

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.

**01.01.2023 – 30.06.2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**

21.08.2023



ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Genel Kurulu'na

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2023 itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal bilgiler ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 21 Ağustos 2023 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal bilgiler ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal bilgiler ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal bilgiler hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal bilgiler ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Orhan Öztürk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 21 Ağustos 2023

İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER

1. VİZYON, MİSYON, DEĞER VE STRATEJİLERİMİZ
2. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER
3. ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
4. YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ PERSONEL
5. GENEL MÜDÜR MESAJI
6. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER
7. ÜRETİM VE KAPASİTE KULLANIMI
8. ARGE FAALİYETLERİ
9. PAZARLAMA FAALİYETLERİ
10. YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER
11. İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
12. RİSK YÖNETİMİNİN YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ
13. KAR DAĞITIM POLİTİKASI
14. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE NEDENİ
15. OPERASYONEL VE FİNANSAL BİLGİ ÖZETİ
16. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER
17. DİĞER HUSUSLAR

GENEL BİLGİLER

a- Şirket Bilgileri

Raporun İlgili Olduğu

Hesap Dönemi : 01.01.2023 – 30.06.2023
Ticaret Unvanı : Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası : 71314
Kuruluş Tarihi : 31.12.1958
Kayıtlı Sermaye : 1.000.000.000,-TL
Çıkarılmış Sermaye : 405.388.195,51 TL
Şirket Merkez Adresi : Levent Mh., Prof. Ahmet Kemal ARU Sk. No:4 İç Kapı No:1
Beşiktaş/İSTANBUL
İnternet Sitesi Adresi : www.kale.com.tr

b- Adresler

Merkez : Levent Mh. Prof. Ahmet Kemal Aru Sk. 4/1 Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon : 0212 371 52 53
Faks : 0212 283 28 00

Fabrika - Çan : Cumhuriyet Mah. Demirci Sok. No: 2 Çan/ÇANAKKALE
Telefon : 0286 416 17 17
Faks : 0286 416 17 41

Fabrika - Çan : Semedeli Köyü Çan/ÇANAKKALE
Telefon : 0286 437 12 31
Faks : 0286 437 12 32

Fabrika - Yerköy : Karacaşar Mah. Köprübaşı Mevkii Yerköy / Yozgat
Telefon : 0354 516 17 17
Faks : 0354 517 11 57

Fabrika - Bandırma : Karaçalılık Mevkii Balıkesir Yolu No:1 Bandırma/Balıkesir
Telefon : 0266 733 90 50
Faks : 0266 733 90 50

Şube –İzmir : Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 35210 Alsancak,Konak/İZMİR
Telefon : 0232 4894005
Faks : 0232 4894007

İnternet Adresi : www.kale.com.tr
e-posta Adresi : yatirimci@kaleseramik.com.tr

Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektör

Şirket, “Çanakkale Seramik Fabrikaları Limited Şirketi” ünvanı altında 17.10.1956 tarihinde kurulmuştur. 1958 yılında Şirket, nevi değiştirerek Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. ünvanı ile anonim olarak tescil olmuştur. Yer karosu üreticisi olan Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. ise 1972 yılında kurulmuştur.

Çanakkale Seramik, duvar karosunda kalitenin adı olurken, Kalebodur jenerik marka olarak sektörde yeni bir dönemi başlatmıştır.

Duvar karosu şirketi olan Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. ile yer karosu şirketi olan Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş., 2000 yılında Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. olarak tek çatı altında birleşmişlerdir.

Kalevit Saniter Seramik Sanayi A.Ş., devrolma yoluyla Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. ile birleşmiştir. Birleşme sonucu Şirket’in faaliyet konusuna; vitrifiye, akrilik küvet, duş teknesi, duş sistemleri, gömme rezervuar, banyo ve mutfak mobilyaları üretimleri ilave olmuştur. Halen de bu alanlarda üretimine devam etmektedir.

Çanakkale Seramik ve Kalebodur markaları ile üretimini sürdüren Kaleseramik, Seramik Kaplama Malzemesi kurulu kapasitesi yıllık 62 milyon m2 olup, etkin üretim kapasitesi mevcut ürün gamında 56 milyon m2, vitrifiye kapasitesi 1,14 milyon adet, banyo mobilya kapasitesi ise 84 bin modül olup 2020, 2021 ve 2022 yılları ve 2023 ilk çeyrek için yıllık fabrika kapasiteleri aşağıda tablo halinde sunulmuştur. Şirket’in ilk ve en büyük iş alanı olan seramikten döşeme veya kaplama karoları iş alanında Şirket, 2021 Ceramic World Review (CWR) raporuna göre 54,9 milyon metrekare alan içerisinde üretim yapan Türkiye’nin 1., Avrupa’nın 5., Dünya’nın 18. seramik kaplama malzemesi üreticisidir.

Çan’da 380 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 800 bin metrekare alanda kurulu Kaleseramik, mevcut ürün gamına göre yaklaşık 22 milyon metrekare/yıl duvar karosu, 15,1 milyon metrekare yer karosu, 5,8 milyon metrekare granit seramik ve 7,0 milyon metrekare/yıl Slab-Sinterfleks etkin üretim kapasitesine sahiptir.

Yozgat’ta 25 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 180 bin metrekare alanda kurulu fabrika 2007 yılı Haziran ayında üretime başlamıştır. Fabrika yıllık 6,1 milyon metrekare etkin üretim kapasitesine sahiptir.

50 değişik ebatla 1.900 çeşit yer karosu ve 60 değişik ebatla 2.200 çeşit duvar karosu üreten Kaleseramik, her yıl yaklaşık 200 çeşit yeni ürünü tüketicilerin beğenisine sunmaktadır.

(Kaynak: <https://ceramicworldweb.com/en/magazines/ceramic-world-review-1482022> /59.sayfa)

1. VİZYON, MİSYON, DEĞER VE STRATEJİLERİMİZ

VİZYONUMUZ

“ Yaşam alanlarına yeni anlamlar katmak” Kuzey Yıldızı vizyonumuz ve “Mutluluk veren yaşam alanları yaratmak için ilham ve cesaret vermek” davamız ile faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.

DEĞERLERİMİZ

- Güven Yaratırız
- Kararlı ve Azimli Davranırız
- Sorumluluk Alırız
- İş Birliği Yaparız
- Öncülük Ederiz
- Girişimciliğin Önünü Açarız

GENEL STRATEJİLERİMİZ

Kaleseramik'in stratejik iş planında iç ve dış tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak oluşturduğu temel stratejik öncelikler aşağıdaki gibidir.

- Müşterinin Tercih Ettiği, Güvendiği, Tavsiye Ettiği İlk Marka Olmak
- Mükemmellik ile Karlılığı Artırmak
- Çalışana Değer Sunma ve Yetenek Yönetimi
- Global Pazarlarda Pazar Payı Artışı
- Yeni İş Alanları Geliştirmek & Büyümek

Kaleseramik önceliklendirdiği stratejileri hayata geçirmek için her öncelik için projeler üretir ve hayata geçirir. Bu ana stratejik önceliklerini Dijital Dönüşüm, İnovasyon ve Sürdürülebilirlik faaliyetleri ile destekler, her aşamada bu etkilerden öncelikli olarak faydalanır.

2. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

Yönetim Kurulu*

1.Başkan ve Murahhas Aza	H.İbrahim Bodur Holding A.Ş. temsilci Dr.(h.c.) Hatice Zeynep BODUR OKYAY	10.03.2023 – 10.04.2024
2.Başkan Yardımcısı	Cengiz SOLAKOĞLU	10.03.2023 – 10.04.2024
3.Başkan Yardımcısı	Kadri Tarık ÖZÇELİK	10.03.2023 – 10.04.2024
4.Üye	Haluk ALPERAT	10.03.2023 – 10.04.2024
5.Üye	Yusuf KINAY	10.03.2023 – 10.04.2024
6.Üye	Adile Esra TÖZGE	10.03.2023 – 10.04.2024
7.Üye	Osman OKYAY	10.03.2023 – 10.04.2024
8.Üye	Fahri Okan BÖKE	10.03.2023 – 10.04.2024

(*) 10.03.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 1 yıl süreyle seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Zeynep Bodur Okyay – Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas Aza

İstanbul'da doğan Zeynep Bodur Okyay, İtalyan Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Ardından Harvard Üniversitesinde lisansüstü yönetici yetiştirme programına katıldı.

1992-1993 yılları arasında Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Çanakkale Seramik Fabrikalarının üretim birimlerinde yönetici adayı olarak çeşitli görevlerde bulundu. 1995 yılında Kale Grubu'nun Pazarlama Şirketleri İcra Kurulu Üyeliği ve Başkanlığına atanarak çalışmaya devam eden Zeynep Bodur Okyay, 2007 yılından bu yana Kale Grubu Başkanı ve CEO'su olarak görevini sürdürmektedir.

Zeynep Bodur Okyay pek çok sivil toplum kuruluşu, dernek, vakıf ve odanın yönetim kurullarında faal olarak çalışmaktadır; İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkan Vekilliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Üyeliği, DEİK AB İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı ve DEİK İtalya İş Konseyi Başkanlığı, GİF Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Seramik ve Refrakter Meclisi Başkanlığı, İtalyan Sanayi ve Ticaret Odası Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyeliği aktif olarak üstlendiği görevlerden bazılarıdır. Ayrıca Zeynep Bodur Okyay 2013-2022 yılları arasında iki dönem üst üste İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanlığı'nı üstlenmiştir.

