

UMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2013 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı , **asgari toplantı nisabı sağlanamadığı** için TTK hükümlerine göre 1 ay içerisinde yapılması gereken **II.Olağan Genel Kurul Toplantısı** I. Toplantı gündeminin aynısı olan aşağıdaki gündemi görüşmek üzere **21 Aralık 2014 Pazar** günü saat 11:00 'de İzmir-Uşak Karayolu üzerindeki UMPAŞ SERAMİK San. Ve Tic. A.Ş.'nin Organize Sanayi bölgesi, 103 Cadde No: 130 UŞAK adresindeki Toplantı salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

Gerçek kişi nama yazılı pay sahiplerimizin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.umpas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar Hesabı, şirketimiz merkez ve şubelerinde ve www.umpas.com.tr şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ :

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2013 yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
6. 2013 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7. 2013 yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararları nedeniyle yasal olarak kar dağıtımını yapılamayacağına yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu kar dağıtım politikası değişikliğine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9. 2014 yılı Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinde artış yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10. 2013 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2014 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
12. Kapanış.

VEKALETNAME

UMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin 21.12.2014 Pazar günü, saat 11.00'de Uşak ili, Umpaş Seramik A.Ş. OSB. 103.Cadde No:130 Uşak adresinde yapılacak 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Açıklamalar :

- 1- 21 Aralık 2014 Pazar günü 09:00 - 10:30 saatleri arası Holding merkez binası önünden toplantı yerine servis kalkacaktır.
- 2- Toplantıya geçerli kimlik ile gelinmesi, yanınızda ÇOCUK ve misafir getirilmemesi,
- 3- Toplantı yerinde saat 09:00 dan itibaren giriş kartları dağıtılmaya başlanacaktır.
- 4- Toplantı günü toplantı başlama saatinden önce yemek-kumanya dağıtımı yapılacaktır.