

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 09.05.2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin 2021 yılına ait genel kurul toplantısı 09.05.2022 tarihinde, saat 14:00' de , şirket merkezi adresi olan Dilek Mahallesi Değirmenler sokak No:100 Banaz / UŞAK adresinde, Uşak İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.04.2022 ve E-29548874-431.03-00074286130 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Bekir YILMAZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.04.2022 tarih ve 10556 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.

28.03.2022 tarih saat 14:00'de yapılan 1. Olağan Genel Kurul Toplantısında çoğunluk sağlanamadığı için Yönetim Kurulunun 07.04.2022 tarihli 2022/09 sayılı kararına istinaden Genel Kurul toplantısı 09.05.2022 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, 4.002 TL'ye karşılık gelen 4.002 adet payın elektronik ortamda olmak üzere Toplam: 42.673.990,507 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 Turan KILINÇ 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. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu müzakereye açıldı, anılan tabloların şirket internet sitesi, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve toplantı mahallinde bulundurulduğundan okunmuş sayılması teklif edildi. Yapılan oylama bu teklif oy birliği ile kabul edildi.

4. 2021 yılı karı- zararının müzakere edilmesi maddesine geçildi, Şirketimizin 2021 yılı karının geçmiş yıl karları hesabına aktararak ödenmemesi konusu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

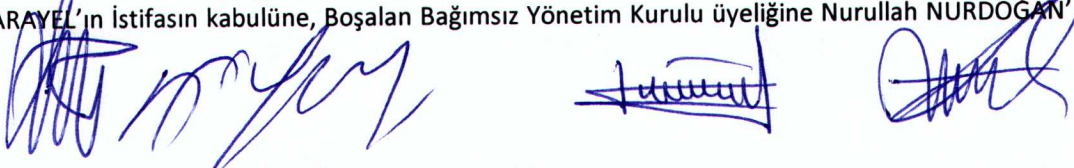
5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2021 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, yapılan oylamalar sonucunda 4.000 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

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 oy birliği ile kabul edildi.

7. Şirketimiz tarafından 2021 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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 4.000 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildiler.

9. Yönetim Kurulunun 20.10.2021 tarihli kararı ile Nuh DAĞDELEN'in İstifasın kabulüne, Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Nuri USLU'nun , Yönetim Kurulunun 01.12.2021 tarihli kararı ile Ömer Fatih KARAYEL'in İstifasın kabulüne, Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Nurullah NURDOĞAN' nın



atanması kararı Genel kurul tarafından 4.000 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesine geçildi, Genel kurul tarihinden itibaren(mayıs 2022) geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 50.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 30.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 10.000 TL ücret ödenmesine 4.002 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Şirketimizin 2022 yılı içerisinde toplam 4.000.000,00 TL ' ye kadar bağış yapılabilmesi konusu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine 2022 yılında faaliyet göstermek üzere "Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firması' nın görevlendirilmesi oy birliği 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 2 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Dilek ve temennilere geçildi toplantı başkanı Cüneyt BİRHAN son dönemde şirkete yatırımla ilgili yöneltilen sorulara detaylı bilgi verdi. Başka söz alan olmadı.

İşbu tutanak tarafımızca mahallinde hazırlanarak imza altına alınmıştır.

Tutanak Tarihi :09.05.2022 – Uşak

Tutanak Saati :14.31

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

CÜNEYT BİRHAN



BİROL TAŞKIN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TURAN KILINÇ



BEKİR YILMAZ