Kale Grubu bünyesinde Türkiye'nin bilim, kültür ve sanat hayatına katkıda bulunarak pek çok faaliyet gerçekleştiren Zeynep Bodur Okyay, Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'nın Başkanlığı'nı da yürütmektedir.

Zeynep Bodur Okyay, 2015 yılında G20 Türkiye Dönem Başkanlığı altında C20 (Civil Society) Yürütme Kurulu Başkanlığına atandı. 2021 yılında G20 İtalya Dönem Başkanlığında B20 (İş Dünyası) Uluslararası Savunuculuk Grubunda yer alan Okyay, 2022 yılı G20 Endonezya Dönem Başkanlığı'nda ise Eşbaşkan olarak "Women in Business Action" konseyinde görev almaktadır.

Zeynep Bodur Okyay, kurucuları arasında bulunduğu Harvard Mezunlar Derneği'ndeki çalışmaları ile Harvard Üniversitesi'nde Türk Kürsüsü kurulmasına da destek verdi.

Türk-İtalyan ilişkilerine yaptığı katkılar ve hizmetler nedeniyle 2006 yılında İtalyan Devleti tarafından "Cavaliere di Lavora" nişanı ile taltif edilen Zeynep Bodur Okyay, 2014 yılında da "Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana" üst düzey devlet nişanını aldı. 2010 yılında Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ilişkilere bulunduğu katkılardan dolayı "Turkey in Europe" kapsamında verilen Franco Nobili Ödülü'ne layık görüldü. Zeynep Bodur Okyay'a aynı yıl, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Üstün Hizmet Ödülü verildi.

İTÜ ve Çanakkale 18 Mart Üniversitelerinden "Fahri Doktora" ile taltif edildi.

Cengiz Solakoğlu - Başkan Yardımcısı- Bağımsız Üye

1943 Erzurum doğumlu Cengiz Solakoğlu 1964 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olduktan sonra, 1967 yılında Beko Ticaret'te satış elemanı olarak iş hayatına atıldı.

Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanlığından 60 yaş sınırı nedeniyle 2004 Yılında 38 yıl çalıştığı Koç Topluluğundan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu başkanlığından emekli oldu. İstanbul Ticaret Odasında 3 dönem Meclis Üyesi, Sanayi Odasında toplam 20 yıl Meclis üyeliğinde bulundu ve İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulunda iki dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Kurucuları arasında yer alan Cengiz Solakoğlu Vakfın kuruluşundan bugüne kadar aralıksız Vakfın Yönetim Kurulunda yer aldı ve toplam 10 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. 2004 Yılında Ekonomist dergisi tarafından Yılın Sivil Toplum Önderi ödülünü aldı.

Emekli olduktan sonra CS Danışmanlık firmasını kuran Cengiz Solakoğlu halen ŞOK Marketler AŞ, Bizim Toptan AŞ, Seç Marketler AŞ'nin ve Lyksor'un Yönetim Kurulu Başkanlığını, Çanakkale Seramik AŞ'nin ve Zülfikarlar Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yürütmektedir.

Kadri Tarık ÖZÇELİK - Başkan Yardımcısı

1962 yılında doğan Tarık Özçelik Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı bölümde yüksek lisans yapan Özçelik, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 1988 yılında Çanakkale Seramik Fabrikaları Bilgi İşlem Bölümü'nde programcı olarak göreve başlamasını takiben Üretim Planlama Bölümü'nde görev almıştır. 1995 ve 2001 yılları arasında Kale Pazarlama Genel Müdürlüğü görevini yürüten Özçelik, 2004 yılına kadar Pazarlama Grup Başkanlığı, 2004-2013 yılları arasında ise Seramik Grup Başkanı görevini sürdürmüştür. Özçelik, 2013 yılından bu yana Üretim Sistemleri ve Operasyonel Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Haluk Alperat - Yönetim Kurulu Üyesi

1965 İstanbul doğumlu Haluk Alperat 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1990 yılında Bilkent Üniversitesi'nde MBA'ini tamamladı. İş hayatına İnterbank 'ta başlayan Alperat, 1990-1993 yılları arasında İnterbank'ın Sermaye Piyasalarında çalıştı. 1993-1996 yıllarında Finansbank'ta Kurumsal Finansman Bölümünde çeşitli pozisyonlarda görev alarak, en son Grup Müdürü olarak görev yaptı. 1996-1999 yıllarında Global Menkul Değerler Kurumsal Finansman Bölümü'nde ve Uluslararası İş Geliştirme Bölümü'nde Direktör Yardımcısı olarak çalışan Alperat aynı zamanda yurt dışı iştiraklerde Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2000-2002 yılları arasında ise Raymond James Türkiye Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüttü.

2003-2007 döneminde Denizbank'ın iştiraki olan Ekspres Yatırım'da Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Haluk Alperat, şirketin TMSF'den faal olmayan bir durumda satın alınmasından itibaren kurucu CEO olarak görev yaptı. Görevli olduğu dönemde Denizbank Yatırım Grubu (Ekspres Yatırım ve Deniz Yatırım'ın toplamı olarak) işlem hacmi bazında, 4 yıl üst üste (2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında), Türkiye'nin lideri oldu. Meslek hayatı boyunca, Kurumsal Finansman alanında birçok halka arz ve M&A projesinde görev almış olan Alperat, Denizbank'taki çalışma süresinde de Denizbank'ın kendi halka arzıyla, başka çeşitli halka arzlar ve Türk Telekom özelleştirmesinde önemli görevler üstlendi. Ekspres yatırımın Denizbank'ın iştiraki olarak Banka ile birlikte, yüksek bir değer artışı ile Dexia Bank'a satışı projesinde rol aldı.

2007 yılında Kale Grubuna katılmış olan Haluk Alperat CFO-Finanstın sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte olup, aynı zamanda Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi ve Holding'de İcra Kurulu üyesidir.

Adile Esra Tözge - Yönetim Kurulu Üyesi

1966 yılında İzmir'de doğan Esra Yazıcı Tözge, 1984 yılında İzmir Amerikan Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra 1988 yılında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Aynı yılın Ağustos – Aralık döneminde Kopenhag Danimarka'da LYAC POWER Şirketi Finans Departmanında staj yaptı.

1989-1997 Yılları arasında Henkel Turyag İzmir'de Planlama ve Kontrol, Lojistik Kontrol ve Satış Bölümlerinde çeşitli görevler üstlenen Tözge son olarak Zincir Mağazalar Satış Müdürü oldu. 1997-2001 Yılları arasında Saint Gobain Weber İzmir'de Pazarlama Müdürü olarak çalıştı. 2001-2002 Yılları arasında Henkel KGaA Düsseldorf, Barem Research International İstanbul için bazı projelerde danışmanlıklar yaptı.

2002 Nisan ayında Kale Grubuna katılarak, 2007 yılına kadar Kalekim ve Kaleterast şirketlerinde, 2007-2015 yılları arasında da Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay'a danışmanlık görevinde bulundu. 2015 Mart ayından itibaren Kale Grubu'ndaki görevine Kale Grubu Kurumsal Gelişim'den Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Yusuf KINAY - Yönetim Kurulu Üyesi

1969 tarihinde İstanbul'da doğan Yusuf Kinay, T.C. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünden 1990 yılında mezun oldu.

1994 yılında çalışma hayatına stajyer denetçi yardımcısı olarak başladığı Değer-d Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'den 2004 yılında Kıdemli Denetçi-Bağımsız Denetim Departmanı Md. Yrd. ünvanı ile ayrılarak Kale Grubu'na katıldı. Kaleseramik'te İç Denetim Yöneticisi olarak görev yaptıktan sonra Mart 2008'de Kale Grubu Şirketleri Genel Sekreteri olarak atandı. Ardından Kale Holding A.Ş. ve H.İbrahim Bodur Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini de üstlendi. 2012 yılından 31.05.2018 tarihine kadar mevcut sorumluluklarının yanı sıra Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 01.03.2022 tarihi itibarıyla TAEC Uçak Motor Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini de üstlendi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatı sahibidir.

Osman OKYAY - Yönetim Kurulu Üyesi - Kale Grubu Başkan Vekili

1966 yılında İstanbul'da doğan Osman Okyay, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlamış, daha sonra İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin University of New Hampshire Üniversitesi'nden yine Makina Mühendisliği alanında Master derecesi bulunan Okyay, askerlik görevini müteakiben, 1990-1993 yılları arasında Digital Equipment Corporation şirketinin İstanbul ofisinde, önce teknik servis mühendisi, daha sonra ise teknik servis planlama yöneticisi olarak görev yapmıştır.

1994 senesinde Kale Grubu'na katılmış olan Okyay, aynı sene Koç Üniversitesi'nde, yöneticiler için açılan İşletme Yüksek Lisans Programı'ndan dersler almıştır.

1994 yılında Kalekalıp A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevi ile Kale Grubu'nda çalışmaya başlayan Okyay, 1997 senesinde Kalekalıp A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne, 2000 yılında ise Kale Grubu Teknik Bölüm Başkanlığı'na yükselmiştir. Halen Kale Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Kale Grubu'na katılımından sonra, grubun yüksek teknoloji alanlarına yönelmesi için gayret göstermiş olan Okyay, grubun Robotik ve Otomasyon, Endüstriyel Enerji Ekipmanları, yazılım ve simülasyon, yüksek teknoloji seramikleri, savunma ve havacılık sanayi gibi alanlarındaki yatırımlarını yönlendirmiş ve yönetmiştir.

Okyay, Kale Grubu'nun General Electric, Pratt & Whitney, Rolls Royce gibi dünyanın dev şirketleri ile ortaklıklar yapmasını sağlamış, yine Savunma ve Havacılık sanayinde, Kale Grubu'nun, Lockheed Martin, Boeing, Airbus, Northrop Grumman gibi sektörün lider şirketlerinin direkt alt yapımcısı konumuna gelmesinde rol oynamıştır.

Okyay, Kale Grubu'ndaki görevlerinin yanı sıra bazı diğer kuruluş ve STK'larda da aktif görevler icra etmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın önderliğinde, Türkiye ile USD'nin ekonomik alanda model ortaklık oluşturmasını desteklemek amacı ile kurulmuş olan Türk – USD İş Konseyi'nin 2013-2015 yılları arası Türk Kanadı başkanlığına seçilmiş olan Okyay, bugün itibarı ile, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanlığı, Türkiye-Amerika ve Türkiye-Kanada İş Konseyleri Yürütme Kurulu Üyeliği, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Üyeliği, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, OYAK Genel Kurul Üyeliği, Bogaziçi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği gibi görevleri de sürdürmektedir.

Fahri Okan BÖKE- Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Texas A&M University'de lisans ve master yapan Böke, bankacılığa 1991 yılında Citibank New York'ta başladı.

1993-1998 tarihleri arasında İnterbank'da Hazine Birimi'nin hemen her bölümünde görev almış, 1998-2001 tarihleri arasında Körfezbank Hazine Müdürü, 2001-2004 döneminde TAİB'de Genel Müdür Yardımcılığı, 2004-2006 OSC Financial Consulting'de ortak, 2006'dan 2008 sonuna kadar da TSKB Hazine Müdürü olarak görev yaptı.

1 Ocak 2009 Tarihinde GFC Menkul Değerler – ODL Securities ortaklığına Genel Müdür olarak transfer oldu.

Bloomberg TV de dört yıl piyasa yorumcusu olarak hizmet verdi. Kurucu ortağı olduğu Ceres Finansal danışmanlık şirketinde varlık yönetimi yapmakta ve yurt dışı belli başlı bankalara danışmanlık hizmeti sağladı.

Yönetim Kurulu Komiteleri**

Denetim Komitesi

Cengiz SOLAKOĞLU (Komite Başkanı)

Fahri Okan BÖKE

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Cengiz SOLAKOĞLU (Komite Başkanı)

Kadri Tarık ÖZÇELİK

İlker EMİROĞLU

Kurumsal Yönetim Komitesi

Fahri Okan BÖKE (Komite Başkanı)

Adile Esra TÖZGE

Cemşit BAYLAN

*** 15 Mart 2023 tarihinde Yönetim Kurulu "Görev Taksim" kararıyla belirlenmiştir.*

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki Sınırları

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9-10. maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir.

3. ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin sermayesi 405.388.195.51 TL* olup, ortaklık yapısı aşağıdadır:

Ortaklık sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip ortaklarımızın ünvanları ve sermayedeki oranları aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı Soyadı / Ünvanı	Sermaye Payı (TL)	Sermayedeki %'si
H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.	315.205.880,62	77,75
VICTORY INTERNATIONAL AG	74.000.000,00	18,25

* Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.07.2023 tarih ve 38/789 sayılı kararı ile onaylanan İzahname çerçevesinde; Şirketimizin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 405.388.195,51 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 514.778.660,51 TL'ye çıkartılması nedeniyle, artırılan 109.390.465,00 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden paylar 20-21 Temmuz tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılmış olup, Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 514.778.660,51 TL'ye yükselmiştir.

Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

a) İmtiyazlar

A ve B Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır. C Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu'na Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı madde 9 hükümleri uyarınca; Yönetim Kuruluna üye seçiminde, (A) ve (B) grubu paylara "Yönetim Kuruluna Üye Seçiminde Aday Gösterme" konusunda (C) grubu paylara göre imtiyaz tanınmıştır.

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 Genel Kurulca seçilir.

(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 Başkan ve Başkan Yardımcısını Belirlemede İmtiyaz

Şirket Esas Sözleşmesi'nin madde 9.3 hükmü uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcıları genel kuruldaki seçimde (A) Grubunun gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin madde 11.5 hükmü uyarınca ise, Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başkanlık eder.

b) Pay Devri Kısıtları

Şirket Esas Sözleşmesi'nin madde 7 hükmü uyarınca, (C) grubu payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümleri saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

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

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

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

4. YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ PERSONEL

Adı Soyadı	Görevi
Altuğ AKBAŞ	Genel Müdür
Süleyman SOYSAL	Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı
Cemşit BAYLAN	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
Katarzyna ÖZGEN	Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Nami Onur ÖZDEMİR	Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı
Aslı Şebnem BİROL	Yurt Dışı Piyasalar Satış Direktörü
Hüseyin BAYIROĞLU	İnsan Kaynakları Direktörü
Soner GÜMÜŞ	Kalite ve Müşteri Hizmetleri Direktörü
İlker EMİROĞLU	Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü
Cem İLHAN	IT Müdürü

Şirket, 02.04.2018 tarih ve 1338 sayılı yönetim kurulu kararı ile; Şirket Yönetimine ve Temsil ve İlamına ait (2) Numaralı İç Yönerge'yi kabul etmiş olup, T.C. Beşiktaş 19.Noterliğince 10.04.2018 tarih ve 09388 yevmiye numarası ile tanzim ve tasdik edilmek suretiyle İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 13.04.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19.04.2018 tarihli ve 9562 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Söz konusu iç yönerge uyarınca; T.C. 26.Noterliğince 15.03.2023 tarih ve 07034 yevmiye numarası ile tanzim ve tasdikli. 10.03.2023 tarihli ve 1796 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Münferit ve Müşterek imza yetkilileri, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 14.03.2023 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.03.2023 tarih 10789 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle belirlenmiştir.

Söz konusu iç yönerge uyarınca;T.C. Beşiktaş 26. Noterliğince 15.03.2023 tarih ve 07034 yevmiye numarası ile tanzim ve tasdikli 10.03.2023 tarihli ve 1796 sayılı yönetim kurulu kararı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 1403.2023 tarih 10789 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle müşterek imza yetkilileri belirlenmiştir.

Buna ilave olarak; T.C. Beşiktaş 26. Noterliğince 10.10.2022 tarih ve 17933 yevmiye numarası ile tanzim ve tasdikli 02.05.2019 tarih, 1444 sayılı Yönetim kurulu kararı ile 30.05.2019 tarih 9840 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 29.05.2019 tarih, 1451 sayılı Yönetim kurulu kararı ile 11.07.2019 tarih 9867 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 06.01.2020 tarih, 1501 sayılı Yönetim kurulu kararı 13.02.2020 tarih 10015 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 12.08.2021 tarih, 1625 sayılı Yönetim kurulu kararı ile 01.10.2021 tarih 10421 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde genel imza sirküleri ve T.C. Beşiktaş 26. Noterliğince 05.01.2023 tarih ve 00307 yevmiye numarası ile tanzim ve tasdikli 12.12.2022 tarih, 1754 sayılı Yönetim kurulu kararı ile 04.01.2023 tarih 10740 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ek imza sirküleri ile yetkilendirme yapılmıştır.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Şirket'in 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren altı aylık ara dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağladığı faydalar toplamı 16.596.940 TL'dir. (1 Ocak-30 Haziran 2022: 10.638.288 TL).

5. GENEL MÜDÜR MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,

6 Şubat deprem felaketi ile başladığımız 2023 yılının ilk 6 aylık dönemini geride bıraktık.

Yılın ilk çeyreği yaşadığımız deprem felaketi, hepimiz için çok zor bir süreç oldu. Büyük dersler çıkartmamız gereken bu felaketin ardından 11 ilimizde başlatılan yeniden inşa ve güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İnsanlarımıza güvenli yaşam alanları yaratmanın yanında, sahip olduğumuz mevcut yapı stokunun da güçlendirilmesi, bunda sonra benzer acılar yaşamaması adına büyük önem taşıyor.

Halka arz programı ile yeni bir yolculuğa başladık

Kaleseramik olarak, bu zorlu süreçte hem grubumuz hem de şirketimiz için büyük önem taşıyan iki önemli projeyi başarıyla tamamlamanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz.

Bu yıl Seramik Bayramı, bizim adımıza farklı sevinçleri de bir arada yaşadığımız çok özel bir gün oldu. İlk olarak, Türkiye'nin ilk seramik fabrikası ve seramik sektörünün lideri Kaleseramik'in halka arzını gerçekleştirdik. 27 Temmuz günü, Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Gong Töreni ile şirketimizin hisseleri borsada işlem görmeye başladı.

Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla hayata geçirdiğimiz halk arz sürecinde şirketimiz, kurumsal ve bireysel yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Talep toplama sürecinde 25 TL halk arz fiyatı üzerinden satışa çıkarttığımız 109.390.465 TL nominal değerli paylarımız için 2.002.245 yatırımcıdan talep geldi. Kaleseramik'in çıkarılmış sermayesinin %21,25'lik kısmını halka arz ettik ve şirketimizin halk arz net büyüklüğü toplamda 2 milyar 735 milyon TL oldu. Halka arz sürecinde şirketimize ve bize güvenen yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum.

Halk arz gelirinin yüzde 80'ini yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına ayırdık

Global marka yolculuğumuz için önemli bir dönüm noktası olarak gördüğümüz halk arz sürecinin ardından, şimdi bizi daha ileriye taşıyacak yatırımlara odaklanmış durumdayız. Bu yüzden halk arzdan elde ettiğimiz finansın yüzde 80'ini yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımıza ayırdık. Bu gelirin yüzde 50'sini Slab-Sinterflex yatırımına, yüzde 15'ini sürdürülebilirlik yatırımlarına, yüzde 6'sını yurt dışı yatırımlarına, yüzde 5'ini banyo yatırımlarına ve yüzde 4'ünü de Frit alanlarındaki yatırımlarımızda kullanmayı planlıyoruz. Geriye kalan yüzde 20'si ile de mevcut kredilerimizi kapatmayı amaçlıyoruz.

Yatırımlar noktasında ise, önceliğimiz mevcut büyüme hedeflerimizin devamlılığını sağlamanın yanında, sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu gibi alanlardaki yatırımlar olacak. Bu kapsamda, 2023 yılı içerisinde yurt içinde kapasite artışının yanı sıra modernizasyon, dijitalleşme, enerji

tasarrufları, çevre ve iş güvenliği gibi alanlarda yaklaşık 1,3 milyar TL'lik yatırım yapmayı planlıyoruz.

3'üncü Kalesinterflex Üretim Hattımızı hizmete açtık

Yıl içinde bizim için büyük önem taşıyan bir diğer başlık ise, kuşkusuz 3'üncü Kalesinterflex Üretim Hattımız idi. Geçen yıl Çanakkale'nin Çan ilçesindeki tesisimizde 34 milyon Euro'luk bir yatırımla temelini attığımız hattımızı 27 Temmuz'daki Seramik Bayramı'nda törenle hizmete aldık.

Yılda yaklaşık 1,5 milyon metrekare kapasite ile üretim yapacak olan yeni hattımızda; en büyük ebat olan 160x320 cm ölçülerinde ve 6, 10, 12 ve 20 mm kalınlıkta üretim yapıyoruz. Seramiğin geleceğine yaptığımız bu yatırımın global marka yolculuğumuzda hem üretim hem de ürün çeşitliliği noktasında bize çok önemli bir güç katacağına inanıyoruz.

Bugüne kadar geliştirilmiş yeni üretim teknolojilerinin hemen hemen tamamını bünyesinde barındıran yeni hattımız, standart üretime göre birim ürün başına %42 daha az karbon emisyonu salımı ile üretim yapıyor. Bununla birlikte enerji, su, hammadde tüketimi, karbon emisyon oranları ile muadillerinden ayrılan Kalesinterflex, sahip olduğu üstün özellikleri ile üretimde olduğu gibi kullanımda da çevreci bir ürün olarak öne çıkıyor. Bu özelliğiyle "Ecospecifer" belgesi alan Kalesinterflex'te standart seramik karolara göre; hammadde tüketimi %57, doğalgaz tüketimi %47, su tüketimi de %20 daha az oluyor. Üretiminde, geleneksel seramik üretim süreçlerine göre; gaz ve toz emisyonu 20 kat, CO2 emisyonu da 1.000 kat daha az geliyor.

Tüm bu üstün nitelikleri sayesinde bugün seramiğin beşiği Çin'e bile ihraç ettiğimiz Kalesinterflex, sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sağlamasının yanında, aynı zamanda "İyi Bak Dünyana" çağrımız için de bize önemli bir motivasyon kaynağı sağlıyor.

2023'ün ilk yarısında güçlü bir büyüme performansı sergiledik

Kaleseramik olarak, yaptığımız tüm bu yatırım ve geliştirmelerin de katkısıyla bu yılın ilk yarısında önemli bir büyüme performansı sergiledik. Halka arz programımızın ardından açıkladığımız ilk veriler olan, 2023 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal rakamları bu açıdan çok değerli buluyoruz.

Ortaya koyduğumuz başarılı performans sayesinde; 2022 yılının ilk yarısında 416 milyon TL olan net dönem karımızı, 2023'ün aynı dönemine göre %33 oranında artırarak, 554 milyon TL'ye çıkardık. 30 Haziran 2023 itibarıyla net satışlarımız da bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,7 artışla 3,5 milyar TL'ye ulaştı.

Bu süreçte yurt içi satışlarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %45 oranında artarken, yurt dışı satışlarımızda ise Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri ihracatındaki tutarsal pazar payımızı 9,5%*'dan 11,2%*'ye çıkardık. Bu dönemde FAVÖK oranımız ise kısmi bir azalma ile %9,7 olarak gerçekleşti. Yeni yatırımlarımızın da katkısıyla yılı da arzu ettiğimiz noktada bitirmeyi hedefliyoruz.

**Kaynak : SERKAP Türkiye ihracatı verileri ve Şirket detaylı satış verileri (İhraç ve İhraç Kayıtlı olarak yapılan satışların fiili olarak çıkış verileridir) ile hesaplamasından elde edilmektedir.*

4.500’den fazla ürün çeşitliliğimiz ve güçlü üretim potansiyelimizle yeni dönemde; bünyemizde bulunan Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kalesinterflex, Kale Banyo, Edilcuoghi Edilgres ve T-One gibi güçlü markalarımızın yanı sıra Cura Tile, Kale Core ve Atölye Kale gibi yenilikçi ürün, uygulama ve projelerimizle sektöre yenilikleri taşımaya devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında çıktığımız bu yeni yolculukta bize güvenen yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, hep birlikte yeni başarılarla imza atmayı diliyorum.

İlkini sunduğumuz faaliyet raporumuzun hem şirketimize hem de tüm yatırımcı ve paydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Saygılarımla.

Altuğ Akbaş
Kaleseramik Genel Müdürü

6. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

14.04.2023

Şirketimizin 14.04.2023 tarihinde yapılan 2022 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

- 01.01.2022 -31.12.2022 hesap dönemi finansal raporlarının onaylanmasına,
- 2022 yılı hesap döneminin kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu’nun 2022 faaliyet yılı konsolide finansal tablolara göre 1.385.057.646,-TL, net dönem karının yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınmasına ,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu’nun 06.04.2023 tarih ve 1820 sayılı kararı ile, 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine,
- 2023 hesap dönemi için Görev ve sorumlulukları dikkate alınarak sayın CENGİZ SOLAKOĞLU, sayın FAHRİ OKAN BÖKE’ye Yönetim Kurulu Üyelik ücreti olarak aylık net 30.000,-TL sayın ADİLE ESRA TÖZGE’ye Yönetim Kurulu Üyelik ücreti olarak aylık net 27.500,-TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri’ne kendilerinin muvafakatiyle aylık net 3.000,- TL, Murahhas Azaya da ayda net 300.000,-TL ücret ödenmesine,
- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 01.01.2023- 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, 50.000.000,- TL olarak belirlenmesine,
- Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine,

oybirliğiyle karar verilmiştir.

7. ÜRETİM VE KAPASİTE KULLANIMI

Şirket yurtiçinde Çanakkale/Çan, Çanakkale/Çan/Semedeli, Balıkesir/Bandırma, Yozgat/Yerköy tesislerinde üretim yapmaktadır.

Şirketimizin 30.06.2023 ve 30.06.2022 ara dönemi için, ana ürün gruplarında, üretim ve kapasite kullanım oranları şu şekildedir:

	Ocak-Haziran 2023	Ocak-Haziran 2022	Değişim
Seramik Kaplama (bin m2)	17.769,9	24.352,9	-%27,0
Vitrifiye (bin adet)	414,2	426,0	-%2,8
Mobilya (bin adet)	34,7	28,0	%23,9

Seramik Kaplama Malzemeleri kapasite kullanım oranı 2023 yılı ilk altı aylık dönemde %57,3 olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarı önceki yılın aynı dönemine kıyasla %27 azalışla 17,77 milyon m² olmuştur.

Vitrifiye kapasite kullanım oranı 2023 yılı ilk altı aylık dönemde %72,7 olarak gerçeklemiştir. Üretim miktarı önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,8 azalışla 414,2 bin adet olmuştur

Mobilya kapasite kullanım oranı 2023 yılı ilk altı aylık dönemde %82,7 olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarı önceki yılın aynı dönemine kıyasla %23,9 artışla 34,7 bin modül olarak gerçekleşmiştir.

8. ARGE FAALİYETLERİ

Kaleseramik Ar-Ge Merkezi 20 Nisan 2012 tarihinden bu yana topluluk stratejileri doğrultusunda kendi stratejilerine odaklanmış, kurum yönetim araçları ile destekli, uzman ve destek personelinin yanı sıra üretim, satış pazarlama birimlerinin katılımı ile oluşturulmuş amacı, kapsamı ve hedefleri tanımlanmış bütçesi belirlenmiş, bilgi, doküman ve fikri hakları yönetimi, yaratıcılık geliştirme vb. araçlarla desteklenmiş projeler yürütmeyi hedeflemiştir.

Kaleseramik projelerini 5 ana eksen üzerinden yürütmektedir. En fazla Maliyet, Kalite ve Verimlilik eksenli projeleri yürütmesine karşın, Ürüne değer / Fonksiyonellik katan, Yeni Kullanım Alanları Geliştirme ve Uygulama kolaylığına yönelik projeleri planlayarak proje aksiyonlarını gerçekleştirmiştir.

