek-1'inde yer alan gruplara göre atık yağlarını kaynağında ayrı biriktirmek ve Atık Yönetimi Yönetmeliği'nin 13'üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, (iv) geçici depolama alanında kolayca doldurulup boşaltılabilir nitelikte üzerinde "atık yağ" ibaresi bulunan variller veya tanklar kullanmakla, kullanılan ekipmanlarda taşma, dökülme, sızma ve benzeri durumları engelleyecek tedbirleri almakla, (v) atık yağları yetkilendirilmiş kuruluşlara teslim etmekle ve (vi) atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayından itibaren başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Çevre Bakanlığı'nca hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür. Şirket'ten alınan 12.07.2023 tarihli beyana göre, Şirket ilgili mevzuatta yer alan hüküm ve teknik özellik ve gerekliliklere uymaktadır.

Şirket, 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ("**Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği**") kapsamında ise bitkisel atık yağ üreticileri bitkisel atık yağları diğer atık madde ve çöplerden ayrı olarak biriktirmekle, (i) faaliyetleri sonucu oluşan bitkisel atık yağların biriktirilmesi için sızdırmaz, iç ve dış yüzeyleri korozyona dayanıklı toplama kaplarını kullanmakla, (ii) bitkisel atık yağları lisanslı taşıyıcılarla işleme tesislerine göndermekle, (iii) bitkisel atık yağ sevkiyatında ulusal atık taşıma formu kullanmakla, (iv) bu yağların toplanması için çevre lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapmakla ve (v) atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibarıyla başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Çevre Bakanlığınca hazırlanan çevrim içi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür. Şirket'ten alınan 12.07.2023 tarihli beyana göre, Şirket ilgili mevzuatta yer alan hüküm ve teknik özellik ve gerekliliklere uymaktadır.

Şirket'in Çan Şubesi, Semedeli Şubesi, Bandırma Şubesi ve Yerköy Şubesi için Şirket ile Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. ("**Sofra**") arasında imzalanan Yemek Hizmet Sözleşmesi uyarınca yemekhanelerinde oluşan bitkisel atık yağların toplanması ve bertarafının sağlanması firmanın sorumluluğundadır.

Ek olarak Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca, atıkları geçici depolamak da belirli istisnai durum haricinde izne tabi kılınmıştır. Ayda 1000 kilogram veya daha fazla tehlikeli atık üreten atık üreticileri tehlikeli atıklarını geçici depoladığı alanlar, konteynerler için ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden geçici depolama izni alır. Ayda 1000 kilogramdan daha az tehlikeli atık üreten üreticiler ise tehlikeli atıklarını geçici olarak depoladığı alanlar, konteynerler geçici depolama izninden muaf tutulmaktadır. Aynı şekilde belediyenin atık biriktirme ekipmanı, konteynerleri ve ambalaj atığı, tehlikesiz atık ve tıbbi atık için kullanılan geçici depolama alanı, konteynerleri de izninden muaf tutulmaktadır. Geçici depolama alanı/konteyneri için izin süresiz olarak verilir ve geçici depolama alanında değişiklik olması halinde geçici depolama izni yenilenir. Tesisin dışında geçici atık depolanacaksa ambalaj ve tıbbi atık hariç olmak üzere atık miktarı önemli olmaksızın geçici depolama yapılacak bölge il müdürlüğünden uygunluk almalıdır. Atıklar birbirleriyle reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolanır. Tıbbi atıklar hariç olmak üzere, tehlikeli atıklar geçici depolama alanında en

fazla 6 ay, tehlikesiz atıklar ise en fazla 1 yıl süreyle geçici depolanır. Çevre Kanunu'nda öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak geçici ve ara depolama yapanlara 2023 yılı için 273.267 TL'den 1.093.070 TL'ye kadar idari para cezası verilmesi söz konusu olabilir. Ayrıca öngörülen idarî para cezası kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilebilir.

Şirket, T.C. Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Çan Şubesi için 21.12.2015 tarihli ve 17270915-145.01-E.9807 sayılı yazı ile ve Semedeli Şubesi için 09.05.2017 tarihli ve 82893877-145.14-E.3703 sayılı yazı ile geçici depolama izni alınmıştır. T.C. Balıkesir Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış Bandırma Şubesi için 18.12.2014 tarihli ve 64275756/100/8795 sayılı yazı ile geçici depolama izni bulunurken T.C. Yozgat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ise Yerköy Şubesi için 08.11.2016 tarihli ve 59969736-145.15-E.3881 sayılı yazı ile geçici depolama izni alınmıştır. Şirket'in 12.07.2023 tarihli beyanı uyarınca Şirket'in tehlikeli atıklar geçici depolama alanında en fazla 6 ay, tehlikesiz atıklar ise en fazla 1 yıl süreyle geçici depolandığı beyan edilmiştir.

26.06.2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ("**Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği**") uyarınca ise Şirket, ambalaj atıklarının kontrolünü sağlamak ve çevreye zararını en aza indirmek, ambalaj ve ambalaj atıklarının çevre ve insan sağlığına zararlı olabilecek etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almak ve Çevre Bakanlığının ambalaj bilgi sistemine kayıt olarak her yıl Mart ayı sonuna kadar sistem üzerinde bildirimleri sunmak gibi bazı yükümlülükler altındadır. İlgili mevzuata aykırılık halinde Çevre Kanunu, 52216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında çeşitli idari para cezaları ile yaptırımlar uygulanması ön görülmektedir. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nin 2021 yılında tadil edilmesi ile birlikte sistem bakım ve geliştirme çalışmaları amacı ile kullanıcı girişlerine 2021 yılı Temmuz ayı itibarıyla kapatılmıştır. Ancak ekonomik işletmelerin bildirim ve beyan yükümlülükleri devam etmekte olup bu bilgilerin saklı tutulmaları gerekmektedir. Şirket'ten alınan 14.03.2023 tarihli beyana göre, Şirket, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca sistemin kapanmasından önce gerekli yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve söz konusu sistemin kapanmasından itibaren beyan etmesi gereken bilgileri de saklı tutmaktadır.

Şirket'in Çan Şubesi ile Semedeli Şubesi için Bozcahan Geri Dönüşüm Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Şirket arasında ambalaj içeren atıkların oluştuğu noktalardan toplanması, hazırlanması ve sevk edilmesine ilişkin 30.09.2022 tarihli sözleşmesi, Bandırma Şubesi için Bahm Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş. ile Şirket arasında ambalaj içeren atıkların oluştuğu noktalardan toplanması, hazırlanması ve sevk edilmesine ilişkin 06.07.2022 tarihli sözleşmesi ve Yerköy Şubesi için ise Yerköy Seçen Plastik Tic. Ltd. Şti ile Şirket arasında ambalaj içeren atıkların oluştuğu noktalardan toplanması, hazırlanması ve sevk edilmesine ilişkin 13.05.2022 tarihli süregelen sözleşmeleri bulunmaktadır.

Ek olarak Çan Şubesi ve Bandırma Şubesi için Aksun Ağaç Ambalaj Kereste San. Tic. Ltd. Şti. ile Şirket arasında 01.01.2022 tarihinde imzalanmış ve süregelen Ahşap Atık Sözleşmesi imzalanmıştır.

31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ("**Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği**") uyarınca ise üretim tesislerinin faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıkların muhafazası ve bertarafı ile ilgili yönetmelik esaslarına uygun yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için gerekli olan hukuki ve teknik esaslara uyması gerekmektedir. Yönetmeliğe göre, atıksu üreten tesislerin, evsel - endüstriyel atık sularını boşaltmaları ve bir alıcı su ortamına veya kanalizasyon sistemine bağlamaları gerekmektedir. Bu kapsamda, Şirket'in atıksularını boşaltmak ve bir alıcı su ortamına veya kanalizasyona bağlamaları için bir bağlantı veya boşaltma izni bulundurması gerekmektedir. Ek olarak alıcı ortama doğrudan



boşaltım esasları kapsamında kent dışında kalan ve doğrudan alıcı ortama deşarj yapan atıksu kaynakları için münferit veya ortak arıtma tesisleri yapılarak bunların atıksularının arıtılması gereklidir. Kent içinde veya dışında bulunan ve benzer nitelikte atıksu üreten endüstriler için ortak atıksu altyapı tesisi kurularak ortak arıtma imkânları incelenir ve değerlendirilir.

Şirket'ten alınan 12.07.2023 tarihli beyan uyarınca Çan Şubesi, Semedeli Şubesi ve Bandırma Şubesi için üretilen atıksuların münferit arıtma tesislerinde arıtıldığı, alıcı su ortamına doğrudan boşaltıldığı ve herhangi bir kanalizasyon sisteminin kullanılmadığı beyan edilmiştir. Ayrıca Şirket'ten alınan 12.07.2023 tarihli beyan uyarınca Yerköy Şubesi için de üretilen atıksuların Şirket'e ait arıtım tesislerinde arıtıldığı, alıcı su ortamına doğrudan boşaltıldığı ve herhangi bir kanalizasyon sisteminin kullanılmadığı beyan edilmiştir. Bu nedenle, Şirket kanalizasyon sistemine bağlanmadığı için kanal bağlantı izni alınması gerekmemektedir.

Şirket Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği uyarınca atıksuların alıcı ortamlara doğrudan deşarjı ile ilgili getirilmiş olan ve alınan kompozit atıksu numunelerinde aşılması gereken standart değerler bulunmaktadır. Atıksu kaynakları gerekli deşarj standartlarını sağlamak için arıtma tesislerinin çıkış sularını deşarj izin belgesinde belirtilen aralıklarla numune almak, ölçüm ve analiz yapmak suretiyle kontrol etmek, atık suların özellikleri ve miktarlarına ilişkin bilgileri belirlemek, belgelemek ve denetimlerde beyan etmekle yükümlüdürler. Atıksu arıtma tesisi işletmecileri, arıtma tesislerinin verimli olarak çalıştığının izlenmesinden ve kayıtlarının tutulmasından sorumludur.

Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar tarafından Çan Şubesi arıtma tesisi için on beş günde bir, Semedeli Şubesi evsel arıtma tesisi için iki ayda bir, Semedeli Şubesi endüstriyel arıtma tesisi için ayda bir, Bandırma Şubesi evsel arıtma tesisi için dört ayda bir ve Yerköy Şubesi endüstriyel arıtma tesisinden ayda bir kompozit numune alınarak atıksu analizlerinin mevzuata uygun şekilde yapıldığı anlaşılmıştır.

Şirket'in Çan Şubesi, Semedeli Şubesi, Bandırma Şubesi ve Yerköy Şubesi için ITC Invest Trading & Consulting Ag Türkiye Ankara Şubesi ile Şirket arasında 19 08 05 atık kodu numaralı kentsel atık suyun arıtılmasından kaynaklanan çamur atıkların kabulü ve bertarafına ilişkin 17.05.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Şirket 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ("**Tıbbi Atık Yönetmeliği**") kapsamında tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarından biri olup Tıbbi Atık Yönetmeliği'nde sağlık kuruluşlarına getirilen yükümlülükleri yerine getirmek durumundadır.

Bu kapsamda, tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı amacıyla Şirket'in Çan Şubesi ve Semedeli Şubesi için Biga, Çan, Yenice ve Çevresi Katı Atık Yönetim Birliği ile Şirket arasında 14.03.2023 tarihinde iki ayrı sözleşme olarak imzalanmış ve süregelen Tıbbi Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Sözleşmesi bulunmaktadır. Bandırma Şubesi için ise İnte İnşaat Tesisat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirket arasında tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafın sağlanmasına ilişkin 30.03.2023 tarihinde bir tıbbi atık sözleşmesi akdedilmiştir. Yerköy Şubesi için Yozgat ili Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birlik Başkanlığı ile Şirket arasında tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı işine ilişkin 01.04.2023 tarihinde bir tıbbi atık sözleşmesi akdedilmiştir.

Şirket 31.08.2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ("**Atık Pil Yönetmeliği**") kapsamında pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai bertarafına kadar pil ve akümülatörlerin çevresel kriterlere uygun olarak üretiminin



yapılması, çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde alıcı ortama verilmesinin önlenmesini, lisanslı araçlarla taşınmasını ve gerekli tedbir ve önlemlerin alınarak depolanması, izin ve lisanslı tesislerde bertaraf edilmesi ve geri kazanılmasına ilişkin düzenlemeler içermektedir. Bu doğrultuda pil ve akümülatör ürünlerinin Türk Standartlarına uygun olarak etiketlenmesi ve işaretlenmesi, üretilmesi esnasında ortaya çıkan zararlı madde miktarının azaltılması, kullanıldıktan sonra atıklarının evsel ve diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, genel bir toplama ve geri dönüşüm sistemi geliştirerek veya belli bir sisteme katılarak atık pillerin toplanmasını ve bertarafını sağlamakla ve genel bir toplama ve geri dönüşüm sistemi geliştirerek veya belli bir sisteme katılarak atık akümülatörlerin toplanmasını, geri kazanımını veya bertarafını sağlamakla yükümlü olmaktadır. Atık Pil Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Çevre Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen merciler tarafından gerekli işlemler yapılır ve aynı kanunun yine ilgili maddelerinde belirtilen cezalar verilir.

Şirket'in 14.03.2023 tarihli beyanı uyarınca Çan Şubesi, Semedeli Şubesi, Bandırma Şubesi ve Yerköy Şubesi için üretim sonucu açığa çıkan atık piller Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'ne ("TAP") gönderilmektedir.

Akümülatörlerin toplanması ve bertarafı konusunda ise Şirket'in Çan Şubesi, Semedeli Şubesi, Bandırma Şubesi ve Yerköy Şubesi için Atasoy İzabe Geri Dönüşüm Teknolojileri Makine Metal İnş. Nak. Sanayi ve Tic. A.Ş. ("Atasoy") ile Şirket arasında 16 06 01 atık kodu numaralı kurşunlu piller ve akümülatörlerin Atasoy'a nakledilmesi, Atasoy'un atıkları kabulü ve bertarafının sağlanması konusunda 24.04.2023 tarihinde imzalanmış ve süregelen sözleşmesi bulunmaktadır.

26.12.2022 tarihli ve 32055 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmeliği ("Atık Elektrikli Eşya Yönetmeliği") kapsamında elektrikli ve elektronik eşyaların ("EEE") yaşam döngüsünde yer alan taraflarca döngüsel ekonomi, sürdürülebilir üretim ve tüketim ile sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda EEE tasarım ve üretiminin sağlanması, atık oluşumunu önlemeye ve azaltmaya yönelik gerekli tedbirler alınarak atık elektrikli ve elektronik eşyaların ("AEEE") oluşumunun önlenmesi, atık oluşumunun kaçınılmaz olduğu durumlarda ise öncelikle AEEE'lerin yeniden kullanıma hazırlanması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması sağlanarak bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması esastır. AEEE üreticileri; AEEE'lerin biriktirilmesine, toplama noktalarına teslim edilmesine, taşınmasına ve geri kazanımının sağlanmasına yönelik olarak bu Yönetmelik hükümleri ile Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Sıfır Atık Yönetmeliği hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Atık Elektrikli Eşya Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde öngörülen idari yaptırımlar uygulanmakta olup idari yaptırımlar ilgili mevzuatında öngörülen idarelerce tesis edilir.

Şirket'in Çan Şubesi, Semedeli Şubesi, Bandırma Şubesi ve Yerköy Şubesi için NMG Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş. ("NMG") ile Şirket arasında 16 02 13 atık kodu numaralı elektrik ve elektronik atıkların NMG'ye gönderimi, NMG'nin atıkları kabulü ve bertarafının lisansları kapsamında sağlanması konusunda 24.03.2023 tarihinde imzalanmış ve süregelen sözleşmesi bulunmaktadır.

25.11.2006 tarihli ve 26357 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği ("Ömrünü Tamamlamış Lastik Yönetmeliği") kapsamında bisiklet ve dolgu lastikleri hariç, ömrünü tamamlamış diğer tüm lastiklerin atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertarafı düzenlenmektedir. Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazanım ve bertaraf işlemlerinin, hava, su, toprak, bitki ve hayvanlar üzerinde tehlike yaratmadan, ses ve koku yoluyla çevreye herhangi bir olumsuz etkide bulunmadan ve doğal çevre ile koruma alanlarına zarar vermeden yapılması ile geri kazanılmanın esas olduğu belirtilmektedir.



Şirket'in Çan Şubesi, Semedeli Şubesi ve Bandırma Şubesi için Kahya Rejenere Kauçuk Lastik Tozu İmalatı Eğlence Spor Kompleksi Alış Veriş Merkezi İşletmeciliği San. ve Tic. Ltd. Şti. ("Kahya") ile Şirket arasında 16.01.03 atık kodu numaralı ömrünü tamamlamış lastiklerin Kahya'ya nakledilmesi, Kahya'nın atıkları kabulü ve geri kazanımının sağlanması konusunda 24.04.2023 tarihinde imzalanmış ve süregelen sözleşmesi bulunmaktadır.

12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sistemine geçilmesi ile üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde atık oluşumunun önlenmesi/azaltılması, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, oluşan atıkların ise kaynağında ayrı biriktirilerek toplanması ve geri dönüşüm ve/veya geri kazanımının sağlanarak bertarafı gönderilecek atık miktarının azaltılması suretiyle çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen yaklaşımı benimsenmesi sağlanmaktadır. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında sayılan bina ve yerleşkelerin sıfır atık yönetim sistemini uygulamaya geçmeleri ve sıfır atık belgesi almaları zorunludur. Sıfır atık yönetim sistemi kuran bu bina ve yerleşkelerin sıfır atık bilgi sistemine kaydolması, faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri sisteme kaydetmesi ve sıfır atık yönetim sistemi kapsamında toplanan atıklara ilişkin aylık bilgileri takip eden ayın onbeşine kadar sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirmekle ve her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgilerin veri kontrollerini tamamlamakla yükümlüdür.

Şirket, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Çan Şubesi için 28.12.2020 tarihli ve TS/17/B2/15/9 sayılı, Semedeli Şubesi için 09.03.2022 tarihli ve TS/17/B3/16/36 sayılı ve Yerköy Şubesi için 29.12.2020 tarihli ve TS/66/B3/8/1 sayılı sıfır atık belgelerini temin etmiştir.

Bandırma Şubesi'ne ilişkin, Şirket'in T.C. Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış 12.09.2013 tarihli ve 92416932-220-03-9159 sayılı ÇED Kapsam Dışı görüşü bulunmaktadır. ÇED Yönetmeliği kapsamında yer almadığından ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında sayılan diğer yerler arasında sayılmadığından ilgili yönetmelik kapsamında sıfır atık belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla beraber Şirket 12.04.2023 tarihinde sıfır atık belgesi almak için başvuruda bulunmuştur.

Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş merkezi ve ticari plazalar 31.12.2021 tarihine kadar ve 100'den az çalışanı bulunan iş merkezi ve ticari plazalar ise 31.12.2022 tarihine kadar sıfır atık yönetim sistemine geçişlerini tamamlamalıdır. Söz konusu yönetmeliğin uygulama takviminde yer almayan bina ve yerleşkelerin ise bağlı bulundukları mahalli idarelerin sıfır atık yönetim sistemine uygun şekilde sıfır atık yönetim sistemini oluşturması zorunludur. Çevre Kanunu uyarınca kurulması ve işletilmesi zorunlu olan sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara ve/veya kurduğunu belgeleyemeyenlere 2023 yılı için 60.726 TL idari para cezası verilmesi söz konusu olabilir.

Koç Kuleleri Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 2, A Blok, Kat: 19 Ofis No: 94 Çankaya / Ankara adresinde kiracı sıfatı ile kullandığı ofis için 12.10.2021 tarihli ve TS/6/B2/14/5 numaralı sıfır atık belgesi bulunmaktadır.

Şirket'in Levent Mah. Prof. Ahmet Kemal Aru Sk. No: 4 İç Kapı No: 1 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan merkez ofisi için Şirket'ten alınan 12.07.2023 tarihli beyan uyarınca sıfır atık belgelerinin alımı üzerinde çalışıldığını ve ilgili belgenin noksanlığına ilişkin herhangi bir idari para cezasına çarptırılmadığını ve olası bir idari para cezasının Şirket'in üretimini ve faaliyetlerini önemli derecede olumsuz etkilemeyeceğini beyan etmiştir. Şirket'in aynı tarihli beyanı uyarınca gayri faal durumda olan

Kale İda için ise Atatürk Mah. Demirci Sk. No: 1 Çan/Çanakkale’de bulunan merkez ofisi için sıfır atık belgesi bulunmamakta ve ileriki bir zamanda faal duruma geçmesine karar verilir ise sıfır atık belgesi alınacağını, Kalefrit şirket merkez ofisi, Şirket’in diğer satış lokasyonları ve faaliyet gösterdiği ofisleri için Şirket tarafından ilgili il müdürlükleri ile görüşüldüğünü ve satış lokasyonları ve faaliyet gösterilen ofisler özelinde ayrıca sıfır atık belgesi alınmasına gerek bulunmadığını, ilgili belgelerin noksanlığına ilişkin herhangi bir idari para cezasına çarptırılmadığını ve olası bir idari para cezasının Şirket’in üretimini ve faaliyetlerini önemli derecede olumsuz etkilemeyeceğini beyan etmiştir.

Şirket, Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca Çevre Bakanlığı’nca hazırlanan çevrim içi uygulamaları kullanarak 2022 yılına ilişkin sıfır atık bilgi sistemi üzerinden veri kontrollerini tamamlamıştır.

31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı 4. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik uyarınca belirli ürünler sayılmakta ve bu ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payları düzenlenmektedir. Bu yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen veya ithal edilen malzemelerin ambalajları temelinde geri kazanım katılım beyanı ve ödeme işlemleri yapılmak gerekir. Söz konusu beyan ayrı vergi numaraları bulunmadığından Çan, Semedeli, Bandırma ve Yerköy Şubesi’ni de kapsayacak şekilde Şirket tarafından beyan edilmektedir. Şirket’ten alınan 14.03.2023 tarihli beyan uyarınca geri kazanım katılım payı beyanları üçer aylık dönemlerde yapılmakta olup 2021 yılına ilişkin beyanlar yapılmış ve ödemeler tamamlanmıştır.

Şirket’in 12.07.2023 tarihli beyanı uyarınca işbu Rapor tarihi itibarıyla, Şirket’in atıklarının çevre ve insan sağlığına zararlı olabilecek etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri aldığı ve olağan operasyonları ile üretim faaliyetleri kapsamında mevzuata uygun şekilde hareket etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü teyit edilmiştir.

5.5. AR-GE Merkezi Kuruluş İzni ve Destek Programları

12.03.2008 tarihli ve 26814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (“**AR-GE Kanunu**”) uyarınca T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“**Teknoloji Bakanlığı**”) tarafından 20.04.2012 tarihli AR-GE Merkezi Değerlendirme ve Denetim Komisyonu Karar Toplantı Tutanağı ile Şirket’e AR-GE Merkezi Belgesi verilmesine karar verilmiştir. Şirket her faaliyet yılını takip eden yıl içinde geçmiş yıla ait faaliyet raporunu Teknoloji Bakanlığına ibraz etme yükümlülüğü altındadır.

AR-GE merkezi belgesine sahip olan işletmeler AR-GE Kanunu kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanır. Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen ilgili yazı ile Şirket 20.04.2012 tarihinden itibaren AR-GE Kanunu kapsamında kurumlar vergisi avantajı, SGK primi, gelir vergisi, damga vergisi ve ücretlere ilişkin bir kısım teşviklerden yararlanmaktadır.

AR-GE Kanunu teşvik ve indirimlerin devam etmesini sağlamak için Şirket tarafından Teknoloji Bakanlığı’na yıllık faaliyet raporları sunulmalıdır. Şirket, raporlama yükümlülüğüne uygun olarak AR-GE için; 2021 yılına ilişkin faaliyet raporunu ise 23.06.2022 tarihinde sunmuş olup, ilgili faaliyet raporu 23.06.2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

5.6. Sanayi Sicil Belgesi

24.04.1957 tarihli ve 9593 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu (“**Sanayi Sicil Kanunu**”) uyarınca tüm sanayi işletmelerinin ilgili sicile kaydı ve sanayi işletme belgesi alması zorunludur. Sanayi sicil belgesi bulunmaksızın faaliyet gösteren sanayi tesislerine idari para



cezası uygulanmaktadır. Şirket, faaliyet gösterdiği fabrikalara ilişkin olarak tescil yükümlülüğünü yerine getirmiş ve aşağıda bulunan sanayi sicil belgelerini almıştır:

Şirket, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nden Çan Şubesi'ne ilişkin olarak 20.02.2001 tarihli ve 507022 belge numaralı, Semedeli Şubesi'ne ilişkin olarak 05.05.2014 tarihli ve 620919 belge numaralı, Bandırma Şubesi'ne ilişkin olarak 05/05/2014 tarihli ve 618410 numaralı ve Yerköy Şubesi'ne ilişkin olarak 09.06.2008 tarihli ve 566089 numaralı sanayi sicil belgesini sanayi sicil belgesini almıştır.

5.7. İhracatçı Birliğine Üyelik

03.07.2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca, ihracat yapacak olanların ilgili ihracatçı birliğine üye olmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı, diğer birliklerin iştiğal alanına giren maddeleri üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilmektedir.

Şirket'in Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'ne 25.09.1989 tarihi itibarıyla, İstanbul Maden İhracatçıları Birliğine 17.04.2008 tarihi itibarıyla ve Doğu Anadolu İhracatçıları Birliği'ne 10.02.2010 tarihi itibarıyla üyeliği bulunmakta olup bu durum Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen 03.03.2023 tarihli ve TIM23-030311-36255 sayılı belge ile tevsik edilmiştir.

Kalefrit'in İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'ne 16.01.2003 tarihi itibarıyla üyeliği bulunmakta olup bu durum Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen 20.02.2023 tarihli ve TIM23-022017-14362 sayılı belge ile tevsik edilmiştir.

5.8. Şirket'in Sertifika ve Kalite Belgeleri

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi için belirlenen uluslararası standarttır. Bu standart, kuruluşların müşteri ihtiyaçlarını ve mevzuat gerekliliklerini karşılayan ürünleri ve hizmetleri tutarlı bir şekilde sağlama yeteneğini ve sürekli iyileştirme becerilerini göstermektedir.

Şirket'in Çan Şubesi, Semedeli Şubesi, Bandırma Şubesi ve Yerköy Şubesi için ayrı ayrı TSE tarafından verilen 11.07.1994 tarihli ve KY-107-01/KG-94/09-R15 sayılı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi bulunmaktadır.

ISO 10002:2018 müşteri memnuniyeti yönetim sistemi için belirlenen uluslararası standarttır. Bu standart, kuruluşlarda öncelikle geri bildirimle açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması, alınan her bir müşteri şikâyetinin çözüme ulaştırılması ve müşteri hizmetinin iyileştirilmesine ilişkin müşteri memnuniyeti kalite yönetim sisteminin bulunduğunu göstermektedir.

Çan Şubesi, Semedeli Şubesi, Bandırma Şubesi ve Yerköy Şubesi için ayrı ayrı TSE tarafından verilen 13.06.2023 tarihli ve MY-113/14-R18 sayılı ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi bulunmaktadır.

ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi için belirlenen uluslararası standarttır. Bu standart, kuruluşların doğal kaynak kullanımının azaltılması ile toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesinin benimsendiğini, çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesinin esas alındığını ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uyulduğunu göstermektedir.

Çan Şubesi, Semedeli Şubesi, Bandırma Şubesi ve Yerköy Şubesi için ayrı ayrı TSE tarafından verilen 09.07.2004 tarihli ve ÇY-147-06/04-R15 sayılı ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi bulunmaktadır.

ISO 27001:2013 bilgi güvenliği yönetim sistemi için belirlenen uluslararası standarttır. Bu standart, kuruluşların bilgi varlıklarını korumayı ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamayı esas aldığını ve bilgilere yönelik tehdit ve risklerin etkili bir şekilde yönetilmesi için gerekli önlem ve denetimleri sağladığını göstermektedir.

Ayrıca Çan Şubesi için 29.06.2020 tarihli ve 12 310 60163/02 TMS sayılı, Semedeli Şubesi için 29.06.2020 tarihli ve 12 310 60163/03 TMS sayılı, Bandırma Şubesi için 29.06.2020 tarihli ve 12 310 60163/04 TMS sayılı ve Yerköy Şubesi için 29.06.2020 tarihli ve 12 310 60163/05 TMS sayılı ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası TÜV SÜD tarafından bulunmaktadır. Çan Şubesi, Semedeli Şubesi, Bandırma Şubesi ve Yerköy Şubesi için 05.06.2023 tarihi itibarıyla sona eren Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarının yeniden temin edilmesi için başvuru yapılmış ve TÜV SÜD tarafından iletilen 23-MK-0325 kayıt numaralı, 05.07.2023 tarihli yazı uyarınca yapılan denetimler sonucu sertifikaların güncelleneceği bildirilmiştir.

ISO 50001:2018 enerji yönetim sistemi için belirlenen uluslararası standarttır. Bu standart, kuruluşların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturdıklarını, bu süreç ve sistemlerin sürdürülebilir bir şekilde uygulandığını, etkin enerji yönetimi ile maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye karşı duyarlılığa önem verildiğini göstermektedir.

Çan Şubesi özelinde TSE tarafından verilen 25.02.2011 tarihli ve EYB-011-12/EY-007-11-R18 sayılı ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi bulunmaktadır.

Ek olarak Şirket'in Merkez Ofisi için ise TSE tarafından verilen 11.07.1994 tarihli ve KY-107-01/KG-94/09-R15 sayılı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile 13.06.2023 tarihli ve MY-113/14-R18 sayılı ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi bulunmaktadır. Ayrıca Merkez Ofisi'nde TÜV SÜD tarafından onaylanan 29.06.2020 tarihli ve 12 310 60163/01 TMS sayılı ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası bulunmaktadır. 05.06.2023 tarihi itibarıyla sona eren Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasının yeniden temin edilmesi için başvuru yapılmış ve TÜV SÜD tarafından iletilen 23-MK-0325 kayıt numaralı, 05.07.2023 tarihli yazı uyarınca yapılan denetimler sonucu sertifikaların güncelleneceği Şirket'e bildirilmiştir.

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve ürünlerin üzerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten bir belgedir. Ürün uygunluk belgesi için üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile ürün kalitesinin devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilmesi ve söz konusu ürün standardının öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir,

Şirket'in, üretim yeri Semedeli Şubesi olan 21.02.2023 tarihli ve 000188-TSE-08/03 belge numaralı, 21.02.2023 tarihli ve 000188-TSE-13/02 belge numaralı, 12.06.2023 tarihli ve 000188-TSE-10/02 belge numaralı, 21.02.2023 tarihli ve 000188-TSE-12/02 belge numaralı, 12.06.2023 tarihli ve 000188-TSE-04/03 belge numaralı, 18.08.2022 tarihli ve 000188-TSE-16/05 belge numaralı, 24.11.2022 tarihli ve 000188-TSE-24/04 belge numaralı, 24.11.2022 tarihli ve 000188-TSE-25/01 belge numaralı, 14.06.2022 tarihli ve 000188-TSE-23/03 belge numaralı, 21.02.2023 tarihli ve 000188-TSE-09/02 belge numaralı, 18.08.2022 tarihli ve 000188-TSE-14/03 belge numaralı, 12.06.2023 tarihli ve 000188-TSE-



06/03 belge numaralı, 18.08.2022 tarihli ve 000188-TSE-17/05 belge numaralı, 14.06.2022 tarihli ve 000188-TSE-01/03 belge numaralı, 01.11.2022 tarihli ve 000188-TSE-22/02 belge numaralı, 12.06.2023 tarihli ve 000188-TSE-02/02 belge numaralı, 18.11.2022 tarihli ve 000188-TSE-03/04 belge numaralı, 12.06.2023 tarihli ve 000188-TSE-05/01 belge numaralı, 18.11.2022 tarihli ve 000188-TSE-07/04 belge numaralı, 18.11.2022 tarihli ve 000188-TSE-19/03 belge numaralı Banyo Ürün Uygunluk Belgeleri TSE tarafından onaylanmıştır.

Çan Şubesi 07.02.2023 tarihli ve 000188-ÇYLD-02/04 belge numaralı, 07.02.2023 tarihli ve 000188-ÇYLD-01/04 belge numaralı Çift Yıldız Kriterine Uygunluk Belgeleri ile 22.03.2023 tarihli ve 000188-TSE-30/04 belge numaralı, 22.03.2023 tarihli ve 000188-TSE-05/03 belge numaralı, 24.11.2022 tarihli ve 000188-TSE-28/02 belge numaralı, 22.05.2023 tarihli ve 000188-TSE-29/04 belge numaralı Kaplama Malzemeleri Ürün Uygunluk Belgeleri TSE tarafından uygun görülmüştür.

Yerköy Şubesi ise 14.11.2022 tarihli ve 000188-TSE-26/05 belge numaralı, 14.11.2022 tarihli ve 000188-TSE-27/04 belge numaralı Kaplama Malzemeleri Ürün Uygunluk Belgeleri TSE tarafından uygun görülmüştür.

Ayrıca Adell Armatür ve Vana Fabrikaları A.Ş. üretim yeri olan 20.02.2023 tarihli ve 000188-TSE-33/01 belge numaralı Ürün Uygunluk Belgesi TSE tarafından uygun görülmüştür.

Çevresel Ürün Beyanı ("EPD"), ISO 14025'e göre tanımlanan, bir ürünün veya servisin LCA (Yaşam Döngüsü Analizi) ile ölçülebilen çevresel etkilerini gösteren ve ISO 14040 serisi çerçevesinde belirtilmiş parametreler bazında önceden belirlenmiş kategorilere göre (ham madde eldesi, enerji kullanımı ve verimliliği; malzeme ve kimyasal madde içeriği; hava, su ve toprağa verilen emisyonlar; atık oluşumu) nicel olarak değerlendiren ve beyan eden bir tür sertifikadır. Şirket'e EPD Turkey tarafından 28.05.2018 tarihinde S-P-00872 sayılı, S-P-00873 sayılı, S-P-00874 sayılı, S-P-00875 sayılı, S-P-01128 sayılı ve 14.09.2020 tarihinde S-P-01970 sayılı EPD'leri tanınmıştır.

