

UŞAK SERAMİK SANAYİ 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.