Kaleseramik Ar-Ge Merkezinin 2022 yılında gerçekleşen proje bazlı faaliyetlerini, Seramik Kaplama Malzemeleri, Yeni Yüzey Geliştirme Faaliyetleri, Seramik Sağlık Gereçleri, Hammadde Araştırma – Geliştirme, Özgün Ar-Ge Projeleri, Endüstri 4.0 ve Sürdürülebilirlik Projeleri alanlarında sürdürülmektedir.

Laboratuvar Faaliyetleri konusunda,

Kaleseramik AR-GE Merkezi Laboratuvarları, analiz kalitesini arttırmak, proje faaliyetlerinde daha hızlı sonuçlara ulaşmak ve üretim aşamasında yaşanması muhtemel sorunları çözmek için cihaz alt yapısını güçlendirmeyi önemsemektedir. Bu nedenle 2023 yılı ilk yarısında Elektron mikroskobu alımı gerçekleştirilmiştir. Seçilen konfigürasyon sayesinde geri mühendislik çalışmaları, hammadde araştırmaları ve süreç iyileştirme faaliyetleri merkez bünyesinde yapılır hale gelmiştir. 2023 ikinci yarısında girdi kontrol ve seramik nihai ürün testleri için cihaz alımları planlanmıştır.

Hataları ortadan kaldırmayı, gecikmeleri azaltmayı, maliyetleri düşürmeyi ve bir ürün veya hizmetin toplam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen YALIN anlayışı, laboratuvar faaliyetlerinde de benimsenmiştir. " Değer akışı eşleme- İş yükü- Laboratuvar iş akışı- Performans yönetimi- Cihaz bakım ve kalibrasyon faaliyetleri- Laboratuvar personelinin becerileri- Laboratuvarda kullanılan kimyasal maddeler/yardımcı malzemeler yeterliliklerinin izlenmesi "gibi yalın laboratuvar adımları KSATLAS yazılımı içinde takip edilmeye başlanmıştır.

Laboratuvar faaliyetlerinin ve tüm girdi kontrollerin tek bir yerden yürütülmesi ile kurumsal hafızaya katkı sağlamak amacıyla Kaleseramik bünyesindeki laboratuvarlar ARGE Merkezi Laboratuvarına bağlanmıştır. Diğer laboratuvarlarda yapılan tüm analiz/test hizmetleri KSATLAS yazılımı üzerinden izlenecektir.

Laboratuvar personelinin gelişimine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

TS EN ISO 17025 Laboratuvar yeterlilik için kapsam genişletme çalışmaları başlatılmıştır.

Karo Tasarım ve Ürün Geliştirme Faaliyetlerinde: 2023 yılı ara döneminde satış ve pazarlamadan gelen tüm talepler doğrultusunda 38 farklı ebatla 228 seri yeni ürün model prototip çalışması yapılmıştır.

Bilimsel çalışma-patent ve faydalı alan faaliyetlerinde; 2023 yılında ulusal ve uluslararası katılımlı kongrelere 4 adet makale, 1 adet sunum, 2 adet poster hazırlanmıştır. Çalışmalarımız sonucunda 25 adet patent ve faydalı modelimiz bulunmaktadır.

2023 yılının ilk altı ayında toplam 61.424.750 TL Ar-Ge harcaması yapılmış (01.01.2022-30.06.2022: 30.097.283 TL), fiili harcamalar karşılığında 26.683.899 TL Ar-Ge indirimi (01.01.2022-30.06.2022: 8.427.634 TL) kapsamında kurumlar vergisi matrahından düşülerek vergi avantajı sağlanmıştır.

9. PAZARLAMA FAALİYETLERİ

Kaleseramik pazarlama faaliyetlerini dijital ve geleneksel mecraları kullanarak yurt içi ve yurt dışında sürdürmektedir. 2023 yılının ilk altı ayında;

Pazarlama İletişim Faaliyetleri

Tüm Kale Banyo markalı ürünlerde %50 indirim ve ücretsiz montaj kampanyasının tüm alanlarda etkin iletişimi yapılmıştır. İmsad Geleceğe Yatırım Ödül Törenleri'nde sosyal alanda Atölye Kale ile birincilik, ekonomi alanında ise Cura Tile ile üçüncülük ödülü alınmıştır ve iletişimi yapılmıştır. 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel olarak hazırlanan NFT Koleksiyonu'nun iletişimi yapılmıştır. Oyuncu Ceyda Düvenci'nin Taş-Kağıt-Makas Duygu Atölyesi'ne sponsor olunmuş ve öncesi - sonrası videosu ile iletişimi yapılmıştır. IKEA ürün sponsorluğu devam etmektedir ve iletişimi yapılmaktadır. Yapı Market kanalında Bodrum Koçtaş Kale standı için kanalsız klozet demo alanı, SmartYıkama klozetler alanı, Kale Core ve İyiBakDünya'na alanlarının iletişim alanları hazırlanmıştır. Koçtaş Usta Etkinliği için ürünleri tanıtıcı ışıklı panolar ve markaların sörf bayrak çalışması tasarlanmıştır. Yapı Market çalışanları için kurumsal kıyafet tasarlanmıştır. Yetkili Servis kanalında nakliye ve montaj kolaylığını anlatmak amacı ile araç giydirme tasarımı yapılmıştır. Ücretsiz montaj duyurusu için ayaklı panolar tasarlanmış ve mağazalarda yer vermek üzere iletilmiştir. Kale Banyo sosyal medya hesabında sürdürülebilirlik, su ve enerji tasarrufu, ürün faydaları ön plana çıkartılmaktadır ve Yetkili Servisler hesabında ise YS ve PYS'lerin sunduğu hizmetler detaylı olarak anlatılmaktadır. Sektörün en iyilerinin değerlendirildiği Brandverse Awards'te Kale Banyo ve Çanakkale Seramik sosyal medya hesaplarımız ile 6. kez üst üste birincilik ve ikincilik ödülleri aldık. Halka arz öncesi tüm aracı kurumlara yapılan konsorsiyum sunumu için iletişim çalışmaları yapılmıştır ve sunumun organize edilmesi sağlanmıştır.

Deprem döneminde 6 ilde yapılan 94 hijyen, 190 yaşam konteynerına Kaleseramik Vakfı ile iletişim sağlanarak destek olunmuştur.

Kalebodur markamız için yapılan profesyonel iletişim faaliyetleri mimari iletişim kanallarıyla desteklenerek mimari ofis ziyaretleri, bölgesel küçük ölçekli mimarlar, proje yönetim ofisleri ve akademisyenlerden oluşan müşterilerimizle bağlantılarımızı korumaya devam etmekteyiz. Prof. Dr. Celal Abdi Güzer'in host ettiği Kalebodur'la Mimarlar Konuşuyor, 98. Bölümünü tamamlayarak, aylık yayınlarımıza devam etmekteyiz. Salt Mimarlık Arşivi ve Açık Radyo sponsorluğumuz devam etmektedir. Her ayı son haftası yayına aldığımız Cüneyt Özdemir ile Kalebodur'la mimarlık serilerimizin 354.bölümü yayını tamamlanmıştır ve yeni bölümlerin çekimleri devam etmektedir. Mimarlarımızı sık sık fabrika gezileri düzenleyerek üretim hakkında bilgi dinlemelerini sağlamaya devam ediyoruz. Mimarlara Bülten 2012 yılından itibaren 37.500 kişilik mimari iletişim listesine ulaşarak e-bülten yayınları yapmaya devam etmekteyiz. İç Mimarlar derneği ve İdealist iş birliği çerçevesinde söyleşiler, workshoplar, dijital video içerikleri üretimi gerçekleştirilmiştir. Türkiye'nin ilk dijital arşiv niteliğini taşıyan Arkiv sponsorluğumuz 19. yılında da devam etmektedir. Türkiye Tasarım Vakfı'nın bir

organizasyonu olan Arkki ile Kalesinterflex ürün entegrasyonu yapılarak çeşitli çocuk atölyeleri gerçekleştirilmeye devam edilmektedir.

T-One porselen mutfak tezgahı marka iletişim çalışmalarımızın arasında Arda Türkmen, Claudio Chinali, Maksut Akşar, Şemsa Denizsel gibi isimlerin bulunduğu ünlü şeflerin kullanım hikayelerini aktardığımız 'Tezgah Üstü Sohbetler' youtube dijital içerik serilerimiz yayınlanmaya devam etmektedir. Ürün iletişimi kanalında sm içerikler üretilerek öncesi, sonrası videoları çekilmektedir. Yeni slab fabrikamızın açılması ile birlikte yeni ebat yeni kalınlık iletişimlerine başlandı.

Çanakale Seramik markamız için TV/ dizi sponsorluklarımız gerçekleştirildi, yeni dönemde Show Tv'de yayınlanan Aile dizisine sponsor olundu, altbant reklamlarımız ile 6 bölümde marka bilinirliğini destekleyen iletişim gerçekleştirildi. Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı yeni dizisi "Ya Çok Seversen" dizisine ürün yerleştirme yapılarak, sponsor olundu. "Atatürk Kültür Merkezi'nde çocuk atölyelerinde Çanakale Seramik olarak yer almaya devam ederek, seramik boyama atölyeleri gerçekleştirmeye devam etmekteyiz.

Şirketimizin stratejik önceliklerinden olan, yurt içinde öncülük, liderlik ve karlı büyüme hedefleri doğrultusunda pazarlama ve satış faaliyetlerinin etkinliğini, Kaleseramik Satış ekibi ve Satış Noktası Personelinin bilgi seviyesini, niteliğini ve donanımını arttırmak amacı ürünlerimiz ve uygulamaları hakkında detaylı bilgiler aktarılmıştır. Bu doğrultuda bayi çalışanlarımız ve Kaleseramik satış ekibi için 17 adet Kaleseramik, Kale Banyo eğitimleri düzenlenmiştir. Eğitimler 108 katılımcı ile tamamlanmıştır.

Tesisat ustalarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla usta seminerleri düzenlenmiştir. Ustalarımıza yönelik Bayilerimizden gelen talepler doğrultusunda tesisat ustalarının mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için 3 ilde 288 katılımcı ile tesisat ustalarına yönelik usta seminerleri düzenlenmiştir. Seminerlerde Kale Banyo'nun yenilikçi ürün ve hizmetleri ile birlikte sektördeki son gelişmeler, tesisat ustalarının sorunları ve beklentileri ele alınmıştır.

Bayi çalışanlarını tanımak, iletişim sağlamak, eğitim vermek ve sadakat programını yönetmek amacıyla KS – KK ortak bayi çalışan platform çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Bayi çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla online eğitim platformu hazırlanmıştır. Bayi çalışan portalı ile birlikte devreye alınacaktır.

ABD KBIS, Orlanda Coverings Fuarı'na ve Dubai Index Fuarı'na katılım sağlanarak, iletişim süreçleri yürütüldü.

Irak bölgesinde Facebook'ta üç haftalık indirim kampanyası medya satın alması yapıldı. Aynı şekilde hedef pazarlarımızdan biri olan Pakistan'da da Haziran ayında outdoor'da indirim kampanyası gerçekleştirildi. Almanya, Romanya, Fransa, Kazakistan, Özbekistan gibi çeşitli

ülkelerdeki iş ortaklarımıza iletişim çalışmalarına destek verildi. Moğolistan müşterileri için Kalesinterflex & T-One yeni yatırım lansmanı yapıldı.

Ürün Gelişimleri

Kalebodur markası altında 7 ad, Çanakkale Seramik markası altında 5 ad, İda markası altında 2 ad, Kale Banyo markası altında başta su yönetim sistemleri olmak üzere çeşitli ürün gruplarında 6 ad, mobilya markası olan Livi de ise yine ağırlıklı bahçe mobilyaları ve sehpalar olmak üzere çeşitli ürün gruplarında 11 ad yeni ürün serileri nihai tüketici ve profesyonel kullanıcıların genel mekânsal ve projelere dönük hem ıslak hacimler hem de ortak mahallerdeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilerek devreye alınmıştır.

Dijital Uygulamalar:

Kullanıcılara yenilenmenin kolaylığını gösterebildiğimiz araç ve hizmetlerimizle satın alma kararını daha hızlı verebilmesini sağlayabilmek, platform kullanıcılarımızı müşteri haline getirebilmek, marka/hizmet/ürün bütünselliğinin farkındalığını arttırabilme ana hedefimize ulaşabilmek için Kalecore platformunu geliştirmeye devam ettik. Bu kapsamda;

Yıl başından bu yana aylık 1300+ üye sayısına erişildi.

- “Evinde Gör” adını verdiğimiz ürünlerin kullanıcı mekanında deneyimlenebildiği modülüz devreye alındı. Aylık ortalama 17 dakikalık kullanım süresine ulaşıldı.
- 18 Mart tarihinde sektörde bir ilk olarak 18 Mart şehitlerine özel olarak hazırlanan “Çanakkale’nin Evlatları” NFT koleksiyonu Opensea platformunda sunuldu.
- Kalecore İngilizce versiyonu Mayıs’23 te canlıya alındı.
- KaleCore’dan diğer tüm departmanları veriler ile besleyecek çeyrek dönemlik analiz ve rapor oluşturulup, ilgili ekipler ile paylaşıldı.

Ana ürün verisinin optimize edilerek ve hazırlanarak dijital varlıklarımızda paylaşımını sağlamak ve ayrıca geniş ürün kütüphanesi oluşturmak amacı ile başlatılan PIM – Lidia projesinde, ürün bilgisinin yaratıldığı kaynak ERP sistemi ile haritalama ve entegrasyon çalışmaları tamamlandı. Veri güncelleme ve entegrasyon çalışmaları devam ediyor.

Kale.com.tr güncel tüketici istekleri ve modern tasarım yaklaşımına uygun olarak yenilenerek Ocak 2023’te yayına alındı.

Halka arz ve e-ticaret altyapı geçişi öncesinde kale.com.tr’de artacağı öngörülen ziyaretçi sayısını karşılayabilmek için ilk defa site performans testleri tamamlandı ve gerekli düzenlemeler yapıldı.

Kale.com.tr’de 20+ sayfadan oluşan halka arz mikro sitesi yayına alınarak halka arz iletişimi tamamlandı.

Sektörel Gelişmeler

Sektör verilerinin takip edildiği şeffaf kaynaklardan biri olan İMSAD'ın Haziran 2023 ve Temmuz 2023[1] raporuna göre inşaat malzemeleri sektöründe şu gelişmeler yaşanmıştır:

İnşaat Sektörü Güven Endeksi Temmuz Ayında 1,4 Puan Geriledi

İnşaat sektörü güven endeksi 2023 yılına önemli bir artış ile başlamış, şubat ayında ise deprem etkisi ile sınırlı ölçüde gerilemiştir. Mayıs ayında önemli bir artış gösteren inşaat sektörü güven endeksi haziran ayında gerilemiştir. Endeks 2023 Haziran ayında bir önceki aya göre 3,5 puan düşmüştür. Seçim belirsizliği ortadan kalkmıştır. Ekonomide uygulanacak yeni politikalar da belirginleşmektedir. Para politikasındaki sıkılaşma tercihi ve faiz oranlarında artışlar inşaat sektöründe de yavaşlamaya yol açacaktır. Bu nedenle mevsimselliğin olumlu koşullarına rağmen inşaat sektörü güveninde düşüş yaşanmaktadır.

Seramik Kaplama Malzemeleri Üretimi 2023 Mayıs Ayında Yüzde 20,6, Ocak-Mayıs Döneminde yüzde 13,3 azaldı

2023 yılının ilk çeyrek döneminde deprem afetinin etkisi ve ihracattaki düşüşe bağlı olarak üretim hızı yavaşlamıştı. Yılın ilk çeyrek dönemindeki inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artış göstermişti. Nisan ayında çalışma gün sayısının azalmasının da etkisi ile üretim yüzde 9,2 düşmüştü.

İnşaat malzemesi sanayisi üretimi Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artış göstermesine rağmen alt sektörlerden Keramik Kaplama Malzemesi üretimi Ocak-Mayıs döneminde yüzde 20,6 azalış , Keramik Sağlık Gereçleri üretimi Ocak – Mayıs döneminde yüzde 3,3 artış göstermiştir.

Dış pazarlarda talep koşulları mayıs ayında zayıf kalmaya devam etmiştir. Yurt içinde deprem bölgesinde hareketlilik ile inşaatlarda toparlanma yaşanması beklenmektedir.

2023 Mayıs Ayında İhracat Yüzde 6,7 Geriledi

2023 yılı mayıs ayında inşaat malzemesi ihracatı geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 6,7 gerilemiş ve 2,54 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracat yılın ikinci çeyrek döneminde de gerilemeye devam etmektedir. 2023 yılı mayıs ihracatı çalışma gün sayısının azaldığı nisan ayı ihracatının ise üstünde gerçekleşmiştir. İhracat pazarlarımızda inşaat sektörlerinde yaşanan küçülme inşaat malzemesi ihracatındaki zayıflamanın ana nedeni olmuştur. Emtia ve metal fiyatları da düşmektedir. Türk lirasındaki değerlenme de ihracattaki düşüşün bir diğer ana nedeni olmuştur.

Ocak – Haziran 2023 döneminde, seramik kaplama malzemeleri ihracatı miktarsalda %52, tutarsalda %44 azalırken, vitrifiye ihracatı miktarsalda %26, tutarsalda %12 azalmıştır. (OAİB)

[1] <https://imsad.org/tr/Yayinlar/ekonomi-raporlari/aylik-sektor-raporlari/>

[2] Çimento, Cam, Keramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (OAİB)

10. YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 2023 ilk altı aylık yatırım planında 473,8 milyon TL (01.01.2022-30.06.2022: 143,8 milyon TL) tutarında maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı gerçekleşmiştir. Stratejik hedefler doğrultusunda, bu tutarın ana kalemleri olarak, yaklaşık 384,1 milyon TL'si Granit Slab yeni ve satış getirici yatırımlara, 30,5 milyon TL'si teknoloji yenileme yatırımlarına, 12,3 milyon TL'si LPG tesisine, 12,6 milyon TL'si kalıplara ve 12 milyon TL'si IT yatırımlarına aktarılmıştır.

2023 yılının ilk 6 ayında; Granit Slab yatırımının makine ve ekipmanları için mekanik ve elektriksel altyapı çalışmaları kapsamında kurulumların %99'u tamamlanmış olup 27 Temmuz da açılışı yapılmış olup Ağustos ayı içerisinde üretim yapması planlanmaktadır.

GES (Güneş Enerji Santrali) yatırımı ile ilgili fizibilite çalışmaları ve başvuru süreçleri devam etmektedir.

2023 yılının ilk yarısında Bilgi teknolojileri olarak şirketin ERP programı olan SAP'nin uygulama geliştirmeleri ve dijital dönüşüm için yatırım harcaması yapılmıştır.

11. İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket'in iç denetim faaliyetleri Kale Holding Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan İç Denetim Bölüm Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir.

Şirketimizde iç denetim faaliyetleri, Kale Holding'in önemli desteği ve tüm çalışanların katkısı ile sürdürülmektedir. Hali hazırda iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşan "Denetim Komitesi" Şirket'te yürütülen iç denetim çalışmalarını yakından takip etmekte ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.

İç denetim faaliyetlerinde fonksiyonlar ile olan iletişim en üst seviyede tutulmakta ve risk odaklı iç denetim çalışmaları ile yönetim etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Kale Holding'in iç denetim çalışmalarının amacı; maddi ve maddi olmayan varlıklarının korunması, faaliyetlerin iç ve dış mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması, iş süreçlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılmasına yönelik iç kontrol süreçlerinin güçlendirilmesi ile düzeltici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamaktır. İç denetim çalışmaları Denetim Komitesi tarafından onaylanan yıllık olağan denetim programı kapsamında yürütülmektedir.

12. RİSK YÖNETİMİNİN YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. maruz kalabileceği risklerin erken teşhis edilmesi, önlem alınabilmesi ve etkin şekilde yönetilmesine hizmet edecek bir kurumsal risk yönetimi süreci işletmektedir. Mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak, Kale Grubu ve Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş’de sürecin etkin işletilmesini sağlamak ve kurumsal risk yönetimi uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Önceki yıllarda sektörde meydana gelen ekonomik olumsuzluklar ve ülke çapında çek/senet işlemlerinde yaşanan artan tahsilat sıkıntıları nedeniyle, finansal riskler grubunda yer alan alacak riski öncelikli risk konusu olarak belirlenmiştir. Alacak riskini bertaraf etmek için; ilgili tüm süreçlerde iyileştirme çalışmaları yapılmış, şirketin üst yönetim kadrosundan oluşan Alacak Risk Komitesi kurulmuştur. Alacak riski ve tetikleyici indikatörleri periyodik olarak takip edilerek olası zararı bertaraf etmeye yönelik aksiyonların zamanında alınması sağlanmaktadır. Tedarik, üretim, satış ve müşteri destek hizmetlerine kadar oluşan tüm süreçler üzerinde kurumsal boyutta etki yaratacak riskler ile iş sağlığı, güvenliği, çevre konularını kapsayan operasyonel riskler, şirket tarafından önceliklendirilen diğer risk grubudur. Şirket iş süreçleri içerisinde yönetilebilecek bu risklerin bertaraf edilmesine yönelik iş süreçleri geliştirme departmanı yönetiminde devamlı süreç iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

13. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ikincil düzenlemeleri ile şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan Karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket ilgili mevzuat uyarınca belirlenen bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının en az %20’sini tam ve nakden dağıtmayı hedeflemektedir. Kâr dağıtım döneminde ortaklığın ihtiyaçları ve dağıtılabilir kâr tutarı dikkate alınarak daha yüksek oranda kâr dağıtılmasına, dağıtımda dağıtılabilir yedek akçelerin de kullanılmasına genel kurul karar verebilir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır.

Kar payı tutarının genel kurula sunulacak son yıllık finansal tablolara göre sermayenin yüzde beşinden daha düşük olması veya söz konusu finansal tablolara göre net dağıtılabilir dönem kârının ilgili mevzuat ile öngörülen tutarın altında olması durumunda, ilgili hesap dönemi için kar payı dağıtılmayabilir. Bu durum, dağıtmama nedeni ile birlikte SPK’nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Bu takdirde,

dağıtılmayan kar payı, daha sonraki dönemlerde yapılacak hesaplamalarda kar payı kalemi olarak dikkate alınır.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi, kar dağıtım tablosu ile birlikte mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Kar dağıtım tablosu ayrıca ortaklık merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulur. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

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

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

14. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE NEDENİ

Şirketin 10.03.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında Şirket bir kısım paylarının halka arzı amacıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimiz esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21'nci maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine ve Esas Sözleşme'nin 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75'nci maddelerinin iptal edilmesi yanısıra madde 6 hükmünde yapılan değişiklikle yeni bir 5 yıllık süre (2023 – 2027) için mevcut 497.957.727,-TL kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000,- TL'sına artırılmasına karar verilmiştir.

İlgili karar 14.03.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 14.03.2023 tarih 10789 sayılı Ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

Ayrıca esas sözleşme değişikliği kapsamında faaliyet raporunun "e-Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar" maddesinde 10.03.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında yapılan değişiklikler belirtilmiştir.

15. OPERASYONEL VE FİNANSAL BİLGİ ÖZETİ*

30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla geçmiş dönem karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

Mali Tablolar**Bilanço**

VARLIKLAR	30 Haziran 2023	30 Haziran 2022	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar	5.260.691.497	3.005.794.956	3.328.311.101
Duran Varlıklar	2.564.181.624	777.086.919	1.826.677.588
TOPLAM VARLIKLAR	7.824.873.121	3.782.881.875	5.154.988.689

KAYNAKLAR	30 Haziran 2023	30 Haziran 2022	31 Aralık 2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.842.821.704	2.561.552.907	2.963.078.383
Uzun Vadeli Yükümlülükler	958.441.431	372.416.945	487.975.602
Özkaynaklar	2.023.609.986	848.912.023	1.703.934.704
TOPLAM KAYNAKLAR	7.824.873.121	3.782.881.875	5.154.988.689

Gelir Tablosu	1 Ocak - 30 Haziran 2023	1 Nisan - 30 Haziran 2023	1 Ocak - 30 Haziran 2022	1 Nisan - 30 Haziran 2022
Hasılat	3.459.981.987	1.685.381.849	2.688.136.740	1.516.558.042
Brüt Kar	849.330.648	400.134.611	809.391.134	429.420.907
Esas Faaliyet Karı/Zararı	364.692.577	176.450.292	576.005.606	311.344.022
Net Dönem Karı	553.556.282	272.106.866	416.364.807	224.209.551

Temel Rasyolar

	30.Haz 2023	30.Haz 2022	31.Ara 2022
Likidite Oranları			
Cari Oran	1,09	1,17	1,12
Asit-Test Oranı	0,71	0,83	0,62
Nakit Oran	0,11	0,24	0,11
Mali Oranlar			
Kaldıraç Oranı	0,74	0,78	0,67
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	0,62	0,68	0,57
Uzun Vadeli Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	0,12	0,10	0,09
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0,26	0,22	0,33
Karlılık Oranları			
Brüt Satış Karı / Net Satışlar	0,25	0,30	0,25
FAVÖK / Net Satışlar	0,12	0,23	0,19

(*) Finansal tablolar, SPK'nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II, 14.1 nolu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar esas alınarak hazırlanmıştır.

BİLANÇO	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari dönem 30 Haziran 2023	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari dönem 30 Haziran 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş dönem 31 Aralık 2022
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	530.059.342	623.364.061	232.525.311
Finansal Yatırımlar	125.921.084	-	97.201.300
Ticari Alacaklar	2.040.178.719	1.291.872.211	1.119.685.366
- <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	5.538.069	35.657.183	27.905.472
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	2.034.640.650	1.256.215.028	1.091.779.894
Diğer Alacaklar	98.687.310	32.363.693	81.137.052
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	98.687.310	32.363.693	81.137.052
Stoklar	1.845.974.389	873.712.022	1.490.432.808
Türev Araçlar	358.546.274	-	-
Peşin ödenmiş giderler	130.381.988	156.721.077	94.788.127
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	121.183.636	-	119.991.761
Diğer Dönen Varlıklar	9.758.755	27.761.892	92.549.376
ARA TOPLAM	5.260.691.497	3.005.794.956	3.328.311.101
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duram Varlıklar			
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	5.260.691.497	3.005.794.956	3.328.311.101
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar (UV)	38.308.797	19.521.372	39.568.611
Kullanım Hakkı Varlıkları	30.764.229	24.161.893	27.597.014
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Finansal Yatırımlar	8.437.357	4.131.132	6.389.445
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	188.240.011	42.268.700	125.006.563
Maddi Duran Varlıklar	1.296.414.639	484.635.566	885.422.504
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	97.064.922	58.807.092	72.881.466
- <i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	97.064.922	58.807.092	72.881.466
Peşin ödenmiş giderler (UV)	-	159.997	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	904.491.669	142.941.167	669.351.985
Diğer Duran Varlıklar	460.000	460.000	460.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	2.564.181.624	777.086.919	1.826.677.588
TOPLAM VARLIKLAR	7.824.873.121	3.782.881.875	5.154.988.689

KAYNAKLAR	30 Haziran2023	30 Haziran 2022	31 Aralık 2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.102.511.392	933.322.091	1.103.750.203
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	213.241.620	-	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	190.617.525	44.911.724	85.046.498
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	11.039.580	4.578.346	19.785.362
Türev finansal araçlar - Yükümlülük (KD)	-	3.980.835	15.008.318
Ticari Borçlar	1.894.113.594	1.291.468.562	1.154.940.463
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	196.398.800	162.586.145	96.597.198
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	1.697.714.794	1.128.882.417	1.058.343.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	62.155.673	19.987.145	28.964.656
Diğer Borçlar	1.865.853	1.391.713	2.400.249
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	-	-	-
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	1.865.853	1.391.713	2.400.249
Ertelenmiş gelirler	279.890.622	106.947.167	442.814.540
Dönem karı vergi yükümlülüğü	-	46.760.386	-
Kısa vadeli Karşılıklar	61.529.009	89.462.936	103.509.383
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	42.045.542	47.697.174	62.591.605
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19.483.467	41.765.762	40.917.778
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	25.856.836	18.742.002	6.858.711
ARA TOPLAM	4.842.821.704	2.561.552.907	2.963.078.383
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	4.842.821.704	2.561.552.907	2.963.078.383
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	634.115.458	217.512.401	223.438.150
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler (UV)	18.053.989	22.915.621	8.521.753
Ticari Borçlar (UV)	-	7.542.828	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar(UV)	-	7.542.828	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	306.271.984	124.446.095	256.015.699
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	306.271.984	124.446.095	256.015.699
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	-	-
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	958.441.431	372.416.945	487.975.602

ÖZKAYNAKLAR	30 Haziran		
	30 Haziran2023	2022	31 Aralık 2022
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	2.023.609.986	848.912.023	1.703.934.704
Ödenmiş Sermaye	405.388.196	405.388.196	405.388.196
Sermaye Düzeltmesi Farkları	45.060.719	45.060.719	45.060.719
Paylara İlişkin Primler	107.300.000	107.300.000	107.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler	(303.691.557)	(66.290.707)	(149.440.183)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları(kayıpları)	(334.030.181)	(81.835.411)	(180.786.658)
- Özkaynağa dayalı finansal araçlara yatırımlardan kaynaklanan kazançlar (kayıplar)	30.435.742	15.544.704	31.443.593
-Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar veya zararda sınıflandırılmayacak paylar	(97.118)		(97.118)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler	(65.869.037)	(4.224.297)	(27.559.251)
- Yabancı para çevirim farkları	(65.869.037)	(4.224.297)	(27.559.251)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	36.617.954	15.758.774	15.758.774
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	1.245.247.429	(70.445.469)	(77.631.197)
Net Dönem Karı / (Zararı)	553.556.282	416.364.807	1.385.057.646
Kontrol gücü olmayan paylar	-	-	-
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	2.023.609.986	848.912.023	1.703.934.704
TOPLAM KAYNAKLAR	7.824.873.121	3.782.881.875	5.154.988.689

GELİR TABLOSU	1 Ocak - 30 Haziran 2023	1 Nisan - 30 Haziran 2023	1 Ocak - 30 Haziran 2022	1 Nisan - 30 Haziran 2022
Hasılat	3.459.981.987	1.685.381.849	2.688.136.740	1.516.558.042
Satışların Maliyeti (-)	(2.610.651.339)	(1.285.247.238)	(1.878.745.606)	(1.087.137.135)
Brüt Kar	849.330.648	400.134.611	809.391.134	429.420.907
Genel Yönetim Giderleri (-)	(211.290.296)	(87.601.804)	(89.237.460)	(45.021.685)
Pazarlama Giderleri (-)	(335.724.918)	(190.265.038)	(287.023.356)	(155.522.787)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(14.350.756)	(4.331.031)	(11.729.137)	(5.482.710)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	412.462.864	297.432.668	306.209.292	149.849.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(335.734.965)	(238.919.114)	(151.604.867)	(61.898.723)
Esas Faaliyet Karı/Zararı	364.692.577	176.450.292	576.005.606	311.344.022
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	84.834.242	65.290.708	4.317.932	1.498.854
TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü kazançları (zararları) ve değer düşüklüğü zararlarının iptalleri	(27.086.658)	(27.989.045)	(25.946.136)	(30.698.562)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	2.047.912	1.049.149	847.260	766.336
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI ZARARI	424.488.072	214.801.104	555.224.662	282.910.650
Finansman Gelirleri	439.239.577	411.866.104	65.969.774	22.511.947
Finansman Giderleri (-)	(463.159.109)	(342.328.217)	(199.547.377)	(100.599.009)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	400.568.540	284.338.990	421.647.059	204.823.588
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	152.987.742	(12.232.124)	(5.282.252)	19.385.963
Dönem Vergi Gideri/Geliri	(43.589.099)	197.078	(96.900.392)	(38.374.228)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	196.576.841	(12.429.202)	91.618.140	57.760.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	553.556.282	272.106.866	416.364.807	224.209.551
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI				
DÖNEM KARI/ZARARI	553.556.282	272.106.866	416.364.807	224.209.551
Dönem Karı / (Zararı) Dağılımı				
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar				
- Ana Ortaklık Payları	553.556.282	272.106.866	416.364.807	224.209.551
Diğer kapsamlı gelir kısmı				

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	(154.251.374)	(36.597.478)	(27.169.723)	(4.345.281)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar veya zararda sınıflandırılmayacak paylar	-	-	-	-
-Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları, vergi sonrası	-	-	-	-
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları, vergi sonrası	(153.243.523)	(38.333.249)	(28.235.212)	(6.152.193)
-Özkaynağa dayalı finansal araçlara yatırımlardan kaynaklanan kazançlar (kayıplar), vergi sonrası	(1.007.851)	1.735.771	1.065.489	1.806.912
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar	(38.309.786)	(30.935.054)	(4.571.933)	4.419.550
Yabancı para çevrim farkları	(38.309.786)	(30.935.054)	(4.571.933)	4.419.550
Diğer kapsamlı gelir/(gider)	(192.561.160)	(67.532.532)	(31.741.656)	74.269
Toplam kapsamlı gelir	360.995.122	204.574.334	384.623.151	224.283.820
Pay Başına Kazanç	0,3603	0,1771	0,2710	0,1459

16. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

16.08.2023

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.08.2023 tarihli toplantısında; Şirketimiz faaliyetlerine olumlu etkisi olacağı değerlendirilen Irak Cumhuriyeti'nde bir joint-venture kurulması dahil potansiyel işbirlikleri yapılması ve gerektiğinde şirket kurulması adına her türlü çalışmalar için görüşmelere başlanılmasına ve gerektiğinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalanmasına ve gerekli görülecek uzman kişilerden danışmanlık hizmeti alınmasına,

Bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Şirket Genel Müdürü sayın ALTUĞ AKBAŞ, Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı sayın Cemşit BAYLAN, Şirket Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü sayın İlker EMİROĞLU'nun herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

16.08.2023

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16.08.2023 tarih 1866 sayılı kararında; Nakit olarak artırılan 109.390.465,- TL nominal değerli payların halka arzı izahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadiline uygun görüş verilmesi hususu için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

27.07.2023

Şirketimiz Çan, Çanakkale yerleşkesinde yer alan Slab-Sinterflex 2 Fabrikası içerisinde kurulan yeni slab-sinterflex üretim hattı yatırımı 27.07.2023 tarihinde (bugün) devreye alınmıştır.

Yeni hattın üretim kapasitesi 1,5 milyon m2/yıl olup, 160x320 cm x (6-10-20 mm) ve alt ebatlarda üretilen ürünlerin %70'i ihracat pazarlarına yönelik olup, bu yatırım ile sıfır atık, düşük enerji kullanımı ve tam dijitalleştirme yoluyla, standart üretime göre birim ürün başına %42 daha az karbon emisyonu salınımı hedeflenmektedir.

Yaklaşık 34,2 milyon Euro'luk söz konusu yatırım, iç kaynaklar ve kredi ile finanse edilmiştir.

27.07.2023

Şirket payları, 25.00 TL hisse fiyatı, %21,25 halka açıklık oranı ve 2.734.761.625 TL halka arz büyüklüğü Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla onaylanmış olup 27 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır.

15.07.2023

15 Temmuz 2023 tarihli resmî gazete yayımlanan, "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile, kurumlar vergisi oranı %20'den %25'e çıkartılmış olup yeni oran 2023 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren geçerlidir. Grup, bu özet konsolide finansal tabloların yayımlandığı tarih itibarıyla ilgili kanunun özet konsolide finansal tablolara olası etkilerini değerlendirmeye devam etmektedir.

14.04.2023

Grup'un, 14 Nisan 2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında, 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanının içerisinde 405.388.195,51 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak üzere 109.390.465,00 TL nakit olarak 26.98% arttırılarak 514.778.660,51 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

17. DİĞER HUSUSLAR

I) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler,

2023 yılının ilk 6 ayında Şirketimizin, gerek hâkim ortağı H.İbrahim Bodur Holding A.Ş. /hakim teşebbüs, gerekse hakim ortak H.İbrahim Bodur Holding A.Ş./hakim teşebbüs'ün bağlı şirketleri ile gerekse, hakim ortak H.İbrahim Bodur Holding A.Ş./hakim teşebbüs'ün yönlendirmesiyle hakim ortak/hakim teşebbüs ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki işlem, hakim ortak H.İbrahim Bodur Holding A.Ş./hakim teşebbüs'e ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2023 yılının ilk 6 ayında gerek hakim ortağımız/hakim teşebbüs ve gerekse hakim ortağımızın/hakim teşebbüsün bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında olan ticari faaliyetler kapsamında yapılan hizmet ve/veya mal alım/satım işlemlerinin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.

II) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (j) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

Yoktur.

III) Bu dönemde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyen gelişmelere ilişkin açıklamalar yukarıda sunulmuştur. Önümüzdeki dönemlere ait Faaliyet Raporlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

<https://www.kale.com.tr/faaliyet-raporlari>

IV) 31 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tablolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

<https://www.kale.com.tr/finansal-raporlar>