

**UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 04.05.2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılı Faaliyetlerine
İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin 2019 yılına ait genel kurul toplantısı 04.05.2020 tarihinde, saat 11:00' de , şirket merkezi adresi olan Dilek Mahallesi Değirmenler sokak No:100 Banaz / UŞAK adresinde, Uşak İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17.04.2020 ve 99090193-431.03-E-00053922017 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdulfaz 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 10.04.2020 tarih ve 10056 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.

30.03.2020 tarih saat 11:00'de yapılan 1. Olağan Genel Kurul Toplantısında çoğunluk sağlanamadığı için Yönetim Kurulunun 30.03.2020 tarihli 2020/11 sayılı kararına istinaden Genel Kurul toplantısı 04.05.2020 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, 3,307 TL'ye karşılık gelen 3,307 adet payın elektronik ortamda olmak üzere Toplam: 17.416.325,147 adet payın toplantıda hazır bulunduğu 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 Cüneyt BİRHAN , katip üyeliğe Mehmet ATAÇ , oy toplayıcılığa Birol TAŞKIN teklif edildiler. Yapılan teklif, elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 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 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

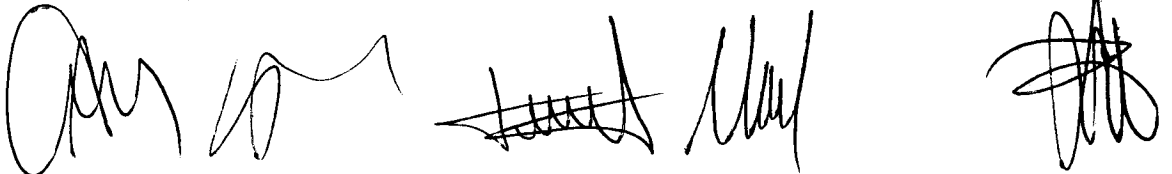
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu müzakereye açıldı, madde üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

4. 2019 yılı karı- zararının müzakere edilmesi maddesine geçildi, Yönetim Kurulu'nun 26.03.2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden 2019 yılı karının geçmiş yıl karları hesabına aktararak ödenmemesi konusu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylamalar sonucunda elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2019 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, yapılan oylamalar sonucunda elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 adet hissenin 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, yapılan oylamalar sonucunda elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylamalar sonucunda elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.



8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 adet hissenin evet oyu ile yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildiler.

9. Yönetim Kurulunun 16.07.2019 tarihli kararı ile Nuri USLU'nun İstifasına Ömer Fatih KARAYEL'in atanmasına, Yönetim Kurulunun 01.09.2019 tarihli kararı ile İhsan ÖZBAY'ın istifasına Nuh DAĞDELEN'in atanmasına, Yönetim Kurulunun 28.10.2019 tarihinde istifa eden Ömer Fatih KARAYEL'in istifasının kabulüne ve Yönetim kurulunun 27.02.2020 tarihli kararı ile boş olan Bağımsız yönetim kurulu üyeleğine Ömer Fatih KARAYEL'in boşalan yönetim kurulu üyeliklerinden kalan süreyi tamamlamak yeniden atama kararları Genel kurul tarafından elektronik ortamda katılan 3,307 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.321,84 adet hissenin evet oyu ile yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ayrı ayrı oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket ortaklarından Sevda ALKAN gündem maddesi ile ilgili olarak; SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamamız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız şeklinde görüş belirtmiştir.

10. 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 15.000 TL Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 7.500 TL ücret ödenmesi elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Şirketimizin 2020 yılı içerisinde toplam 1.500.000,00 TL ' ye kadar bağış yapılabilmesi konusu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 adet hissenin 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 2020 yılında faaliyet göstermek üzere "Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık SMMM A.Ş. firması görevlendirilmesi Elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 adet hissenin 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 Elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Dilek ve temennilere geçildi toplantı başkanı Cüneyt BİRHAN son dönemde şirkete yatırımla ilgili yöneltilen sorulara detaylı bilgi verdi. Elektronik ortamdaki görüşmesinde 1 adet hisse red bildiriminde bulunmuştur.

İşbu tutanak tarafımızca mahallinde hazırlanarak imza altına alınmıştır.

Tutanak Tarihi :04.05.2020 – Uşak

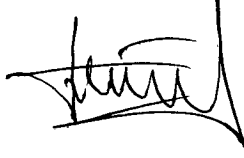
Tutanak Şaati :12.07

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

CÜNEYT BİRHAN



BİROL TAŞKIN



Mehmet ATA



ABDULHAFİZ BOZDAĞ

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ



BEKİR YILMAZ