

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin 31.03.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 31.03.2015 tarihinde, saat 11:00' de , şirket merkezi adresi olan Banaz Devlet Karayolu 26. Km Banaz / UŞAK adresinde, Uşak İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2015 tarih ve 29548874/6829490 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Abdulhafız BOZDAĞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13.03.2015 tarih ve 8778 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.

09.03.2015 tarih saat 11:00'de 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 9.416.321,84 TL sermayeye karşılık 9.416.321,84 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. 2014 yılı karı- zararının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu'nun teklifi ile 2014 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi 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 nin Seri : IV No:41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında 2014 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 2014 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. Daha önce seçilmiş olup görev süresi biten yönetim kurulu üyeleri 3 yıl görev yapmak üzere Durmuş TANIŞ, Hüseyin TANIŞ ve Abdullah Hakan TANIŞ Bağımsız yönetim kurulu üeliğine Turan KIRATLI ve Salim ÇAM teklif edildi. Teklif oy birliğı ile kabul edildi.

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 birliğı ile kabul edilmiştir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereğı, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu Tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu 2015 yılında faaliyet göstermek üzere "Karar Bağımsız Denetim firması görevlendirilmesi oy birliğı ile kabul edilmiştir.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, (Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler)

14. Dilek ve temennilere geçildi söz alan olmadı gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için toplantıya toplantı başkanlığında saat 11,25'de son verildi.

İşbu tutanak tarafımızca mahallinde hazırlanarak imza altına alınmıştır.

Tutanak Tarihi :31.03.2015 – Uşak

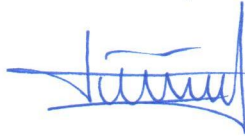
Tutanak Saati :11:35

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

A.Hakan TANIŞ



BİROL TAŞKIN



Cüneyt BİRHAN



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

ABDULHAFİZ BOZDAĞ

