

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimiz aşağıdaki gündem maddelerini konuşup karara bağlamak üzere 25.12.2014 perşembe günü saat 11:00'de Uşak Banaz Devlet Karayolu 26. Km Banaz-UŞAK adresinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "MKS Genel Kurul Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme" konulu ve 599 numaralı Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Mektup Duyurusu ve Ekleri uyarınca Pay Sahipliği Çizelgesi genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle ihraççı şirketlere MEVİTAS üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. 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. Elektronik imza sahibi hissedarlarımız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda genel kurula ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.usakseramik.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımıza bilgilerine arz olunur.

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanlığı

GÜNDEM

- 1.Başkanlık Divanı'nın teşkili.
- 2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 3.01.10.2014 tarihinde boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeleri yerine yönetim kurulu tarafından seçilen Turan KIRATLI ve Salim ÇAM'ın üyeliklerinin Genel kurul onayına sunulması.
- 4.Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

Uşak Seramik Sanayi A.Ş.'nin 25.12.2014 perşembe günü saat 11:00'de Uşak-Banaz Karayolu 26. Km. Banaz/UŞAK adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :

- a- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b- Vekil Aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Varsa özel talimatlar)
- c- Vekil Şirket Yönetimi'nin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.
Talimatlar: (Varsa özel talimatlar)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :

- a- Tertip ve Serisi :
- b- Numarası :
- c- Adet-Nominal Değeri :
- d- Oyda İmtiyaz Olup Olmadığı :
- e- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

C- ORTAĞIN :

- Adı-Soyadı veya Unvanı :
- İmzası :
- Adresi :

Not:

- 1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.
- 2- Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecek.