

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN 12/03/2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TEHİR TUTANAĞI

UŞAK SERAMİK SANAYİ Anonim Şirketinin 2020 yılına ait genel kurul toplantısı 12/03/2021 tarihinde, saat 11.00 de , şirket merkez adresi olan Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 Banaz/UŞAK adresinde, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.03.2021 tarih ve 61950824 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Özgür ÖZDEN - Bekir YILMAZ 'ın gözetiminde toplanılmıştır.

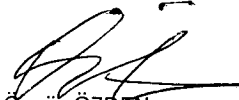
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde,Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22/02/2021 tarih ve 10272 sayılı nüshasında ilan edildiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde (www.usakseramik.com) ilan edildiği 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 245.000.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri olan fiziki ortamda 42.669.988,507 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının (61.250.000 adet) mevcut olmadığının anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilememiştir.

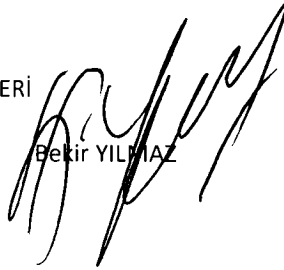
28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usûl ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında yönetmeliğin ;

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.

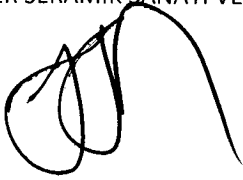
İşbu Toplantı tehir tutanağı tarafımızca hazırlanarak imza altına alınmıştır. 12.03.2021


Özgür ÖZDEN

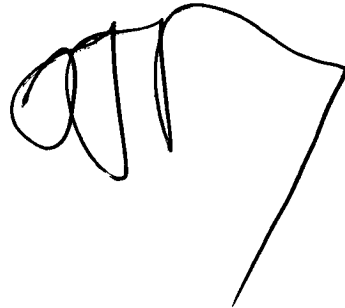
BAKANLIK TEMSİLCİLERİ


Bekir YILMAZ

TANSER SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TANIŞLAR YAPI MALZEMELRİ İNŞ. PET. MAD. ÜRN. SAN. VE TİC. A.Ş.



Cüneyt BİRHAN



Hüseyin TANIŞ



