



**01 Ocak 2009 – 31 Mart 2009
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

1. TARİHÇE
2. GİRİŞ
3. YÖNETİM VE DENETİM KURULU
4. SERMAYE VE ORTAKLIK DURUMU
5. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER VE ŞİRKET GELİŞİMİ
6. YATIRIMLAR
7. SEKTÖREL GELİŞMELER
8. ÜRETİM BİLGİLERİ
9. SATIŞ BİLGİLERİ
10. PERSONEL VE İDARİ FAALİYETLER
11. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
12. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

1. TARİHÇE

2009

- Altyapısını ve kullandığı teknolojileri sürekli geliştiren Uşak Seramik, hizmet ve üretim kalitesini en üst seviyede tutarak yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetlerine devam etmektedir.

2008

- Firmanın kurumsal kimliği, teknolojik altyapı yatırımlarına paralel olarak yenilendi.

2005

- TANIŞLAR GRUP tarafından yapılan teknoloji yatırımıyla birlikte üretim kapasitesi 13.000.000 m²/yıla yükseldi.

2004

- Mart ayında Türkiye Kalkınma Bankası tarafından satışa çıkartılan firma hisseleri TANIŞLAR GRUP tarafından satın alındı ve Uşak Seramik Tanışlar Grup bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye başladı.

2002

- Şirket kendi kaynaklarını kullanarak yaptığı yatırımlar sonunda 3.200.000 m² / yıl üretim kapasitesine ulaştı.

1994-1995

- Fabrikalara yapılan modernleştime yatırımları sonunda üretim kapasitesi 2.800.000 m² / yıla çıkartıldı.

1991

- Yapılan iyileştirme çalışmaları çerçevesinde duvar karosu üretimi yanında yer karosu, renkli dekorlu seramik üretimine geçildi.

1986

- Şirket unvanı UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. olarak değiştirildi.

1978

- Firma, ilk seramik üretimine başladı.

1972

- Gurbetçilerimizin tasarruflarını değerlendirme ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla UPAŞ (Uşak Elektro Porselen Sanayi A.Ş.) firması kuruldu.

2. GİRİŞ

RAPORUN DÖNEMİ
ORTAKLIĞIN ÜNVANI

: 01 Ocak 2009 – 31 Mart 2009
: UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.

3. YÖNETİM KURULU – DENETİM KURULU VE YETKİLER

YÖNETİM KURULU

Ana sözleşmemizin 8. Maddesi gereğince 30.05.2008 tarihli 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl görev yapmak üzere seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ad ve soyadları aşağıda sunulmuştur.

ADI – SOYADI	:	GÖREVİ
DURMUŞ TANIŞ	:	BAŞKAN
HÜSEYİN TANIŞ	:	BAŞKAN VEKİLİ
RAMAZAN TANIŞ	:	ÜYE
HARUN TANIŞ	:	ÜYE
HASAN TANIŞ	:	ÜYE

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları :

Şirket Ana sözleşmesinin 11. Maddesi gereği Şirket'in yönetimi, pay sahiplerine veya üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde temsile Yönetim Kurulu yetkilidir. Kanun ve ana sözleşmede Genel Kurul'ca alınması öngörülen kararların dışındaki kararların alınmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.

DENETİM KURULU

Ana sözleşmenin 13. Maddesi gereğince 30.05.2008 tarihli 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmiş Denetim Kurulu Üyeleri'nin ad ve soyadları ile görev süreleri aşağıda sunulmuştur.

ADI – SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ:
RIZA ÇUBUK	DENETÇİ	1 YIL
MUSTAFA BARUT	DENETÇİ	1 YIL
ŞAHİN GÜNEŞ	DENETÇİ	1 YIL

Denetim Kurulu Yetki ve Sınırları :

Şirket ana sözleşmesinin 14. Maddesinde belirtildiği üzere T.T.K 353 ve 354. Maddelerinde belirtilen görevlerin ifası ile mükellef olmaktan başka, Şirket'in iyi bir şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya, gerektiğinde Genel Kurul'u toplantıya çağırma yetkili ve görevlidir.

4. SERMAYE VE ORTAKLIK DURUMU

Şirketimizin;
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 30.000.000,00-TL
Çıkarılmış Sermayesi : 14.445.310,25-TL

Mevcut Ortaklık Yapımız Hakkında Bilgi

Şirketimizin ortaklık yapısı (TL) olmak üzere aşağıda sunulmuştur.

Pay Sahibi	Pay Oranı %	Pay Tutarı (TL)
Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	49,10%	7.093.587
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	50,90%	7.351.723
TOPLAM	100,00%	14.445.310

HİSSE SENETLERİ HAKKINDA BİLGİ

Şirketimizin Hisse Senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal Pazarında işlem görmektedir.Mevcut sermayemizi temsil eden 7., 8., 9.ve 10. tertip hisse senetlerine ek olarak, 2005 yılı içinde yapılan çıkarılmış sermaye artırımını sırasında, sermayenin artan kısmını temsil eden 12. tertip hisse senetleri bastırılmıştır.11.Tertip hisse senetlerinin pay birleştirme işleminde kullanılacak olması sebebiyle 12.Tertip olarak bastırılmış ve satışa sunulmuştur. Bu durumda sermayemizi temsil eden hisse senetlerinin son şekli aşağıda sunulmuştur.

Tertibi	Grubu	N/H	Kupür.Ad.	Pay.Nom.Değ.	Tutarı (TL)
7	-	Hamiline	15.985	1.00.-YKR	2.500.000,00
8	-	Hamiline	12.720	1.00.-YKR	1.250.000,00
9	-	Hamiline	2.935	1.00.-YKR	2.335.461,20
10	-	Hamiline	304	1.00.-YKR	2.009.849,05
12	-	Hamiline	3.939	1.00.-YKR	6.350.000,00
TOPLAM			35.883		14.445.310,25

Not: Hisse senetlerimiz aşağıda dağılımı verilen gibidir (TL) :
0.01, 0.20, 0.10, 0.20, 1.00, 5.00, 10.00, 50.00, 100.00, 200.00

5. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER VE ŞİRKET GELİŞİMİ

Global bazda yaşanan finansal kriz ülkemizi ve inşaat sektörünü olumsuz yönde etkilemiştir. Seramik sektörünün yoğun enerji tüketen bir sektör olması dolayısıyla 2008

yılında Doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki yüksek orandaki artışlar (2007 yılına göre Doğalgaz %76, Elektrik %73), üretim maliyetlerini olumsuz yönde etkiledi. Ekonomik krizin etkisi ile uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarının hızla gerilemesi, dış ve iç pazarlardaki talebin düşmesi sonucu piyasalarda oluşan arz fazlası, seramik sektörünü düşük kapasiteyle çalışmaya zorlamıştır. 2008 yılının ilk yarısında başlayan ekonomik kriz, 2009 yılının birinci çeyreğinde de etkisini göstermiştir. Bu zorlu piyasa koşullarında diğer firmalar üretimine ara vermesine rağmen şirketimiz il üç aylık dönemde %70 oranında kapasite kullanmış olup yıl sonu hedefi %80-85 oranının da kapasite kullanımımızdır.

2008 yılı ilk yarısında başlayan krizle beraber seramik talebinde önemli bazda değişiklikler olmuş, buna karşılık tüm ürünlerdeki mevcut stok adedini düşürmeye yönelik yurt içi ve yurt dışı pazara ait seramik üretimini tekrar düzenleyip, tahsilatlara ağırlık verilmiştir. 2009 yılı ikinci çeyreğinde bahar ve ardından yaz mevsimin gelmesiyle inşaat sektörünün hızlanacağı, yurtiçi ve yurtdışı satışlarımızın artış göstereceği beklenilmektedir.

