

**UŞAK SERAMİK
SANAYİ A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

01.01.2014 – 30.09.2014

**UŞAK
08 Kasım 2014**

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.**İÇİNDEKİLER**

1. Giriş.....	3
2. Yönetim ve Denetim Kurulu.....	3
3. Sermaye ve ortaklık durumu.....	4
4. Hisse senetleri hakkın bilgi.....	5
5. Özet finansal göstergeler ve şirket gelişimi.....	5
6. Yatırımlar.....	5
7. Sektörel gelişmeler.....	7
8. Üretim bilgileri.....	8
9. Satış bilgileri.....	8
10. İhracat ve ithalat bilgileri.....	9
11. Personel ve idari faaliyetler.....	10
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu.....	11
13. Kar dağıtım politikası.....	19
13. Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler.....	19

GİRİŞ

RAPORUN DÖNEMİ	: 01 Ocak 2014 – 30 Eylül 2014
ORTAKLIĞIN ÜNVANI	: UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş
TİCARET SİCİL NUMARASI	: UŞAK 1196
MERSİS NO	: 0896004982300010
ADRES	: UŞAK – BANAZ DEVLET KARAYOLU 26.KM BANAZ/UŞAK
TEL	: 0(276) 326 20 01 - 09
FAX	: 0(276) 326 20 10- 11
E-POSTA	: usakseramik@usakseramik.com
İNTERNET SİTESİ	: www.usakseramik.com

YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ**YÖNETİM KURULU**

Ana sözleşmemizin 8. Maddesi gereğince 30.06.2012 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararla 3 yıl süre ile atanan ve görev süresi devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ad ve soyadları aşağıda sunulmuştur.

ADI – SOYADI	:	GÖREVİ
DURMUŞ TANIŞ	:	BAŞKAN
HÜSEYİN TANIŞ	:	BAŞKAN VEKİLİ
MEHMET DENİZ	:	BAĞIMSIZ ÜYE
DR.NURİ USLU	:	BAĞIMSIZ ÜYE
A.HAKAN TANIŞ	:	ÜYE

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları :

Şirket Ana sözleşmesinin 11. Maddesi gereği Şirket'in yönetimi, pay sahiplerine veya üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde temsile Yönetim Kurulu yetkilidir. Kanun ve Ana Sözleşmede Genel Kurul'ca alınması öngörülen kararların dışındaki kararların alınmasına Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın icra etme niteliğine ve potansiyeline sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemi denetimi için 31.03.2014, 30.06.2014 ve 30.09.2014 tarihli finansal tablolarının incelenmesi (sınırlı denetim), 31.12.2014 tarihli mali tablolarının ise bağımsız denetim ilke ve standartlarına göre denetlemesi amacıyla, bağımsız denetim kuruluğu olarak, KARAR BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş. seçilmiş ve bu kararın 28.04.2014 tarihli genel kurulda onaylanmıştır.

KOMİTELER

SPK Seri IV No:56 sayılı tebliği ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda iki komite oluşturulmuştur:

• Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi bir sonraki kurula kadar görev yapmak üzere, 28.04.2014 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş ve aynı tarihte görev dağılımı yapılmıştır.

Nuri USLU Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

A. Hakan TANIŞ Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
(İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

SPK'nın Seri IV No: 56 sayılı tebliğinde yer alan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'ne ilişkin görevlerde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülecektir.

• Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 30.04.2012 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş ve aynı tarihte görev dağılımı yapılmıştır.

Mehmet DENİZ Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Nuri USLU Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

SERMAYE VE ORTAKLIK DURUMU

Şirketimizin;

