

## **UŞAK SERAMİK SANAYİİ ANONİM ŐİRKETİ'NİN Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı**

Őirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi konuşup karara bağlamak üzere 02.06.2012 Cumartesi günü saat 11:30'da UŞak Banaz Devlet Karayolu 26. Km Banaz-UŞAK adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin. en geğ toplantı tarihinden bir hafta öncesinden Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő'nin "Genel Kurul Blokaj" prosedürünü takip ederek kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesine" kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdindeki Blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Genel Kurul Toplantısına bizzat iŐtirak edemeyecek olan ortaklarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu uygun doldurarak imzalamalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemime ait Konsolide Olmayan Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız DıŐ Denetim Raporları toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden şirket merkezinde ve [www.usakseramik.com](http://www.usakseramik.com) adresinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız

Saygılarımızla

UŞak Seramik Sanayii Anonim Őirketi Yönetim Kurulu

## GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatı Seri : XI No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. 2011 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararların görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması, ilerleyen yıllara ilişkin şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
5. S.P.K.nın Seri:IV No: 41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında 2011 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; (TRİ' ler)
8. Şirketimiz tarafından 2011 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
10. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi.
11. Denetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın Belirlenmesi;
13. Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
14. 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 seçiminin onaylanması.
15. 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 sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler)
16. Esas sözleşmenin 7,8,9,11,13,16,25,27 maddelerinin revizesi ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum başlıklı 37 maddenin eklenmesi ilişkin kararın onaylanması,
17. Dilek ve temenniler.

**VEKALETNAME**  
**UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.**

Uşak Seramik Sanayii A.Ş.'nin 02.06.2012 Cumartesi günü saat 11.0'da Uşak-Banaz Karayolu 26. Km. Banaz/UŞAK adresinde yapılacak olan 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :**

- a- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b- Vekil Aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Varsa özel talimatlar)
- c- Vekil Şirket Yönetimi'nin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar: (Varsa özel talimatlar)

**B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :**

- a- Tertip ve Serisi :
- b- Numarası :
- c- Adet-Nominal Değeri :
- d- Oyda İmtiyaz Olup Olmadığı :
- e- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

**C- ORTAĞIN :**

- Adı-Soyadı veya Unvanı :
- İmzası :
- Adresi :

Not:

- 1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.
- 2- Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecek.