

**UMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**22 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA DAİR OLAĞANÜSTÜ GENEL**  
**KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Umpaş Holding Anonim Şirketinin 25/03/2022 tarihinde asgari toplantı nisabı sağlanamadığından **ertelenen** 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 22.04.2022 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 18/04/2022 tarih ve E-29548874-431.03-00073902415 no lu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Bekir YILMAZ ve Özgür ÖZDEN 'in gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Davut KAYMAZ , Gökhan KAYMAZ ve Himmet DİNÇ toplantıda hazır bulundular.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29.01.2022 ve 10547 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca şirketin [www.umpas.com.tr](http://www.umpas.com.tr) internet sitesinde ve [www.kap.gov.tr](http://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; 1.103.429 adedi asaleten, 1.610.142 adedi vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 2.713.571 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.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce gündeme yönetim kurulu seçim maddesi eklenmesi teklif edildi. Yapılan oylamada bu teklif oy birliği ile kabul edildi. Buna göre gündemin 2 nci ( iki ) maddesinden sonra (3. Madde ) görüşülmek üzere gündeme yönetim kurulu üyelerinin seçimi maddesi eklendi.

**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 saat 11: 15' te 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. Saadet KARAYOL tutanak yazmanlığına Burcu KÜLÇE oy toplayıcılığına Ayhan ÇELİK katılanların oy birliği ile seçildiler. Yine toplantı başkanlığına tutanakları imzalaması için oy birliği ile yetki verildi.

**2-** 2021 ve 2022 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosu ile Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin 2021-2022 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için "**Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.**" nin seçilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama el kaldırma suretiyle yapılan oylamada gündem maddesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu seçiminin yapılmasına 2 ( iki ) farklı önerge verildi. İlk listede Kasım KARAKAŞ, Hüseyin KARAKAŞ ve Osman BAŞTUĞ Yönetim Kurulu üyesi olarak ortakların oylamasına sunuldu. İkinci listede ise Davut KAYMAZ, Gökhan KAYMAZ, Himmet DİNÇ, Celaleddin ARSLAN ve Mutlu ÇANAK yer aldı. Yapılan oylamada; Kasım KARAKAŞ, Hüseyin KARAKAŞ ve Osman BAŞTUĞ' dan oluşan liste 1.091,792 ( birmilyondoksanbirbin yediyüz doksan iki ) oy aldı; Davut KAYMAZ, Gökhan KAYMAZ, Himmet DİNÇ, Celaleddin ARSLAN ve Mutlu ÇANAK' tan oluşan liste 1.621,779 ( birmilyonaltıyüzyirmibirbinyediyüzyetmişdokuz ) oy alarak oy çokluğu ile önceki yönetim kurulundan kalan süreyi tamamlamak üzere oy çokluğu ile yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.

4-Toplantı Başkanınca; gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 22/04/2022 Saat: 11:35

Bakanlık Temsilcileri

Bekir YILMAZ

Özgür ÖZDEN

Toplantı Başkanı

Saadet KARAYOL

Tutanak Yazmanı

Burcu KÜLÇE

Oy Toplayıcı

Ayhan ÇELİK