



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-110.03.02-E.576
Konu :Esas sözleşme değişikliği hk.

16.01.2017

KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası
34330 Levent/İSTANBUL

İlgi : 06.01.2017 tarihli ve İŞT/17-002 sayılı yazınız (Genel Evrak: 09.01.2017 - 891)

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Şirketiniz Yönetim Kurulu'nun yeniden yapılanması kapsamında değiştirilmesi öngörülen Esas Sözleşme'nin 25 inci maddesine ilişkin tadil metni 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi SPKn'nun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas Sözleşme'nin tadili için verilen bu onay, işbu yazımız tarihinden itibaren altı ay süreyle geçerli olup, tadil metninin altı ay içinde Genel Kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için yeniden Kurulumuz uygun görüşü alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Esas Sözleşme'nin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda da yeniden Kurulumuz uygun görüşü alınması gerekmektedir.

Esas Sözleşme'nin tadil edilecek 25 inci maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin, ilanı izleyen altı iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Son olarak, Şirketiniz paylarının borsada işlem görmesi ve bu amaçla Esas Sözleşme'nin sermaye piyasası mevzuatına uyumlu hale getirilmesine ilişkin olarak Kurulumuzun Şirketinizi muhatap 21.12.2016 tarihli ve 29833736-110.02-E.13757 sayılı yazısında belirtilenlerin geçerliliğini koruduğu hususunun Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Emre KAVAKLI
Daire Başkanı (V.)

Ek: Esas sözleşme tadil metni (6 nüsha - 6 sayfa)

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

ESKİ ŞEKİL	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, İdare Meclisi üyelerinden en az üçünü (A) grubu hisse sahipleri arasından gösterilecek 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.	Madde : 25 Ortaklık Genel Kurul tarafından hisse malikleri arasından veya dışarıdan en çok üç yıl süreyle seçilecek en az üç, en fazla on beş üyeden müteşekkil "Yönetim Kurulu" tarafından idare ve harice karşı temsil edilir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerinden üçte birini (A) grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer. olması halinde; az olan tam sayı esas alınır. Bu üye sayısının üçte birinin küsuratı sayı 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..

16 Ocak 2017

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

[Signature]