

**Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin
10.09.2024 Tarihinde Yapılan
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketi'nin 01.07.2024 tarihinde saat 09.30'da yapılması öngörülen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 28. maddesinin 5. fıkrası uyarınca ertelenmiştir. Bu sefer şirketin 09.08.24 tarihinde saat: 09:30'da yapılması planlanan 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") 420. maddesi uyarınca azlığın talebiyle tekrar ertelenmiştir. Ertelenen toplantı 10.09.24 tarihi saat 09:30'da Dilek Mahallesi, Hüsnü Çakın Caddesi, No:38 Banaz/Uşak adresinde, Uşak İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.09.2024 tarih ve E-29548874-431.03-00100432430 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdulhafız Bozdağ ve Özgür Özden gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.08.2024 tarih ve 11144 sayılı nüshasında, ayrıca Şirketimizin www.usakseramik.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilân edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır. Yönetim Kurulunu temsilen sayın Hüseyin Tanış'ın, Bağımsız Denetim Kuruluşu Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen sayın Batuhan Susan'ın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 245.000.000 TL toplam itibari değerinin 22.765.307,058 TL'lik kısmı asaleten, 93.050.740,634 TL'lik kısmı vekaleten, 9.115.592 TL'lik kısmı tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen paylar olmak üzere; toplamda 124.931.639,692 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup esas sözleşme ve TTK 418. maddesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Tanış tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 09.08.24 tarihli toplantıda Gündem'in birinci ve ikinci maddeleri görüşülerek oylanmış olup Toplantı Başkanı olarak Bircesu Mert Kaya, başkan vekili olarak Cüneyt Birhan, tutanak yazmanı olarak Melisa Yağmur Özel, Cansu Fildiş, sayman olarak Birol Taşkın ve Turan Kılınç atanmıştır. Genel kurul toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı heyetine yetki verilmiştir. Bu genel kurulda gündeme üçüncü maddeden devam edilecektir. Toplantı Başkanı, müzakere edilecek kalan gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu belirtti.

GÜNDEM

3. Gündemin üçüncü maddesinde Şirket Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Tanış tarafından yazılı önerge ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun şirket internet sitesi, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve toplantı mahallinde bulundurulduğundan

okunmuş sayılması teklif edildi. Bu teklif elektronik ve fiziki ortamda oylanarak 20.285.444,05 TL ret oyuna karşılık 104.646.195,63 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Elektronik genel kurul sisteminde hissedarlardan Kemal Evin tarafından bu teklife muhalefet şerhi konulmuştur, şerhin içeriğinde herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

İlgili raporlar elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 20.285.444,05 TL ret oyuna karşılık 104.646.195,63 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinde Yönetim Kurulunun 2023 yılı kar-zararı müzakeresine geçildi. Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden oluşan karın dağıtılmayarak yasal yedekler ayrıldıktan sonraki kısmını olağanüstü yedeklere aktarılması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada bu hususun 20.285.444,05 TL ret oyuna karşılık 104.646.195,63 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

Elektronik genel kurul sisteminde hissedarlardan Kemal Evin tarafından bu teklife muhalefet şerhi konulmuştur, içeriğinde herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

5. Gündemin beşinci maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2023 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi hususunda toplantı başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Cüneyt Birhan söz alarak şirketin 2023 yılında ilişkili taraflara ilişkin yaptığı işlemlerin 23.05.24 tarihinde KAP'ta rapor halinde yayınlandığı, bu husustaki bilgilere paydaşların ulaşabileceği, bu kapsamda okunmasına gerek olmadığı belirtilmiş, teklif elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 20.350.515,05 TL ret oyuna karşılık 104.581.124,63 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

6. Gündemin altıncı maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında (TRİ'ler) Genel Kurul bilgilendirildi. Elektronik ve fiziki ortamda oylamalar sonucunda ilgili işlemlerin 20.500.916,05 TL ret oyuna karşılık 104.431.123,63 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesinde 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul onayına sunuldu. 2023 yılında keramik hibeleri için 1.772.943,64 TL, dernek, okul, cami ve resmi kurumlar için 3.281.562,05 TL olmak üzere toplamda 5.054.505,69 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu hususunda Genel kurula bilgi verildi. İşbu yapılan bağış ve yardımlar elektronik ve fiziki ortamda oylanarak 20.500.516,05 TL ret oyuna karşılık 104.431.123,63 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesinde 2023 yılı için Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası müzakere edilerek 2023 yılı çalışmalarına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi.

- 2023 yılı Yönetim Kurulu üyesi Durmuş Tanış ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 20.285.446,05 TL ret oyuna karşılık 103.658.421,63 TL kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edildi.

