

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
24 ARALIK 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 FAALİYET YILINA DAİR OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Umpaş Holding A.Ş.'nin **26.11.2016** tarihinde asgari toplantı nisabı sağlanamadığından **ertelenen** 2015 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, **24.12.2016** Saat: 11:00'de, İzmir-Uşak Karayolu üzerindeki Umpaş Seramik San. Ve Tic. A.Ş.'nin Organize Sanayi Bölgesi, 103. Cadde No: 130 UŞAK adresinde, Uşak Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.12.2016 tarih ve 20731213 no.lu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn Abdulhafiz BOZDAĞ'ın gözetiminde başlamıştır.

Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Hasan Hilmi ALPER, Muhammed KUZUBAŞI, Nurettin ÖZKAN, Mehmet ATASORKUN, Zeki ATLIAY, Ömer ÇANAK ve Yaşar LEBLEBİCİ toplantıda hazır bulundular.

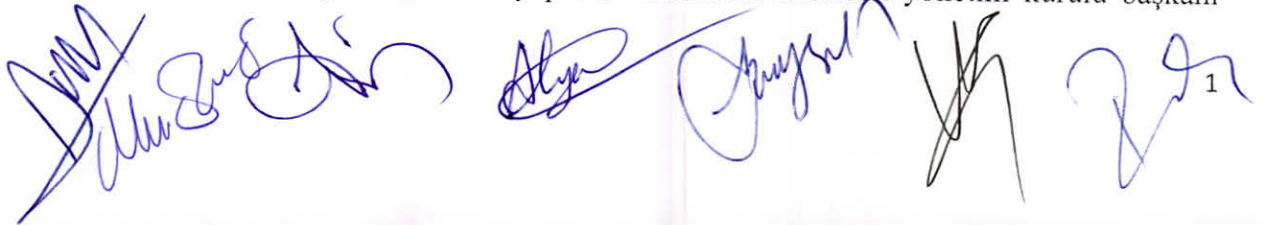
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30.11.2016 ve 9209 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca 28.11.2016 tarihinde şirketin www.umpas.com.tr internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. Ayrıca şirket merkezinin bulunduğu ilde yayınlanan Uşak İlk Haber Gazetesinin 29.11.2016 tarihli nüshasında da ilan yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirket sermayesini temsil eden 42.000.000 adet paydan; 3.775.012 adedi asaleten, 998.205 adedi vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 4.773.217 adet payın toplantıda temsil edildiği, Umpaş Holding'in grup şirketlerinin hakim ortağı olması dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 389'ncü maddesi hükmü gereğince, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan grup şirketlerinin Holdingdeki payları, toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmadığı ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisince tespiti üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1.maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Bakanlık temsilcisi Abdülhafiz BOZDAĞ'IN kendini tanıtım konuşması yaparak, toplantıya asaleten ve vekaleten katılım sağlayan hissedarların sayılarını bildirerek açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Toplantı başkanlığı için sadece bir yazılı teklif sunuldu. Teklif genel kurula okundu. Genel Kurula katılan hissedarların oy birliği ile Toplantı Başkanlığına Sn. Vedat ATAĞ, Yazmanlığına Aykut ERYANIK, oy toplayıcılıklara Ayhan ÇELİK, Murat TURĞUT, Pınar GÜLLÜBAŞ, Veysel AYSEL oy birliği ile seçildiler. Sorulmasına rağmen karşı oy çıkmadı.

2 -Toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, katılan hissedarlardan tamamının el kaldırmak suretiyle oylama yapılması sonucu teklif genel kurulda oy birliği ile kabul edildi.

3- Gündem maddesinin görüşülmesine geçilmeden önce Hasan Hilmi Alper trfindan verilen yazılı önergede yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Mehmet ATASORKUN yerine Mutlu ÇANAK'ın kalan süreyi tamamlamak üzere seçilmesi teklifi oya sunuldu. Yapılan oylamada teklif tüm üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmasına geçildi Söz alan Hasan Hilmi ALPER 2015 yılı faaliyetlerine geçmeden önce Holding adına kayıtlı arsalar ve bu arsaların imar durumları ve gerçekleştirilecek projelerle ilgili bir bilgilendirme sunumu yapılacağını söyledi. Söz alan bir hissedar bu sunumun yönetim kurulu faaliyeti ile ilgili olmadığını söyledi ancak toplantı başkanı söz konusu sunumun yönetim kurulu faaliyeti ile ilgili görüldüğünden sunumun yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığını söylemesi üzerine sunum genel kurulda yapıldı. Sunumun ardından yönetim kurulu başkanı



tarafından 2015 yılı faaliyet raporu Sn. Hasan Hilmi ALPER tarafından okundu. Faaliyet raporu ile bağlantılı olarak 2015 yılı faaliyet yılının sıkıntılı bir yıl olduğunu gerek kur farkından gerekse üretim kayıplarındaki artışlardan dolayı şirketin olumsuz etkilendiğini ancak 2016 yılı ile birlikte olumlu göstergelerin gelmeye başladığını açıkladı.

Yönetim kurulu faaliyet raporu ile ilgili olarak:

Mustafa AYDIN söz aldı. Şirket kurulu 20 yıl oldu. Şirketin kar zarar ortaklığı olarak kurulduğunu ancak konut projelerinin faizi olduğunu söyledi. Herkesin hisse bedellerinin ödenmesini istedi.

Mehmet Atasorkun söz aldı. Ortaklara Hasan Hilmi ALPER tarafından ortaklara mektup göndererek bu mektupta kar dağıtım kararı almalarına karşılık yedek akçe ayrılması zorunluluğundan dolayı herhangi bir kar dağıtımını yapılamadığını açıkladı. Bunun doğru olmadığını ve şirketin kar elde etmediğini belirtti. Arsa planlarının Büyük şehir belediyesinden geçtiğini belirtmelerine karşılık bizzat sorması üzerine planların büyük şehir belediyesinden en erken 10 ayda çıkabileceğini açıkladığını söyledi. Şirket borçlarının iddia edildiği gibi olmadığını 80 milyon TL'si bankalara olmak üzere toplam 142 milyon TL borcu olduğunu açıkladı.

Mustafa Kurt söz aldı. Fabrikalarda insanlara istihdam sağladıkları için yönetim kuruluna teşekkür etti uyum içinde çalışırlarsa başarılı olacaklarını söyledi. Ayrıca üyelere kar amacı gütmenden ürün verilmesini talep etti.

Fatma İnci söz aldı. Tüm gelir ve kazançlarını bu şirkete yatırdığını ancak bu güne kadar hiçbir fayda görmediğini şirkette bir kişinin yapacağı işin 34 kişinin yaptığını söyledi.

Murat Metin söz aldı. Şirketin 1991 yılında Nizam Plastik olarak kurulduğunu o tarihten beri Holding in büyüdüğünü ancak her yılın zararla kapatıldığını kendisine gönderilen toplantı tebligatın ekinde bilanço ve gelir tablolarının gönderilmediğini belirtti. Faize yatırım yapılmasına karşı olduğunu ifade etti.

Nurettin Özkan söz aldı kendini tanıttı. Genel kurul toplantısının yıl sonuna denk getirilmesini eleştirdi. Toplam borcun net 140 milyon olduğunu söyledi. Bankalardan çekilen kredilerin toplam 80 milyon olduğunu söyledi. Şirketin sürekli zarar ettiğini yönetim kurulu üyelerinin ibra etmemeye davet etti. Gereksiz masraflara son verilmedikçe şirketin zarardan kurtulamayacağını ifade etti.

Remzi Kayhan söz aldı. 2003 yılından beri üye olduğunu bu güne kadar hiçbir fayda görmediğini yönetimin helale harama riayet etmelerini söyledi

Necati Yılmaz söz aldı. Şirketin rant şirkete döndüğünü belirtti.

Mustafa Atabey söz aldı. Yönetim kurulu üyelerine kul hakkını gözetmelerini söyledi.

Hasan Hilmi ALPER yeniden söz alarak yukarda adı geçen pay sahiplerine eleştirilerine cevap verdi.

4- Şirketin 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Sn. Serkan BALTACI tarafından okundu. Bağımsız Denetim raporunun mevzuata ve muhasebe standartlara uygun olduğunu söyledi. Okunan raporlara ilişkin müzakerelere geçildi

Basri KARADENİZ söz aldı. Yönetimden memnun olduğunu ancak halen bilanço gelir tablosunun kendisine ulaşmadığını söyledi.

Yusuf KAPTAN söz aldı. Mevcut yönetim kurulu üyelerini istifaya davet etti.

Mehmet ATASORKUN söz aldı. Yönetim kurulu başkanına yönelik eleştirilerde bulundu.

Hasan Hilmi ALPER söz aldı. Yusuf kaptana yönelik hakarete bulunmadığını bunun kamera kayıtlarıyla mevcut olduğunu bildirdi. Kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Şirketlerden aldığı ücretlerle ilgili bilgi verdi.

Nurettin Özkan aldı. Mali tablolara hayır oyu istedi.

Mutlu Çanak söz aldı. Şirketin Almanya'dan alabileceği kredi ile bilgi verdi.

