

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN 09/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TEHİR TUTANAĞI

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 09/03/2015 tarihinde, saat 11.00 de şirket merkez adresi olan Banaz Devlet Karayolu 26.Km Banaz/UŞAK adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25/02/2015 tarih ve 29548874/6202510 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdulhafiz BOZDAĞ gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20/02/2015 tarih ve 8763 sayılı nüshasında ilan edildiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde (www.usakseramik.com) ilan edildiği gibi tespit edilmiştir. Genel Kurul Toplantısını elektronik ve fiziki ortamda yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcileri olarak tarafımızdan tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 43.335.930,75 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 8.416.321,84 TL olan 8.416.321,84 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmış üzerine gündemin görüşülmesine geçilememiştir.

28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında yönetmeliğin ;

Toplantının ertelenmesi başlıklı 28. Maddesindeki "Toplantı başlamadan önce, kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması halinde toplantı ertelenir " hükmü uyarınca, genel kurul 31.03.2015 tarihinde aynı usullerle yeniden toplantıya davet edilmek üzere toplantı ertelenmiştir.

İşbu Toplantı tehir tutanağı tarafımızca hazırlanarak imza altına alınmıştır.09.03.2015



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Abdulhafiz BOZDAĞ

TANSER SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Abdullah Hakan TANIŞ

