

## KALE KİLİT VE KALIP SANAYİ A.S.GENEL KURUL TOPLANTIYA CAĞRI

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No : 168269

Ticaret Unvanı  
Kale Kilit Ve Kalıp Sanayi Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Atatürk Cad. Başaklı Sk. No:24 Güngören/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 28 Mart 2014 tarihinde aldığı karar ile, Şirketimizin S.S Metal Entegre Tesisleri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ile birleşmesine ve birleşme işlemlerinin başlanılmasına karar vermiş olup, bu doğrultuda birleşme ile ilgili alınan 28 Mart 2014 tarihli karar ortaklarımıza duyurularak 07 Nisan 2014 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Ortaklarımıza, ilgili karar kapsamında 28 Nisan 2014 tarihinden itibaren Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporlarının Genel Kurul'a sunulmadan önce inceleme yapabilmeleri için bir aylık süre verilmiştir ve sürenin 28 Mayıs 2014 tarihinde sona erecek olması sebebiyle Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu'nun daha önce tarafınıza iadeli taahhütlü mektup ile bildirilen 03.06.2014 Salı Günü Saat 14.00 yerine, ortaya çıkan zaruret nedeni ile 06 Haziran 2014 Cuma günü saat 12:00'da "İstanbul, Güngören Atatürk Cad. Başaklı Sok No:24" adresinde aşağıda yer alan Gündem konularını görüşmek üzere gerçekleştirecektir.

İlgili toplantıya ilişkin ilanlar Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmakta olup, Dünya Gazetesi'nin ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 21.05.2014 tarihli nüshalarında yayımlanacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Kale Kilit ve Kalıp Sanayi Anonim Şirketi  
Mehmet Çevik Kenan Kızıllan



### GÜNDEM

1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2. Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve Divan Heyetine toplantı tutanağına imza yetkisi verilmesi
3. Şirketimiz'in S.S Metal Entegre Tesisleri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ile birleşmesi için hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin ve Birleşme Raporunun onaylanması ve Ticaret Siciline bildirilmesi, birleşme sözleşmesinde uyarlamaya gerek bulunmadığının değerlendirilmesi,
4. Birleşmeye esas alınacak 31.12.2013 Bilanço ve Gelir tablolarını Müzakeresi ve oylanması,
5. Birleşme neticesinde S.S Metal Entegre Tesisleri Toplu İşyeri Yapı Kooperatif'inin maliki olduğu taşınmaz ve taşınmazların Şirketimiz'e ilgili Müdürlükler de devrinin yapılması için yetki verilmesi,
6. Birleşme işlemi sonrası Sermaye Artırımı yapıp yapılmayacağının görüşülmesi,
7. Şirket'imizin esas sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 ıncı maddesinin tadili,

### Eski Metin

Sermaye :

Madde 6:

Şirketin esas sermayesi 77.280.578,24 TL (yetmişyedimilyonikiyüzseksenbinbeşyüzyetmişsekiz TL yirmidört kuruş) Bu sermaye beheri 1 Kr (bir kuruş) itibari değerde 7.728.057.824 adet hisseye bölünmüştür.

Bu defa artırılan 19.762.046,12 TL (Ondokuzmilyonyediüçaltmışikibinkırkaltı TL oniki kuruş) un tamamı 5811 sayılı kanun gereği menkul kıymetin, işletmenin özel fon hesabına aktarımından karşılanmış olup, bu bedel YMM İsmail Koş tarafından düzenlenen 19 Mart 2010 tarih ve 06103334/1050-028 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Arttırılan rakam kadar ortaklara payları oranında bedelsiz pay verilecektir.

#### Yeni Metin

#### Sermaye

#### Madde 6:

Şirketin sermayesi her biri 1 kuruş değerinde 7.912.382.065 adet hisseye bölünmüş 79.123.820,65.-TL (Yetmişdokuzmilyonyüzirmiyüçbinsekizyüzyirmi Türk Lirası altmışbeş kuruş)'dur.

Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 1.843.242,41.-TL sermayenin tamamı, Türk Ticaret Kanunu'nun, 1163 sayılı Kooperatif Kanunu'nun ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca bütün aktif ve pasifi ile küll halinde devir alman, Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 1094 ticaret sicili numarası ile kayıtlı S.S Metal Entegre Tesisleri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'nin özvarlığından karşılanmış olup, Referans Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 31/03/2014 Tarih ve 06103334/1445-0010 no.lu raporu ile tespit edilmiştir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmedeki ilan maddesine göre yapılır. Hisse senetlerin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetleri değişik itibari değerde kuptürler halinde bastırılabilir.

Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir

ORTAK ADI-SOYADI-ÜNVANI	SERMAYE TUTARI TL	HİSSE ADEDİ
SEDAT ÖZGÜR	25.247.922,29	2.524.792.229
SEMA SAFİYE GÜRÜN	4.997.834,42	499.783.442
SEZA SEFA ÇİZER	4.997.834,42	499.783.442
İNSAF SEDAKAT SAYLAM	4.997.834,42	499.783.442
KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	37.654.767,18	3.765.476.718
KALE ÇELİK EŞYA SAN.A.Ş.	409.209,31	40.920.931
KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş.	204.604,65	20.460.465
KALE KAPI PENCERE SİS.A.Ş.	204.604,65	20.460.465
KALEYAPI GAYRİMENKUL GELİŞ.A.Ş	409.209,31	40.920.931
<b>TOPLAM</b>	<b>79.123.820,65</b>	<b>7.912.382.065</b>

*M. Koş*