

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] 08.03.2011 17:27:52
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 : 2010 YILI FAALİYET DÖNEMİ GENEL KURUL
TOPLANTISI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 08.03.2011

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap
Dönemi : 01.01.2010 / 31.12.2010

Tarihi : 26.03.2011

Saati : 11:00

Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26. KM BANAZ
/ UŞAK

GÜNDEM:

1. Başkanlık Divanı'nın teşkili.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. 2010 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4. Bilanço ve Gelir Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Denetçiler raporunun okunması ve müzakeresi
6. 2010 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. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
11. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi
12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti.
13. 2011 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:

Şirketimizin 2010 Yılı Olağan Genel Kurulu'nu yukarıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 26.03.2011 Cumartesi günü saat 11:00 da Uşak Banaz Karayolu 26.Km Banaz / UŞAK adresindeki şirket merkezinde toplanmasına yönetim kurulu oy birliği ile karar vermiştir.
Yönetim kurulu karar tarih ve numarası: 08.03.2011/ 08

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.