

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 01.12.2010 16:12:45
Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 30.11.2010 17:34:09
Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 15.10.2010 17:27:37
Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Aydın Demirbilek tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 15.10.2010 12:28:21
Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Aydın Demirbilek tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] 14.10.2010 18:07:43
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Uşak Banaz Devlet Karayolu 26. Km Banaz-
Uşak

Telefon ve Faks No. : 0276 326 20 01- 0276 326 20 10

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0276 326 20 01- 0276 326 20 10

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Tkb ve Osmangazi Edaş lehine verilen ipoteklerin terkin işlemi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Türkiye kalkınma Bankası'na kullandığımız krediler karşılığında, 108 ada 2 ve 3 parseldeki taşınmazlar üzerindeki ipotekleri ve Osmangazi Edaş lehine verilen 108 ada, 3 numaralı parsel üzerindeki ipotekleri terkin edilmiş olup detayı aşağıda verilmiştir.

TKB 2. Dereceden 8.000.000 TL
TKB 3. Dereceden 7.500.000 TL
TKB 4. Dereceden 5.250.000 EURO
OSMANGAZİ EDAŞ 1. Dereceden 1.400.000 TL

Terkin işlemlerinden sonra;

108 ada 2 numaralı parsel üzerinde Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş birinci dereceden 3.700.000 TL, 108 ada 1 numaralı parsel üzerinde Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş birinci dereceden 5.250.000 EURO, ikinci dereceden 8.000.000 TL üçüncü dereceden 7.500.000 TL ipotek mevcuttur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 14.10.2010 15:03:47
Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Aydın Demirebilek tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 13.10.2010 12:01:38
Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Aydın Demirebilek tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] 12.10.2010 17:55:37
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	Uşak Banaz Devlet Karayolu 26.Km Banaz-Uşak
Telefon ve Faks No.	:	0276 326 20 01 - 0276 326 20 10
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0276 326 20 01 - 0276 326 20 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Hisse senedi fiyatlarında görülen fiyat artışı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 54 sayılı Tebliğinin "olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 17.maddesine istinaden şirketimizin hisse senedi fiyatlarında 12.10.2010 tarihinde görülen fiyat artışı ile ilgili olabilecek henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 12.10.2010 10:33:04
Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Aydın Demirbilek tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 11.10.2010 17:03:19
Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Aydın Demirbilek tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 08.10.2010 15:00:00

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Aydın Demirbilek tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 07.10.2010 17:00:47 Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Aydın Demirbilek tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 05.10.2010 11:14:42 Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Aydın Demirbilek tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] 24.04.2010 12:51:01 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	:	UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26. KM BANAZ-UŞAK
Telefon ve Faks No.	:	0276 326 20 01 - 0276 326 20 10
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0276 326 20 01 - 0276 326 20 10
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	06.04.2010

Özet Bilgi

: 2009 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL
KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009/31.12.2009

Genel Kurul Tarihi : 24.04.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

UŞAK SERAMİK SANAYİİ 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 nisabı'nın 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 Tanış'ın teklifi doğrultusunda, Divan Başkanlığına Ahmet METİN AYTAÇ, Katip Üyeliğe Cüneyt BİRHAN ve Oy Toplayıcılığı'na Himmət 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 Danışmanlık 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

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] 08.04.2010 10:01:13
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	:	Uşak Banaz Devlet Karayolu 26. Km Banaz-Uşak
Telefon ve Faks No.	:	0276 326 20 01 - 0276 326 20 10
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0276 326 20 01 - 0276 326 20 10
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2009 Yılı Karının Olağanüstü Yedeklere Alınması Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	07.04.2010
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi	:	01.01.2009/31.12.2009
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL)	:	0
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)	:	0
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	0
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:	
Brüt (TL)	:	0
Net (TL)	:	0
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi	:	-

EK AÇIKLAMALAR:

Yapmış olduğuz açıklama 07.04.2010 tarihinde 18:14:08 saatinde, Özel Durum Açıklaması (Genel) şablonundan gönderilmiş olup, aşağıdaki açıklama Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'na ilişkin şablondan yapılmıştır.

Şirketimizin bugün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, 2009 yılı faaliyetlerinden oluşan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere alınması hususunu, 24.04.2010 tarihinde yapılacak olan Genel Kurulun tasvibine sunulmasını oy birliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] 07.04.2010 18:14:08
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	Uşak Banaz Devlet Karayolu 26. Km Banaz-UŞAK
Telefon ve Faks No.	:	0276 326 20 01 - 0276 326 20 10
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0276 326 20 01 - 0276 326 20 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2009 Yılı Karının Olağanüstü Yedeklere Alınması Hakkında

AÇIKLAMA:

Şirketimizin bugün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, 2009 yılı faaliyetlerinden oluşan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere alınması hususunu, 24.04.2010 tarihinde yapılacak olan Genel Kurulun tasvibine sunulmasını oy birliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] 06.04.2010 13:08:36
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	:	Uşak Banaz Devlet Karayolu 26.Km Banaz-Uşak
Telefon ve Faks No.	:	0276 326 20 01 - 0276 326 20 10
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0276 326 20 01 - 0276 326 20 10
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -

Özet Bilgi : Genel Kurul Çağrısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 06.04.2010

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009 / 31.12.2009

Tarihi : 24.04.2010

Saati : 10:00

Adresi : Uşak-Banaz Devlet Karayolu 26. Km Banaz-Uşak

GÜNDEM:

Yapmış olduğumuz açıklama 06.04.2010 tarihinde 12:38:25 saatinde, Özel Durum Açıklaması (Genel) şablonundan gönderilmiş olup, aşağıdaki açıklama Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ilişkin şablondan yapılmıştır.

Yönetim kurulumuz 06.04.2010 tarihinde yaptığı toplantıda, Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 24.04.2010 Cumartesi saat 10:00 da Uşak Banaz Karayolu 26. Km. Banaz-UŞAK adresindeki şirket merkezimizdeki toplanmasına karar vermiştir.

GÜNDEM

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.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] 06.04.2010 12:38:25
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	Uşak - Banaz Devlet Karayolu 26. Km Banaz-Uşak
Telefon ve Faks No.	:	0276 326 20 01 - 0276 326 20 10
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0276 326 20 01 - 0276 326 20 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Çağrısı

AÇIKLAMA:

Yönetim kurulumuz 06.04.2010 tarihinde yaptığı toplantıda, Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 24.04.2010 Cumartesi saat 10:00 da Uşak Banaz Karayolu 26. Km. Banaz-UŞAK adresindeki şirket merkezimizdeki toplanmasına karar vermiştir.

GÜNDEM

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] 29.03.2010 17:41:31
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ-DEVLET KARAYOLU 26.KM.
Telefon ve Faks No. : 0276 326 20 01 - 0276 326 20 10
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0276 326 20 01 - 0276 326 20 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

AÇIKLAMA:

Şirketimizin bugün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, şirketimizin 2010 yılı hesap dönemi denetimi için, Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve bu kararın ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.