

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 22.03.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 22.03.2016 tarihinde, saat 10:00' da , şirket merkezi adresi olan Dilek Mahallesi Değirmenler sokak No:100 Banaz / UŞAK adresinde, Uşak İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.03.2016 ve 29548874/14560847 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdulhafız BOZDAĞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.03.2016 tarih ve 9025 sayılı nüshasında ilan edildiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve şirket internet sitesinde (www.usakseramik.com) ilan edilerek toplantı gün ve saati bildirilmesi suretiyle Genel Kurul çağrısı yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinde tetkikinde, şirketin 100.000.000-TL kayıtlı sermayesinin toplam 43.334.930,75 adet paydan Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ince 12.366.321,84 TL ve Tanışlar Yapı Malzemeler İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 5.050.000,00 TL sermayeye karşılık 17.416.321,84 adet paydan asaleten, Selda ALKAN MKK E-Genel kurul sisteminden katıldığı ve 1 TL sermayeye karşılık 1 adet payın asaleten olmak üzere toplam: 17.416.322,84 payın temsil ettiği böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Abdullah Hakan TANIŞ tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış konuşması yapıldı, Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanına Abdullah Hakan TANIŞ , katip üyeliğe Cüneyt BİRHAN, oy toplayıcılığa Birol TAŞKIN teklif edildiler. Teklif oy birliği ile kabul edilmiştir.

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verilmiştir.

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı Seri: XI No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.

4. 2015 yılı karı- zararının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu'nun teklifi ile 2015 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi kalan kısmında olağan üstü yedeklere aktarılmasını görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunuldu, ilerleyen yıllara ilişkin şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verildi, söz alan olmadı oy birliği ile kabul edildi.

5. S.P.K nın Seri : IV No:41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında 2015 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi ve oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi ve oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

7. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlar konusunda (TRİ' ler) Genel Kurul'a bilgi verildi ve oylanarak oy birliği ile onaylandı.

8. Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ayrı ayrı oylanarak 17.416.321,84 adet pay kabul oyu ile ibra edildiler. Selda ALKAN SPK kurumsal yönetim ilkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın yönetim kurulu üyesi atanmadığı için 1 adet pay red oyu kullanmıştır.

10. Yönetim Kurulunun 14.10.2015 tarihli kararı ile Abdullah Hakan TANIŞ'ın istifanın kabulüne boşalan üyeliğe ileriki tarihlerde yönetim kurulunca bir atama yapılması ve genel kurulun gündemine taşınması oylandı oy birliği ile kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesine geçildi, Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 9.000 TL Yönetim Kurulu Üyeliklerine aylık brüt 6.000 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu Tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu 2016 yılında faaliyet göstermek üzere "Karar Bağımsız Denetim firması görevlendirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

13.Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı alınan izin doğrultusunda tadil edilen ana sözleşmenin 6 maddesi SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylı hali ile müzakere edilerek onaylandı.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, (Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri ile söz konusu işlemler Genel kurul tarafından onaylandı.)

15. Dilek ve temennilere geçildi; Elektronik ortamda katılan Selda ALKAN tarafından bir temenni ve öneri sunuldu. "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla." Cevaben "Şu ana kadar yönetim kurulu adaylığı için bayan bir üye talepte bulunmamıştır. Yönetim kuruluna ileriki dönemlerde bu yönde bir talep gelmesi durumunda değerlendirecektir. Saygılarımızla" bilgisi verildi.

Yönetim Kurulunca şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerinde daha başarılı bir yıl geçirmesi ve devam eden yatırımların sonuçlandırılarak şirketimizin ve ortaklarına hayırlı olmasını temennisinde bulundu, gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için toplantıya toplantı başkanlığında saat 10,33'de son verildi.

İşbu tutanak tarafımızca mahallinde hazırlanarak imza altına alınmıştır.

Tutanak Tarihi :22.03.2016 – Uşak

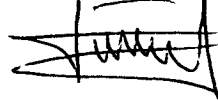
Tutanak Saati :10:33

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

A.Hakan TANIŞ



BİROL TAŞKIN



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Cüneyt BİRHAN



ABDULHAFİZ BOZDAĞ