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 100.000.000,00-TL

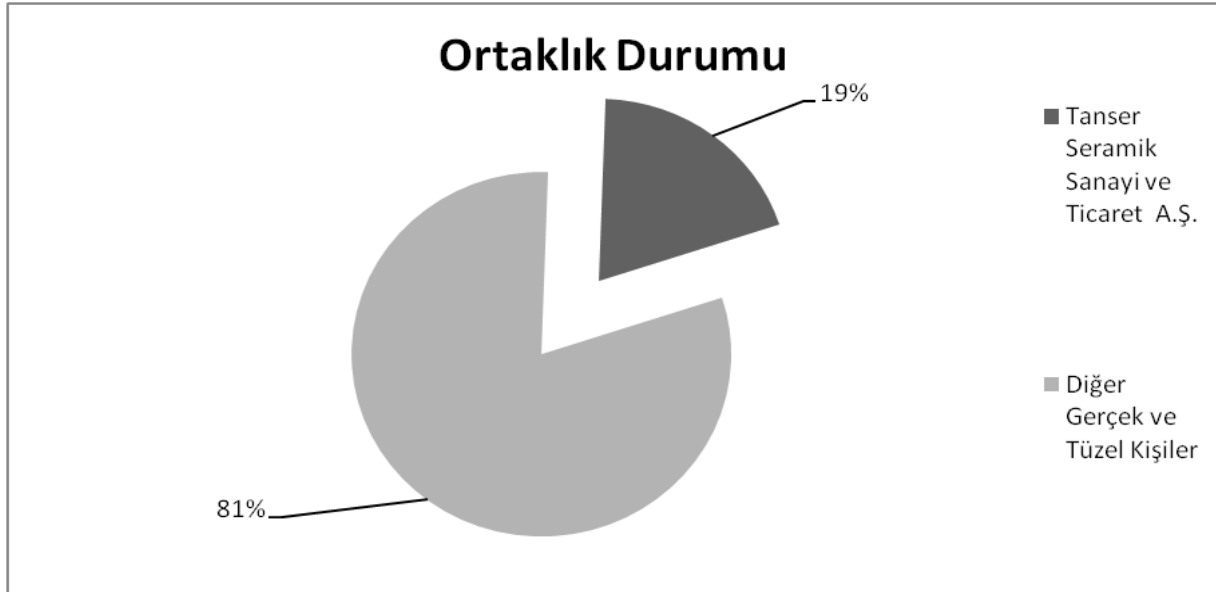
Çıkarılmış Sermayesi : 43.335.930,75-TL

Mevcut Ortaklık Yapımız Hakkında Bilgi

Şirketimizin ortaklık yapısı (TL) olmak üzere aşağıda sunulmuştur.

30.09.2014

Pay Sahibi	Pay Oranı %	Pay Tutarı (TL)
Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19,42	8.415.837,75
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	80,58	34.920.093,00
TOPLAM	100,00	43.335.930,75



Şirketimiz 2012 Mayıs ayında bedelli sermaye artırımına giderek mevcut sermayemizi 28.890.620,50 TL daha artırarak 14.445.310,25 TL'den 43.335.930,75 TL'ye çıkartmıştır.

ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER VE ŞİRKET GELİŞİMİ

	2014	2013
Dönen Varlıklar	165.100.792	151.138.689
Duran Varlıklar	117.370.401	115.363.910
Kısa Vadeli Yükümlülükler	140.439.327	121.428.339
Uzun Vadeli Yükümlülükler	49.692.000	53.804.383
Özkaynaklar	92.339.866	91.269.877
Cari Oran	1,18	1,25

Değişen piyasa koşulları ve müşteri isteklerini karşılayacak nitelikte üretim imkanı sağlayacak makine ve ekipman araştırması yapılmakta ve firmaya kazandırılmaktadır. Gelişen teknolojiye ayak uydurularak firmanın rekabet gücü arttırılmaktadır.

YATIRIMLAR

Şirketimizin 10.01.2004 tarihinde Türkiye Kalkın Bankasından hisselerinin Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devir alınması ile başlayan yeni yönetim yapısı ile birlikte alınan yatırım kararları ile dünyanın en iyi teknolojisine sahip firmalardan tedarik edilmiştir.

ESKİ TESİS

Üretim kapasitesi	: 3.4 milyon m2
Çalışan sayısı	: 210 kişi
Satış cirosu (2003)	: 13.2 milyon TL.
İhracat cirosu (2003)	: 2.8 milyon USD

YENİ TESİS

2006 yılı ürün araştırma ve geliştirme dönemi

Yeni Üretim Modelleri;

Sırlı Granit

Monoporoza (Tek pişirim) Duvar Karosu

Teknik Granit

Waterjet Kesimli Ürünler

Kapasite artırımını sonucu 10.5 milyon m2 çıkan üretim büyüklüğüne göre yurt içi ve yurt dışı pazarına yönelik ürün yelpazesi oluşturulmuş ve buna göre ürün tasarımları ve deneme üretimleri başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin kapasite bilgileri aşağıdaki gibidir.

