

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

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 13 F: 0212 371 53 32  
Tarih : 21.05.2013  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : VIII, No: 57 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

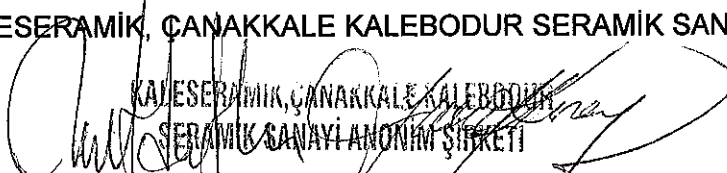
### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Özel Durum:

Şirketimizin, 20.05.2013 tarihinde noterden tasdik edilen, Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 1 35210 Alsancak / İzmir adresinde bir şube açılmasına ilişkin 07.05.2013 tarih ve 937 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekte sunulmuştur.

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

**Murat DALOĞLU**  
Grup İştirakler, Ortaklar ve  
Menk.Kıym.Müdürü

**Yusuf KINAY**  
Yönetim Kurulu Üyesi ve  
Genel Sekreter

№ 19032

**KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

T.C. BEŞİKTAŞ 6. NOTERLİĞİ  
Levent Nispetiye Caddesi Nispetiye Apt.  
No:28/A Daire:7 İSTANBUL Tel: 269 42 51

(B) 20 Mayıs 2013

**SURET**

Karar Tarihi : 07.05.2013  
Karar Sayısı : 937  
Üyeler : Dr. İbrahim Bodur, Hatice Zeynep Bodur Okyay, Dr. Süleyman Bodur, Kadri Tarık Özçelik, H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. temsilci Osman Okyay, Tayfun Parpucu, Dr. (h.c.) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI temsilci Yusuf Kinay, H.Hüseyin Süt, Remzi Gula

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak yapılan müzakere neticesinde;

1. Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 35210 Alsancak-İZMİR adresinde bir şube açılmasına,
2. Şube Ticaret Ünvanının; "KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ" olmasına,
3. Şubenin sermayesinin merkezden karşılanmasına,
4. Şube Müdürü olarak 1734 sokak No:13 Karşıyaka / İzmir adresinde mukim Türkay KOCAMAN (T.C. Kimlik No: 57244019428) 'in üç yıl süreyle tek imza ile Şubeyi temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmasına,
5. Bu durumun Ticaret Siciline tescil ve ilanına,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Kurucu Murahhas Aza  
DR. İBRAHİM BODUR

Başkan Vekili ve Murahhas Aza  
Kale Grubu Başkanı  
HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY

Üye ve Murahhas Aza  
Yapı Ürünleri Grubu Başkanı  
KADRI TARİK ÖZÇELİK

Üye ve Murahhas Aza Y.  
DR. SÜLEYMAN BODUR

Üye  
H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.  
Temsilci  
OSMAN OKYAY

Üye  
TAYFUN PARPUCU

Üye  
Dr.(h.c) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK  
EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI  
Temsilci

Üye  
H.HÜSEYİN SÜT

Üye  
REMZİ GULA

Genel Sekreter  
YUSUF KINAY

