

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

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 24.04.2010 Cumartesi günü saat 10:00 da Uşak Banaz Devlet Karayolu 26.Km Banaz-Uşak adresindeki şirket idare merkezinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce Şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul Toplantısına katılmasını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımız hisse senetlerini Şirketimize teslim ederek giriş kartı alabilecekleri gibi, herhangi bir bankaya da tevdi edebilirler. Bankadan alınan ve bankaya teslim edilen hisse senetlerinin; değer, adet ve numaralarını gösteren belge karşılığında kendilerine giriş kartı verilir.

Giriş kartı olmayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2009 yılı faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları toplantıya takaddüm eden 15 gün süre ile Uşak-Banaz Karayolu 26.Km Banaz/Uşak adresindeki şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla.

**Uşak Seramik Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu**

### **UŞAK SERAMİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 24 NİSAN 2010 TARİHLİ 2009 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, saygı duruşu ve Başkanlık Divanı'nın teşkili.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. 2009 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4. Bilanço ve Gelir Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Denetçiler raporunun okunması ve müzakeresi
6. 2009 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. Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması.
11. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi
12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti.
13. 2010 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.