

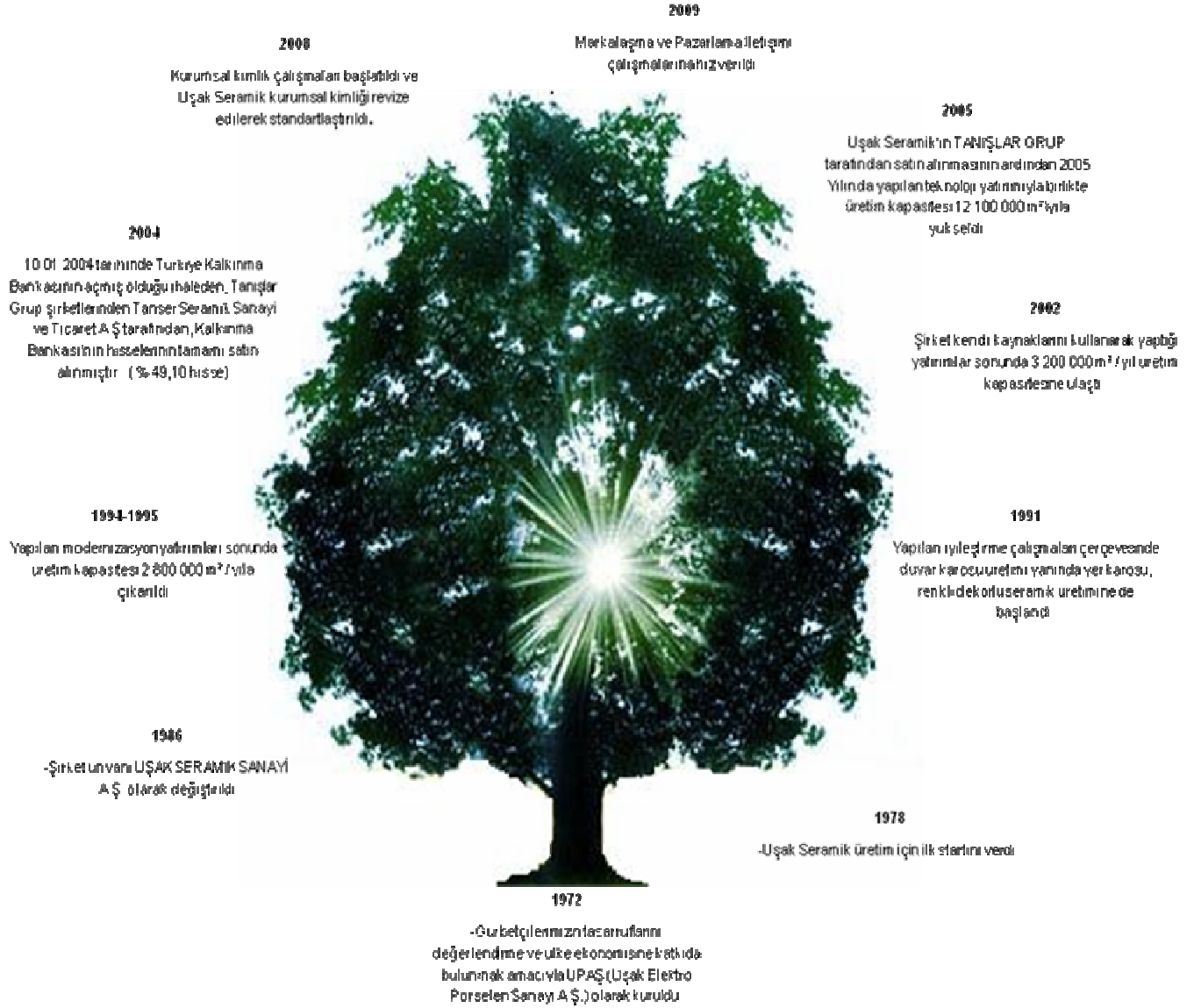


UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ő.
01.01.2010 – 31.03.2010
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

1. TARİHÇE
 2. GİRİŞ
 3. YÖNETİM VE DENETİM KURULU
 4. SERMAYE VE ORTAKLIK DURUMU
 5. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER VE ŞİRKET GELİŞİMİ
 6. YATIRIMLAR
 7. SEKTÖREL GELİŞMELER
 8. ÜRETİM BİLGİLERİ
 9. SATIŞ BİLGİLERİ
 10. PERSONEL VE İDARİ FAALİYETLER
 11. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
 12. KAR DAĞITIM POLİTİKASI
-



GİRİŞ

RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2010 – 31 Mart 2010
ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.

