

**UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**2009 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 24.04.2010 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

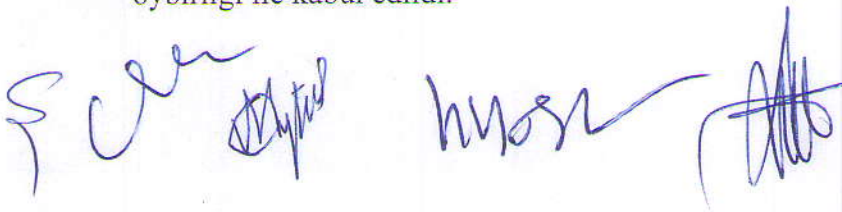
Uşak Seramik Sanayii A.Ş. nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24.04.2010 tarihinde, saat 10:00 de Uşak- Banaz Karayolu 26. Km. Banaz/UŞAK adresindeki Şirket Merkezinde, Uşak Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/04/2010 tarih ve 745 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ramazan KAYA ve Sefa GÖKALP in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.04.2010 tarih ve 7539 sayılı nüshasında ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan mahalli Banaz Postası Gazetesinin 06.04.2010 tarihli ve 193 sayılı nüshasında ilan edilerek toplantı gün ve saati bildirilmesi suretiyle Genel Kurul çağrısı yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, 2499 sayılı Sermaye Piyasası kanunu hükümlerine göre şirketin 30.000.000-TL kayıtlı sermayesinden toplam 14.445.310,25-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 14.445.310,25 adet hisseden 7.559.476,00 TL sermayeye karşılık 7.559.476,00 adet hissenin asaleten temsil edildiği vekaleten katılımın olmadığı ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı DURMUŞ TANIŞ tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM MADDELERİ:**

- 1- Açılış saat 10:00 de Yönetim Kurulu Başkanı DURMUŞ TANIŞ tarafından yapılmış, Atatürk ve Şehitler için saygı duruşunda bulunulmuştur. Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Taniş'ın teklifi doğrultusunda, Divan Başkanlığına Ahmet METİN AYTAÇ, Katip Üyeliğe Cüneyt BİRHAN ve Oy Toplayıcılığı'na Himmet YAŞAR' in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için, divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 3- 2009 yılı çalışmalarına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu adına Hüseyin TANIŞ tarafından genel kurula okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı rapor Oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2009 yılı şirket Bilançosu ve Gelir Tablosu İzzet ÖZKAN tarafından okundu. müzakereye açıldı söz alan olmadı rapor , Oy birliği ile tasdik edildi.
- 5- 2009 yılı Denetim Kurulu raporu Denetçi Mustafa BARUT tarafından okundu ve müzakereye açıldı söz alan olmadı, Oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 2009 yılı karı hakkında bilgi verilmesi için Hüseyin TANIŞ açıklamalar yaptı. Hüseyin TANIŞ geçmiş yıl karının olağan üstü yedeklere alınması yönünde teklif verdi. 2009 Yılı karının olağan üstü yedeklere alınması oy birliği ile kabul edildi.
- 7- Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firmasının düzenlediği şirkete ait Bağımsız Denetim Raporu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan rapor oybirliği ile kabul edildi.



- 8- Yıl içinde şirketçe yapılan bağış ve yardımlar okundu. Genel Kurul bilgilendirildi. Bu konuda söz alan olmadı.
- 9- Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı yapılan oylamayla mevcut üyelerin oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı. Denetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.
- 10- Yönetim kurulu üyesi Ramazan TANIŞ'ın 17.10.2009 tarihindeki istifası, oy birliği ile kabul edildi. Ramazan TANIŞ'tan boşalan yönetim kurulu üyeliğine Abdullah HAKAN TANIŞ'ın atanması oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Denetim kurulu üyeliklerinin RIZA ÇUBUK, MUSTAFA BARUT ve AHMET ARI'nın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine 2010 yılında her birine aylık brüt 5.000,00 TL , Denetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 800,00 TL ücret verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 13- 2010 yılında görev yapacak Bağımsız Dış Denetim firması olarak Referans Bağımsız Denetim ve Danışmalık A.Ş. firmasının seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 14- T.T.Kanununun 334 ve 335.maddelerine göre yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 15- Dilek ve Temennilere geçildi, Söz alan Hüseyin Tanış 2010 yılının hem iş hem karlılık açısından daha iyi bir yıl olmasını temenni etti.
- 16- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, Divan Başkanı A.Metin AYTAÇ alınan kararların şirkete ve ortaklarına hayırlı olması dileğinde bulunarak gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Genel Kurul toplantısına son verdi. Bu genel kurul tutanağı toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı. Banaz – 24.04.2010

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri

  
Ramazan KAYA

  
Sefa GÖKALP

Divan Başkanı

Oy Toplayıcı

Katip Üye

Ahmet Metin AYTAÇ



Himmet YAŞAR



Cüneyt BİRHAN

