

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] 06.04.2010 13:08:36
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : Uşak Banaz Devlet Karayolu 26.Km
Banaz-Uşak

Telefon ve Faks No. : 0276 326 20 01 - 0276 326 20 10

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks No.su : 0276 326 20 01 - 0276 326 20 10

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının
Tarihi : -

Özet Bilgi : Genel Kurul Çağrısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 06.04.2010

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap
Dönemi : 01.01.2009 / 31.12.2009

Tarihi : 24.04.2010

Saati : 10:00

Adresi : Uşak-Banaz Devlet Karayolu 26. Km Banaz-
Uşak

GÜNDEM:

Yapmış olduğuz açıklama 06.04.2010 tarihinde 12:38:25 saatinde, Özel Durum Açıklaması (Genel) şablonundan gönderilmiş olup, aşağıdaki açıklama Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ilişkin şablondan yapılmıştır.

Yönetim kurulumuz 06.04.2010 tarihinde yaptığı toplantıda, Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 24.04.2010 Cumartesi saat 10:00 da Uşak Banaz Karayolu 26. Km. Banaz-UŞAK adresindeki şirket merkezimizdeki toplanmasına karar vermiştir.

GÜNDEM

1. Açılış, saygı duruşu ve Başkanlık Divanı'nın teşkili.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. 2009 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4. Bilanço ve Gelir Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Denetçiler raporunun okunması ve müzakeresi
6. 2009 yılı karı-zararının müzakere edilmesi ve Genel Kurulun Tasvibine sunulması
7. Bağımsız Denetim Raporunun Okunması
8. Yıl içinde şirketçe yapılan bağış ve yardımların müzakeresi
9. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
10. Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması.
11. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi
12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti.
13. 2010 yılında görev yapacak bağımsız denetim firmasının seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması
14. T.T.K. 334 ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi
15. Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.