

**UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 28.04.2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılı Faaliyetlerine
İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin 2022 yılına ait genel kurul toplantısı 28.04.2023 tarihinde, saat 14:00' de , şirket merkezi adresi olan Dilek Mahallesi Hüsnü Çakın Caddesi No: 38 Banaz / UŞAK adresinde, Uşak İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.04.2023 ve E-29548874-431.03-00084848883 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Özgür ÖZDEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.04.2023 tarih ve 10805 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.

31.03.2023 tarih saat 15:00'de yapılan 1. Olağan Genel Kurul Toplantısında çoğunluk sağlanamadığı için Yönetim Kurulunun 31.03.2023 tarihli 2023/04 sayılı kararına istinaden Genel Kurul toplantısı 28.04.2023 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, 1.121,00 TL'ye karşılık gelen 1.121 adet payın elektronik ortamda olmak üzere Toplam: 42.671.109,507 adet payın toplantıda hazır bulunduğu üzere 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. 2022 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. 2022 yılı karı- zararının müzakere edilmesi maddesine geçildi, Şirketimizin 2022 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 2022 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 2022 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 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulunun 26.01.2023 tarihli kararı ile Nuri USLU' un 26.01.2023 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Tahsin YAZAN' nın seçilmesine ve Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Nurullah NURDOĞAN' nın 26.01.2023 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Şakir Ercan GÜL' ün atanması kararı Genel kurul tarafından 1 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(Nisan 2023) geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 70.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 50.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 20.000 TL ücret ödenmesine 1.120 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Şirketimizin 2023 yılı içerisinde toplam 7.000.000,00 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 2023 yılında faaliyet göstermek üzere "Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firması' nın görevlendirilmesi 1.120 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu 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 sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri ile söz konusu işlemler 1.120 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Dilek ve temennilere geçildi elektronik ortamda katılan Mine Bağdatlı AYDINCI " SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikasını açıklamanızı rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız." Sorusuna cevaben " bu konuyu Yönetim Kurulumuza iletilmiş olup SPK kanuna göre zorunlu olmadığı için yapılan başvurular içerisinde de bayan yönetim kurulu üyesi başvurusu bulunmadığı için tamamı erkelerden oluşmaktadır." Başka söz alan olmadı.

İşbu tutanak tarafımızca mahallinde hazırlanarak imza altına alınmıştır.

Tutanak Tarihi :28.04.2023 – Uşak

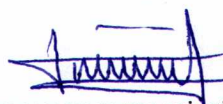
Tutanak Saati :14.56

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

CÜNEYT BİRHAN



BİROL TAŞKIN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Özgür ÖZDEN



TURAN KILINÇ

