

**UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 05.04.2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılı Faaliyetlerine
İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin 2020 yılına ait genel kurul toplantısı 05.04.2021 tarihinde, saat 11:00' de , şirket merkezi adresi olan Dilek Mahallesi Değirmenler sokak No:100 Banaz / UŞAK adresinde, Uşak İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2021 ve 99090193-431.03-E-62578649 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Özgür ÖZDEN ve Bekir YILMAZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.03.2021 tarih ve 10287 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.

12.03.2021 tarih saat 11:00'de yapılan 1. Olağan Genel Kurul Toplantısında çoğunluk sağlanamadığı için Yönetim Kurulunun 12.03.2021 tarihli 2021/04 sayılı kararına istinaden Genel Kurul toplantısı 05.04.2021 tarihine ertelenmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 245.000.000,00 TL ödenmiş sermayesinden; toplam 42.669.988,507 TL'ye karşılık gelen 42.669.988,507 adet payın temsilen Toplam: 42.669.988,507 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 Birol TAŞKIN , oy toplayıcılığa Mehmet ATAŞ teklif edildiler. Yapılan teklif oy birliği ile kabul edildi.

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3. 2020 yılı 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 oy birliği ile kabul edildi.

4. 2020 yılı karı- zararının müzakere edilmesi maddesine geçildi, Yönetim Kurulu'nun 13.03.2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden 2020 yılı karının geçmiş yıl karları hesabına aktararak ödenmemesi konusu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2020 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, yapılan oylamalar sonucunda oy birliği 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 oy birliği ile kabul edildi.

7. Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

9. Yönetim Kurulunun 01.10.2020 tarihli kararı ile Abdullah Hakan TANIŞ'ın İstifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Harun TANIŞ'ın atanması kararı Genel kurul tarafından 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 Harun TANIŞ Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Nuh DAĞDELEN ve Ömer Fatih KARAYEL teklif edildi. Yapılan oylamada bu teklif oy birliği ile kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesine geçildi, Genel kurul tarihinden itibaren(nisan 2021) geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 30.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 12.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6.000 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

12. Şirketimizin 2021 yılı içerisinde toplam 7.000.000,00 TL ' ye kadar bağış yapılabilmesi konusu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliği 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 2021 yılında faaliyet göstermek üzere "Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firması görevlendirilmesi oy birliği 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 oy birliği ile kabul edildi.

15. Dilek ve temennilere geçildi toplantı başkanı Cüneyt BİRHAN son dönemde şirkete yatırımla ilgili yöneltilen sorulara detaylı bilgi verdi.

İşbu tutanak tarafımızca mahallinde hazırlanarak imza altına alınmıştır.

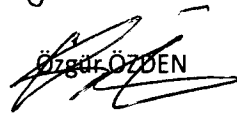
Tutanak Tarihi :05.04.2021 – Uşak

Tutanak Saati :11.23

CÜNEYT BİRHAN

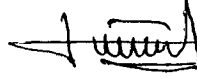


ÖZGÜR ÖZDEN



TOPLANTI BAŞKANLIĞI

BİROL TAŞKIN



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Melime ATAÇ



BEKİR YILMAZ