

**UŞAK SERAMİK
SANAYİ A.Ő.**

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

01.01.2012 – 30.09.2012

**UŞAK
16 Kasım 2012**

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|----|
| 1. Giriş..... | 3 |
| 2. Yönetim ve Denetim Kurulu..... | 3 |
| 3. Sermaye ve ortaklık durumu..... | 4 |
| 4. Hisse senetleri hakkın bilgi..... | 4 |
| 5. Özet finansal göstergeler ve şirket gelişimi..... | 5 |
| 6. Yatırımlar..... | 6 |
| 7. Sektörel gelişmeler..... | 8 |
| 8. Üretim bilgileri..... | 9 |
| 9. Satış bilgileri..... | 9 |
| 10. İhracat ve ithalat bilgileri..... | 10 |
| 11. Personel ve idari faaliyetler..... | 10 |
| 12. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu..... | 12 |
| 13. Kar dağıtım politikası..... | 12 |

GİRİŞ

RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2012 – 30 Eylül 2012
ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ**YÖNETİM KURULU**

Ana sözleşmemizin 8. Maddesi gereğince 30.06.2012 tarihli 2011 Yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ad ve soyadları aşağıda sunulmuştur.

| ADI – SOYADI | : | GÖREVİ |
|---------------------|----------|---------------|
| DURMUŞ TANIŞ | : | BAŞKAN |
| HÜSEYİN TANIŞ | : | BAŞKAN VEKİLİ |
| HASAN TANIŞ | : | ÜYE |
| YAVUZ EĞİTİMCİ | : | BAĞIMSIZ ÜYE |
| DR.NURİ USLU | : | BAĞIMSIZ ÜYE |

Yavuz EĞİTİMCİ'nin 31.10.2012 tarihinde boşlan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mehmet DENİZ seçilmiştir. 2012 yılında yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

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 30.06.2012 tarihli 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmiş. Denetim Kurulu Üyeleri'nin ad ve soyadları ile görev süreleri aşağıda sunulmuştur.

| ADI – SOYADI | : | GÖREVİ | : |
|---------------------|----------|---------------|----------|
| Rıza ÇUBUK | : | DENETÇİ | : |
| AHMET ARI | : | DENETÇİ | : |
| NUH DAĞDELEN | : | DENETÇİ | : |

Rıza ÇUBUK'un istifası ile boşalan üyeliğe 31.10.2012 tarihinde Niyazi POLAT seçilmiştir.

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 çağırılmaya yetkili ve görevlidir.

SERMAYE VE ORTAKLIK DURUMU

Şirketimizin;

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 100.000.000,00-TL

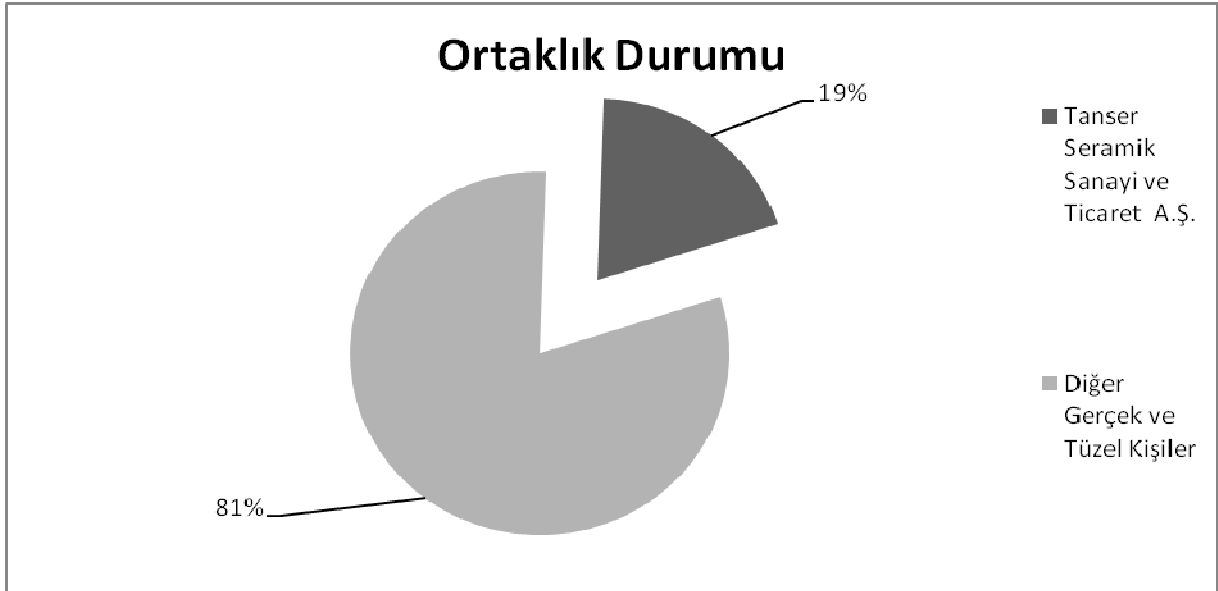
Çıkarılmış Sermayesi : 43.335.930,75-TL

Mevcut Ortaklık Yapımız Hakkında Bilgi

Şirketimizin ortaklık yapısı (TL) olmak üzere aşağıda sunulmuştur.