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

Ana sözleşmemizin 8. Maddesi gereğince 24.04.2010 tarihli 2009 Yılı 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
HARUN TANIŞ	:	ÜYE
ABDULLAH HAKAN TANIŞ	:	ÜYE

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 24.04.2010 tarihli 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmiş Denetim Kurulu Üyeleri'nin ad ve soyadları ile görev süreleri aşağıda sunulmuştur.

ADI – SOYADI	:	GÖREVİ	:	GÖREV SÜRESİ:
RIZA ÇUBUK	:	DENETÇİ	:	1 YIL
MUSTAFA BARUT	:	DENETÇİ	:	1 YIL
AHMET ARI	:	DENETÇİ	:	1 YIL

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 görecekleri 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 : 30.000.000,00-TL

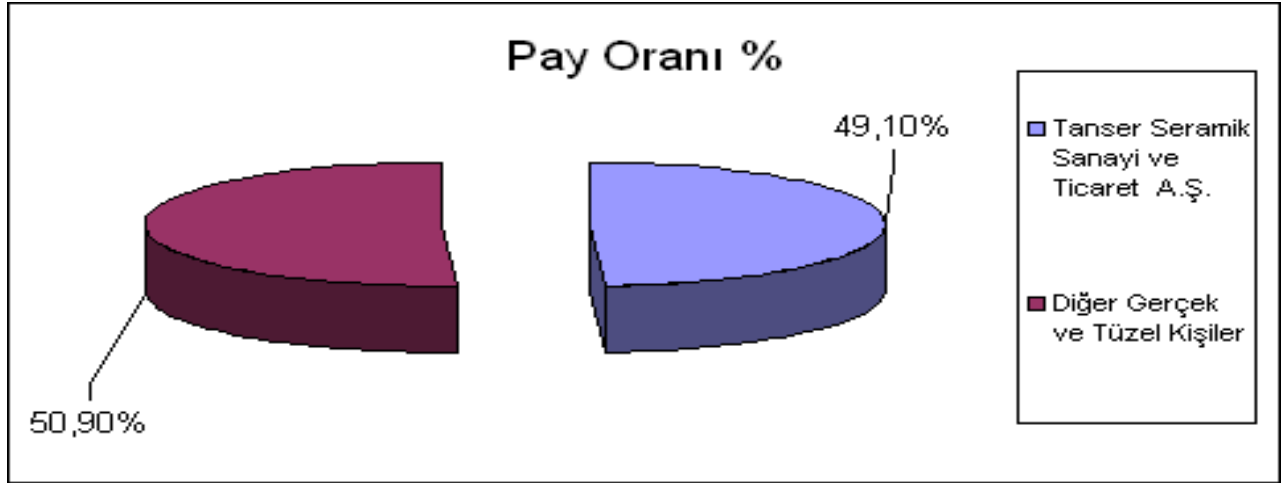
Çıkarılmış Sermayesi : 14.445.310,25-TL

Mevcut Ortaklık Yapımız Hakkında Bilgi

Şirketimizin ortaklık yapısı (TL) olmak üzere aşağıda sunulmuştur.

31 Mart 2010

Pay Sahibi	Pay Oranı %	Pay Tutarı (TL)
Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	49,11	7.093.587
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	50,89	7.351.723
TOPLAM	100,00	14.445.310

**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 işlemi için kullanılacak olması sebebiyle 12. Tertip olarak bastırılmış ve satışa sunulmuştur. 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
TOPLAM			35.883		14.445.310,25

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

Doğanın 4 temel elementi hava, su, ateş ve toprağın füzyonuyla yaratılan seramik, istihdam ve ihracat rakamlarıyla Türkiye'nin gurur duyduğu sektörler arasında. Anadolu topraklarının doğal zenginliği, düzenli çalışma disiplini, tasarım gücü, yürütülen Ar-Ge çalışmaları ve dünya standartlarında üretici kuruluşlarla yapılan işbirliği Türk seramik sektörünü bir dünya markası haline getirdi. 20-25 yıl önce Avrupalılar konuşurken 'öncelikle bizi taklit etmeyin' diyorlardı. 1980 sonrası sektör ivme kazandı, 1990'dan sona kapasitelerde patlamalar yaşandı. Fabrikamız şu an İtalya ve İspanya'daki üreticilerden daha modern ve en yeni teknolojileri kullanıyor. Özgün tasarım ve dizaynlarla farklılık yarattık ve imaja önem verdik. Avrupa'da marka gücüne ulaştık.

Türkiye'de seramik sektörünün kurulu üretim kapasitesi 360 milyon metrekare civarındadır. Türk seramik sektörünün gücünü şöyle özetleyebiliriz: "Hammadde yatakları, gelişmiş işçilik, makul karlılık oranları, ve verimli üretim anlayışı." Direkt 20 bin kişiye iş imkanı sağlayan seramik sektöründe hizmet veren yan sektörler ve hammadde üreten firmalar da düşünüldüğünde rakam 200 bin kişiye ulaşıyor. Özellikle son yıllarda gayrimenkul sektöründe tüketiciye sunulan düşük faizli ve uzun vadeli konut kredileri sektörün gelişimini tetiklemiştir.

Gelişmelere paralel sıkıntılar da yok değil. Seramik sektörü sermaye-yoğun bir yapıya sahiptir. Firmaların yeni yatırımlar ve modernleştirme için güçlü finansal kaynağa ihtiyacı vardır. Yatırımların geri dönüşü uzun olduğu için firmalar uzun vadeli kredilere ihtiyaç duyarlar. Dünya tarihteki en şiddetli ekonomik krizlerden birini yasarken ve bankaların uyguladığı faiz oranları artmışken bankaların seramik üreticileri için yeni fonları devreye alması güç görünmektedir. Diğer taraftan yaşanan global kriz arz fazlası yasayan sektöre talep daralması getirmiştir. İnşaat sektörü en fazla etkilenen sektörlerin basında geldiği için seramik sektörüne etkilileri talebin daralması olarak gerçekleşmiştir. Son yıllarda global bazda yaşanan krizle beraber, Çin'deki üreticiler bazı fırınlarını kapatma yoluna gitmiş, İtalya ve İspanya'da ise %30-35'lik kapasite azalması görülmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde de etkili olduğu gözle görülür bir şekilde kesinleşmiştir. Üreticilerin teknoloji geliştirmeye ve yeni fabrika yatırımlarına kaynak ayırması daha da zorlaşmıştır. İspanya ve İtalya'daki başlıca üreticiler Türkiye, Çin, Mısır, Hindistan gibi gelişen merkezler ile rekabet etmektedir. Aşırı rekabet, bu üreticilerin üretimi daha yüksek kalite ve fiyat aralıklarına kaydırmasına neden olmuştur

Özellikle ekonominin yapısından kaynaklı gelişmeler seramik üreticilerini dönem dönem sıkıntılara sürüklüyor. Seramik yoğun enerji tüketen bir sektör. Temel girdi maliyetleri ana kalem olan enerjide seramik sektörü Türkiye'deki sanayinin kullandığı doğalgazın yüzde 20'sini Elektriğin ise yüzde 10'unu kullanıyor. Global bazda yaşanan finansal kriz ve doğalgaz fiyatlarındaki yüksek orandaki artışlar üretim maliyetlerini olumsuz yönde etkilemesi ve zaman zaman aralıklarla Doğalgaz fiyatlarının düşmesi ve üretim artışı ürün maliyetlerini tekrar aşağı çekmeye başlamıştır. Ancak Ekonomik krizin etkisi ile , dış ve iç pazarlardaki talebin düşmesi sonucu piyasalarda bir talep daralması olduğu ve Oluşan bu talep daralması neticesinde piyasalarda maliyetlere paralel olarak satış fiyatları da gerileme başlamıştır. Maliyetlerindeki düşüş nedeni ile üretme gayretinde olan firmalar bu seferde satış kaygısı ile karşılaşmış ve karlarını minimize etmek zorunda kalmışlardır. Firmamız piyasa ekonomik koşulları da yakında takip ederek daha fazla üretme, daha fazla satma amacıyla daha fazla istihdam oluşturma gayretindedir.