874 nolu 25 Mart 2013 tarihli kapasite raporunu göre üretim kapasitesi,

Duvar karosu	4.000.000	m2/yıl
Yer karosu	5.000.000	m2/yıl
Teknik Granit	1.500.000	m2/yıl

TEŞVİKLER

Şirketimizin teşvik bölgesi kapsamında bulunmaktadır, 5084 sayılı yatırımların ve istihdamın teşviki hakkında kanununa göre , Gelir Vergisi Stopajı, Sosyal Sigortalar Primi desteğinden yararlanmaktadır.

Şirketimiz 08.06.2012 tarih ve H 1000020 sayılı yatırım teşvik belgesine sahip olup 11.01.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu teşvik kapsamında yararlanan destekler aşağıdaki gibidir:

- Kdv İstisnası
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- Vergi İndirimi oranı
- Faiz Desteği
- Sigorta primi İşveren Hissesi Desteği

YATIRIM İNDİRİMİ

Şirket 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu'na göre istihdamını arttırmasından dolayı sosyal sigortalar primi, gelir vergisi stopajı ve enerji desteği teşviki kapsamındadır. Şirket'in, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkındaki K anuna göre faydalanmış olduğu enerji desteğinin kapsamı, 1 Ocak 2008 tarihi itibariyle ilgili teşvik ile ilgili yapılan 5615 sayılı kanun değişikliği ile 5 yıl daha uzatılmıştır. Sağlanan devlet teşvikleri oluştukları dönemde kapsamlı gelir tablosuna alınmaktadır. Cari dönemde yararlanan devlet yardımlarına ilişkin tutarlar dipnot 27' belirtilmiştir.

Şirket yapmış olduğu yatırımlardan dolayı ,

- 24.04.2003 tarihine kadar olan teşvik belgesine isitnaden yapılan yatırımlarda %100'ü oranında (%19,8 vergi tefikası yapılarak)
- Bu tarihten sonra teşvik belgesi yapılmaksızın yapılan yatırımlarda %40'ı oranında

yatırım indiriminden faydalanmaktadır.

Şirket 13.09.2012 tarih ve A 106790 sayılı yatırım teşvik belgesine sahip olup 28.08.2015 tarihine kadar geçerlidir. Bu teşvik kapsamında yararlanılan destekler aşağıdaki gibidir;

- Kdv İstisnası
- Yatırım Yeri Tahsisi
- Vergi İndirimi Oranı
- Faiz Desteği
- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Kullanılmamış Yatırım İndirimi Tutarı 11.483.229,27 TL'dir.

SEKTÖREL GELİŞİMLER

Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan geleneksel bir sektördür. Anadolu'da binlerce yıldır var olan seramik, 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'de endüstriyel anlamda üretilmeye başlanmıştır. Seramik karo üretimi Anadolu'ya Selçuklular tarafından Orta Asya'dan getirilmiş ve Osmanlılar döneminde İznik ve Kütahya bölgelerinde gelişmiştir. Ancak ticari anlamda seramik üretimi 1960'larda başlamıştır.

Türkiye, sahip olduğu kapasite ile dünya üretiminin %3,2 sini, Avrupa üretiminin ise %11 ini karşılamaktadır. Ayrıca 160 milyon m² civarında yurtiçi pazar büyüklüğü ile seramik karo tüketiminde dünyanın onbirinci büyük pazarı konumundadır. Türkiye'nin toplam ihracatı 90 milyon m² civarındadır. Türkiye de toplam kurulu kapasite 450 milyon m² 'ye ulaşmıştır.

Şirketimizin, yapmış olduğu yatırımlar ve dijital baskı teknolojileri kullanarak her geçen gün sektörde rekabet gücünü arttırmakta, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem vermektedir.

ÜRETİM - SATIŞ BİLGİLERİ

ÜRETİM SATIŞLAR	BİRİM (M2)
ÜRETİM	11.258.151,44
SATIŞ	11.489.658,00

30 Eylül 2014 tarihi itibari ile 2014 yılında 11.258.151,44 m² üretim, 11.489.658,00 m² satış yapılmıştır.

İHRACAT VE İTHALAT BİLGİLERİ

30 Eylül 2014 tarihi itibari ile 2014 yılında 9.215.784 USD (31.12.2013; 19.300.587,20 USD) ihracat, 3.708.831 USD (31.12.2013; 3.049.476,55 usd) ithalat yapılmıştır.