30 Eylül 2012

| Pay Sahibi | Pay Oranı % | Pay Tutarı (TL) |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|
| Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19,42 | 8.415.837,75 |
| Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler | 80,58 | 53.780.008,38 |
| TOPLAM | 100,00 | 43.335.930,75 |



Şirketimiz Mayıs ayında bedelli sermaye artırımına giderek mevcut sermayemizi 28.890.620,50 TL daha artırarak 14.445.310,25 TL'den 43.335.930,75 TL'ye çıkartmıştır.

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. 2012 yılında yapılan sermaye artırımında fiziki hisse senedi kalktığı için bastırılmamıştır. 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 |
| 2012 yılı sermaye artırımını (fiziki hisse senedi bastırılmamıştır.) | | | | | 28.890.620,50 |
| TOPLAM | | | 35.883 | | 42.335.930,75 |

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

ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER VE ŞİRKET GELİŞİMİ

Değişen piyasa koşulları ve müşteri isteklerini karşılayacak nitelikte üretim imkanı sağlayacak makine ve ekipman araştırması yapılmakta ve firmaya kazandırılmaktadır. Gelişen teknolojiye ayak uydurularak firmanın rekabet gücü arttırılmaktadır.

| BİLANÇO (TL) | 30.09.2012 | 31.12.2011 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Dönen Varlıklar | 132.854.748 | 111.272.833 |
| Duran Varlıklar | 102.023.084 | 97.851.796 |
| Toplam Varlıklar | 234.877.832 | 209.124.629 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 94.665.849 | 112.284.314 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 45.874.719 | 31.412.800 |
| Özkaynaklar | 234.877.832 | 65.427.515 |
| Toplam Kaynaklar | 234.877.832 | 209.124.629 |

| | 01.01.2012 | 01.01.2011 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL) | 30.09.2012 | 30.06.2011 |
| Satış Gelirleri | 85.136.131 | 42.467.743 |
| Brüt Kar (Zarar) | 149.38.742 | 6.014.503 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 6.138.734 | 1.059.603 |
| Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 108.446 | -2.177.207 |
| Vergi Gelir (Gideri) | -89.315 | 594.289 |
| Dönem Karı (Zararı) | 19.131 | -1.582.918 |

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 10.5 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.

Şirketimizin kapasite bilgileri aşağıdaki gibidir.

459 nolu 12 Mart 2012 tarihli kapasite raporunu göre üretim kapasitesi,

| | | |
|--------------|-----------|--------|
| Duvar karosu | 4.500.000 | m2/yıl |
| Yer karosu | 4.500.000 | m2/yıl |
| Bordür/Dekor | 1.500.000 | m2/yıl |

TEŞVİKLER

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

Şirketimiz 08.06.2012 tarih ve H 1000020 sayılı yatırım teşvik belgesine sahip olup 11.01.2013 tarihine kadat geçerlidir. Bı teşvik kapsamında yararlanılan destekler aşağıdaki gibidir

- Kdv İstisnası
 - Gümrük Vergisi Muafiyeti
 - Vergi İndirimi oranı
 - Faiz Desteği
 - Sigorta primi İşveren Hissesi Desteği
-

YATIRIM İNDİRİMİ

Şirketimiz 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu'na göre istihdamını arttırmamasından dolayı sosyal sigortalar primi, gelir vergisi stopajı ve enerji desteği te şviki kapsamındadır. Şirket'in, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkındaki K anuna göre faydalanmış olduğu enerji desteğinin kapsamı, 1 Ocak 2008 tarihi itibariyle ilgili teşvik ile ilgili yapılan 5615 sayılı kanun değişikliği ile 5 yıl daha uzatılmıştır. Sağlanan devlet teşvikleri oluştukları dönemde kapsamlı gelir tablosuna alınmaktadır. Cari dönemde yararlanılan devlet yardımlarına ilişkin tutarlar dipnot 27' belirtilmiştir.

Şirket yapmış olduğu yatırımlardan dolayı ,

- 24.04.2003 tarihine kadar olan teşvik belgesine isitnaden yapılan yatırımlarda %100'ü oranında (%19,8 vergi tevfikatı yapılarak)
- Bu tarihten sonra teşvik belgesi yapılmaksızın yapılan yatırımlarda %40'ı oranında

yatırım indiriminden faydalanmaktadır.

Şirketimiz 08.06.2012 tarih ve H 100020 sayılı yatırım teşvik belgesine sahip olup 11.01.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu teşvik kapsamında yararlanılan destekler aşağıdaki gibidir;

- Kdv İstisnası
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- Vergi İndirimi Oranı
- Faiz Desteği
- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

SEKTÖREL GELİŞİMLER

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. 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle şirketimiz 2012 yılında şirketimiz % 100 kapasite kullanmıştır.

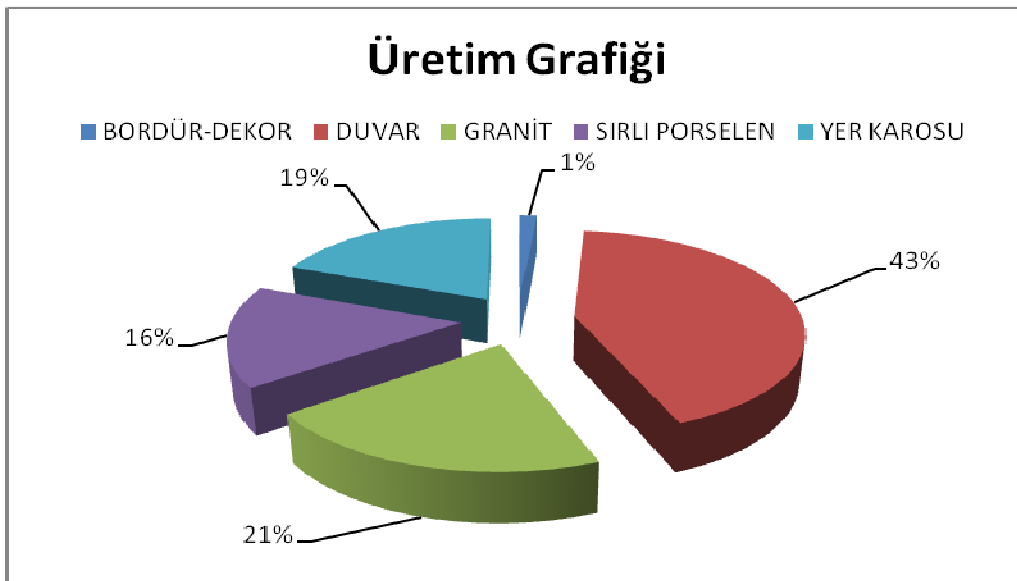
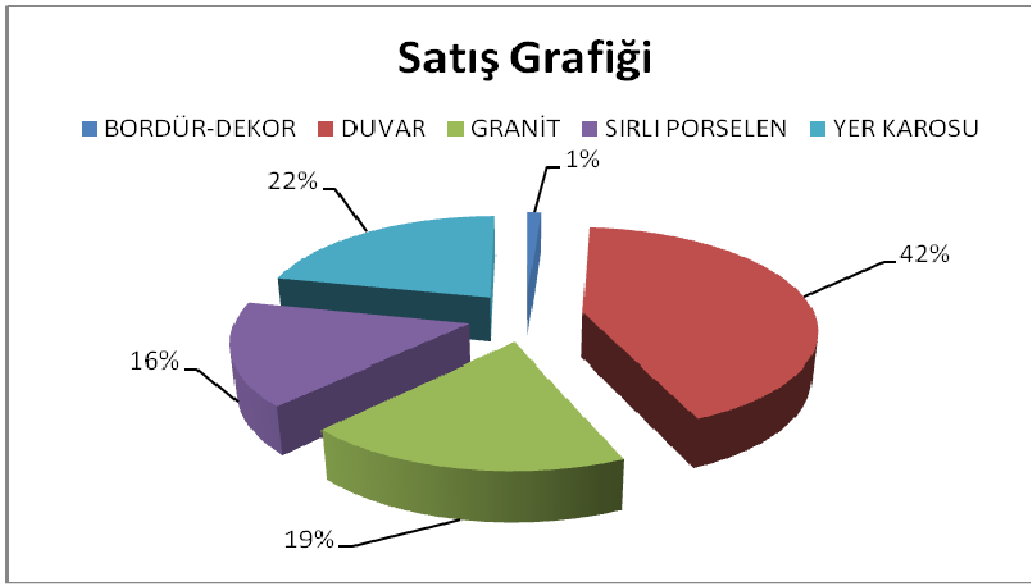
Şirketimiz, inşaat sektörünün seramik bölümünde düz renkli, beyaz ve desenli olmak üzere ; 20x25, 20x40 25x33, 25x40 33x50 ebatlarında duvar seramiği ile, 10x10, 10x20, 20x20, 33x33 30x60 40x40, 45x45 ebatlarında yer karosu, 33x33 ile 45x45 ebatlarında Sırlı Granit, 33x33, 40x40, 60x60 ebatlarında teknik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

ÜRETİM - SATIŞ BİLGİLERİ

ÜRETİM SATIŞLAR BİRİM (M2)

ÜRETİM
SATIŞ

11.054.194
10.282.926



30 Eylül 2012 tarihi itibari ile 2012 yılında 10.282.926 m2 üretim, 11.054.194 m2 satış yapılmıştır.

İHRACAT VE İTHALAT BİLGİLERİ

30 Eylül 2012 tarihi itibari ile 2012 yılında 12.627.142 usd (31.12.2011; 13.341.768 usd) ihracat, 2.651.769 usd (31.12.2011; 1.978.650 usd) ithalat yapılmıştır.)

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.

İsmail TANIŞ

Fabrika Müdürü

2005 yılından bu tarafa şirketimizde çalışmakta olup Fabrikalar Müdürü görevini sürdürmektedir.

İzzet ÖZKAN

Lojistik Müdürü

1995 yılında mali İşler Departmanımızda çalışmaya başlamış , maliyet muhasebe şefliği, Mali İşler Müdürlüğü görevlerini yapmış şuan Lojistik müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Hasan Karaçür

Satış Müdürü

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

Cüneyt Birhan

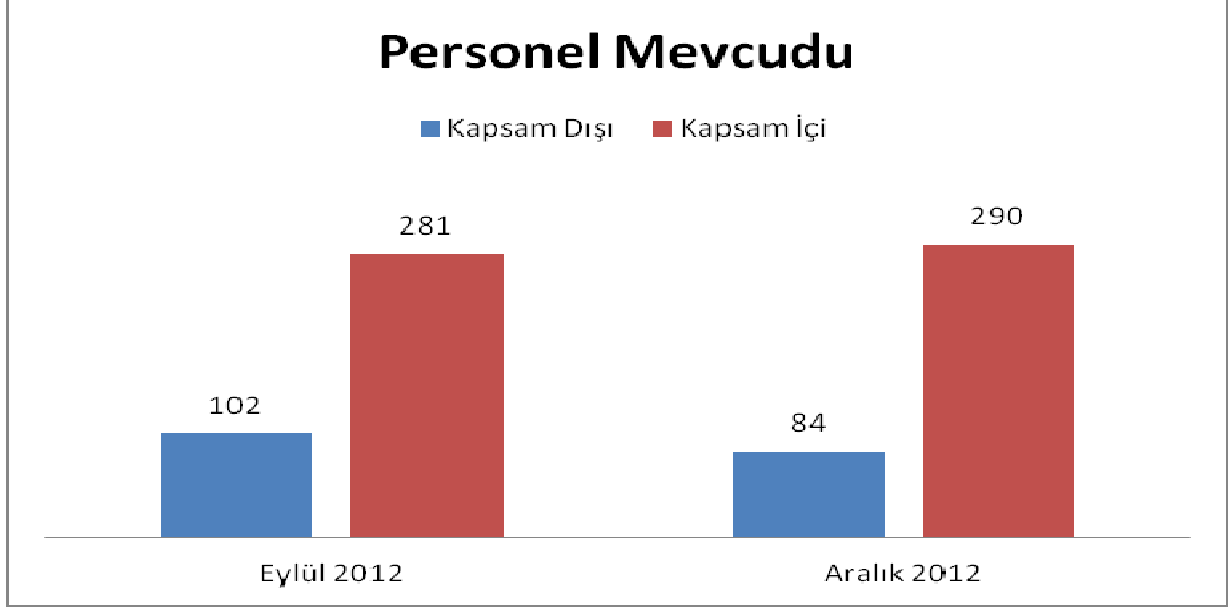
Mali ve İdari İşler Müdürü

1997 yılında şirketimiz ticari işler müdürlüğü bünyesinde göreve başlamış, sırasıyla muhasebe personeli, genel ve maliyet muhasebe şefliği görevlerini yürütmüş şuan Mali ve İdari işler müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Personel mevcudu ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Uşak Seramik Personel Mevcudu Bilgileri;

| | Eylül 2012 | Aralık 2012 |
|---------------|------------|-------------|
| Kapsam Dışı | 102 | 84 |
| Kapsam İçi | 281 | 290 |
| Toplam | 383 | 374 |

**Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları :**

Şirketimizle, çalışanlarımızın üyesi olduğu Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 2011 ve 2012 yılını kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, şirketimize Türkiye Çimse-İş Sendikası yetkilileri arasında imzalanmıştır.

Taşeron Firmalar Personel Mevcudu Bilgileri;

30.09.2012 tarihi itibari ile, Nida İnşaat Müşavirlik Nakliye Maden İthalat İhracat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. personel sayısı 308 kişidir. (31.12.2011 242 kişidir)

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

Muhasebe Şefi : Smmm Himmet YAŞAR
Tel : 0 276 326 20 01 – 159
Faks : 0 276 326 20 11
E-mail : h.yasar@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 sunulmuştur.

2012 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 2012 yılı içerisinde "Özel Denetçi Tayin Talebinde" bulunulmamıştır.

Genel Kurul Bilgileri

- Şirketimiz 2012 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını 30.06.2012 tarihinde yapmıştır.
- 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 2011 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 altı 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 Dağıtımını 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, 6 ve 12 aylık dönemler itibarıyla hazırlanmış mali tablolar üzerinde yer alan karları üzerinden nakit avansı dağıtabilir.

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 gözetecek 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 2012 yılı içerisinde 30 Eylül itibariyle, 25 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. İnternet sitesinde yayınlaması zorunlu bilgiler yatımcı ilişkileri başlığı altında yayınlanmaktadır.

Şirket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler Arasındaki İlişkiler 2012 yılında şirketimizin %5 üzerinde payı olan tek hissedarı Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup % 19,42 paya sahiptir.

Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar

Şirketin bağımsız dış denetimden geçmiş 3., 6., 9. 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 amacına 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 : HASAN TANIŞ

BAĞIMSIZ ÜYE :YAVUZ EĞİTİMCİ
BAĞIMSIZ ÜYE :DR.NURİ USLU

Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde seçilen 5-7 kişiden oluşmaktadır.

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 İlkelerine örtüşmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan yönetim kurulu üyemiz bulunmamaktadır.

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**Vizyonumuz**

Ürünlerimizi dünya kalitesi ve standartlarında üreterek, dünya markları arasında yer almak,
Kalitede refans olmak
Lider ve güvenilir bir şirket olmak.

Misyonumuz

Müşterilerinin beklentilerini, kalitesi, hizmeti ve yaratıcılığı ile gerçeğe dönüştürmek. Müşterilerine "en uygun" değeri sunarken, sektöründeki en iyi çalışma ortamını geliştirmek

ve çevreye karşı her zaman duyarlı olmak.
Değerler
Dürüstlük
Alçak gönüllülük ve sevgi
Kendi ayakları üzerinde durabilmek
Mükemmeli aramak
Çalışanlarına ve çevreye karşı duyarlı olmak

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. 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 2012 yılında toplam 27 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.

30.06.2012 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapmışlardır;

| | |
|----------------|---|
| Durmuş TANIŞ | - Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Olmayan) |
| Hüseyin TANIŞ | - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı) |
| Hasan TANIŞ | - Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan) |
| Yavuz EĞİTİMCİ | - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Nuri USLU | - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, |

Ayrıca SPK Seri:IV No:56 sayılı tebliği ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitenin oluşturulmasına, ***Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi ve Ücret Komitesine ilişkin görevleri*** Kurumsal Yönetim Komitesinin yürütmesine karar verilerek komite başkan ve üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

| | | |
|--------|---------------|---------------------------------|
| Başkan | - Nuri USLU | (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Üye | - Hasan TANIŞ | (İcracı Olmayan Üye) |

Denetimden Sorumlu Komite

| | | |
|--------|------------------|---------------------------------|
| Başkan | - Yavuz EĞİTİMCİ | (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Üye | - Nuri USLU | (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |

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.

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 itibariyle hazırlanmış mali tablolar üzerinde yer alan karları üzerinden nakit avansı dağıtabilir.

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 SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĐİŐİKLİKLER

09.05.2012 tarihinde Yönetim Kurulumuz Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, Sermaye piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliği kapsamında, 7 maddesi, 8. maddesi, 9.maddesi, 11.maddesi, 13. maddesi, 16.maddesi, 25.maddesi ve 27.maddesinin tadil edilmesine, 37.madde'nin eklenmesine, kanuni işlem ve yükümlölüklerin yerine getirilmiş olup Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli onaylar alınmış ve 30.06.2012 tarihinde yapılan Genel Kurulca da onaylamıştır.
