

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 02.04.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Olağanüstü genel kurul toplantısı 02.04.2024 tarihinde, saat 14:00' de , şirket merkezi adresi olan Dilek Mahallesi Hüsnü Çakın Caddesi No:38 Banaz / UŞAK adresinde, Uşak İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2024 ve E-29548874-431.03-00095393894 sayılı yazılılarıyla 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 13.03.2024 tarih ve 11042 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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 245.000.000,00 TL ödenmiş sermayesinden; toplam 71.909.210,746 TL'ye karşılık gelen 71.909.210,746 adet payın temsilen ve 73.464 adet payın elektronik ortamda katılan Toplam: 71.982.674,746 adet payın toplantıda hazır bulunduğuun 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 1.763.855,588 Red oyu 70.218.819,188 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı başkanı gündeme madde ekletmek isteyen olup olmadığını sordu ortaklardan Mehmet TURGUT Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkında yönetmelik 25-(1ç) maddesi kapsamında görevden alınıp yenilerinin seçilmesini teklif etti bu teklif 1.763.855,588 Red oyu 70.218.819,188 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. İsmail TÜRKYILMAZ söz alarak yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin 5 nisanı sona ereceğinin henüz olağan genel kurul yapılmadığı ve finansal tablolar görüşülmediği için bu maddenin görüşülmesine gündeme bağlılık ilkesi kapsamında muhalefet şerhi koyduğunu beyan etmiştir.

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde 1.834.447,558 Red oyu 70.148.227,188 kabul oyu ile oy çokluğu ile yetki verilmesi kabul edildi.

3. Şirket hisselerinin imtiyazlı senetlere dönüştürülmesi için gerekli tekliflerin alınması, değerlendirilmesi, karara bağlanması ve yapılacak işlemlerle ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Maddesine geçildi. SPK'nın 15.03.2023 tarihli yazısına istinaden bu hususta karar alınamayacağı sadece ortakların görüş ve tekliflerinin görüşülebileceği toplantı başkanı tarafından haziruna bilgi verildi. Hiçbir ortak tarafından teklif ve öneri sunulmamıştır. İsmail TÜRKYILMAZ söz alarak "Mevcut yönetim kurulu imtiyaz öngörülmesine yönelik bir çağrı yapılmıştır bu çağrı öncelikle usule aykırıdır. Yapılan genel kurul yok hükmündedir. Zira SPK 29.maddesine göre 3 hafta öncesinden yapmak zorundadır ancak şirket KAP ta birbiriyle uyuşmayan 2 adet açıklama yapmıştır bu bakımdan yapılan çağrı usule aykırıdır. Dolayısıyla yapılan genel kurul yok hükmündedir. Ayrıca yönetim kurulu 15.03.2024 tarihinde SPK dan gelen imtiyaza ilişkin ilgili yazıyı KAP ta sayısı paylaşılmamıştır. Bu bakımdan küçük yatırımcı eş anlamlı bilgiye erişim hakkı ihlal edilmiştir. Yönetim kurulu imtiyaza yönelik tekliflerin toplanması kapsamında çağrı yapmış ancak herhangi bir teklifte bulunmamış ayrıca gündemde yer almamasında rağmen yeniden yönetim kurulunun seçimi gündeme eklenmek istenmiştir" beyan etmiştir. Ortaklardan Kemal EVİN yüzde 81,17 si halka açık bir şirkette yönetimin görev süresinin bitmesine 3 gün kala şirket hisselerinin imtiyazlı senetlere dönüştürülmesiyle ilgili yönetime yetki verilmesi maddesine şerh koyuyorum, muhalefet şerhimin genel kurul tutanaklarına işlenmesini talep ediyorum" beyan etmiştir. Yapılan oylama neticesinde 1.907.911,558 Red oyu 70.074.763,188 kabul oyu ile oy çokluğu ile yetki verilmesi kabul edildi.

4. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklardan Mine BAĞDATLI AYDINCI "SPK'nın 25 kadın yönetim kurulu üye tavsiyesi konusunda geçen yıldan buyana herhangi bir inisiyatif aldınız mı aldıysanız nedenini belirtiniz" muhalefet şerhi koymuştur. Diğer ortağımız Sidal HOŞOĞLU "Genel kurulda okunmadığını rica ediyorum tutanağa da işleyin lütfen 100 katılım olmadığı sürece gündeme madde ilave edilemez hükümet temsilcisinin dikkatine sunuyoruz hukuka aykırılığı engelleyiniz" muhalefet şerhinde bulunmuştur. Diğer ortağımız Kemal EVİN "şirket hissedarı olarak yönetim

kurulunun görev süresinin bitmesinden dolayı şirketin sağlıklı bir şekilde işletmesi için olağan genel kurul toplantısının ivedi bir şekilde yapılmasını ve bu talebin genel kurul tutanağını işlenmesini istiyorum” şerhinde bulunmuştur. Yapılan oylama neticesinde 1.907.912,558 Red oyu 70.762,188 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Ortaklarımızdan Mehmet TURGUT’ un Şirketin görev süresi devam eden mevcut yönetim kurulunun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 364/1 ve 413/3 maddeleri ile 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı resmi gazetede yayınlanan **ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK**’in 25. Maddesinin ç) bendi kapsamında görev sürelerinin bugün itibari ile sonlandırılarak yerlerine yenilerinin seçilmesi talebi oylamaya sunuldu. Ortaklarımızdan İsmail TÜRKYILMAZ söz alarak “Anonim şirketlerde gündeme bağlılık esastır. Gündemde yer almayan bir madde görüşülemez gündeme madde ancak tüm pay sahiplerinin olumlu oyu ile eklenir hali hazırda görev yapmakta olan yönetim kurulunun tümü görevden alınmak istenmekte ve yerine birebir yine aynı kişiler eklenmek istenmektedir. Aynı kişileri görevden alıp gündemde madde olmamasına rağmen yine aynı kişilerin yönetim kuruluna seçmek kanuna aykırılık teşkil etmektedir. Bu kapsamda ilgili gündem maddesinin görüşülmesine rızam yoktur. Alınan karara olumsuz oy kullanıyorum ve muhalefetimin toplantı tutanağına tüm hazırun ve hükümet komseri nezdine işletiyorum” şerhini beyan etti. Yine Ortaklarımızdan Sidal HOŞOĞLU “Genel kurulda okunmasını rica ediyorum tutanağa da işleyin lütfen yüzde yüz katılım olmadığı sürece gündeme madde ilave edilemez hükümet temsilcisinin dikkatine sunuyoruz hukuka aykırılığı engelleyiniz” şerhini beyan etti. Yapılan oylamada yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerlerine teklif edilen ve 3 yıl süreli görev yapmak üzere Durmuş TANIŞ, Hüseyin TANIŞ ve Harun TANIŞ Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Tahsin YAZAN ve Hasan Fatih GÖÇ oylama sonucu 1.907.912,558 Red oyu 70.762,188 kabul oyu ile oy çokluğu ile seçilmesi kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için toplantıya toplantı başkanlığında saat 14:54’de son verildi İşbu tutanak tarafımızca mahallinde hazırlanarak imza altına alınmıştır.

Tutanak Tarihi :02.04.2024 – Uşak Banaz

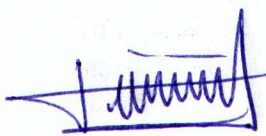
Tutanak Saati :14:54

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

CÜNEYT BİRHAN



BİROL TAŞKIN



Turan KILINÇ



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Özgür ÖZDEN