Hissedarlardan Kemal Evin tarafından elektronik ortamda “Yönetim kurulunu ibra etmiyorum. Muhalefet şerhi koyuyorum.” şeklinde şerh muhalefet şerhi sunulmuştur.

Hissedarlardan Mehmet Türk tarafından elektronik ortamda “Genel kurullara katılmayan küçük yatırımcıların herhangi bir konuda şikayet etmeye hakkı yoktur. Umarım ülkemizde bundan sonra daha fazla küçük yatırımcı genel kurullara ilgi gösterir. Teşekkürler.” şeklinde öneride bulunulmuştur.

- 2023 yılı Yönetim Kurulu üyesi Harun Tanış ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 20.285.446,05 TL ret oyuna karşılık 103.658.421,63 TL kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edildi.
- 2023 yılı Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Tanış ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 20.285.446,05 TL ret oyuna karşılık 103.658.421,63 TL kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edildi.
- 2023 yılı Yönetim Kurulu üyesi Tahsin Yazan ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 20.285.446,05 TL ret oyuna karşılık 103.658.421,63 TL kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edildi.
- 2023 yılı Yönetim Kurulu üyesi Hasan Fatih Göç ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 20.285.446,05 TL ret oyuna karşılık 103.658.421,63 TL kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edildi.
- 2023 yılı Yönetim Kurulu üyesi Şakir Ercan Gül ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 20.285.446,05 TL ret oyuna karşılık 103.658.421,63 TL kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri her biri kendi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarında sahibi oy kullanmadılar.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinde Yönetim Kurulu üyesi Şakir Ercan Gül'ün daha önce 17.01.24 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmesi üzerine Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılan Şakir Ercan Gül yerine TTK 363 uyarınca boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından Fatih Göç seçilmiş olup bu husus genel kurulun onayına sunuldu.

Yönetim Kurulu tarafından boşalan üyeliğe seçilen Uşak'ta mukim T.C. kimlik numaralı Hasan Fatih Göç'ün seçimi elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 20.285.446,05 TL ret oyuna karşılık 104.646.193,63 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesine geçildi, Yönetim Kurulu üyesi Durmuş

Tanış tarafından verilen yazılı önerge ile Genel kurul tarihinden itibaren (Eylül 2024) geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 125.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 100.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve diğerlerine aylık net 50.000 TL ücret ödenmesi hususu önerildi. Yapılan öneri elektronik ve fiziki ortamda oylanarak 20.500.516,05 TL ret oyuna karşılık 104.431.123,63 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

11. Gündemin on birinci maddesinde Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Tanış tarafından verilen yazılı önerge ile Şirket'in 2024 yılında toplam 10.000.000 TL'ye kadar bağış yapabilmesi önerildi. Önerge oylamaya sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucu 20.500.516,05 TL ret oyuna karşılık 104.431.123,63 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

12. Gündemin on ikinci maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine 2024 yılında faaliyet göstermek üzere Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 39a İç Kapı No: 14 Çankaya/Ankara adresinde bulunan, Ticaret Sicil No: 439024; Vergi No: 2900640216 olan; Mersis No:0290064021600001 olarak kayıtlı Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin görevlendirilmesi hususu elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucu 20.285.445,05 TL ret oyuna karşılık 104.646.194,63 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK' nın 395. ve 396. 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 için onay verilmesi ve söz konusu işlemler) oylandı. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi 20.285.445,05 TL ret oyuna karşılık 104.646.194,63 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesinde ortakların dilek ve temennilerine geçildi. Gündemde konuşulacak madde kalmadı. Fiziki ve elektronik ortamda söz alan olmadı. Toplantı Başkanı Bircesu Mert Kaya tarafından toplantı sona erdirildi. Hiçbir ortağın itirazı olmadı. İşbu tutanak toplantı mahallinde, bilgisayar ortamında yazılarak, çıktısı alındıktan sonra imza altına alındı.
10.09.2024 – 11:40 – Banaz/UŞAK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Abdülhafız Bozdağ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Özgür Özden

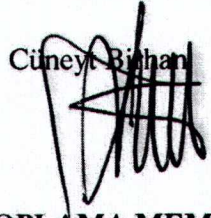
TOPLANTI BAŞKANI

Bircesu Mert Kaya



TOPLANTI BAŞKAN VEKİLİ

Cüneyt Bihan



OY TOPLAMA MEMURU

Turan Kılınç



**DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE
DANIŞMANLIK A.Ş.**

Batuhan Susan



YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Hüseyin Tanış

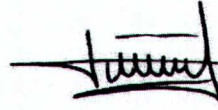


TUTANAK YAZMANI

Melisa Yaşmur Özel

OY TOPLAMA MEMURU

Birol Taşkın



TUTANAK YAZMANI

Cansu Fildişi

