

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 45 – 371 54 13 F: 0212 283 28 00
Tarih : 17.09.2012
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : VIII, No: 57 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Özel Durum:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.09.2012 tarihli ve 877 sayılı kararı ile;

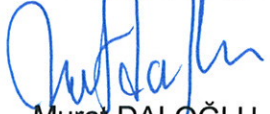
Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunu'nun 25. Maddesi uyarınca; Şirketimiz yönetim kuruluna H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.'ni temsilen seçilmiş bulunan Sayın KADRİ TARIK ÖZÇELİK ve Sayın OSMAN OKYAY ile DR.(h.c.) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI'ni temsilen seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyelerimizden Sayın YUSUF KINAY 'ın 17.09.2012 tarihli istifalarının kabul edilmesine ve yerlerine H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş ve DR.(h.c.) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI 'nın tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Sayın KADRİ TARIK ÖZÇELİK'in de gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca seçilmeleri;

Yönetim Kurulu'na seçilen H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.'ni, ilgili şirketin 17.09.2012 tarih ve 2012 / 07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Sayın OSMAN OKYAY'ın, DR.(h.c.) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI'ni, vakfın 17.09.2012 tarih ve 77 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Sayın YUSUF KINAY'ın temsil etmelerine ve gerekli işlemlerin tesisi için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

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.


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


Haluk ALPERAT
Finans Grup Başkanı