

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 : 11.03.2013
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : VIII, No: 57 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA ANKARA

Özel Durum:

Şirketimizin 2013 yılı Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu'nun 08.03.2013 günü almış olduğu karara istinaden 29.03.2013 Cuma günü saat 15.00'de şirket merkezinin bulunduğu, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent, Büyükdere Caddesi, Kaleseramik Binası toplantı salonunda ekteki ilan metnindeki gündem maddelerini 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.

Saygılarımızla,

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

Yusuf KINAY
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Sekreter

Ek : Olağanüstü Genel Kurul Duyuru Metni