Bilanço (TL)	31.03.2009	31.12.2008
Cari / Dönen Varlıklar	43.757.261	46.052.275
Cari Olmayan / Duran Varlıklar	34.155.545	34.302.176
TOPLAM VARLIKLAR	77.912.805	80.354.451
Kısa Vadeli Yükümlülükler	45.523.581	49.154.177
Uzun Vadeli Yükümlülükler	12.404.939	10.051.433
ÖZKAYNAKLAR	19.984.284	21.148.840
TOPLAM KAYNAKLAR	77.912.805	80.354.450

Gelir Tablosu (TL)	31.03.2009	31.12.2008
Satış Gelirleri	14.244.031	75.135.482
Bürüt / Kar Zarar	1.755.254	20.172.909
Faaliyet Karı / Zararı	675.939	9.468.279
Dönem Karı / Zararı	-1.164.556	-2.983.981

6. YATIRIMLAR

Şirketimizin 10.01.2004 tarihinde Türkiye Kalkın Bankasından hisselerinin Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devir alınması ile başlayan yeni yönetim

yapısı ile birlikte alınan yatırım kararları ile dünyanın en iyi teknolojisine sahip firmalardan tedarik edilmiştir.

ESKİ TESİS

Üretim kapasitesi : 3.4 milyon m2
Çalışan sayısı : 210 kişi
Satış cirosu (2003) : 13.2 milyon TL.
İhracat cirosu (2003) : 2.8 milyon USD

YENİ TESİS

2006 yılı ürün araştırma ve geliştirme dönemi

Yeni Üretim Modelleri;

Sırlı Granit

Monoporoza (Tek pişirim) Duvar Karosu

Teknik Granit

Waterjet Kesimli Ürünler

Kapasite artırımı sonucu 12.1 milyon m2 çıkan üretim büyüklüğüne göre yurt içi ve yurt dışı pazarına yönelik ürün yelpazesi oluşturulmuş ve buna göre ürün tasarımları ve deneme üretimleri başarıyla gerçekleştirilmiştir.

TEŞVİKLER

Şirketimizin teşvik bölgesi kapsamında bulunmaktadır, 5084 sayılı yatırımların ve istihdamın teşviki hakkında kanununa göre Enerji, Gelir Vergisi Stopajı, Sosyal Sigortalar Primi desteğinden yararlanmaktadır.

YATIRIM İNDİRİMİ

2008 yılı sonu itibari ile yatırım indirimi uygulaması bitmiştir. Ancak şirketimizin kurumlar vergisinden indiremediği 11.754.228,18 TL yatırım indirim bulunmaktadır. 2008 yılı kurumlar vergisi ihtirazi kayıtlarla verilmiştir.

7. SEKTÖREL GELİŞMELER

Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan geleneksel bir sektördür. Anadolu'da binlerce yıldır var olan seramik, 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'de endüstriyel anlamda üretilmeye başlanmıştır. Seramik karo üretimi Anadolu'ya Selçuklular tarafından Orta Asya'dan getirilmiş ve Osmanlılar döneminde İznik ve Kütahya bölgelerinde gelişmiştir. Ancak ticari anlamda seramik üretimi 1960'larda başlamıştır.

Türkiye, sahip olduğu kapasite ile dünya üretiminin %3,2 sini, Avrupa üretiminin ise %11 ini karşılamaktadır. Ayrıca 160 milyon m² civarında yurtiçi pazar büyüklüğü ile seramik karo tüketiminde dünyanın onbirinci büyük pazarı konumundadır. Türkiye de toplam kurulu kapasite 360 milyon m² dir. 2008 seramik sektörü için küçülme yılı olmuştur. Sektörde 100 milyon m² arz fazlası bulunduğu gözlemlenmektedir. Bunun sebebi 2008 yılında konut sektöründe beliren durgunluk ve son çeyrekte yurtdışı piyasalarda ortaya çıkan ülkemize de sıçrayan ekonomik krizdir. 2008 yılında şirketimiz ortalama % 93 kapasite kullanmıştır.

