

**UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [ ] 21.06.2011 18:49:21**  
**Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi : UŞAK-BANAZ 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 : OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTISI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 21.06.2011

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap  
Dönemi : -

Tarihi : 09.07.2011

Saati : 11:00

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

**GÜNDEM:**

- 1.Başkanlık Divanı'nın teşkili.
- 2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 3.Kayıtlı Sermaye tavanının 30.000.000 (Otuz milyon) TL'den 100.000.000 (Yüz milyon)

- TL'ye Çıkarılmasının Genel kurulun onayına sunulması
- 4.Dilek ve temenniler.

**EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizin ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 09.07.2011 cumartesi günü saat 11:00' de Olağanüstü Genel Kurul toplantısının UŞAK-BANAZ DEVLET KARAYOLU 26.KM.BANAZ-UŞAK adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

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.