

**UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 23.12.2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı
Tutanığı**

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin 2022 yılına ait Olağanüstü genel kurul toplantısı 23.12.2022 tarihinde, saat 14:00' de , şirket merkezi adresi olan Dilek Mahallesi Değirmenler sokak No:100 Banaz / UŞAK adresinde, Uşak İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.12.2022 ve 81047438 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 01.12.2022 tarih ve 10716 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.

29.11.2022 tarih saat 14:00'de yapılan 1. Olağan Genel Kurul Toplantısında çoğunluk sağlanamadığı için Yönetim Kurulunun 29.11.2022 tarihli 2022/18 sayılı kararına istinaden Genel Kurul toplantısı 23.02.2022 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 katılan 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 Cüneyt BİRHAN 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. Esas sözleşmenin 3. Maddesinde Şirketin Amaç ve Konusu maddesinde f, g ve h fıkralarının eklenmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun 10.12.2022 tarih ve 28601 sayılı yazılarıyla onay verilen Tadil metninin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi. Esas sözleşme değişikliği tadil metni tutanağa ek yapıldı.

4. Dilek ve temennilere geçildi söz alan olmadı gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için toplantıya toplantı başkanlığında saat 14:05'de son verildi İşbu tutanak tarafımızca mahallinde hazırlanarak imza altına alınmıştır.

Tutanak Tarihi :23.12.2022 – Uşak

Tutanak Saati :14.05

CÜNEYT BİRHAN

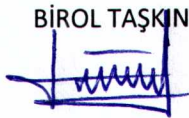


Özgür ÖZDEN



TOPLANTI BAŞKANLIĞI

BİROL TAŞKIN



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Turan KILINÇ



BEKİR YILMAZ