Şirketimiz, inşaat sektörünün seramik bölümünde düz renkli, beyaz ve desenli olmak üzere ; 20x25, 20x40 25x33, 25x40 33x50 ebatlarında duvar seramiği ile, 10x10, 10x20, 20x20, 33x33 30x60 40x40, 45x45 ebatlarında yer karosu, 33x33 ile 45x45 ebatlarında Sırlı Granit, 33x33, 40x40, 60x60 ebatlarında teknik granit, değişik cins ve ebatlarda bordür dekor üretimi yapmaktadır.

8. ÜRETİM BİLGİLERİ

31 Mart 2009 tarihi itibari ile 2009 yılında 2.122.826 m² üretim yapılmıştır.

31 Mart 09	
Ürün Cinsi	Üretim Miktarı M2
Duvar karosu	994.952
Yer karosu	1.055.839
Teknik granit	72.035
Toplam	2.122.826

9. SATIŞ BİLGİLERİ

31 Mart 2009 tarihi itibari ile 2009 yılında 2.242.343 m2 satış yapılmıştır.

31 Mart 09 Ürün Cinsi	Satış Miktarı M2
Duvar karosu	977.573
Yer karosu	1.188.141
Teknik granit	76.629
Toplam	2.242.343

10. PERSONEL VE İDARİ FAALİYETLER

ÜST YÖNETİM

Adı Soyadı

Görevi

Hüseyin TANIŞ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
2004 yılında Genel Müdür olarak atanmış olup halen aynı görevini sürdürmektedir.

İzzet ÖZKAN

Mali İşler Müdürü
1995 yılında mali İşler Departmanımızda çalışmaya başlamış olup 2006 yılından bu tarafa Mali İşler Müdürü görevini sürdürmektedir.

Ahmet OĞUZ

Fabrika Müdürü

1990 yılında seramik sektöründe çalışmaya başlamış olup 2008 yılında şirket kadromuza katılmıştır. Halen şirketimizde Fabrika müdürü olarak görev yapmaktadır.

Hasan ŞADAK

Makine Enerji Müdürü

1992 yılında şirketimizde çalışmaya başlamış ve halen makine enerji müdürlüğü görevini halen sürdürmektedir.

Arslan DEMİR

İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü

2006 yılında şirket kadromuza İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü olarak katılmış olup halen görevini sürdürmektedir.

Hasan Karagür Satış Müdürü
1991 yılında pazarlama departmanımızda çalışmaya başlamış olup halen Satış Müdürü olarak çalışmaktadır.

Kamal ÇAVDAR Satın Alma Müdürü
1987 yılından bu tarafa şirketimizde çalışmakta olup Satınalma Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Personel mevcudu ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Uşak Seramik Personel Mevcudu Bilgileri;

	31.03.2009	2008
Kapsam Dışı	75	79
Kapsam İçi	227	253
Toplam	302	332

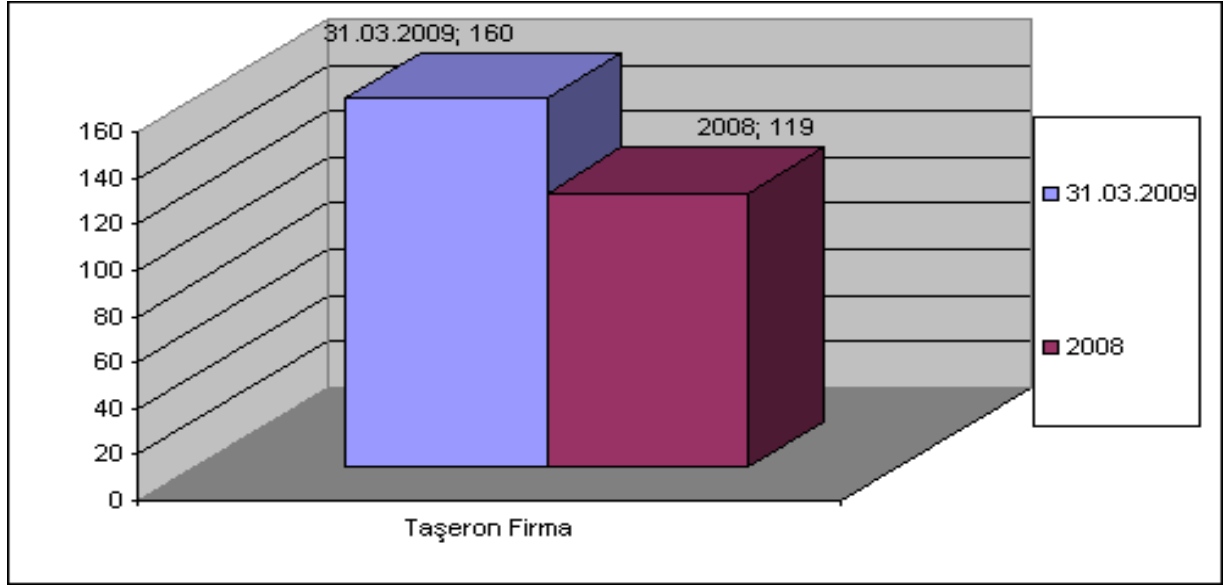
Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları :

Şirketimizle çalışanlarımızın üyesi olduğu Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında imzalanmış olan Toplu İş Sözleşmesi süresi 31.12.2008 tarihinde sona ermiştir. 01.01.2009 – 31.12.2010 dönemini kapsayacak olan Toplu İş Sözleşmesinin bazı maddeleri üzerinde anlaşmaya varılmış kalan maddeler için görüşmeler devam etmektedir.

Taşeron Firmalar Personel Mevcudu Bilgileri;

Nida İnşaat Müşavirlik Nakliye Maden İthalat İhracat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti'nden hizmet alımı yapılmaktadır.

	30.06.2009	2008
Taşeron Şirket	163	119
Toplam	163	119



11. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz pay sahipleriyle olan ilişkilerini Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütmektedir. Mali İşler Müdürlüğü'nce pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kar dağıtım önerileri ve benzeri konularda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Her yıl detaylı olarak hazırlanan faaliyet raporları ve yasal mevzuat gereği açıklanması zorunlu olan haller için yapılan özel durum açıklamalarıyla pay sahiplerinin hakları korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında SPK'nun düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolarını, mali tablo dipnotlarını, Bağımsız Denetim Raporlarını kamuya açıklamaktadır. Ayrıca olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda özel durum açıklamaları yapmaktadır. Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerini hem şirket hem de pay sahipleri açısından son derece olumlu görmektedir. Pay sahipleri açısından haklarını daha kolay

kullanabilecekleri daha şeffaf bir yönetim ve daha çok bilgi sahibi oldukları bir yapı oluşacaktır. Bu da pay sahipleri için tercih nedeni olacaktır.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:

Geçmiş yıllarda yapılmış olan sermaye artırımını, hisse senedi değişim ve kar payı ödemeleri ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,

Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması,

Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,

Pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ilgili yetkililerle görüşerek yanıtlanması, SPK'nın Seri VIII, No:54 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının İMKB ve SPK'na bildirilmesi,

Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.

Mali ve İdari İşler Müdürü : İzzet ÖZKAN
Tel : 0 276 326 20 01 - 112
Faks : 0 276 326 20 11
E-mail :i.ozkan@usakseramik.com

Muhasebe Şefi : Cüneyt BİRHAN
Tel : 0 276 326 20 01 - 110
Faks : 0 276 326 20 11
E-mail : c.birhan@usakseramik.com

Ortaklar Muhasebe Sorumlusu : Birol TAŞKIN
Tel : 0 276 326 20 01 - 123
Faks : 0 276 326 20 11
E-mail : b.taskin@usakeramik.com

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaz. Uşak Seramik Sanayi A.Ş. pay sahipleri şirketimize telefon ve faks yoluyla ulaşarak bilgi taleplerini ve sorularını iletmektedirler. Yatırımcılar tarafından soruların tamamına yakın bir kısmı, dönemsel kar, sermaye artırım ve temettü dağıtım konularına ilişkindir. Bu tür sorulara verilen cevaplar Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak henüz kamuya açıklanmamışsa cevaplanmamakta, kamuya açıklanmış bilgiler ise pay sahiplerinin istifadesine sunulmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak her türlü bilgi güncel olarak şirketimizin web sayfasında pay sahiplerinin kullanımına sunulacaktır.

2008 yılı faaliyet raporu, talep eden pay sahiplerine, finans kuruluşlarına ve aracı kurumlara elden veya posta yolu ile teslim edilecektir.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek olan gelişmeler İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda özel durum açıklamaları şeklinde ve gazete ilanları ile duyurulmaktadır.

Şirketimize 2008 yılı içerisinde "Özel Denetçi Tayin Talebinde" bulunulmamıştır.

Genel Kurul Bilgileri

- Şirketimiz 2008 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını 2009 mayıs ayı içerisinde gerçekleştirecektir.
- Şirketimizin Genel Kurul toplantıları için ana sözleşmesinde özel bir toplantı nisabı belirlenmemiş olup toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.
- Toplantılara ilişkin davetler yerel, ulusal gazete sayfalarında aynı zamanda Ticaret Sicil Gazetesinde ilan yoluyla yapılmaktadır. İMKB'ye, ise davet içeriği Genel Kurul toplantısı ile ilgili alınmış olan Yönetim Kurulu kararının özel durum açıklaması olarak iletilmektedir. Bu davet ilanlarında; genel kurulun yeri, gün ve saati, genel kurul toplantısına katılacak vekiller için vekâletname örneği, toplantıya giriş için ortaklık paylarını gösterir belgeleri hangi tarihe kadar ibraz edecekleri ve 2008 yılı faaliyetlerine ait, yönetim kurulu raporu, denetçiler raporu, bağımsız dış denetim raporu bilanço ve gelir tablosu raporlarının hangi tarihte ve nerede ortakların incelemesine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgilere yer verilmektedir.
- Pay sahiplerinin Genel Kurula katılmak üzere toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar şirketimize başvurarak, gerekli prosedürleri (takas yazısı, pay defterine kayıt, senet tevdi, vekalet ibrazı) tamamlaması, ilanlarda belirtilmektedir. Uygulamada, toplantı günü dahil olmak üzere giriş kartı verilerek pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılımı ve oy kullanmaları sağlanmaktadır.
- Genel Kurul toplantısında pay sahipleri, gerek sözlü gerekse yazılı olarak soru sorma haklarını kullanmakta ve pay sahiplerinin bu sorularına yönetimce cevap verilmektedir.
- Genel Kurul tutanakları şirket genel merkezinde pay sahiplerinin tetkikine açık tutulmaktadır.

- Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanmaktadır ve toplantı şirket merkezinde yapılmaktadır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin ana sözleşmesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy kullanımında imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin 1/10 nu na sahip bulunanların talebi üzerine gizli olarak yapılır.

Azınlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadırlar. Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy sisteminin kullanımına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır.

Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Kar Payı Dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.

Ana sözleşmeye göre Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak ve Genel Kurul kararı ile sınırlı olmak üzere bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibarıyla hazırlanmış mali tablolar üzerinde yer alan karları üzerinden nakit avansı dağıtılabilir.

Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde hamiline yazılı payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, ancak Yönetim Kurulu'nun devre karar vermesi ve şirket pay defterine kayıt ile muteber olur.

Pay Sahiplerine Eşit İşlem İlkesi

Kurumsal yönetim çerçevesinde, azınlık ve yabancı hissedarlar da dahil, bütün hissedarlara eşit muamelede bulunulmasını güvence altına alınmıştır. Pay sahiplerinin, şirkete veya diğer pay sahiplerine zarar verme kastı ile hareket etmelerini önleyici tedbirler alınmaktadır.

Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın, Şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözeterek şekilde, zamanında,

doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

Mevzuatın açıklanmasını zorunlu kıldığı bilgiler yeterli ve detaylı görüldüğünden dolayı bir bilgilendirme politikası oluşturulma yoluna gidilmemiştir. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler ve şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez ve ticari sır kapsamında olamaz.

Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde özel durum açıklamalarımızın tamamı yasal mevzuata uygun olarak süresinde kamuya duyurulur. Şirketimizin 2008 yılında 15 adet Özel Durum Açıklaması olmuştur.

Kamuya açıklamalar nedeniyle SPK tarafından uygulanmış bir yaptırım bulunmamaktadır. Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK ve İMKB dışında Özel Durum Açıklaması yapılması gerekmemektedir.

Şirketimizin internet adresi www.usakseramik.com dur.

Şirket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler Arasındaki İlişkiler 2008 yılında şirketimizin %5 üzerinde payı olan tek hissedarı Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup %49.10 paya sahiptir.

Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar Şirketin bağımsız dış denetimden geçmiş 3. ay, 6. ay, 9. ay ve 12. ay mali tabloları ve dipnotları, SPK ve İMKB aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler 'Şirket Bilgisi' olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Uşak Seramik Sanayi A.Ş.'de çalışırken ve sonrasında içeriden aldığı şirket bilgisini kullanarak kazanç yaratacak faaliyetlerde bulunamaz.

Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler olup faaliyet raporunda kamuya duyurulmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporları ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığı ile yapılmaktadır. Menfaat sahiplerine, şirket ile ilgili

kendilerini ilgilendiren konularda bilgi verilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

Uşak Seramik San.A.Ş.'nin Personel İşe Alım Sistemi'nin temel amacı, doğru insanı, doğru işe yerleştirerek, hem işletmenin hem bireyin çıkarlarını gözetmek, böylelikle, işletmenin ve çalışanların verimliliğini artırmaktır. Personel seçme ve yerleştirme sürecinde ana ilke, kişilere eşit fırsat vererek; gelişmeye açık, değişimden korkmayan, insan ilişkilerinde başarılı, eğitim düzeyi yüksek, takım çalışmasını seven, genç ve dinamik kişileri şirkete kazandırmaktır. Personel alımı ile ilgili kriterler yazılı hale getirilmiş ve personel alımlarında bu kriterler uygulanmaktadır.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Uşak Seramik TS EN ISO 9001:2000(TSE-Türkiye) Kalite Sistem Belgesi'ne 1996 yılından beri sahiptir.

Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizi bir bütün olarak düşünerek, "Müşterilere kalite seviyesi yüksek ürün ve hizmet sunma" hedefimizi gerçekleştirmek için herkesin takım çalışması ruhuyla hareket edip belirlenen kurallara ve sistemlere uymaları esastır.

Müşteri Odaklılık

Müşterinin sesi, şirketimizde ürün geliştirme aşamasından başlar, ürün prezantasyonu, satınalma, üretim ve sevkiyat aşamalarına kadar yansıtılmaktadır.Şirketimizin asıl amacı sadece kar etmek değil, bunun yanısıra müşteri değeri de yaratmaktır.Müşteri değeri yaratmak için, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerinin tam ve doğru olarak algılanması ve karşılanabilmesi için;

Müşterilerimizin tatmininin artırılması amacıyla yönelik olarak,kuruluşumuzun müşteri şartlarını karşılama derecesini ölçmek amacı ile anketler ve diğer kaynaklar kullanılmaktadır. Memnuniyet ölçümü yılda bir defa "Müşteri Memnuniyeti Genel Değerlendirme Talimatı (YÖN-KG-TA-06)" doğrultusunda Değerlendirilir.

Ürünlerimizi satın alan müşterilerimizin aldıkları ürün ve hizmetten duydukları memnuniyetsizlik bayilere, pazarlama bölge müdürlüklerine ve Şirket merkezimize , telefon, fax,e-mail yolu ile ulaşır.

Müşteri Şikayet Değerlendirme Toplantısı 3 ayda bir Kalite Güvence Yöneticiliği organizasyonu ile gerçekleştirilir.3 Aylık dönemlere ait müşteri şikayetleri değerlendirme raporları ilgili yöneticilere dağıtılır.Toplantıda değerlendirilen dönemle ilgili şikayet konusu olan hata örnekleri sorumlulara gösterilir ve hataların tekrarını önlemek için gerektiğinde ilgili birimden düzeltici faaliyet istenir.

Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin çevreye duyarlı politikalarına paralel olarak, atık su üretim tesisi ile proses suyunun doğrudan deşarjı önlenmekte ve atık su arıtma tesis çıkış değerleri sürekli kontrol edilmektedir. Fabrika bacalarından atmosfere atılan emisyonlar periyodik olarak ölçülmekte, Emisyon İzninde verilen sınır değerlerden bir sapma olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Başkan	: DURMUŞ TANIŞ
Başkan Vekili	: HÜSEYİN TANIŞ
ÜYE	: RAMAZAN TANIŞ
ÜYE	: HARUN TANIŞ
ÜYE	: HASAN TANIŞ

Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde seçilen 5-7 kişiden oluşmaktadır. Genel Kurulda seçilen üyeler arasında bağımsız üye bulunmamaktadır.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde yönetim kurulu yeni bir üye seçer, bu üyenin seçimi ilk genel kurulun onayına sunulur.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan ilkelerle örtüşmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan yönetim kurulu üyemiz bulunmamaktadır.

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Misyonumuz

Kalitemiz, üstün hizmet anlayışımız, yenilikçi yapımız ile müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak; çalışanlarımız, müşterilerimiz ve hissedarlarımız için sürekli değer yaratan bir şirket olmak ve her zaman çevreye, insana, topluma duyarlı ve saygılı bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmektir.

Vizyonumuz

Üretimde kalitemizi en üst standartlarda tutmaya devam ederek, seramik sektöründe dünya markaları arasında yer almak, sürekli geliştirdiğimiz ve yenilediğimiz ürünlerimizle beraber yatırımlarımızı daha da artırmaktır

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz Denetim Komitesi ve iç denetçi tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerek şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

Bağımsız dış denetçiler tarafından denetimler yapılmakta ve sonuçları direkt şirket üst düzey yönetimine bildirilmektedir. Çok yönlü iletişimle bildirilen problemlerin çözüm yolları aranmakta ve politikalar oluşturulmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimizin ana sözleşmesinde yönetim kurulunun vazife ve yetkileri hakkında hükümler mevcuttur. Yönetim Kurulu şirketi temsile yetkili kıldığı üyelerini veya hariçten kimseleri, genel müdür, müdür ve memurların imza yetkilerini hangi konularda hangi limitler dahilinde kullanacağını ve süresini tesbit eder. İmzaya yetkili Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer kişilerin isimleri ve yetki sınırları bir sirkülerle detaylı olarak belirtilir. Diğer yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede yer almamakla birlikte şirketimiz genelinde tüm çalışanlar için üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere yetki ve sorumluluklarını gösteren görev tanımları belirlenmiştir.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket ana sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. 2008 yılında toplam 19 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.

Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanının üyeler ile yaptığı görüşmeler ile belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri görev bölümünü kendi aralarında yaparlar. Şirket işlerinin tamamının veya bir kısmının yürütülmesi konusunda kendi aralarından veya hariçten Genel Müdür veya müdürler tayin edebilirler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim kurulu kararları üyelerin oy birliği ile alınır.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, şirketle işlem yapma ve rekabet etme kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.

Etik Kurallar

Şirket Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış ve gerek çalışanlara ve kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş ve çalışma hayatında kabul görmüş prensipler doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, çevreye saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Yönetim Kurulunca 2 kişiden oluşan denetim komitesi oluşturulmuştur. Bunun haricinde kurumsal yönetim komitesi ve başkaca komiteler oluşturulmamıştır.

Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyeleri için Genel Kurul'da bir ücret tespit edilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerimiz şirketteki görevleri nedeniyle ödenen ücret ve menfaatleri almaktadırlar.

12. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana Sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.

Ana sözleşmeye göre Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak ve Genel Kurul kararı ile sınırlı olmak üzere bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibarıyla hazırlanmış mali tablolar üzerinde yer alan karları üzerinden nakit avansı dağıtılabilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞME YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yoktur