BİLANÇO (TL)	31.03.2010	31.12.2009
Dönen Varlıklar	78.104.307	56.303.008
Duran Varlıklar	51.527.737	52.094.233
TOPLAM VARLIKLAR	129.632.044	108.397.240
Kısa Vadeli Yükümlülükler	76.140.680	53.982.528
Uzun Vadeli Yükümlülükler	12.149.906	13.899.145
Özkaynaklar	41.341.458	40.515.568
TOPLAM KAYNAKLAR	129.632.044	108.397.241

GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2010	31.03.2010	01.01.2009	31.03.2009
SATIŞ GELİRLERİ		16.903.183		14.244.031
BRÜT KAR (ZARAR)		3.634.254		1.755.254
FAALİYET KARI (ZARARI)		2.089.262		675.939
VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.151.684		-1.590.040
DÖNEM KARI (ZARARI)		825.892		-1.164.556

YATIRIMLAR

Şirketimizin 10.01.2004 tarihinde Tőrkiye Kalkın Bankasından hisselerinin Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ő. tarafından devir alınması ile başlayan yeni yönetim yapısı ile birlikte alınan yatırım kararları ile dünyanın en iyi teknolojisine sahip firmalardan tedarik edilmiŐtir.

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

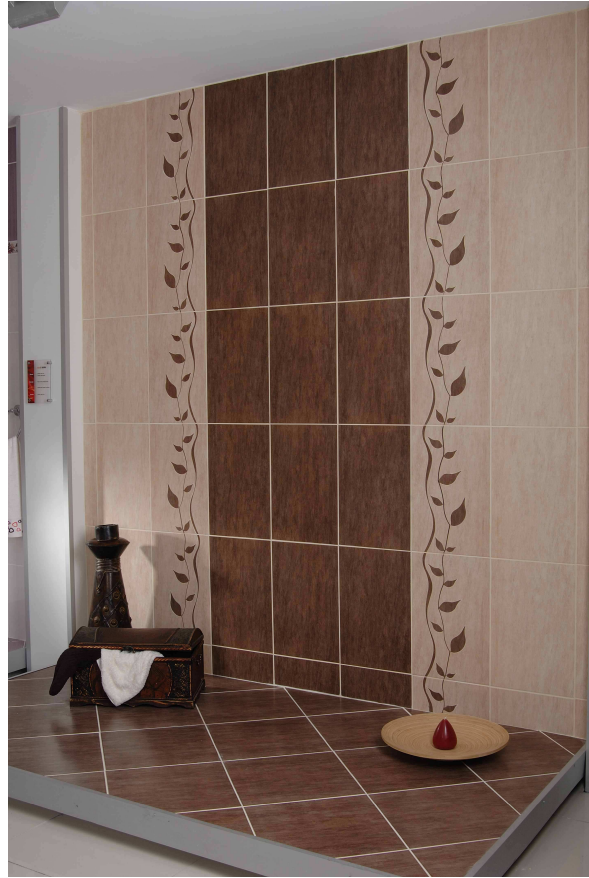
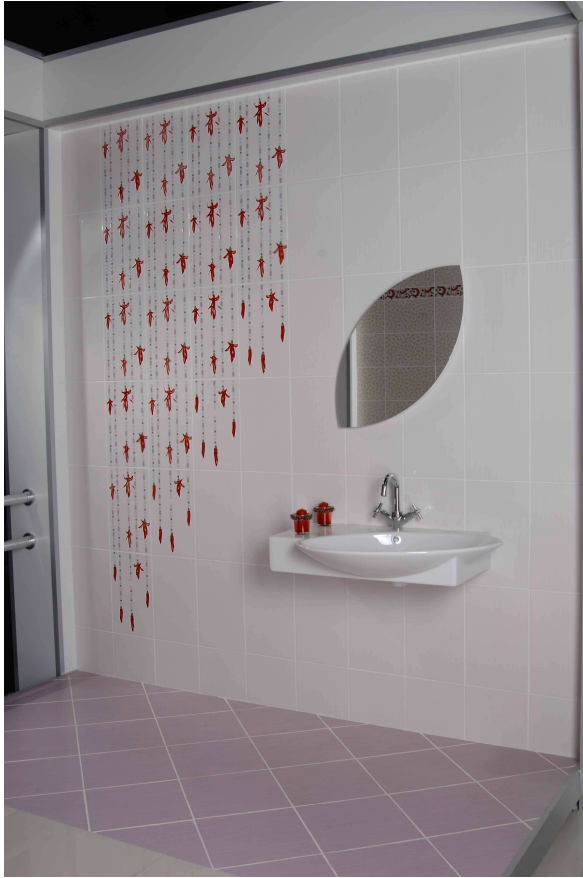
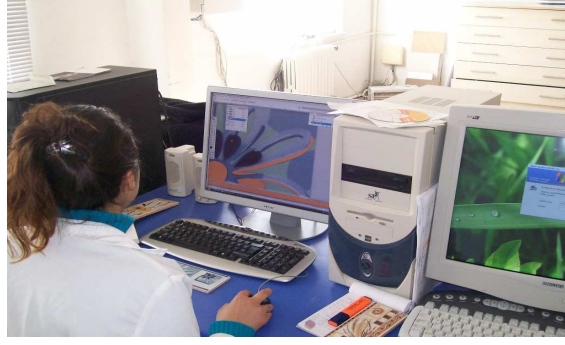
Teknik Granit

