

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
23.05.2009 TARİHLİ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı'nın teşkili.
2. Genel Kurul Tutanaklarını hissedarlar adına imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4. 2008 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Yıl içinde Şirketçe Yapılan Bağış ve Yardımların Müzakeresi ve Onaylanması.
6. Denetçiler Raporunun okunması ve müzakeresi.
7. Bağımsız Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve müzakeresi,
8. 2008 yılı karı-zararının müzakere edilmesi ve Genel Kurulun Tasvibine sunulması.
9. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı, ayrı ibra edilmeleri.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimi.
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere verilecek ücretlerin tespiti
12. 2009 Yılında Görev Yapacak Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması
13. T.T.K. 334 ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi
14. Dilek ve temenniler.