

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 28.03.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 28.03.2017 tarihinde, saat 10:00' da , şirket merkezi adresi olan Dilek Mahallesi Değirmenler sokak No:100 Banaz / UŞAK adresinde, Uşak İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.03.2017 ve 29548874/2331524 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdulhafız BOZDAĞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.03.2017 tarih ve 9280 sayılı nüshasında ilan edildiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve şirket internet sitesinde (www.usakseramik.com) ilan edilerek toplantı gün ve saati bildirilmesi suretiyle Genel Kurul çağrısı yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinde tetkikinde, şirketin 43.334.930,75 ödenmiş sermayeden; toplam 17.416.321,84 TL'ye karşılık gelen 17.416.321.84 adet payın temsilen, 8.822,00 TL'ye karşılık gelen 8.822,00 adet payın asaleten olmak üzere Toplam: 17.425.143,84 adet payın toplantıda hazır bulunduğu üzere böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Abdullah Hakan TANIŞ tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış konuşması yapıldı, Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanına Abdullah Hakan TANIŞ , katip üyeliğe Cüneyt BİRHAN, oy toplayıcılığa Birol TAŞKIN teklif edildiler. Teklif oy birliği ile kabul edilmiştir.

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verilmiştir.

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı Seri: XI No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.

4. 2016 yılı karı- zararının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu'nun teklifi ile 2016 yılı karının geçmiş karları hesabına aktarılmasını görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunuldu, ilerleyen yıllara ilişkin şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verildi, söz alan olmadı oy birliği ile kabul edildi.

5. S.P.K nın Seri : IV No:41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında 2016 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi ve oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi ve oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

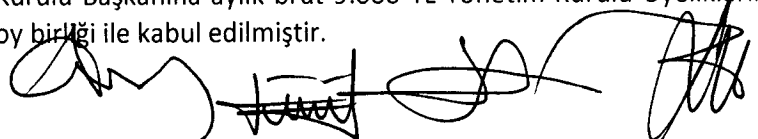
7. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlar konusunda (TRI' ler) Genel Kurul'a bilgi verildi ve oylanarak oy birliği ile onaylandı.

8. Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ayrı ayrı oylanarak ibra edildiler.

10. Yönetim Kurulunun 21.04.2016 tarihli kararı ile boş olan Yönetim Kurulu üyeliğine Abdullah Hakan TANIŞ'ın mevcut yönetim kurulu görev süresinin sonuna kadar atmasına genel kurulun onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesine geçildi, Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 9.000 TL Yönetim Kurulu Üyeliklerine aylık brüt 6.000 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.



12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu Tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu 2017 yılında faaliyet göstermek üzere "Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık SMMM A.Ş. firması görevlendirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, (Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri ile söz konusu işlemler Genel Kurul tarafından onaylandı.)

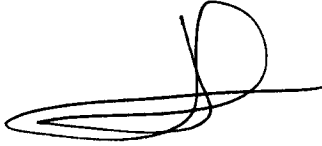
14. Dilek ve temennilere geçildi söz alan olmadı gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için toplantıya toplantı başkanlığında saat 10,32'de son verildi.

İşbu tutanak tarafımızca mahallinde hazırlanarak imza altına alınmıştır.

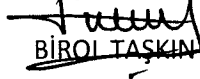
Tutanak Tarihi :28.03.2017 – Uşak

Tutanak Saati :10:38

A.Hakan TANIŞ



TOPLANTI BAŞKANLIĞI



BİROL TAŞKIN



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
ABDULHAFİZ BOZDAĞ

Cüneyt BİRHAN