Hasan Hilmi Alper söz aldı. Nurettin Özkan'ın tüm grup şirketlerinde görev almak istediğini belirtti.

5-Şirketin 2015 faaliyet yılı ile ilgili Finansal Tablolarının okunmasına geçildi. Sn. Serkan BALTACI tarafından okunarak müzakereye geçildi. Madde üzerine söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 1.934.059 hayır oyuna karşılık 2.044.503 evet oyu ile finansal tablolar oy çokluğu ile tasdik edildi. Mehmet ATASORKUN ve Yusuf Kaptan tarafından sunulan yazılı bir öneride mevcut yönetim kurulunun görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi teklif edildi. Teklif oya sunuldu yapılan oylama sonucunda 1.974.856 hayır oyuna karşılık 2.003.111 adet hissenin evet oyuyla yeni yönetimin seçilmesi teklifi oy çokluğu ile reddedildi. Hasan Hilmi ALPER tarafından verilen diğer önergede Nurettin Özkan'nın görevi ifada güçlük çektiği ve şirket menfaatlerini gözetmediği için görevden alınarak yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Fevzi Özer'in seçilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda teklif 1.748.597 adet hayır oyuna karşılık 1.945.726 adet evet oyu ile kabul edildi.

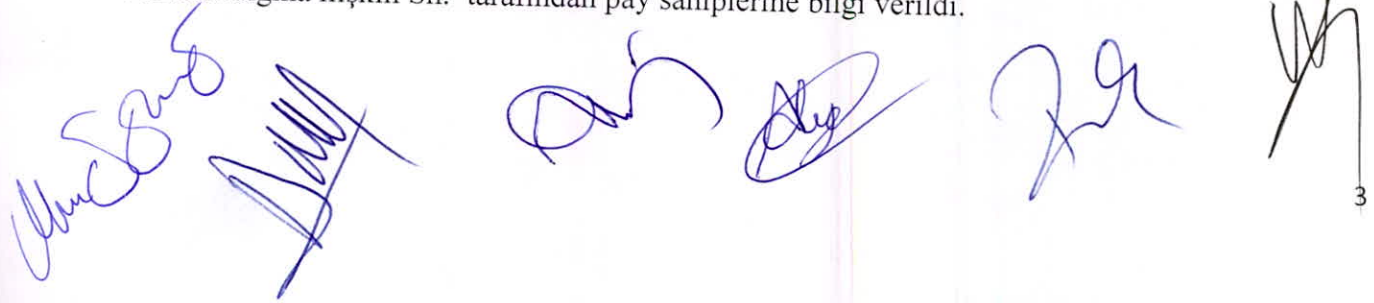
6- Gündemin 6.maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, görevde bulundukları dönem itibariyle; Sn. Hasan Hilmi ALPER, Sn. Muhammed KUZUBAŞI, Sn. Mehmet ATASORKUN, Sn. Nurettin ÖZKAN, Sn.Zeki ATLIAY, Sn.Yaşar LEBLEBİCİ,Sn. Ömer ÇANAK 'dan oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına mevcudun 0 hayır oyuna karşılık olarak 1.310.871 evet oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi.

7- 2015 faaliyet yılının kar ile sonuçlanmış olmasına rağmen, geçmiş yıl zararları sebebiyle mevzuat uyarınca kar dağıtımı yapılamayacağı hususundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Geçmiş yıl zararlarından dolayı karın dağıtılmaması teklifi oya sunuldu. Teklif oy birliği kabul edildi.

8 – 2016 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosu ile Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.01.2016 tarih ve 2016-002 sayılı kararı ile Şirketin 2016 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için "**Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.**"nin seçilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama el kaldırma suretiyle yapılan oylamada gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

9 - 2016 yılı başından beri yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi ve 2016 yılına ilişkin bağış sınırının 40.000.TL olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, görüşüldü. 2016 yılı başından beri yapılan bağış dahil 2016 yılı bağış sınırının 40.000 TL olarak belirlenmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

10- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığına ilişkin Sn. tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.



11- Toplantı Başkanınca; gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 24.12.2016

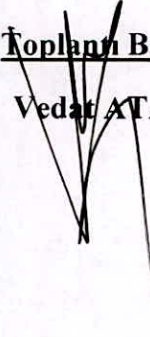
Bakanlık Temsilcisi

Abdulhafız BOZDAĞ



Toplantı Başkanı

Vedat ATAK



Tutanak Yazmanı

Aykut ERYANIK



Oy Toplama Memuru

Ayhan ÇELİK



Murat TURĞUT



Pınar GÜLLÜBAŞ



Veysel AYSEL

