

KALESERAMİK, ÇANAkkALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU
Ticaret Sicil No: 71314

Şirketimizin 2012 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 29/09/2012 Cumartesi günü, saat 11:00'de İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Levent, Büyükdere Cad., Kaleseramik Binası toplantı salonunda yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Ayrıca şirketimizin A, B ve H grubu Hissedarlar Özel Toplantıları 29/09/2012 Cumartesi günü, sırasıyla saat 12.00'de, 12.15'de ve 12.30'da İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Levent, Büyükdere Cad., Kaleseramik Binası toplantı salonunda yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Pay senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran ve henüz kaydedilmeyen hamiline yazılı pay senedi sahiplerimiz de pay senetlerinin kaydedilmesi şartı aranmaksızın Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak alacakları giriş kartları ile, nama yazılı pay senedi sahibi ortaklarımız ise, toplantı günü ve yerinde hazır bulunanlar listesini imzalayıp giriş kartlarını alarak Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.kale.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:4, No:8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin kısmi bölünmeye esas 31.12.2011 tarihli finansal tabloları ile 30.06.2012 tarihli finansal tabloları, Kısmi Bölünme ile ilgili olarak hazırlanmış uzman kuruluş değerlendirme raporu, bilirkişi raporu ve mahkeme kararı, Yönetim Kurulu Bölünme raporu, kısmi bölünmeye esas mali tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu, Kısmi Bölünmeye ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Duyuru Metni ve ekleri Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı çerçevesinde toplantı tarihinden 30 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.kale.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

KALESERAMİK, ÇANAkkALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ :

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi; saygı duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi;
3. Yönetim Kurulu Bölünme Raporunun okunması,
4. Şirketimizin aktifinde bulunan 31.12.2011 tarihli V.U.K bilançolarında kayıtlı ve dökümü kısmi bölünme planının 5. maddesinde yer alan gayrimenkuller ve iştirak hisselerinin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19.,20. maddeleri kapsamında Şirketimizin kısmi bölünmesi suretiyle Şirket malvarlığı unsurları içerisinde çıkarılarak aynı ortaklık yapısı ile kurulacak iki ayrı anonim şirkete kayıtlı değerleri üzerinden aynı sermaye teşkil etmek üzere "Ortaklara Pay Devri Modeliyle" Kısmi Bölünmeye gidilmesi ve konulacak sermayeyi temsil eden payların kısmi bölünme nedeniyle yeni kurulacak 2 şirketin ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılması amacıyla hazırlanan Bölünme Planı'nın onaylanması hakkında karar alınması,
5. Şirket bünyesinde gerçekleştirilecek kısmi bölünme nedeniyle oluşacak 42.379.945,24-TL tutarındaki sermaye azaltımının ve azalan şirket sermayesine karşılık olarak, 42.379.945,24-TL tutarında eş zamanlı ve eş tutarlı sermaye düzeltmesi olumlu farklardan karşılanacak sermaye artırımının onaylanması hakkında karar alınması,
6. Dilek ve temenniler, kapanış.

A, B ve H GRUBU HİSSEDARLAR ÖZEL TOPLANTI GÜNDEMLERİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili, saygı duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 29.09.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan Bölünme Planının onaylanması hakkındaki kararın görüşülerek onaylanması
4. 29.09.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan bölünme nedeniyle gerçekleştirilecek eş zamanlı ve eş tutarlı sermaye azaltımı ve sermaye artırımının onaylanması hakkında kararın görüşülerek onaylanması.
5. Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME

KALESERAMİK, ÇANAkkALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin 29/09/2012 Cumartesi günü, saat 11:00'da İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Levent, Büyükdere Cad., Kaleseramik Binası toplantı salonunda yapılacak 2012 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile 29.09.2012 Cumartesi günü saat 12.00'de yapılacak A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı, 29.09.2012 Cumartesi günü saat 12.15'de yapılacak B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri ve 29.09.2012 Cumartesi günü saat 12.30.'da yapılacak H Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantılarında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
..... vekil tayin ediyorum.

- A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)
 - c) Vekil, Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :.....
b) Numarası :.....
c) Adet Nominal değeri :.....
d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :.....
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :.....
ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI :.....

ADRESİ :.....

NOT : (A) Bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklamalar yapılır.