

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
02 ARALIK 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2016-2017 FAALİYET YILINA DAİR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Umpaş Holding A.Ş.'nin 04.11.2018 tarihinde asgari toplantı nisabı sağlanamadığından **ertelenen** 2016-2017 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, **02.12.2016** Saat: 11:00'de, İzmir-Uşak Karayolu üzerindeki Seranova Seramik San. Ve Tic. A.Ş.'nin Organize Sanayi Bölgesi, 103. Cadde No: 130 UŞAK adresinde, Uşak Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.11.2018 tarih ve 29548874-431.03 no.lu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn Abdulhafız BOZDAĞ ve Bekir YILMAZ 'ın gözetiminde başlamıştır.

Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Hasan Hilmi ALPER, Zeki ATLIAY, Yaşar LEBLEBİCİ, Fevzi ÖZER toplantıda hazır bulundular.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.11.2018 ve 9678 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca 08.11.2018 tarihinde şirketin www.umpas.com.tr internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. Ayrıca şirket merkezinin bulunduğu ilde yayınlanan Uşak Haber Gazetesinin 07.11.2018 tarihli nüshasında da ilan yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirket sermayesini temsil eden 42.000.000 adet paydan; 8.082084 adedi asaleten, 3.319.441 adedi vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 11.401.525 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 Yön. Krl. Başk. Hasan Hilmi ALPER tarafından açıldı. Bakanlık temsilcisi Abdülhafız BOZDAĞ ve Bekir YILMAZ 'ın 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. Koray KARAKAŞ tutanak yazmanlığına Sabia KARATAŞ, oy toplayıcılıklara Mehmet BÜTÜN, İsa BOZKURT, Hüdaî DAĞDELEN, Zeki KURT ve Varol DİNÇ oy birliği ile seçildiler. Sorulmasına rağmen karşı oy çıkmadı. 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. Enver DAĞDAĞÜL ve Hüseyin KARAKAŞ tarafından verilen önergede; 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı resmi gazete de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilciler hakkında yönetmeliğin 25/2 maddesi gereği gündemin 10. Maddesinde yer alan yönetim kurulu seçim maddesinin 2. Maddede görüşülmesini teklif etti. Yapılan oylamada teklif oy birliği ile kabul edilerek yönetim kurulu üyesi seçimi 2. Maddeye alındı.

2- Yönetim kurulu seçimi için Enver DAĞDAĞÜL ve Hüseyin KARAKAŞ tarafından önerge sunuldu önergede yönetim kurulu üyesi olarak; Enver DAĞDAĞÜL, Hüseyin KARAKAŞ, Ali ÇANAK, Yaşar ERTURĞRUL, Himmet DİNÇ, Şerif PEKTAŞ ve Celaleddin ARSLAN teklif edildiler. Yapılan oylamada 574.362 Hayır oyuna karşılık 8.983.637 Evet oyu ile oy çokluğu ile yeni yönetim kurulu üyeleri 3 yıllığına görev yapmak üzere seçildiler.

3 - 2016-2017 yılları yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve görüşüldü.



4- Şirketin 2016-2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Sn. İlhan ALKILIÇ tarafından okundu. Bağımsız Denetim raporunun mevzuata ve muhasebe standartlara uygun olduğunu söyledi.

İsmail KARAALP söz aldı. Umpaş Holding'in kurucularından olduğu belirtti ve mevcut yönetiminin yapmış olduğu faaliyetleri eleştirdi. Yeni yönetime başarılar diledi

5- Şirketin 2016-2017 faaliyet yılı ile ilgili Finansal Tablolarının okunmasına geçildi. Bağımsız Denetçi tarafından okunarak müzakereye geçildi. Madde üzerine söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 377.220 hayır oyuna karşılık 10.223.867 evet oyu ile finansal tablolar oy çokluğu ile tasdik edildi.

6- Gündemin 6.maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 ve 2017 yılları faaliyetlerinden dolayı 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 Yönetim Kurulu Üyeleri 2016-2017 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına mevcudun 7.546.126 hayır oyuna karşılık olarak 4.674 evet oyu ile oy çokluğuyla ibra edilmediler.

7- 2017 yılı hesap dönemine ait Hisse Senedi İhraç Primleri hesabının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

8- 2016 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.

9- Sermaye Piyasası Kurulu uygulamalarına uygun biçimde paylara ilişkin kar payı ödemeleri tüm pay sahiplerinin kar payı ödemelerinin 26.12.2018 günü yapılması ve Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden elde edilen dağıtılabilir net karının (her bir hisse başına net 0,0467436 TL) dağıtılması oy birliği ile kabul edildi.

10 – 2017-2018 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosu ile Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.03.2017/002 ve 26.03.2018/002 sayılı kararları ile Şirketin 2017-2018 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için “Bakış YMM ve Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.”nin seçilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama el kaldırma suretiyle gerçekleşti gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

11- Enver Dağdagül ve Hüseyin KARAKAŞ vermiş olduğu önergede

Yön. Krl. Başk. 7.500 TL,

Yön. Krl. Başk. Yard. 5.000 TL,

Yön. Kurl. Üyesine 3.500 TL olmak üzere huzur hakkı ödenmesi teklif edildi. Yapılan oylamada 159.320 hayır oyuna karşılık 8.753.558 evet oyu ile önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

12- 2016-2017 yılı yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi ve 2017-2018 yılına ilişkin bağış sınırının 40.000.TL olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Teklif onaya sunuldu 104.044 hayır oyunu 8.712.305 evet oyuyla kabul edildi 2017-2018 yılı bağış sınırının 40.000 TL olarak belirlenmesine mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

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

14- Toplantı Başkanınca; gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 02.12.2018

Bakanlık Temsilcisi

TUTANAK YAZMANI

Toplantı Başkanı

Abdulhafiz BOZDAĞ Bekir YILMAZ

SABİA KARATAŞ

Koray KARAKAŞ