

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN
2008 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 23.05.2009 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Uşak Seramik Sanayii A.Ş. nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23.05.2009 tarihinde, saat 10.00 de Uşak- Banaz Karayolu 26. Km. Banaz/UŞAK adresindeki Şirket Merkezinde, Uşak Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/05/2009 tarih ve 884 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ramazan KAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.05.2009 tarih ve 7306 sayılı nüshasında ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan mahalli Yeşil Banaz Gazetesinin 05.05.2009 tarihli ve 4503 sayılı nüshasında ilan edilerek toplantı gün ve saati bildirilmesi suretiyle 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 tekabül eden 14.445.310,25 adet hisseden 7.524.468,00 TL sermayeye karşılık 7.524.468,00 adet hissenin 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 açıklarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

- 1- Açılış saat 10:00 da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı HÜSEYİN TANIŞ tarafından yapılmıştır.Ortaklardan Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi İhsan ÇOŞKUN'un teklifi doğrultusunda, Divan Başkanlığına Ahmet METİN AYTAÇ Katip Üyeliğe Cüneyt BİRHAN ve Oy Toplayıcılığı'na Himmet YAŞAR' in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için, divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 3- 2008 yılı çalışmalarına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu adına Hüseyin TANIŞ tarafından genel kurula okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı rapor Oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2008 yılı şirket Bilançosu ve Gelir Tablosu İzzet ÖZKAN tarafından okundu. müzakereye açıldı söz alan olmadı-rapor Oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Yıl içinde şirketçe yapılan bağış ve yardımlar okundu. Genel Kurul bilgilendirildi. Bu konuda söz alan olmadı.
- 6- 2008 yılı Denetim Kurulu raporu Denetçi Mustafa BARUT tarafından okundu ve müzarekeye açıldı söz alan olmadı, Oy birliği ile kabul edildi.

- 7- Ata Uluslar arası Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ firmasının düzenlediği şirkete ait Bağımsız Denetim Raporu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan rapor oybirliği ile kabul edildi.
- 8- 2008 yılı karı-zararı hakkında bilgi verilmesi için Hüseyin TANIŞ tarafından söz alındı, Genel Kurula sunulan mali tablolar da görüldüğü üzere 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı oluşan zarar hakkında bilgi verildi.
- 9- Şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı yapılan oylamayla mevcut üyelerin oybirliği ile ibra edildiler.
- 10- Daha önce seçilmiş olup görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri, Durmuş TANIŞ, Hüseyin TANIŞ, Ramazan TANIŞ, Harun TANIŞ, Hasan TANIŞ ile denetim kurulu üyeleri Rıza ÇUBUK, Mustafa BARUT, Şahin GÜNEŞ'in sayın Hüseyin TANIŞ'ın vermiş olduğu teklif doğrultusunda 2 yılığına tekrar seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine 2008 yılında her birine aylık brüt 4.000,00 TL , Denetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 750,00 TL ücret verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 12- 2009 yılında görev yapacak Bağımsız Dış Denetim firması olarak Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firmasının seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 13- T.T.Kanununun 334 ve 335.maddelerine göre yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 14- Dilek ve Temennilere geçildi, Söz alan Hüseyin TANIŞ 2009 yılının hem iş hem karlılık açısından daha iyi bir yıl olmasını temenni etti.
- 15- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, Divan Başkanı A.Metin AYTAÇ alınan kararların şirkete ve ortaklarına hayırlı olması dileğinde bulunarak gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Genel Kurul toplantısına saat 11:05 'de son verdi. Bu genel kurul tutanağı toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı. Banaz – 23.05.2009

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri

Ramazan KAYA



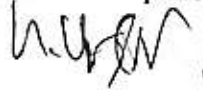
Divan Başkanı

Ahmet Metin AYTAÇ



Oy Toplayıcı

Himmet YAŞAR



Katip Üye

Cüneyt BİRHAN

