

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

Şirketimizin Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2018 günü, saat 10.30'da İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Levent, Büyükdere Cad., Kaleseramik Binası toplantı salonunda yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu ile www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş 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 kaydileştirmeyen hamiline yazılı pay senedi sahiplerimiz de pay senetlerinin kaydileştirilmesi 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 vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.kale.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2014 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, vekâletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI



Ek : Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.

01.06.2018 TARİHLİ HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Şirket kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini muhtevi esas sözleşmenin 7'inci maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
4. Kapanış.