

UMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2016-2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği **2016-2017 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 **02 Aralık 2018 Pazar** günü saat 11:00 'de İzmir -Uşak Karayolu üzerindeki SERANOVA SERAMİK San. Ve Tic. A.Ş.' nin Organize Sanayi Bölgesi, 103 Cadde No: 130 UŞAK adresindeki toplantı salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Pay senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran ve henüz kaydileştirmeyen nama yazılı pay senedi sahibi ortaklarımız ise, toplantı günü ve yerinde hazır bulunanlar listesini imzalayıp giriş kartlarını alarak Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir.

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.

Şirketimiz'in 2016-2017 faaliyet yıllarına ait Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Kar Payı Dağıtım Tablosu , Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren 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

2016 - 2017 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ :

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2016-2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2016-2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2016-2017 yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. 2016-2017 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
6. 2017 yılı hesap dönemine ait Hisse Senedi İhraç Primleri hesabının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
7. 2016 yılı geçmiş yıl zararları nedeniyle yasal olarak kar dağıtımı yapılamayacağına yönelik Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması,
8. 2017 yılı karının dağıtımı hakkında kararın onaya sunulması,
9. 2017-2018 yılı hesap döneminin denetimi için Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması,
10. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
11. Yönetim kurulu huzur haklarının belirlenmesi ve onaya sunulması,
12. 2016 -2017 faaliyet yıllarında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması,
13. 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,
14. Kapanış.