

[illegible]

14.04.2023 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

[illegible]

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
14.04.2023 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİR BULUNANLAR LİSTESİ

SIRA NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER (TL)	PAY ADEDİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	İMZA
39	MEHMET RESUL ERİM											
40	SAİT CEYLAN											
41	ZUHAL ATANAN											
42	FATMA BERRİN ERENGÜL											
43	ŞEFİKA BİLGE ERNGÜL											
44	ZELİHA DENİZ											
45	BEGÜM ERENGÜL											
46	SİNAN ALTAN											
47	KESERCİLER YAPI MALZ. LTD. ŞTİ											
48	ÖMER LÜTFİ KESERCİOĞLU											
49	AYŞE ÜMRAN BASKINCI											

TOPLAM	A	17.208,60	1.720.860
	B	59.328.077,95	1.186.561.559
	C	345.571.811,00	345.571.811
	TOPLAM	404.917.097,55	1.533.864.230
BİLİNMEYEN PAYLAR	B	116.264,45	2.325.289,00
	C	354.833,51	354.833,00
	TOPLAM	471.097,96	2.680.122
GENEL TOPLAM	A	17.208,60	1.720.860
	B	59.444.342,40	1.188.886.848
	C	345.926.644,51	345.926.644
	TOPLAM	405.388.195,51	1.536.634.352

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEVDA ÇEÇEN

TOPLANTI BAŞKANI
Dr. (h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY

OY TOPLAMA MEMURU
YUSUF KINAY

TUTANAK YAZMANI
AV.ÖZLEM AKYÖZ ATAMER

	Tutar	%
(A) GRUBU MEVCUT TOPLANTI NISABI:	16.520,22 TL	96,00
ASALETEN	222,21 TL	
VEKALETEN	18.298,01 TL	
(B) GRUBU MEVCUT TOPLANTI NISABI:	59.174.176,85 TL	99,55
ASALETEN	541.388,40 TL	
VEKALETEN	58.632.788,45 TL	
(C) GRUBU MEVCUT TOPLANTI NISABI	344.575.218,00 TL	99,61
ASALETEN	7.510.541,00 TL	
VEKALETEN	337.064.677,00 TL	
ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ	405.388.195,51 TL	
TOPLAM PAY ADEDİ	1.536.634.352	
ASGARİ TOPLANTI NISABI		
MEVCUT TOPLANTI NISABI	403.765.915,07 TL	99,60
ASALETEN	8.062.151,61 TL	
VEKALETEN	395.713.763,46 TL	

HAZİR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Başkan ve Murahhas Aza	Başkan Yardımcısı	Başkan Yardımcısı	Üye	Üye	Üye	Üye	Üye
Dr. (h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY	CENGİZ SOLAKOĞLU	KADRI TARIK ÖZÇELİK	HALUK ALPERAT	Dr. (h.c.) OSMAN OKYAY	YUSUF KINAY	ADİLE ESRA TÖZGE	FAHİR OKAN BÖKE

Şirketin Ünvanı : Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
Şirketin Adresi : Büyükdere Caddesi Prof. Ahmet Kemal Aru Sokak Kaleseramik Binası No.4 Levent/İSTANBUL
Şirketin Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul / 71314