Waterjet Kesimli Ürünler

Kapasite artırımı sonucu 12.1 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.







TEŐVİKLER

Şirketimizin teŐvik b6lgesi kapsamında bulunmaktadır, 5084 sayılı yatırımların ve istihdamın teŐviki hakkında kanununa g6re Enerji, Gelir Vergisi Stopajı, Sosyal Sigortalar Primi desteğinden yararlanmaktadır.

YATIRIM İNDİRİMİ

Şirket yapmış olduğu yatırımlardan dolayı 31.12.2008 tarihine kadar,

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

yatırım indiriminden faydalanırken 08.04.2006 tarihinde y6r6rl6ęe giren 5479 sayılı Kanun ile yatırım indirimi uygulamasına 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak 6zere son verilmiştir. Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 Maddesi ile 31.12.2005 tarihinde mevcut olup 2005 kazançlarından indiremedikleri yatırım istisnası tutarlarını 2006, 2007 ve 2008 kazançlarından indirebilecekleri 31.12.2008 tarihinden sonra indiremeyecekleri h6kme baęlanmıŐtır.

Anayasa Mahkemesi 15 Ekim 2009 tarihli toplantısında Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimiyle ilgili geçici 69 uncu maddesinde yer alan 2006, 2007 ve 2008 ibarelerini iptal etmiŐ ve bu iptalin, kararın Resmi Gazete'de yayımıyla birlikte y6r6rl6ęe gireceği ifade edilmiŐtir. Anayasa Mahkemesinin iptale ilişkin gerekçeli kararı 08 Ocak 2010 tarih ve 27456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıŐtır. Buna g6re, şirket yeterli kazanç elde edemediği için kullanamadığı yatırım indirimi istisnasını kullanabilecektir.

Şirketin hen6z kullanamadığı ve 6n6m6zdeki d6nemlere devreden yatırım indirimi tutarı 11.317.884 TL'dir

SEKTÖREL GELİŞİMLER

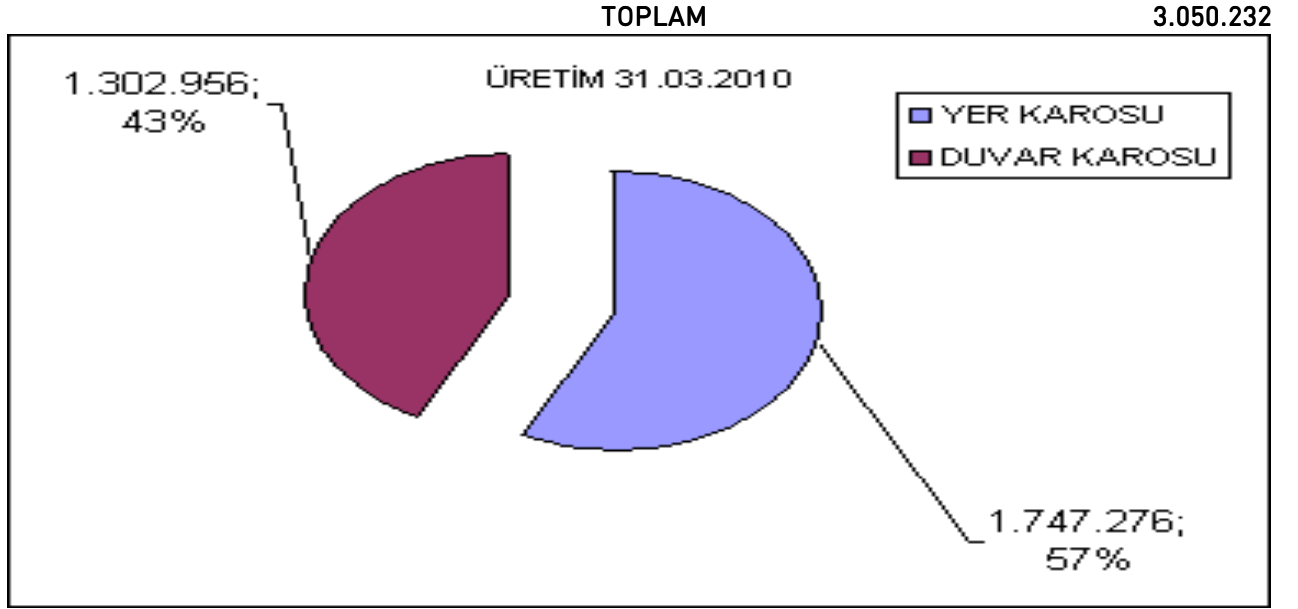
Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan geleneksel bir sektördür. Anadolu'da binlerce yıldır var olan seramik, 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'de endüstriyel anlamda üretilmeye başlanmıştır. Seramik karo üretimi Anadolu'ya Selçuklular tarafından Orta Asya'dan getirilmiş 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. 31 Mart 2010 tarihi itibarıyla şirketimiz 2010 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 BİLGİLERİ

