

**UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN 29/11/2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TEHİR TUTANAĞI**

UŞAK SERAMİK SANAYİ Anonim Şirketinin 2022 yılına olağanüstü genel kurul toplantısı 29/11/2022 tarihinde, saat 14.00 de , şirket merkez adresi olan Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 Banaz/UŞAK adresinde, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.11.2022 tarih ve E-29548874-431.03-00080380713 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 03/11/2022 tarih ve 10696 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 43.780.638 adet olmak üzere toplamda 43.780.638,507 TL tekabül eden 43.780.638,507 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının (61.250.000 adet) mevcut olmadığına anlaşılmış 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. 29.11.2022

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Özgür ÖZDEN



Bekir YILMAZ



Cüneyt BİRHAN