Greenguard Sertifikası, iç mekanlarda kullanılan ürünlerde özellikle yapı malzemeleri, mobilya ve temizlik malzemelerinde bulunan kimyasal maddelerin iç mekan kalitesi açısından Greenguard Çevre Enstitüsü tarafından belirlenen sınır değerler dahilinde olduğunu gösteren bir sertifikadır. Şirket'in 31.10.2023 tarihine kadar geçerli olacak şekilde 167800-420 belge numaralı, 84543-420 belge numaralı, 84544-420 belge numaralı, 84546-420 belge numaralı 84547-420 belge numaralı Greenguard Gold Sertifikaları bulunmaktadır.

Sağlık Ürün Beyannamesi ("HPD"), ürün içeriklerini GreenScreen for Safer Chemicals'a ve diğer devlet kurumlarının ek listelerine dayanan bir dizi öncelikli "tehlike" listesiyle karşılaştırarak ürünlerdeki potansiyel endişe kimyasallarının tam olarak açıklanmasını sağlayan bir tür sertifikadır. Şirket'in Health Product Declaration Collaborative tarafından hazırlanmış yer karoları için 02.11.2021 tarihli ve 26382 sayılı, porselen karoları için 02.11.2021 tarihli ve 26381 sayılı ve duvar karoları için 23.12.2020 tarihli ve 23242 sayılı HPD'leri bulunmaktadır.

Fatih Mah. Demirci Sok. No: 1 Çan / Çanakkale adresinde bulunan Kalefrit'in TSE tarafından verilen 17.07.1996 tarihli ve KY-363-05/KG-96/10-R15 sayılı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi bulunmaktadır.

Türkiye için kabul edilen standartların TSE tarafından verilen ürün uygunluk belgeleri ile onaylanmasına benzer bir şekilde ülkelerin kendi standartları ve ürün uygunluk belgeleri bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirket'in:

- 30.08.2022 tarihli ve 240-17.1/21 belge numaralı ile 18.05.2022 tarihli ve 240-17.0/21 belge numaralı, Yapılar için Bilimsel ve Teknik Merkez (CTSB) tarafından onaylanmış Fransa Ürün Uygunluk Belgeleri (UPEC),
- 01.01.2023 tarihli, PC 013 belge numaralı ve Lucideon tarafından onaylanmış İngiltere Ürün Uygunluk Belgesi,
- 01.01.2023 tarihli, 22281 belge numaralı ve İsrail Standartlar Enstitüsü tarafından onaylanmış İsrail Ürün Uygunluk Belgesi,
- 25.12.2019 tarihli ve 201900924411 belge numaralı Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Teşkilatı tarafından onaylanmış Suudi Arabistan Ürün Uygunluk Belgesi,
- 21.08.2017 tarihli, 2017012102996293 belge numaralı ve Çin Kalite Sertifikasyon Merkezi tarafından onaylanmış Çin Zorunlu Belgesi (CCC) bulunmaktadır.

5.9. Özel Güvenlik İzni

26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun uyarınca kurum ve kuruluşlar bünyesinde kişilerin silahlı personel tarafından korunması, özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin üçüncü kişilere gördürülmesi ilgili valiliğin iznine tabidir. Özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişiler veya kuruluşların yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Şirket'in T.C. Çanakkale Valiliği tarafından Şirket'in Çan Şubesi için alınmış 16.05.2022 tarihli ve 2006/23 belge numaralı, T.C. Çanakkale Valiliği tarafından Şirket'in Semedeli Şubesi için alınmış 27.11.2015 tarihli ve 2015/69J belge numaralı, T.C. Balıkesir Valiliği tarafından Bandırma Şubesi için alınmış 15.01.2014 tarihli ve 2014/J-03 belge numaralı özel güvenlik izni bulunmaktadır. Buna karşılık, Şirket'in Yerköy Şubesi için Şirket'ten alınmış 12.07.2023 tarihli beyan uyarınca Yerköy Şubesi özelinde özel güvenlik birimi bulunmamakla birlikte ilgili tesisin güvenliği içerisinde bulunduğu OSB tarafından sağlanmaktadır.

Ayrıca Seramik Mah. Aydemir Sok. No: 1 Çan / Çanakkale adresinde bulunan Kaleseramik Lojmanları için 2013/04 belge numaralı, 11.02.2013 tarihli, Cumhuriyet Mah. Süleyman Caner Cad. No: 26 Çan / Çanakkale adresinde bulunan Kaleseramik yurt dışı kapalı ve açık stok sahası için 2013/05 belge numaralı, 13.02.2013 tarihli; Fatih Mah. Demirci Sok. No: 2/1 Çan / Çanakkale adresinde bulunan Kaleseramik fabrikası için T.C. Çanakkale Valiliği tarafından özel güvenlik izni bulunmaktadır.

Şirket'ten alınan 12.07.2023 tarihli beyan uyarınca Kalefrit'in Cumhuriyet Mahallesi Demirci Sok. Sinterflex Fabrikası Apt. No: 2/24 Çan / Çanakkale adresinde bulunan merkez ofisi ve Kale İda'nın Atatürk Mah. Demirci Sk. No: 1 Çan / Çanakkale adresinde bulunan merkez ofisi için özel güvenlik birimi bulunmamaktadır.

Ek olarak Şirket tarafından alınan 12.07.2023 tarihli beyan uyarınca Şirket'in satış yeri ve ofislerine ait özel güvenlik birimi bulunmadığı beyan edilmiştir.

5.10. İş Sağlığı ve İş Güvenliği

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de de yayımlanan 6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”) ve ilgili mevzuatı kapsamında işyerleri tehlike sınıflarına göre üç kategoride sınıflandırılmaktadır. Bunlar çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerleridir. 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği Ek -1 numaralı eki uyarınca seramik karo ve kaldırım taşı imalatı (mozaik taşı ve mozaik küpleri dahil) (ateşe dayanıklı olanlar hariç) ile diğer boya, vernik ve ilgili ürünlerin imalatı (renk ayarlayıcılar, matbaa mürekkepleri, solventler, incelticiler (tiner)) faaliyetini yürüten işyerleri çok tehlikeli sınıf işyeri nitelendirmesine ve otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti verenler ile devre mülkler hariç) faaliyetini yürüten işyerleri az tehlikeli sınıf işyeri nitelendirmesine tabidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 6 uyarınca bu işyerlerinin iş sağlığı güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmesi gerekmektedir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin bu kişilere ek olarak diğer sağlık personeli veya tam süreli işyeri hekimi görevlendirmesi zorunludur. Bu yükümlülüğü ihlal eden işverenler her ihlalin niteliği doğrultusunda değişiklik gösteren miktarda idari para cezalarına tabi tutulabilir.

20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (“İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Yönetmeliği”) kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Yönetmeliği uyarınca işyeri hekimlerinin görevlerini yerine getirmek için (i) az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 5 dakika, (ii) tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika ve (iii) çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika süreleri doğrultusunda görev yapması gerekmektedir. Buna karşılık, diğer sağlık personellerinin çok tehlikeli sınıfta yer alan (i) 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika, (ii) 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika ve (iii) 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika görev yapması gerekmektedir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilmektedir. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi aranmayacaktır.

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (“İş Güvenliği Uzmanları Yönetmeliği”) kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir. İş Güvenliği Uzmanları Yönetmeliği uyarınca iş güvenliği uzmanlarının görevlerini yerine getirmek için (i) az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika, (ii) tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika ve (iii) çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 40 dakika süreleri doğrultusunda görev yapması gerekmektedir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

ISO 45001-2018 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için belirlenen uluslararası standarttır. Bu standart, kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlendiği, analiz edildiği ve önlemlerle asgari



seviyeye indirildiği, yasal mevzuata uyumlu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerin bulunduğu ve uygulamalarla hayata geçirildiği bir yönetim sistemi kurduğunu ve iş sağlığı ve güvenliği performansını izlediğini ve performansını iyileştirdiğini, faaliyetlerini denetlediğini ve dokümanla ettiğini, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulduğunu göstermektedir.

Şirket'in Çan Şubesi, Semedeli Şubesi, Bandırma Şubesi ve Yerköy Şubesi için 21.05.2021 tarihli ve OY-367-09/07-R18 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile TS ISO 45001:2018 şartlarına uygun bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi olduğu Türk Standartları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylanmıştır.

Şirket'in Çan Şubesi, Semedeli Şubesi ve Yerköy Şubesi çok tehlikeli işyeri sınıfında yer almakta olup iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi görevlendirmesi gerekmektedir ve bu kişilere ek olarak diğer sağlık personeli veya tam süreli işyeri hekimi görevlendirmesi zorunludur. Şirket'in 750 ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli işyerleri için tam süreli işyeri hekimi bulundurulurken 250 ve daha fazla çalışanı olan şubelerinde tam süreli işyeri güvenliği uzmanı mevzuat gereği çalıştırılmaktadır. Şirket'in Bandırma Şubesi tehlikeli işyeri sınıfında olup iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi görevlendirmesi gerekmektedir. 1000 ve daha fazla çalışanı olan tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde tam süreli çalışacak işyeri hekimi bulundurulması gerekirken 500 ve daha fazla çalışanı olan tehlikeli işyerlerinde tam süreli iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Şirket'in Merkez Ofisi, ofisleri ve satış yerleri ise az tehlikeli sınıfta bulunmaktadır. Şirket'ten alınan 12.07.2023 tarihli beyana göre Şirket, faaliyet gösterdiği tesisler üzerindeki faaliyetlerini İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuata uygun şekilde yürütmektedir.

Şirket'in Çan Şubesi için ilgili mevzuat uyarınca iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin sağlanması amacıyla Garanti OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ticaret A.Ş. ("Garanti OSGB") ile arasında 02.03.2023 tarihli İş Güvenliği Hizmet Sözleşmesi ("İSG Sözleşmesi") imzalanmış ve üretim tesisine C sınıfı iş güvenliği uzmanı atanmıştır. Üretim tesisi 02.02.2023 tarihli Garanti OSGB ile arasındaki İSG Sözleşmesi uyarınca 8775 dakika çalışma süresi ile kısmi süreli diğer sağlık personeli, 02.02.2023 tarihli Garanti OSGB ile arasındaki İSG Sözleşmesi uyarınca 1575 dakika çalışma süresi ile kısmi süreli işyeri hekimi çalıştırılmaktadır. Ayrıca Şirket 02.01.2023 tarihli İSG Sözleşmesi uyarınca çalışanları arasından tam süreli C sınıfı iş güvenliği uzmanı, 19.12.2022 tarihli İSG Sözleşmesi uyarınca çalışanları arasından tam süreli A sınıfı iş güvenliği uzmanı, 28.11.2022 tarihli İSG Sözleşmesi uyarınca çalışanları arasından tam süreli diğer sağlık personeli, 28.11.2022 tarihli İSG Sözleşmesi uyarınca çalışanları arasından tam süreli işyeri hekimi, 22.11.2022 tarihli İSG Sözleşmesi uyarınca çalışanları arasından tam süreli B sınıfı iş güvenliği uzmanı, 22.11.2022 tarihli Garanti OSGB ile arasındaki sözleşme uyarınca tam süreli C sınıfı iş güvenliği uzmanı, 18.11.2022 tarihli İSG Sözleşmesi uyarınca çalışanları arasından tam süreli B sınıfı iş güvenliği uzmanı, 17.11.2022 tarihli İSG Sözleşmesi uyarınca çalışanları arasından tam süreli B sınıfı iş güvenliği uzmanı, 17.11.2022 tarihli İSG Sözleşmesi uyarınca çalışanları arasından tam süreli A sınıfı iş güvenliği uzmanı, 17.11.2022 tarihli İSG Sözleşmesi uyarınca çalışanları arasından tam süreli A sınıfı iş güvenliği uzmanı, 16.11.2022 tarihli İSG Sözleşmesi uyarınca çalışanları arasından tam süreli diğer sağlık personeli, 16.11.2022 tarihli İSG Sözleşmesi uyarınca çalışanları arasından tam süreli diğer sağlık personeli, 09.11.2022 tarihli İSG Sözleşmesi uyarınca çalışanları arasından tam süreli A sınıfı iş güvenliği uzmanı, 02.11.2022 tarihli İSG Sözleşmesi uyarınca çalışanları arasından tam süreli işyeri hekimi, 02.11.2022 tarihli İSG Sözleşmesi uyarınca çalışanları arasından tam süreli işyeri hekimi çalıştırılmaktadır.

Semedeli Şubesi için Garanti OSGB ile arasında 02.03.2023 tarihli İSG Sözleşmesi imzalanmıştır ve üretim tesisine 6000 dakika çalışma süresi ile kısmi süreli C sınıfı iş güvenliği uzmanı ile atanmıştır. Ayrıca Garanti OSGB ile arasındaki 27.02.2023 tarihli İSG Sözleşmesi uyarınca tam süreli A sınıfı iş güvenliği uzmanı, 16.01.2023 tarihli İSG Sözleşmesi uyarınca tam süreli A sınıfı iş güvenliği uzmanı atanmıştır. Üretim tesisi 02.01.2023 tarihli İSG Sözleşmesi uyarınca 9575 çalışma süresi ile kısmi süreli işyeri hekimi ve 17.11.2022 tarihli İSG Sözleşmesi uyarınca tam süreli diğer sağlık personeli çalıştırılmaktadır.

Bandırma Şubesi için Garanti OSGB ile arasındaki 02.02.2023 tarihli İSG Sözleşmesi imzalanmıştır ve üretim tesisine 1800 çalışma süresi ile kısmi süreli B sınıfı işyeri güvenliği uzmanı atanmıştır. Üretim tesisi 02.02.2023 tarihli Garanti OSGB ile imzalanan sözleşme uyarınca 900 dakika çalışma süresi ile kısmi süreli işyeri hekimi bulunmaktadır.

Yerköy Şubesi için ise Akademi Ortak Sağlık İş Güvenliği İnşaat Eğitim Turizm Gıda ve Ticaret Limited Şirketi ile arasında 28.02.2023 tarihli İSG Sözleşmesi imzalanmıştır ve üretim tesisine A sınıfı iş güvenliği uzmanı atanmıştır. Üretim tesisi 18.11.2022 tarihli İSG Sözleşmesi uyarınca çalışanları arasından 2700 dakika çalışma süresi ile kısmi süresi işyeri hekimi ve 18.11.2022 tarihli İSG Sözleşmesi uyarınca çalışanları arasından tam süreli diğer sağlık personeli çalıştırılmaktadır.

Şirket'in Merkez Ofisi için Tez Medikal Sağlık Turizm Anonim Şirket ("Tez Medikal") ile arasında 31.01.2023 tarihli İSG Sözleşmesi imzalanmış ve uyarınca işyerine 1980 dakika kısmi çalışma süreli C sınıfı işyeri güvenliği uzmanı atanmıştır. Aynı şekilde yine Tez Medikal ile 27.01.2023 tarihli İSG Sözleşmesi uyarınca 1020 dakika kısmi çalışma süreli işyeri hekimi ve 27.01.2023 tarihli Tez Medikal ile arasındaki İSG Sözleşmesi uyarınca 1200 dakika kısmi çalışma süreli diğer sağlık personeli çalıştırılmaktadır.

Şirket'in satış lokasyonları ve faaliyet gösterdiği ofisleri için ise;

- İçerenköy Mah. Üsküdar-İçerenköy Yolu Cad. Bodur İş Merkezi No: 8/A Ataşehir / İstanbul adresinde kiracı sıfatı ile kullandığı satış yeri az tehlikeli sınıfında yer almakta olup Tez Medikal ile arasında 24.02.2023 tarihli İSG Sözleşmesi imzalanmıştır ve üretim tesisine 120 dakika kısmi çalışma süreli B sınıfı iş güvenliği uzmanı atanmıştır. Üretim tesisi 21.12.2022 tarihli Tez Medikal ile arasındaki İSG Sözleşmesi uyarınca 120 dakika kısmi çalışma süreli işyeri hekimi,
- İzmir Şubesi az tehlikeli sınıfında yer almakta olup Tez Medikal ile arasında 07.03.2023 tarihli İSG Sözleşmesi imzalanmıştır ve üretim tesisine 180 dakika çalışma süreli kısmi süreli C sınıfı iş güvenliği uzmanı atanmıştır. Üretim tesisi 07.03.2023 tarihli Tez Medikal ile arasındaki İSG Sözleşmesi uyarınca 120 dakika çalışma süreli kısmi süreli işyeri hekimi,
- Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad. Terrace Fulya No: 13/A Şişli / İstanbul adresinde kiracı sıfatı ile kullandığı satış yeri az tehlikeli sınıfında yer almakta olup Tez Medikal ile arasındaki 31.01.2023 tarihli İSG Sözleşmesi imzalanmıştır ve üretim tesisine 180 dakika çalışma süreli kısmi süreli C sınıfı işyeri güvenliği uzmanı atanmıştır. Üretim tesisi 24.02.2023 tarihli Tez Medikal ile arasındaki İSG Sözleşmesi uyarınca 120 dakika çalışma süreli kısmi zamanlı işyeri hekimi,
- Ilıca Mah. 5003 Sok. No: 20, Çeşme / İzmir adresinde kiracı sıfatı ile kullandığı satış yeri az tehlikeli sınıfında yer almakta olup Tez Medikal ile arasındaki 07.03.2023 tarihli İş Güvenliği Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır ve üretim tesisine 120 dakika kısmi çalışma süreli C sınıfı

işyeri güvenliği uzmanı atanmıştır. Üretim tesisi 21.12.2022 tarihli Tez Medikal ile arasındaki İSG Sözleşmesi uyarınca 120 dakika kısmi çalışma süreli işyeri hekimi,

- Hilal Mah. Gaziler Cad. No: 478/204 Konak / İzmir adresinde kiracı sıfatı ile kullandığı satış yeri az tehlikeli sınıfında yer almakta olup Tez Medikal ile arasında 24.02.2023 tarihli İSG Sözleşmesi imzalanmıştır ve üretim tesisine 120 dakika kısmi çalışma süreli C sınıfı işyeri güvenliği uzmanı,
- Derecik Mah. Ankara Cad. No: 13 Yeşilkent, İlkadım / Samsun adresinde kiracı sıfatı ile kullandığı satış yeri az tehlikeli sınıfında yer almakta olup Tez Medikal ile arasında 07.03.2023 tarihli İSG Sözleşmesi imzalanmıştır ve üretim tesisine 240 dakika kısmi çalışma süreli C sınıfı işyeri güvenliği uzmanı atanmıştır. Üretim tesisi 28.11.2022 tarihli İSG Sözleşmesi uyarınca 240 dakika kısmi çalışma süreli işyeri hekimi

bulunmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda yapılan değişiklik uyarınca 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurulması yükümlülüğünün yürürlüğe gireceği tarih 31.12.2023 olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle Şirket'ten alınan 14.03.2023 tarihli beyan uyarınca Koç Kuleleri Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 2 A Blok Kat: 19 Ofis No: 94 Çankaya / Ankara adresinde bulunan ofis, Koç Kuleleri Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 2 D: 17-18 Çankaya / Ankara adresinde bulunan satış yeri ile Şanlıurfa Yolu Üzeri Fırat Mah. 507 Sok. Dara Plaza Kat: 3 No: 14 Kayapınar / Diyarbakır'da yer alan ofisinde ve Levent Mah. Prof. Ahmet Kemal Aru Sok. Holding No: 4 İş Kapı No: 1 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan satış yerinin az tehlikeli sınıfta bulunduğunu ve bu nedenle çalıştırılan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli bulunmadığı beyan edilmiştir.

Kalefrit, NACE kodu uyarınca çok tehlikeli işyeri sınıfında yer almaktadır. Şirket'ten alınan 12.07.2023 tarihli beyan uyarınca Kalefrit bünyesinde yalnızca Kalefrit merkez ofisinde çalışmak üzere 7 çalışan bulunmaktadır. Kalefrit'in merkez ofisi için İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmek için 320 dakika iş güvenliği uzmanı ve 120 dakika işyeri hekimi atamaları bulunmaktadır. İşyeri hekimi ve işyeri güvenliği uzmanı çalıştırılan süreler ilgili mevzuata uygundur. Kalefrit ile Garanti OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi ile arasında gerçekleştirilen 02.02.2023 tarihli bir OSGB ile Özel İşyeri Arasında İşyeri Hekimliği Hizmet Alımı Sözleşmesi uyarınca kısmi süreli işyeri hekimi ve 07.02.2023 tarihli bir OSGB ile Özel İşyeri Arasında İş Güvenliği Uzmanı Hizmet Alımı Sözleşmesi uyarınca kısmi süreli B sınıfı işyeri güvenliği uzmanı çalıştırılmaktadır.

Şirket'ten alınan 12.07.2023 tarihli beyan uyarınca Şirket, Kale İda adına çalışan hiçbir çalışan olmadığını ve Kale İda'nın iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan iş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve izleme programında bulunmadığını beyan etmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. İşveren olarak Şirket, yapılacak risk değerlendirmesi ardından üretim tesisi, ofis veya depo benzeri işyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirlemeli ve çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltmelidir.

