

UŞAK SERAMİK SAN.A.Ş.

1.OCAK-31.ARALIK.2017 HESAP DÖNEMİ

TTK 199. MADDE KAPSAMINDA HAKİM VE BAĞLI ORTAKLIKLAR İLE İLİŞKİLER RAPORU

Uşak Seramik San.A.Ş.'nin (raporun bundan sonraki bölümlerinde Uşak Seramik San.A.Ş. Şirket olarak anılacaktır) hakim ortağı % 28,54 pay ile Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve % 11,65 pay ile Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'dir. Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tanışlar Grup bünyesinde dahil şirketlerdendir. Bu çerçevede, bu rapor Tanışlar Grubu'na bağlı ve aile bireylerinin ortak olduğu şirketler ile ilişkiler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

TANIŞLAR GRUBU'NA BAĞLI ŞİRKETLER İLE İLİŞKİLER

Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., seramik imalatı ve satışı faaliyetinde bulunmaktadır. Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şirket'in sermayesindeki payı %28,54'dir. Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2017 yılında UŞAK'a 364.515 TL +Kdv tutarında danışmanlık hizmeti vermiştir.

Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., inşaat malzemeleri alımı ve satımı, madencilik, inşaat, hafriyat, taahhüt faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket'in sermayesindeki payı %11,65'dir. Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şirket'in bayilerindendir. Şirket, Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den petrol, nakliye, feldspat, bentonit, kil, albit ve kaolen madenleri satın almaktadır. Şirket, 2017 yılında Tanışlar Yapı Malz. İnş. Petrol Mad.ÜR. San. ve Tic.A.Ş.'den 7.014.575 TL+KDV alım, 20.480.357 TL+KDV satış işlemi yapmıştır.

Uşak Seramik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Uşak Seramik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., demir, inşaat, montaj, gıda, giyim, beyaz eşya, orman ürünleri, taahhüt ticaret, oto alım satımı faaliyetlerinde bulunmaktadır. Uşak Seramik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şirket'in seramik bayilerindendir. Şirket, 2017 yılında Uşak Seramik Paz. San. ve Tic.A.Ş.'den 1.712.813 TL+KDV alım, 84.491.757 TL+KDV satış işlemi yapmıştır.

Albino Mutfak Banyo Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Albino Mutfak Banyo Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş., mutfak ve banyo dolabı imalatı ile taahhüt işleri faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket'e, Şirket'in bayilerinin teşhir ürünleri için banyo ve mutfak dolapları, taşımacılıkta kullanılan tahta paletler satmakta ve fuarlarda kullanılan stantları hazırlamaktadır. Şirket, 2017 yılında Albino Mutfak Banyo Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 0,00 TL+KDV alım işlemi yapmıştır.



Hit Enerji Ltd.Şti

Hit Enerji A.Ş. 2009 yılı içerisinde kurulmuş olup ana faaliyet konusu; bakım onarım, pres kalıp ile şablonlarının hazırlanması konusunda hizmet vermektedir. Şirket, 2017 yılında Hit Enerji Ltd.Şti'den 4.423.278 TL +KDV alım, 2.562 TL+KDV satış işlemi yapmıştır.

Eda Turizm Otelcilik Madencilik LTD.ŞTİ.

Eda Turizm Otelcilik . 2010 yılı içerisinde kurulmuş olup ana faaliyet konusu; Firma madencilik ve turizm alanında faaliyet göstermekte olup, firmadan seramik hammaddesi maden (toprak) alımı konusunda hizmet vermektedir. Şirket, 2017 yılında Hit Enerji Ltd.Şti'den 2.860.768 TL +KDV alım, 3.024 TL+KDV satış işlemi yapmıştır.

Sonuc

Şirketimizin Tanışlar Grubu şirketleri ile yapmış olduğu hukuki işlemler yukarıda belirtilmiştir. Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 28 Mart 2018 tarihli Rapor'da Uşak Seramik San.A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2017 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edimin sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 28.03.2018

Durmuş Tanış
Yön. Kr. Bşk.

Hüseyin TANİŞ
Yön. Kr. Bşk. Yrd.

A.Hakan TANİŞ
Üye

İhsan ÖZBAY
Bağımsız Üye

Nuri USLU
Bağımsız Üye