

**UŞAK SERAMİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı**

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi konuşup karara bağlamak üzere 31.05.2013 Cuma günü saat 10:00'da Kurtuluş Mahallesi İsmet paşa Cad.No:82/A UŞAK (Türk Telekom Toplantı Salonu) adresinde yapılacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "**MKS Genel Kurul Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme**" konulu ve **599 numaralı Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Mektup Duyurusu** ve Ekleri uyarınca Pay Sahipliği Çizelgesi genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle ihraççı şirketlere MEVİTAS üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Elektronik imza sahibi hissedarlarımız Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda genel kurula ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.usakseramik.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2012 faaliyet yılına ait;

- Yıllık Faaliyet Raporu,
- Denetim Kurulu Raporları,
- Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu,
- Finansal raporlar, Kar Dağıtım Önerisi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı,
- Şirketimizi Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge,

Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.usakseramik.com adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımıza bilgilerine arz olunur.

**Uşak Seramik Sanayii Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanlığı**

GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatı Seri : XI No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. 2012 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararların görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması, ilerleyen yıllara ilişkin şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
5. S.P.K.nın Seri:IV No: 41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında 2012 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; (TRİ' ler)
8. Şirketimiz tarafından 2012 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
10. 2012 yılında boşalan yönetim kurulu üyeliği, komite başkan ve üyelikleri, denetim kurulu üyelikleri için yapılan atamaların görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın Belirlenmesi;
12. Yönetim Kurulu Üyeleri, ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
14. Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurul İç Yönergesi"nin Pay sahiplerinin onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
15. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'nci 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)
16. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME
UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.

Uşak Seramik Sanayii A.Ş.'nin 31.05.2013 Cuma günü saat 10:00'da Kurtuluş Mahallesi İsmet paşa Cad.No:82/A UŞAK (Türk Telekom Toplantı Salonu) adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :

- a- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b- Vekil Aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Varsa özel talimatlar)
- c- Vekil Şirket Yönetimi'nin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.
Talimatlar: (Varsa özel talimatlar)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :

- a- Tertip ve Serisi :
- b- Numarası :
- c- Adet-Nominal Değeri :
- d- Oyda İmtiyaz Olup Olmadığı :
- e- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

C- ORTAĞIN :

- Adı-Soyadı veya Unvanı :
- İmzası :
- Adresi :

Not:

- 1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.
- 2- Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecek.