

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

Ortaklığın Ticaret Ünvanı : KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
Adresi : Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası 34330 Levent / İSTANBUL
Telefon ve Fax No: : 0212 371 52 53 – 371 54 14 – 371 54 13 F: 0212 283 28 00
Tarih : 10.04.2012
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : VIII, No: 57 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA ANKARA


Özel Durum:


Şirketimizin 2011 faaliyet dönemine ilişkin Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 09.04.2012 günü almış olduğu karara istinaden ilgili mevzuat ve ana sözleşmemiz gereği 27 Nisan 2012 Cuma günü saat 16.00'da şirket merkezinin bulunduğu, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent, Büyükdere Caddesi, Kaleseramik Binası toplantı salonunda ekteki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:57 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.

**KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**


Cengiz LOSTAR
Grup İştirakler, Ortaklar ve
Menk.Kıym.Koord.


Yusuf KINAY
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Sekreter

Ek : Olağan Genel Kurul Gündemi.

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.'NİN

27.04.2012 TARİHLİ 2011 FAALİYET YILINA AİT HİSSEDARLAR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Heyetinin teşkili,
2. Toplantı zaptının imzası hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
4. Denetim Kurulu Raporunun okunması,
5. Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
6. 2011 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması ve raporlarla birlikte müzakeresinden sonra bilanço ve gelir tablosunun tasdiki ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrai,
7. 2011 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin okunması aynen veya değiştirilerek karara bağlanması,
8. Müddeti sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
9. Müddeti sona eren Denetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Kurucu Murahhas Aza ücretlerinin tesbiti.
11. Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
13. T.T.K. 334- 335 maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,
14. Dilek ve Temenniler.

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

M. M. M. M.

Y. K. K. K.

H. H. H. H.