

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

23 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 FAALİYET YILINA DAİR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Umpaş Holding A.Ş.'nin **25.05.2019** tarihinde asgari toplantı nisabı sağlanamadığından **ertelenen** 2018 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, **23.06.2019** 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 11.06.2019 tarih ve 29548874-431.03-44990973 no.lu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn Abdulhafız BOZDAĞ ve Bekir YILMAZ 'ın gözetiminde başlamıştır.

Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Enver DAĞDAGÜL, Hüseyin KARAKAŞ, Himmet DİNÇ, Yaşar ERTUĞRUL, Celaledin ARSLAN, Şerif PEKTAŞ 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 29.05.2019 tarihinde şirketin www.umpas.com.tr internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. Ayrıca şirket merkezinin bulunduğu ilde yayınlanan Uşak Haber Gazetesinin 29.05.2019 tarihli nüshasında da ilan yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirket sermayesini temsil eden 42.000.000 adet paydan; 2.051.099 adedi asaleten, 3.367.901 adedi vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 5.419.000 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 Abdulhafız BOZDAĞ ve Bekir YILMAZ 'ın kendini tanııtım 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 Volkan BAŞAR, oy toplayıcılıklara Ayhan ÇELİK, Murat TURĞUT, Seher ERGÜL 5.419.000 adet hissenin evet oyu ile 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.

2- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Yönetim kurulu başkanı tarafından 2018 yılı faaliyet raporu Sn. Enver DAĞDAGÜL tarafından okundu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. 2018 yılı faaliyetlerinden doğan zarardan dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı bildirildi.

3- Şirketin 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Sn. Saffet SEMERCİ .tarafından okundu. Bağımsız Denetim raporunun mevzuata ve muhasebe standartlara uygun olduğunu söyledi. Okunan raporlara ilişkin müzakerelere geçildi, söz alan olmadı.

4- Şirketin 2018 faaliyet yılı ile ilgili Finansal Tablolarının okunmasına geçildi. Sn. Saffet SEMERCİ tarafından okunarak müzakereye geçildi. Madde üzerine söz alan olmadı. Gündem

maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 0 hayır oyuna karşılık 5.419.000 evet oyu ile finansal tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

5- 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, Muhammed KUZUBAŞI, Mutlu ÇANAK, Ömer ÇANAK, Zeki ATLIAY, Yaşar LEBLEBİCİ, Fevzi ÖZER 01.01.2018 – 02.12.2018 tarihleri arasındaki faaliyetlerinden dolayı oylamaya sunuldu yapılan oylamada 5.419.000 hayır oyuna karşılık 0 evet oyu ile belirlenen dönemde yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edilemiştir. Öte yandan 03.12.2018 tarihinde göreve gelen Sn. Enver DAĞDAGÜL , Hüseyin KARAKAŞ, Himmet DİNÇ, Ali ÇANAK, Yaşar ERTUĞRUL, Celaleddin ARSLAN, Şerif PEKTAŞ ‘dan oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına mevcudun 5.419.000 evet oyuna karşılık olarak 0 hayır oyu ile oy birliği ile ibra edildi.

6- 2019 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosu ile Şirket Yönetim Kurulu’nun 01.04.2019/009 sayılı kararları ile Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için “**Note Office Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.**”nin seçilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama el kaldırma suretiyle yapılan oylamada gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

7- 2018 yılı yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi 2018 yılında bağış ve yardımların 40.000,00TL olmasına rağmen 81.000,00 TL bağış ve yardım yapıldığı tespit edilmiş ve yapılan bu harcama oy birliği ile kabul edilmemiştir. 2019 yılına ilişkin bağış sınırının 50.000.TL olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. 2019 yılı bağış sınırının 50.000 TL olarak belirlenmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

8- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek hakkında Sn. saffet SEMERCİ tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

9- Yönetim kurulu üyesi olan Ali ÇANAK’ın ;30.01.2019 tarihli 001 nolu yönetim kurulu kararı ile azline ve yine yönetim kurulu 22.02.2019 tarihli 005 nolu kararı ile yerine Nurettin ÖZKAN’ın görevlendirilmesi oya sunuldu. Yapılan oylamada kalan süreyi tamamlamak üzere gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

10-Toplantı Başkanınca; gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 23.06.2019

Bakanlık Temsilcisi

Abdulahfız BOZDAĞ Bekir YILMAZ



Tutanak Yazmanı

Volkan BAŞAR



Toplantı Başkanı

Koray KARAKAŞ



Oy Toplama Memurları

Ayhan ÇELİK

Murat TURGUT

Seher KESKİN

Cem YARDIMCI

