

**UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN 2011 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
30.06.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Uşak Seramik Sanayi A.Ş'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30.06.2012 tarihinde, saat 11:00 da Uşak-Banaz Karayolu 26. Km Banaz/UŞAK adresindeki şirket merkezinde Uşak Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 26.06.2012 tarih ve 1460 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ramazan KAYA gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13.06.2012 tarihli ve 8089 sayılı nüshasında, şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan mahalli Banaz Postası Gazetesinin 12.06.2012 tarihli ve 304 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Şirket İnternet Sitesinde (www.usakseramik.com) ilan edilerek toplantı gün ve saati bildirilmesi suretiyle genel kurul çağrısı yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, 2499 sayılı Sermaye Piyasası kanunu hükümlerine göre şirketin 100.000.000-TL kayıtlı sermayesinin toplam 43.335.930,75-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 43.335.930,75 adet hisseden 8.432.244,03 TL sermayeye karşılık 8.432.244,03 adet hissenin tamamının asaleten temsil edildiği görülmüştür. 02.06.2012 tarihli Genel Kurul toplantısının yeterli nisaba ulaşmaması nedeniyle, yine ilan gereği 30.06.2012 tarihinde ikinci toplantı icra edilmiştir. Bu toplantıda da Türk Ticaret Kanununun 372 maddesi ve ana sözleşmenin ilgili hükümlerine göre toplantı nisabı aranmaması dolayısıyla mevcut nisabla, Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş TANIŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış saat 11:00 de Yönetim Kurulu Başkanı DURMUŞ TANIŞ tarafından yapılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş TANIŞ'ın teklifi doğrultusunda, Divan Başkanlığına Durmuş TANIŞ, katip üyeliğine Himmet YAŞAR ve Oy toplayıcılığına Cüneyt BİRHAN' ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 3- 2011 yılı çalışmalarına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir Gider tablosu Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş TANIŞ, Denetim kurulu raporu ise denetçi Ahmet ARI, ile Bağımsız Denetleme raporu ise Cüneyt BİRHAN tarafından Genel Kurulda okundu. Okunan raporların tümü müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bunun üzerine Yönetim ve Denetim raporlarının kabulüyle Bilanço ve Gelir Gider tablosunun tasdikine, ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda ve oy birliği ile karar verildi.
- 4- 2011 yılı karı hakkında bilgi verilmesi için Durmuş TANIŞ açıklamalar yaptı. Durmuş TANIŞ geçmiş yıl karının olağan üstü yedeklere alınması yönünde teklif verdi. 2011 Yılı karının yasal yedekler ve kanuni vergiler ayrıldıktan kalan kısmın dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulmasına oy birliği ile karar verildi. İlerleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verildi.
- 5- 2011 yılına ilişkin, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş TANIŞ tarafından Genel Kurul bilgilendirildi. Bu konuda söz alan olmadı.
- 6- Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeler gereğince şirket'in " Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Yönetim Kurulunca Genel Kurula bilgi verildi. Bu konuda söz alan olmadı.
- 7- Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda (TRİ' ler) Genel Kurula bilgi verildi. Bu konuda söz alan olmadı.
- 8-Yıl içinde şirketçe yapılan bağış ve yardımlar okundu. Genel Kurul bilgilendirildi. Bu konuda söz alan olmadı. Müteakiben Yönetim Kurulunun bu konudaki tasarrufları oy birliği ile tasdik edildi.
- 9-Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurul, Denetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler, ayrı ayrı yapılan oylamayla mevcut üyelerin oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı. Denetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.



10- Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi, yapılan tekliflerin oylanması neticesinde; Yönetim Kurulunun 5 (beş) kişiden teşekkülüne, üyelerin görev süresinin 3 (üç) yıl olmasına ve üyeliklere; 1-Durmuş TANIŞ, 2-Hüseyin TANIŞ ve 3-Hasan TANIŞ ile Bağımsız üye olarak 4-Yavuz EĞİTİMCİ, 5-Nuri USLU' nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kuruluna seçilen üyeler bizzat Genel Kurulda hazır bulundular ve görevi kabul ettiklerini Genel Kurula beyan ettiler.

11- Durmuş TANIŞ söz alarak, 2010 yılına ilişkin 26.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 2 yıl süre ile göreve seçilen Ahmet ARI ile Rıza ÇUBUK ve Nuh DAĞDELEN' nin görevlerinin halen devam ettiğini bu nedenle yeni bir seçim yapılmasına gerek olmadığını hatırlattı. Bunun üzerine mevcut Denetim Kurulunun görev süresini tamamlamasına ve yeni bir seçim yapılamamasına oy birliği ile karar verildi.

12- Sermaye Piyasası, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" " hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Bu konuda söz alan olmadı.

13- Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 9.000,00 (Dokuzbin) TL , diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık brüt 6.000,00 (Altıbin) TL, Denetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 800,00 (sekizyüz) TL, ücret verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

14- 2012 yılında görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firmasının seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

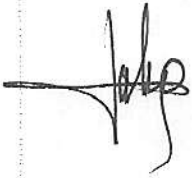
15- T.T.K.'nun 334 ve 335 maddelerine göre Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

16- Şirket Ana Sözleşmesinin, 7,8,9,11,13,16,25,27. maddelerinin tadiline ve 37.madde'nin ilavesi konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş TANIŞ Genel kurulu bilgilendirdi. Bu değişikliğin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri mevzuatı gereği yapılması gerektiğini anlattı. Bu değişikliklere Sermaye Piyasası Kurulunun 30.05.2012 tarih ve 1474/5853 sayılı yazıları ile de izin verildiği hatırlatıldı. Bu konuda söz alan olmadı. Müteakiben yapılan oylama sonucunda ve oy birliği ile Genel Kurul zabtına ekli tadil tasarılarında öngörüldüğü gibi ana sözleşmenin 7,8,9,11,13,16,25,27. maddelerinin değiştirilmesine ve 37. maddenin de tüzüğe eklenmesine karar verildi.

17- Dilek ve temennilere geçildi, söz alan Durmuş TANIŞ, 2012 yılının hem iş hem karlılık açısından daha iyi bir yıl olmasını temenni etti. Gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından Divan Başkanınca Saat:13:00'de genel kurul toplantısına son verildi. İş bu toplantı tutanağı tarafımızdan mahallinde düzenlenerek imza altına alındı. 30.06.2012-UŞAK.


BAKANLIK KOMİSERİ
RAMAZAN KAYA

DİVAN BAŞKANI
DURMUŞ TANIŞ



OY TOPLAYICI
CÜNEYT BİRHAN



KATİP ÜYE
HİMMET YAŞAR