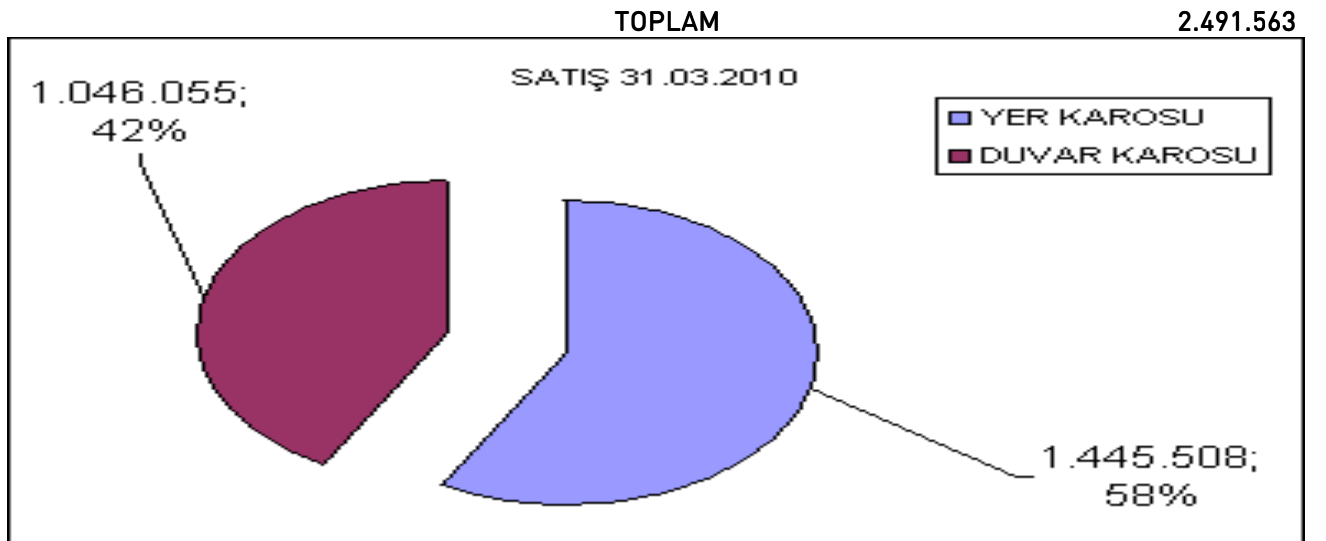
MAMUL Cİ NSİ	ÜRETİM 31.03.2010
YER KAROSU	1.747.276
DUVAR KAROSU	1.302.956



31 Mart 2010 tarihi itibari ile 2010 yılında 3.050.232 m2 üretim yapılmıştır.

SATIŞ BİLGİLERİ

MAMUL Cİ NSİ	SATIŞ 31.03.2010
YER KAROSU	1.445.508
DUVAR KAROSU	1.046.055



31 Mart 2010 tarihi itibari ile 2010 yılında 2.491.963 m2 satış yapılmıştır.

PERSONEL VE İDARİ FAALİYETLER**ÜST YÖNETİM****Adı Soyadı****Görevi**

Hüseyin TANIŞYönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür

2004 yılında Genel Müdür olarak atanmış olup halan aynı görevini sürdürmektedir.

