

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN 09 TEMMUZ 2011 TAİRHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Uşak Seramik Sanayii A.Ş. nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 09.07.2011 tarihinde, saat 11:00 de Uşak-Banaz Karayolu 26. Km. Banaz/UŞAK adresindeki şirket merkezinde, Uşak Sanayi ve Ticaret il Müdürlüğü'nün 04.07.2011 tarih ve 1672 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ramazan KAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24.06.2011 tarih ve 7844 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan mahalli Banaz Postası gazetesinin 21.06.2011 tarihli ve 255 sayılı nüshasında ilan edilerek toplantı gün ve saat bildirmesi suretiyle Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kanununun 11. Maddesinin şirket yönetim kuruluna tanıdığı yetki kullanılarak borsalarda işlem gören hisse senedi sahiplerine toplantı gününün taahhütlü mektupla bildirilmesine ilişkin T.T.K'nun 368. Madde hükmünün uygulanmadığı görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre şirketin 30.000.000-TL kayıtlı sermayesinden toplam 14.445.310,25-TL çıkarılmış sermayesine takabül eden 14.445.310,25 adet hisseden 7.265.741,27 TL sermayeye karşılık 7.265.741,27 adet hisselerin asaleten temsil edildiği vekaleten katılımın olmadığı ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı'nın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı HÜSEYİN TANIŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış saat 11:00 de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin TANIŞ tarafından yapılmıştır. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin TANIŞ'ın teklifi doğrultusunda, Divan Başkanlığı'na Cüneyt BİRHAN, Katip Üyeliğe Himmet YAŞAR ve Oy Toplayıcılığına Birol TAŞKIN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için, divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
3. Gündem maddesiyle ilgili olarak Yönetim Kurulu adına Hüseyin TANIŞ söz alarak şirketin yatırım sürecine girdiğini ve bu konuda sermaye artışına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Ayrıca, sermaye artırımına yönelik olarak T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 02.06.2011 tarih ve 1073/5633 sayılı yazılarıyla kayıtlı sermaye tavanının artırımına ve esas sözleşme değişikliğine izin verildiğini de belirtti. Açılan müzakerede söz alan olmadı. Bunun üzerine, Kayıtlı Sermaye Tavanının 30.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkartılması ve şirket ana sözleşmesinin 3.madde, 6. madde, 11.madde, 20.madde, 31.madde, ve geçici 1.maddelerinde, genel kurul tutanağına ekli tadil tasarılarında öngörüldüğü şekilde gerekli tadilatların yapılması, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, Divan Başkanı Cüneyt BİRHAN alınan kararların şirkete ve ortaklara hayırlı olması dileklerinden bulunarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına son verdi. Bu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde itiraz edenin olmadığı görülerek düzenlendi ve imza altına alındı. Banaz-09.07.2011

SANAYİ VE TİCARET

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICI

KATİP ÜYE

BAKANLIĞI KOMİSERİ

RAMAZAN KAYA

CÜNEYT BİRHAN

BİROL TAŞKIN

HİMMET YAŞAR

