

**UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 29.03.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Faaliyetlerine
İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 29.03.2018 tarihinde, saat 14:00' de , şirket merkezi adresi olan Dilek Mahallesi Değirmenler sokak No:100 Banaz / UŞAK adresinde, Uşak İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.03.2018 ve 32876028 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdulhafız BOZDAĞ ve Bekir YILMAZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.03.2018 tarih ve 9532 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.

Hazır bulunanlar listesinde tetkikinde, şirketin 43.334.930,75 ödenmiş sermayeden; toplam 17.416.321,84 TL'ye karşılık gelen 17.416.321.84 adet payın temsilen, 788.000 TL'ye karşılık gelen 788.000 adet payın elektronik ortamda olmak üzere Toplam: 18.204.321,84 adet payın toplantıda hazır bulunduğuun böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 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 mevzuatına göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.

4. 2017 yılı karı- zararının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu'nun teklifi ile 2017 yılı karının geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasını görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunuldu, elektronik ortamda katılan 788.000 red oyuna karşılık 17.416.321,84 evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2017 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi elektronik ortamda katılan 788.000 red oyuna karşılık 17.416.321,84 evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

6. 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 elektronik ortamda katılan 788.000 red oyuna karşılık 17.416.321,84 evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

7. Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

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

9. Yönetim Kurulunun 03.05.2017 tarihli kararı ile Turan KIRATLI'nın istifasının kabulüne yerine İhsan ÖZBAY'ın atanmasına ve Yönetim Kurulunun 10.01.2018 tarihli kararı ile Salim ÇAM'ın istifasının kabulüne yerine Nuri USLU'nun ataması genel kurulun onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

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 üyeliğine

İhsan ÖZBAY ve Nuri USLU teklif edildi. Elektronik ortamda katılan 788.000 red oyuna karşılık 17.416.321,84 evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesine geçildi, Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 12.000 TL Yönetim Kurulu Üyeliklerine aylık brüt 6.000 TL ücret ödenmesi elektronik ortamda katılan 788.000 red oyuna karşılık 17.416.321,84 evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

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 2018 yılında faaliyet göstermek üzere "Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık SMMM A.Ş. firması görevlendirilmesi elektronik ortamda katılan 788.000 red oyuna karşılık 17.416.321,84 evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı 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 bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri ile söz konusu işlemler oy birliği ile kabul edilmiştir.)

14. Dilek ve temennilere geçildi söz alan olmadı gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için toplantıya toplantı başkanlığında saat 14:45'de son verildi.

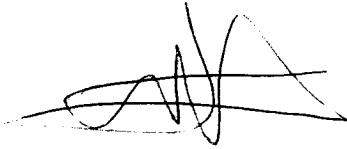
İşbu tutanak tarafımızca mahallinde hazırlanarak imza altına alınmıştır.

Tutanak Tarihi :29.03.2018 – Uşak

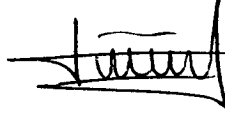
Tutanak Saati :14.56

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Abdullah HAKAN TANIŞ



BİROL TAŞKIN



CÜNEYT BİRHAN



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

ABDULHAFİZ BOZDAĞ



BEKİR YILMAZ

