

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 26.03.2011 Cumartesi günü saat 11:00 da Uşak Banaz Devlet Karayolu 26.Km Banaz-Uşak adresindeki şirket idare merkezinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce Şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul Toplantısına katılmasını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımız hisse senetlerini Şirketimize teslim ederek giriş kartı alabilecekleri gibi, herhangi bir bankaya da tevdi edebilirler. Bankadan alınan ve bankaya teslim edilen hisse senetlerinin; değer, adet ve numaralarını gösteren belge karşılığında kendilerine giriş kartı verilir.

Giriş kartı olmayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2010 yılı faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları toplantıya takaddüm eden 15 gün süre ile Uşak-Banaz Karayolu 26.Km Banaz/Uşak adresindeki şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla.

Uşak Seramik Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu