

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin 28.04.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 28.04.2014 tarihinde, saat 10:00' da , şirket merkezi adresi olan Banaz Devlet Karayolu 26. Km Banaz / UŞAK adresinde, Uşak İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.04.2014 tarih ve 288 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Abdulhafız BOZDAĞ-Nuray MEŞHUR'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.04.2014 tarih ve 8545 sayılı nüshasında ilan edildiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve şirket internet sitesinde (www.usakseramik.com) ilan edilerek toplantı gün ve saati bildirilmesi suretiyle Genel Kurul çağrısı yapılmıştır.

28.03.2014 tarih saat 10:00'da yapılan 1. Olağan Genel Kurul Toplantısında çoğunluk sağlanamamıştır.

Hazır bulunanlar listesinde tetkikinde, şirketin 100.000.000-TL kayıtlı sermayesinin toplam 43.334.930,75 adet hisseden Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nce 8.416.321,84 TL sermayeye karşılık 8.416.321,84 adet hissenin asaleten, Muzaffer EROĞLU MKK E-Genel Kurul sisteminden katıldığı ve 2 TL sermayeye karşılık 2 adet hissenin asaleten temsil ettiği böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi, Abdullah Hakan TANIŞ tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış konuşması yapıldı, Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanına Abdullah Hakan TANIŞ , katip üyeliğe Cüneyt BİRHAN, oy toplayıcılığa Birol TAŞKIN teklif edildiler. Teklif oy birliği ile kabul edilmiştir.

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verilmiştir.

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı Seri: XI No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.

4. 2013 yılı karı- zararının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararların görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunuldu, ilerleyen yıllara ilişkin şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verildi, söz alan olmadı oy birliği ile kabul edildi.

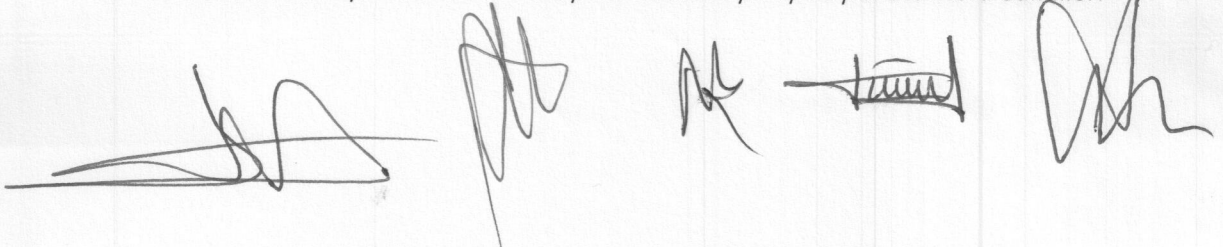
5. S.P.K nın Seri : IV No:41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında 2013 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

7. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlar konusunda (TRİ' ler) Genel Kurul'a bilgi verildi.

8. Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ayrı ayrı oylanarak ibra edildiler.



10. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri devam ettiği için gündemin bu maddesinde yeni yönetim kurulunun seçilmemesi teklif edildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi. EGK sisteminde toplantıya katılan 2 adet hisse red oyu kullanmıştır. Aynı zamanda EGK Sisteminde "SPK kurumsal yönetim ilkeleri gereği bir kadın Yönetim Kurulu üyesi atanması uygun olacaktır." önerisi ile muhalefet şerhi koymuştur.

11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesine geçildi, Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 9.000 TL Yönetim Kurulu Üyeliklerine aylık brüt 6.000 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu Tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu 2014 yılında faaliyet göstermek üzere "Karar Bağımsız Denetim firması görevlendirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

13. T.T.K.'nun 6102 sayılı kanun hükümlerine uyum amacıyla gerçekleştirilmesi ön görülen değişiklikleri içeren 05.12.2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Şirketimiz esas sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulması oy birliği ile kabul edilmiştir.

14. T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı hususlarda Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler)

15. Dilek ve temennilere geçildi söz alan olmadı gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için toplantıya toplantı başkanlığında saat 10,32'de son verildi.

İşbu tutanak tarafımızca mahallinde hazırlanarak imza altına alınmıştır.

Tutanak Tarihi :28.04.2014 – Uşak

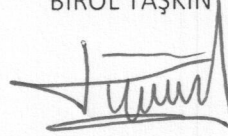
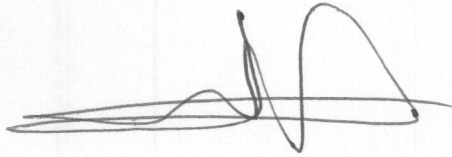
Tutanak Saati :10:32

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

A.Hakan TANIŞ

BİROL TAŞKIN

Cüneyt BİRHAN



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

ABDULHAFİZ BOZDAĞ

NURAY MEŞHUR

