

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
06 ŞUBAT 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2019-2020-2021 FAALİYET YILINA DAİR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Umpaş Holding A.Ş.'nin 02/01/2022 tarihinde asgari toplantı nisabı sağlanamadığından **ertelenen** 2019-2020-2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06.02.2022 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 31/01/2022 tarih ve E-29548874-431.03-00071489067 no.lu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn Bekir YILMAZ ve Özgür ÖZDEN 'in gözetiminde başlamıştır.

Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Enver DAĞDAGÜL, Hüseyin KARAKAŞ, Himmet DİNÇ, Yaşar ERTUĞRUL, Celaleddin ARSLAN, Şerif PEKTAŞ, Mehmet Ali DAĞDAGÜL, Nafiz DAĞDAGÜL, Mustafa DAĞDAGÜL toplantıda hazır bulundular.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14.01.2022 ve 10495 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca şirketin www.umpas.com.tr internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. Ayrıca şirket merkezinin bulunduğu ilde yayınlanan Uşak Haber Gazetesin de de ilan yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirket sermayesini temsil eden 42.000.000 adet paydan; 3.722.950 (üçmilyonyediyirmikibindokuzyüzelli) adet payın borsa dışı ve 3.344.069 (üçmilyonüçyüz kırkdörtbinaltmışdokuz) adet payın borsa içi olmak üzere toplamda toplantıda 7.067.019 (yedimilyonaltmışyedibinondokuz) adet payın toplantıda temsil edildiği, Umpaş Holding'in grup şirketlerinin hakim ortağı olması dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 389'ncu 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 Bekir YILMAZ ve Özgür ÖZDEN tarafından toplantıya asaleten ve vekaleten katılım sağlayan hissedarların sayılarını bildirerek açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Toplantı başkanlığı için 2 (iki) adet yazılı liste verildi. Teklif genel kurula okundu. Yapılan seçim sonucunda; 1.829.324 (birmilyonsekizyüz yirmidokuzbinüçyüz yirmidört) oya karşılık toplantı başkanlığına 4.967.355 (dörtmilyondokuzaltmışyedibinüçyüzellibeş) oy ile Sn. Cumhur Taşdelen toplantı başkan yardımcılığına Tarkan Babaoğlu tutanak yazmanlığına Ayhan Çelik, oy toplayıcılıklara Selmi Çakılcı, Osman Baştuğ, Damla Doğan, Erdem Doğan oy çokluğu ile seçildiler. Toplantı başkanlığına evrakları imzalamak için oy birliği ile yetki verildi.

2- Gündem maddelerinden 2 (iki) nci maddenin 9 (dokuz) uncu madde ile birlikte görüşülmesi için Erkan Çuhadar tarafından önerge verilmiştir. El kaldırma usulü ile yapılan oylamada bu önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Divan başkanı tarafından 2019-2020-yılı faaliyet raporu okundu. 2021 yılı faaliyet raporu divana sunulmadığı için okunmadı. Mevcut yönetim kurulu üyeleri salonda hazır bulunmalarına rağmen açıklama yapmaktan kaçındılar. Erkan Çuhadar söz aldı. Geçmiş faaliyetler ile ilgili eleştiride bulundu. Tevfik Özer söz aldı. Geçmiş faaliyetler ile ilgili eleştiride bulundu. Davut Kaymaz söz aldı. Başkan seçildiği takdirde yapacağı faaliyetler ile ilgili bilgi verdi. Gökhan Kaymaz söz aldı. İşletmenin kiracısı



olarak bugüne kadar yaptığı faaliyetler ile ilgili bilgi verdi. Enes Türk söz aldı ve Erkan Çuhadarın açıklamalarına katıldığını beyan etti.

4- Şirketin 2019-2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti divan başkanı tarafından okundu. Bağımsız denetim şirketinden herhangi bir yetkilinin toplantıda bulunmadığı tespit edildi. Bağımsız Denetim raporunun sonucu raporun 'görüş bildirmekten kaçınılmıştır' olduğunu söyledi. Okunan raporlara ilişkin müzakerelere geçildi. Okunan Bağımsız Denetim Şirketi Raporu oy birliği ile reddedildi. (Kabul edilmedi)

5- Şirketin 2019-2020 faaliyet yılı ile ilgili Finansal Tabloları okunarak müzakereye geçildi. 2021 faaliyet yılı finansal tabloları düzenlenmediği belirtildi. Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada okunan finansal tablolar oy birliği ile reddedildi. (Kabul edilmemiştir)

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. Sn. Enver DAĞDAGÜL , Hüseyin KARAKAŞ, Himmet DİNÇ, Ali ÇANAK, Yaşar ERTUĞRUL, Celaledin ARSLAN, Şerif PEKTAŞ, Nurettin ÖZKAN, Mustafa DAĞDAGÜL, Mehmet Ali DAĞDAGÜL, Nafiz DAĞDAGÜL 'den oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri 2019-2020-2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada geçmiş dönem faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri bir bütün olarak oy birliği ile ibra edilmemiştir.

7- 2019-2020 yılları şirketin herhangi bir karı olmadığından dolayı kar dağıtımı oy birliği ile kabul edilmemiştir.

8- 2019/2020 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosu ile Şirket Yönetim Kurulu'nun kararları ile Şirketin 2019/2020 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 ve YMM A.Ş.**'nin seçilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama el kaldırma suretiyle yapılan oylamada gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine geçildi. Ali ÇANAK, Nuretti ÖZKAN ve dört kişi tarafından verilen önergeye göre; yönetim kurulu başkanına aylık 6.500,00 TL (altıbinbeşyüzlü) başkan yardımcısına; 5.500,00 TL (beşbinbeşyüz TL) yönetim kurulu üyelerine 4.500,00 TL (dörtbinbeşyüz TL) ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Başkan adaylarından Davut Kaymaz ve Erkan Çuhadar söz alıp seçilmeleri halinde yapacakları faaliyetler hakkında bilgi verdiler.

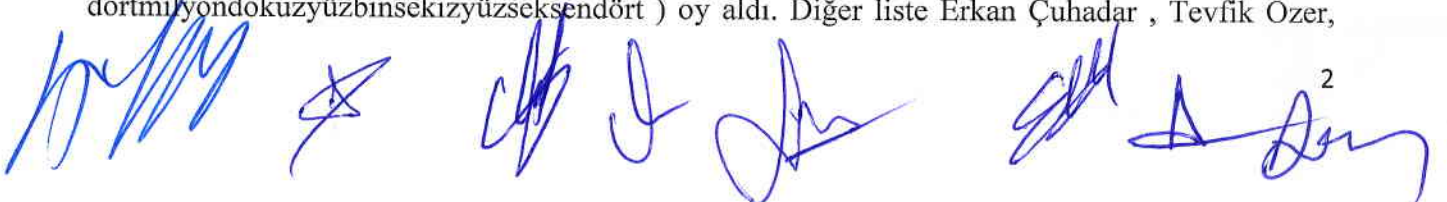
Ali Çanak, Nurettin Özkan, Halit Yurtçu , Durmuş Tavukçu , Mehmet Özmen , Cemil Avcı tarafından ; Yönetim kurulu üyelikleri için;

Davut Kaymaz, Gökhan Kaymaz, Celalaeddin Arslan, Himmet Dinç, Mutlu Çanak Yönetim Kurulu üyesi olarak teklif ettiler.

Mustafa Kaya, Çetin Erdoğan, Sinan Topaç, Mustafa Özkılıç tarafından yönetim kurulu üyelikleri için;

Erkan Çuhadar , Tefvik Özer, Murat Ahmet Kıyak , Erdoğan Çiloğlu , Şahin Turhan , Ayturan Zebil , Murat Turğut Yönetim Kurulu üyesi olarak teklif ettiler.

Yapılan seçim sonucunda ;Davut KAYMAZ, Gökhan KAYMAZ, Celaledin ARSLAN, Mutlu ÇANAK ve Himmet DİNÇ' ten oluşan liste 4.900.884 (dörtmilyondokuzyüzbinsekizyüzseksendört) oy aldı. Diğer liste Erkan Çuhadar , Tefvik Özer,



Murat Ahmet Kıyak , Erdoğan Çiloğlu , Şahin Turhan , Ayturan Zebil , Murat Turğut oluşan liste ise 1.823.409 (Birmilyonsekiyüzüymüçbindörtüzdokuz) oy aldı.

Bu durumda Davut Kaymaz, Gökhan Kaymaz, Celaleddin Arslan, Himmet Dinç, Mutlu Çanak' tan oluşan liste oy çokluğu ile 3 (üç) süre ile görev yapmak için seçildiler.

Yönetim kurulu üyesi olan Hüseyin KARAKAŞ ve Himmet DİNÇ 'in görevinden ayrılması ile yerine 13.04.2020 tarihli ve 004 numaralı yönetim kurulu kararı ile 13.04.2020 tarihinden itibaren Mehmet Ali DAĞDAGÜL ve Nafiz DAĞDAGÜL Ayrıca ; Nurettin ÖZKAN' ın görevinden ayrılması üzerine; 15.03.2020 tarihli ve 003 sayılı yönetim kurulu kararı ile 15.03.2020 tarihi itibari ile yerine Mustafa DAĞDAGÜL 'ün görevlendirilmesi ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

10-Toplantı Başkanlığınca; gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 06/02/2022 13:45 Merkez UŞAK

Bakanlık Temsilcisi

Bekir YILMAZ

Özgür ÖZDEN

Toplantı Başkanı

Cumhur TASDELEN

Tutanak Yazmanı

Ayhan ÇELİK

Oy Toplama Memurları

Selmi ÇAKILCI

Osman BAĞTUĞ

Damla DOĞAN

Erdem DOĞAN