

UMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin **2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı** asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için TTK. Hükümlerine göre 1 ay içerisinde yapılması gereken **II. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı** I. Toplantı gündeminin aynısı olan aşağıdaki gündemi görüşmek üzere **22 Nisan 2022 Cuma** 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.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

2022 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ :

- 1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 – 2021 ve 2022 yılı hesap döneminin denetimi için Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması,
- 3 - Kapanış