

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 29.04.2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin 2018 yılına ait genel kurul toplantısı 29.04.2019 tarihinde, saat 11:00' de , şirket merkezi adresi olan Dilek Mahallesi Değirmenler sokak No:100 Banaz / UŞAK adresinde, Uşak İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.04.2019 ve 29548874-431.03/43797533 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdulhafiz 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 05.04.2019 tarih ve 9803 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.

03.04.2019 tarih saat 11:00'de yapılan 1. Olağan Genel Kurul Toplantısında çoğunluk sağlanamadığı için Yönetim Kurulunun 03.04.2019 tarihli 2019/9 sayılı kararına istinaden Genel Kurul toplantısı 29.04.2019 tarihine ertelenmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 100.000.000,00 TL ödenmiş sermayesinden; toplam 17.416.321,84 TL'ye karşılık gelen 17.416.321.84 adet payın temsilen, 354.956 TL'ye karşılık gelen 354.956 adet payın elektronik ortamda olmak üzere Toplam: 17.771.277,84 adet payın toplantıda hazır bulunduğu üzere 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 Başkanlığına Abdullah Hakan TANIŞ , katip üyeliğe Cüneyt BİRHAN, oy toplayıcılığa Birol TAŞKIN teklif edildiler. Yapılan teklif, elektronik ortamda katılan 10.100 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.761.177,84 hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

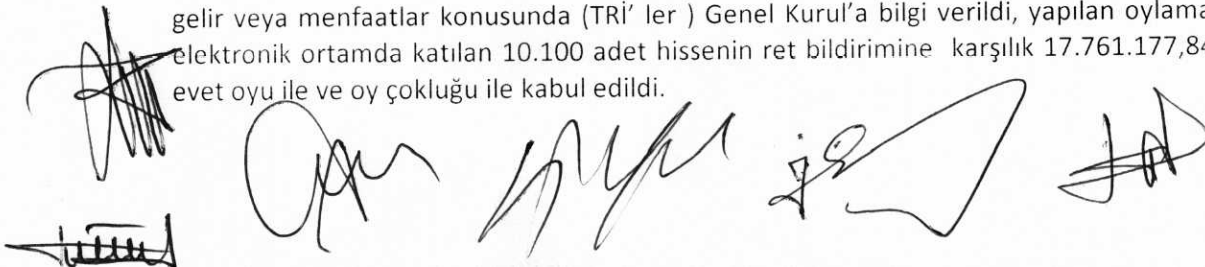
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde elektronik ortamda katılan 10.100 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.761.177,84 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu müzakereye açıldı, madde üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde elektronik ortamda katılan 14.180 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.757.097,84 adet hissenin evet oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

4. 2018 yılı karı- zararının müzakere edilmesi maddesine geçildi, Yönetim Kurulu'nun 16.04.2019 tarihinde almış olduğu karara istinaden 2018 yılı karının geçmiş yıl karları hesabına aktararak ödenmemesi konusu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylamalar sonucunda elektronik ortamda katılan 14.180 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.757.097,84 adet hissenin evet oyu ile ve oy çokluğu ile madde kabul edildi.

5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2018 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, yapılan oylamalar sonucunda elektronik ortamda katılan 10.100 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.761.177,84 adet hissenin evet oyu ile ve oy çokluğu ile madde 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, yapılan oylamalar sonucunda elektronik ortamda katılan 10.100 adet hissenin ret bildirimine karşılık 17.761.177,84 adet hissenin evet oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.



7. Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylamalar sonucunda elektronik ortamda katılan 10.100 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.761.177,84 adet hissenin evet oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, elektronik ortamda katılan 10.100 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.761.177,84 adet hissenin evet oyu ile yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildiler.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesine geçildi, Genel kurul tarihinden itibaren(mayıs 2019) geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 13.000 TL Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 7.500 TL ücret ödenmesi elektronik ortamda katılan 10.100 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.761.177,84 adet hissenin evet oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Grup şirketlerimizden Eda Turizm Otelcilik Madencilik Ltd.Şti.'nin Devir alınması yoluyla birleşmesi işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen birleşme ve bölünme tebliği'nin 12/4/A maddesi gereğince birleşmesi Genel Kurulda görüşüldü. Eda Turizm Otelcilik Madencilik Ltd.Şti.'nin madencilik alanında faaliyet gösterdiği şirketin kendine ait maden ocakları ve işletme ruhsatları olduğu birleşme ile ilgili maden ocaklarının Uşak Seramik Sanayi A.Ş. bünyesinde toplanması amaçlandığı ancak maden ocaklarının rezerv tespiti ve değerlemesi konusunda faaliyet gösteren çok az sayıda değerlendirme şirketi olduğu şirket değerinin tespiti için gerekli olan yasal prosedür ve değerlendirme işlemlerinin çok uzun süre alacağı yapılan ön araştırmalarda tespit edilmiş olup birleşme için gerekli olan yasal ve hukuki prosedürlerin kısa vadeli tamamlanacağı öngörüldüğünden Yönetim kurulunca Genel kurul gündemine getirilen ve görüşülen bu maddenin red edilerek Eda Turizm Otelcilik Madencilik Ltd.Şti. ile Uşak Seramik Sanayi A.Ş.'nin birleşmesinden vazgeçilmesi oylamaya açıldı. Elektronik ortamda katılan 350.875 hissenin ret oyuna karşılık 17.460.402,84 hissenin evet oyu kullanıldı oy çokluğu ile Uşak Seramik Sanayi A.Ş.'nin Eda Turizm Otelcilik Madencilik Ltd.Şti. ile birleşme işleminin gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir.

Madde Şerhi: Elektronik ortamda Genel Kurula katılan Serkan İldeş ayrılma hakkını kullanmak istediğini buna dair talebinin toplantı tutanağına işlenmesini istemiştir.

11. Şirketimizin 2019 yılı içerisinde toplam 1.000.000,00 TL ' ye kadar bağış yapılabilmesi konusu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda elektronik ortamda katılan 10.100 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.761.177,84 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Yönetim kurulunca hazırlanan Tadil metnine uygun olarak Esas sözleşmenin 3, 5 ve 6 maddelerinin değişikliğinin ve 38. Maddenin ilave edilmesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Elektronik ortamda katılan 10.100 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.761.177,84 adet hissenin evet oyu ile anılan madde değişiklikleri ile madde ilavesi oy çokluğu ile kabul edildi.

13. 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 2019 yılında faaliyet göstermek üzere "Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık SMMM A.Ş. firması görevlendirilmesi Elektronik ortamda katılan 10.100 ret oyuna karşılık 17.761.177,84 evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

14. 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 sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri ile söz konusu işlemler Elektronik ortamda katılan 10.100 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.761.177,84 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Dilek ve temennilere geçildi söz alan olmadı elektronik ortamdaki görüşmesinde 10.100 adet hisse red bildiriminde bulunmuştur.

İşbu tutanak tarafımızca mahallinde hazırlanarak imza altına alınmıştır.

Tutanak Tarihi :29.04.2019 – Uşak

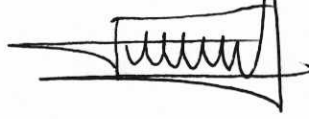
Tutanak Saati :12.03

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Abdullah HAKAN TANIŞ



BİROL TAŞKIN



CÜNEYT BİRHAN



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

ABDULHAFİZ BOZDAĞ



BEKİR KULMAZ