PERSONEL VE İDARİ FAALİYETLER**ÜST YÖNETİM****Adı Soyadı****Görevi**

Harun Güdeberk**Genel Müdür**

2014 yılında Genel Müdür olarak atanmış olup, 20 yıllık sektör tecrübesine sahiptir.

İzzet ÖZKAN**Lojistik Müdürü**

1995 yılında mali İşler Departmanımızda çalışmaya başlamış , maliyet muhasebe şefliği, Mali İşler Müdürlüğü görevlerini yapmış şuan Lojistik müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Hasan Karagür**Satış Müdürü**

1991 yılında pazarlama departmanımızda çalışmaya başlamış olup halen Satış Müdürü olarak çalışmaktadır.

Cüneyt Birhan**Mali İşler Müdürü**

1997 yılında şirketimiz ticari işler müdürlüğü bünyesinde göreve başlamış, sırasıyla muhasebe personeli, genel ve maliyet muhasebe şefliği görevlerini yürütmüş şuan Mali İşler Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Arslan Demir**İnsan Kaynakları Müdürü**

2006 yılından beri şirketimiz bünyesinde çalışmakta olup İnsan Kaynakları Departmanını yönetmektedir.

Personel mevcudu ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Uşak Seramik Personel Mevcudu Bilgileri;

	30 Eylül 2014	31 Aralık 2013
Kapsam Dışı	100	90
Kapsam İçi	362	284
Toplam	462	374

Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları :

Şirketimizle, çalışanlarımızın üyesi olduğu Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 31.12.2012-31.12.2014 yılları arasında geçerli Toplu İş Sözleşmesi vardır.

Taşeron Firmalar Personel Mevcudu Bilgileri;

30.09.2014 tarihi itibari ile, Nida İnşaat Müşavirlik Nakliye Maden İthalat İhracat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. personel sayısı 252 kişidir. (31.12.2013 274 kişidir)

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Şirketimiz pay sahipleriyle olan ilişkilerini Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütmektedir. Mali İşler Müdürlüğü'nce pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kar dağıtım önerileri ve benzeri konularda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Her yıl detaylı olarak hazırlanan faaliyet raporları ve yasal mevzuat gereği açıklanması zorunlu olan haller için yapılan özel durum açıklamalarıyla pay sahiplerinin hakları korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında SPK'nun düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolarını, mali tablo dipnotlarını, Bağımsız Denetim Raporlarını kamuya açıklamaktadır. Ayrıca olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda Borsa İstanbul A.Ş'de özel durum açıklamaları yapmaktadır. Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerini hem şirket hem de pay sahipleri açısından son derece olumlu görmektedir. Pay sahipleri açısından haklarını daha kolay kullanabilecekleri daha şeffaf bir yönetim ve daha çok bilgi sahibi oldukları bir yapı oluşacaktır. Bu da pay sahipleri için tercih nedeni olacaktır.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:

Geçmiş yıllarda yapılmış olan sermaye artırımını, hisse senedi değişim ve kar payı ödemeleri ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,

Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması,

Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,

Pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ilgili yetkililerle görüşerek yanıtlanması,

SPK'nın Seri VIII, No:54 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının BORSA İSTANBUL A.Ş ve SPK'na bildirilmesi,

Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.

Mali İşler Müdürü : Smmm Cüneyt BİRHAN
Tel : 0 276 326 20 01 - 1110
Faks : 0 276 326 20 11
E-mail : c.birhan@usakseramik.com

Pay Sahipleriyle İlişkiler : Birol TAŞKIN
Tel : 0 276 326 20 01 – 1123
Faks : 0 276 326 20 11
E-mail : b.taskin@usakeramik.com

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaz. Uşak Seramik Sanayi A.Ş. pay sahipleri şirketimize telefon ve faks yoluyla ulaşarak bilgi taleplerini ve sorularını iletmektedirler. Yatırımcılar tarafından soruların tamamına yakın bir kısmı, dönemsel kar, sermaye artırım ve temettü dağıtım konularına ilişkindir. Bu tür sorulara verilen cevaplar Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak henüz kamuya açıklanmamışsa cevaplanmamakta, kamuya açıklanmış bilgiler ise pay sahiplerinin istifadesine sunulmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak her türlü bilgi güncel olarak şirketimizin web sayfasında pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

2012 yılı faaliyet raporu, talep eden pay sahiplerine, finans kuruluşlarına ve aracı kurumlara elden veya posta yolu ile teslim edilecektir.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek olan gelişmeler Borsa İstanbul A.Ş.'de özel durum açıklamaları şeklinde ve gazete ilanları ile duyurulmaktadır.

Şirketimize 2014 yılı içerisinde "Özel Denetçi Tayin Talebinde" bulunulmamıştır.

Genel Kurul Bilgileri

- Şirketimiz 2013 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını 28.04.2014 tarihinde yapmıştır.
- Şirketimizin Genel Kurul toplantıları için ana sözleşmesinde özel bir toplantı nisabı belirlenmemiş olup toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.
- Toplantılara ilişkin davetler yerel, ulusal gazete sayfalarında aynı zamanda Ticaret Sicil Gazetesinde ilan yoluyla yapılmaktadır. BORSA İSTANBUL A.Ş.'ye, ise davet içeriği Genel Kurul toplantısı ile ilgili alınmış olan Yönetim Kurulu kararının özel durum açıklaması olarak iletilmektedir. Bu davet ilanlarında; genel kurulun yeri, gün ve saati, genel kurul toplantısına katılacak vekiller için vekâletname örneği, toplantıya giriş için ortaklık paylarını gösterir belgeleri hangi tarihe kadar ibraz edecekleri ve 2014 yılı faaliyetlerine ait, yönetim kurulu raporu, bağımsız dış denetim raporu bilanço ve gelir tablosu raporlarının hangi tarihte ve nerede ortakların incelemesine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgilere yer verilmektedir.
- Pay sahiplerinin Genel Kurula katılmak üzere toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar şirketimize başvurarak, gerekli prosedürleri (takas yazısı, pay defterine kayıt, senet tevdi, vekalet ibrazı) tamamlaması, ilanlarda belirtilmektedir. Uygulamada, toplantı günü dahil olmak üzere giriş kartı verilerek pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılımı ve oy kullanmaları sağlanmaktadır.
- Genel Kurul toplantısında pay sahipleri, gerek sözlü gerekse yazılı olarak soru sorma haklarını kullanmakta ve pay sahiplerinin bu sorularına yönetimce cevap verilmektedir.
- Genel Kurul tutanakları şirket genel merkezinde pay sahiplerinin tetkikine açık tutulmaktadır.

- Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren altı ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanmaktadır ve toplantı şirket merkezinde yapılmaktadır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin ana sözleşmesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy kullanımında imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin 1/10 nu na sahip bulunanların talebi üzerine gizli olarak yapılır.

Azınlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadırlar. Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy sisteminin kullanımına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır.

Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Kar Payı Dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.

Ana sözleşmeye göre Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak ve Genel Kurul kararı ile sınırlı olmak üzere bağımsız sınırlı denetimden geçmiş, 6 ve 12 aylık dönemler itibariyle hazırlanmış mali tablolar üzerinde yer alan karları üzerinden nakit avansı dağıtılabilir.

Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde hamiline yazılı payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, ancak Yönetim Kurulu'nun devre karar vermesi ve şirket pay defterine kayıt ile muteber olur.

Pay Sahiplerine Eşit İşlem İlkesi

Kurumsal yönetim çerçevesinde, azınlık ve yabancı hissedarlar da dahil, bütün hissedarlara eşit muamelede bulunulmasını güvence altına alınmıştır. Pay sahiplerinin , şirkete veya diğer pay sahiplerine zarar verme kastı ile hareket etmelerini önleyici tedbirler alınmaktadır.

Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın, Şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

Mevzuatın açıklanmasını zorunlu kıldığı bilgiler yeterli ve detaylı görüldüğünden dolayı bir bilgilendirme politikası oluşturulma yoluna gidilmemiştir. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler ve şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez ve ticari sır kapsamında olamaz.

Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde özel durum açıklamalarımızın tamamı yasal mevzuata uygun olarak süresinde kamuya duyurulur. Şirketimizin 2014 yılı içerisinde Eylül ayı itibariyle 19 adet Özel Durum Açıklaması olmuştur.

Kamuya açıklamalar nedeniyle SPK tarafından uygulanmış bir yaptırım bulunmamaktadır. Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK ve BORSA İSTANBUL A.Ş dışında Özel Durum Açıklaması yapılması gerekmemektedir.

Şirketimizin internet adresi www.usakseramik.com dur. İnternet sitesinde yayınlaması zorunlu bilgiler yatımcı ilişkileri başlığı altında yayınlanmaktadır.

Şirket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler Arasındaki İlişkiler 2014 yılında şirketimizin %5 üzerinde payı olan tek hissedarı Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup % 19,42 paya sahiptir.

Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar

Şirketin bağımsız dış denetimden geçmiş 3., 6., 9. ve 12. ay mali tabloları ve dipnotları, SPK ve BORSA İSTANBUL A.Ş aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler ‘Şirket Bilgisi’ olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Uşak Seramik Sanayi A.Ş.’de çalışırken ve sonrasında içeriden aldığı şirket bilgisini kullanarak kazanç yaratacak faaliyetlerde bulunamaz.

Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler olup faaliyet raporunda kamuya duyurulmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporları ve Borsa İstanbul A.Ş. aracılığı ile yapılmaktadır. Menfaat sahiplerine, şirket ile ilgili kendilerini ilgilendiren konularda bilgi verilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

Uşak Seramik San.A.Ş.'nin Personel İşe Alım Sistemi'nin temel amacı, doğru insanı, doğru işe yerleştirerek, hem işletmenin hem bireyin çıkarlarını gözetmek, böylelikle, işletmenin ve çalışanların verimliliğini artırmaktır. Personel seçme ve yerleştirme sürecinde ana ilke, kişilere eşit fırsat vererek; gelişmeye açık, değişimden korkmayan, insan ilişkilerinde başarılı, eğitim düzeyi yüksek, takım çalışmasını seven, genç ve dinamik kişileri şirkete kazandırmaktır. Personel alımı ile ilgili kriterler yazılı hale getirilmiş ve personel alımlarında bu kriterler uygulanmaktadır.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Uşak Seramik TS EN ISO 9001:2000(TSE-Türkiye) Kalite Sistem Belgesi'ne 1996 yılından beri sahiptir.

Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizi bir bütün olarak düşünerek, “Müşterilere kalite seviyesi yüksek ürün ve hizmet sunma” hedefimizi gerçekleştirmek için herkesin takım çalışması ruhuyla hareket edip belirlenen kurallara ve sistemlere uymaları esastır.

Müşteri Odaklılık

Müşterinin sesi, şirketimizde ürün geliştirme aşamasından başlar, ürün prezantasyonu, satınalma, üretim ve sevkiyat aşamalarına kadar yansıtılmaktadır.Şirketimizin asıl amacı sadece kar etmek değil, bunun yanı sıra müşteri değeri de yaratmaktır.Müşteri değeri yaratmak için, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerinin tam ve doğru olarak algılanması ve karşılanabilmesi için;

Müşterilerimizin tatmininin artırılması amacıyla yönelik olarak,kuruluşumuzun müşteri şartlarını karşılama derecesini ölçmek amacı ile anketler ve diğer kaynaklar kullanılmaktadır. Memnuniyet ölçümü yılda bir defa “Müşteri Memnuniyeti Genel Değerlendirme Talimatı (YÖN-KG-TA-06)” doğrultusunda Değerlendirilir.

Ürünlerimizi satın alan müşterilerimizin aldıkları ürün ve hizmetten duydukları memnuniyetsizlik bayilere, pazarlama bölge müdürlüklerine ve Şirket merkezimize , telefon, fax,e-mail yolu ile ulaşır.

Müşteri Şikayet Değerlendirme Toplantısı 3 ayda bir Kalite Güvence Yöneticiliği organizasyonu ile gerçekleştirilir.3 Aylık dönemlere ait müşteri şikayetleri değerlendirme raporları ilgili yöneticilere dağıtılır.Toplantıda değerlendirilen dönemle ilgili şikayet konusu olan hata örnekleri sorumlulara gösterilir ve hataların tekrarını önlemek için gerektiğinde ilgili birimden düzeltici faaliyet istenir.

Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin çevreye duyarlı politikalarına paralel olarak, atık su üretim tesisi ile proses suyunun doğrudan deşarjı önlenmekte ve atık su arıtma tesis çıkış değerleri sürekli kontrol edilmektedir. Fabrika bacalarından atmosfere atılan emisyonlar periyodik olarak ölçülmekte, Emisyon İzninde verilen sınır değerlerden bir sapma olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Başkan : DURMUŞ TANIŞ
Başkan Vekili : HÜSEYİN TANIŞ
ÜYE : ABDULLAH HAKAN TANIŞ

BAĞIMSIZ ÜYE :MEHMET DENİZ
BAĞIMSIZ ÜYE :DR.NURİ USLU

Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde seçilen 5-7 kişiden oluşmaktadır.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde yönetim kurulu yeni bir üye seçer, bu üyenin seçimi ilk genel kurulun onayına sunulur.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine örtüşmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan yönetim kurulu üyemiz bulunmamaktadır.

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Vizyonumuz

Üretimde kalitemizi en üst standartlarda tutmaya devam ederek, seramik sektöründe dünya markaları arasında yer almak, sürekli geliştirdiğimiz ve yenilediğimiz ürünlerimizle beraber yatırımlarımızı daha da artırmaktır.

Misyonumuz

Kalitemiz, üstün hizmet anlayışımız, yenilikçi yapımız ile müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak; çalışanlarımız, müşterilerimiz ve hissedarlarımız için sürekli değer yaratan bir şirket olmak ve her zaman çevreye, insana, topluma duyarlı ve saygılı bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmektir.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz Denetim Komitesi ve iç denetçi tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerek şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

Bağımsız dış denetçiler tarafından denetimler yapılmakta ve sonuçları direkt şirket üst düzey yönetimine bildirilmektedir. Çok yönlü iletişimle bildirilen problemlerin çözüm yolları aranmakta ve politikalar oluşturulmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimizin ana sözleşmesinde yönetim kurulunun vazife ve yetkileri hakkında hükümler mevcuttur. Yönetim Kurulu şirketi temsile yetkili kıldığı üyelerini veya hariçten kimseleri, genel müdür, müdür ve memurların imza yetkilerini hangi konularda hangi limitler dahilinde kullanacağını ve süresini tesbit eder. İmzaya yetkili Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer kişilerin isimleri ve yetki sınırları bir sirkülerle detaylı olarak belirtilir. Diğer yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede yer almamakla birlikte şirketimiz genelinde tüm çalışanlar için üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere yetki ve sorumluluklarını gösteren görev tanımları belirlenmiştir.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket ana sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır 2014 yılında Eylül ayı itibari ile toplam 12 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.

Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanının üyeler ile yaptığı görüşmeler ile belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri görev bölümünü kendi aralarında yaparlar. Şirket işlerinin tamamının veya bir kısmının yürütülmesi konusunda kendi aralarından veya hariçten Genel Müdür veya müdürler tayin edebilirler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim kurulu kararları üyelerin oy birliği ile alınır.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, şirketle işlem yapma ve rekabet etme kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.

Etik Kurallar

Şirket Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış ve gerek çalışanlara ve kamuya açıklanmış etik kurullarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş ve çalışma hayatında kabul görmüş prensipler doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, çevreye saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır.

30.06.2012 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapmışlardır;

Durmuş TANIŞ	- Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Olmayan)
Hüseyin TANIŞ	- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı)
A.Hakan TANIŞ	- Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)
Mehmet DENİZ	- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri USLU	- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,

Ayrıca SPK Seri:IV No:56 sayılı tebliği ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitenin oluşturulmasına, ***Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi ve Ücret Komitesine ilişkin görevleri*** Kurumsal Yönetim Komitesinin yürütmesine karar verilerek komite başkan ve üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan - Nuri USLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye - A.Hakan TANIŞ (İcracı Olmayan Üye)

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan - Mehmet DENİZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye - Nuri USLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyeleri için Genel Kurul'da bir ücret tespit edilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerimiz şirketteki görevleri nedeniyle ödenen ücret ve menfaatleri almaktadırlar.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana Sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.

Ana sözleşmeye göre Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak ve Genel Kurul kararı ile sınırlı olmak üzere bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemler itibariyle hazırlanmış mali tablolar üzerinde yer alan karları üzerinden nakit avansı dağıtılabilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesi için ilgili maddelerinde değişiklik yapılmış ve mevzuat değişikliği Sermaye Piyasası tarafından onaylanmıştır. Mütakiben Esas sözleşme 06.05.2014 Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilerek Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanmıştır.