

**UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN 30/03/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TEHİR
TUTANAĞI**

UŞAK SERAMİK SANAYİ Anonim Şirketinin 2019 yılına ait genel kurul toplantısı 30/03/2020 tarihinde, saat 11.00 de , şirket merkez adresi olan Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 Banaz/UŞAK adresinde, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2020 tarih ve 43477359 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Abdulhafız BOZDAĞ- Bekir YILMAZ 'ın gözetiminde toplanılmıştır.

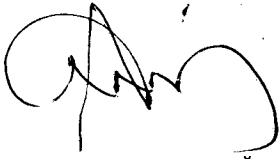
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde,Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09/03/2020 tarih ve 10032 sayılı nüshasında ilan edildiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde (www.usakseramik.com) ilan edildiği 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 100.000.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri olan fiziki ortamda 17.386.321 adet elektronik ortamda 3,307 adet olmak üzere toplamda 17.416.326,147 TL tekabül eden 17.416.326,147 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının (25.000.000 adet) mevcut olmadığına anlaşılmaması üzerine gündemin görüşülmesine geçilememiştir.

28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 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 aynı usullerle yeniden toplantıya davet edilmek üzere toplantı ertelenmiştir.

İşbu Toplantı tehir tutanağı tarafımızca hazırlanarak imza altına alınmıştır. 30.03.2020

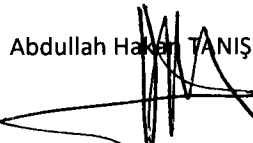

Abdulhafız BOZDAĞ

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ


Bekir YILMAZ

TANSER SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TANIŞLAR YAPI MALZEMELERİ İNŞ. PET. MAD. ÜRN. SAN. VE TİC. A.Ş.


Abdullah Hakan TANIŞ