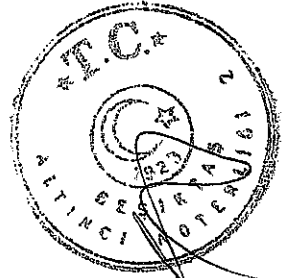


KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL Madde : 25	YENİ ŞEKİL Madde : 25
Ortaklık Umumi Heyet tarafından hisse malikleri arasından her üç senede bir seçilecek dokuz üyeden müteşekkil " İdare Meclisi" tarafından idare ve harice karşı temsil edilir. Umumi Heyet, grubu hisse sahipleri arasından gösterecek adaylar arasından seçer. Bu grup hisse sahipleri arasından seçilmiş üyeliğin herhangi bir nedenle süresinden evvel boşalması halinde, yerine seçilecek üye de aynı grup hisse maliklerinden gösterilecek adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nda azil nedeniyle boşalma olması durumunda Yönetim Kurulu'nun Üyelerinin tamamı için Genel Kurul'da seçim yapılır. Azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumunda, atama Yönetim Kurulu'nca yapılır ve işlem ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu şekilde Yönetim Kurulu'na atanan üye, ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapar ve Genel Kurul'ca atamanın onayı halinde kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar.	Ortaklık Umumi Heyet tarafından hisse malikleri arasından veya dışarıdan en çok üç yıl süreyle seçilecek en az üç, en fazla on beş üyeden müteşekkil "İdare Meclisi" tarafından idare ve harice karşı temsil edilir. Umumi Heyet, İdare Meclisi üyelerinden üçte birini (A) grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer. (A) grubu hisse sahiplerinin göstereceği adayların sayısı, genel kurulun seçimi sonrasında ulaşılacak toplam yönetim kurulu üye sayısına göre belirlenir. Bu üye sayısının üçte birinin küsuratlı sayı olması halinde, az olan tam sayı esas alınır. Bu grup hisse sahipleri arasından seçilmiş üyeliğin herhangi bir nedenle süresinden evvel boşalması halinde, yerine seçilecek üye de aynı grup hisse maliklerinden gösterilecek adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nda azil nedeniyle boşalma olması durumunda Yönetim Kurulu'nun Üyelerinin tamamı için Genel Kurul'da seçim yapılır. Azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumunda, atama Yönetim Kurulu'nca yapılır ve işlem ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu şekilde Yönetim Kurulu'na atanan üye, ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapar ve Genel Kurul'ca atamanın onayı halinde kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar..



1201143

06 Ocak 2017