Kamal ÇAVDARGenel Müdür Yardımcısı

1987 yılından bu tarafa şirketimizde çalışmakta olup Satınalma Şefliği, Satınalma Müdürlüğü görevlerini yapmış şu an Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

İzzet ÖZKANMali İşler Müdürü

1995 yılında mali İşler Departmanımızda çalışmaya başlamış olup 2006 yılından bu tarafa Mali İşler Müdürü görevini sürdürmektedir.

Arslan DEMİRİnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü

2006 yılında şirket kadromuza İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü olarak katılmış olup halan görevini sürdürmektedir.

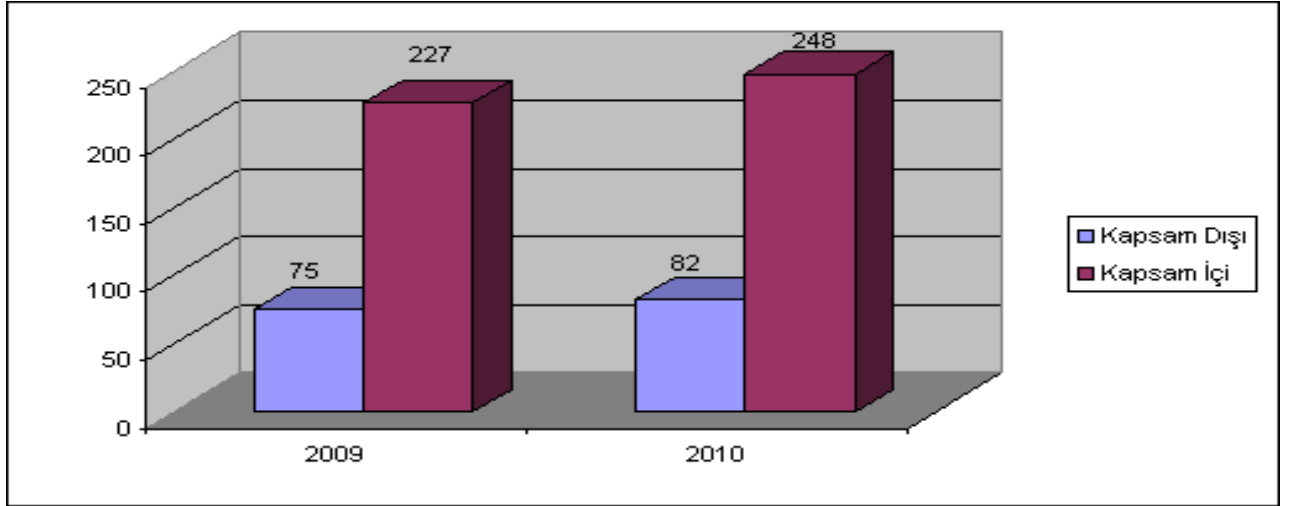
Hasan KaragürSatış Müdürü

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

Personel mevcudu ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Uşak Seramik Personel Mevcudu Bilgileri;

	31.03.2010	31.03.2009
Kapsam Dışı	82	75
Kapsam İçi	248	227
Toplam	330	302



Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları :

Şirketimizle, çalışanlarımızın üyesi olduğu Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında imzalanmış olan Toplu İş Sözleşmesi süresi 01.01.2009 - 31.12.2010 tarihlerini kapsamaktadır.

Taşeron Firmalar Personel Mevcudu Bilgileri;

Nida İnşaat Müşavirlik Nakliye Maden İthalat İhracat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. personel sayısı 153 kişidir. (31.03.2009 163 Kişi)

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 İşler Müdürü : İzzet ÖZKAN
Tel : 0 276 326 20 01 - 112
Faks : 0 276 326 20 11
E-mail : i.ozkan@usakseramik.com

Muhasebe Şefi : Cüneyt BİRHAN
Tel : 0 276 326 20 01 – 110
Faks : 0 276 326 20 11
E-mail : c.birhan@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.

2008 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 2008 yılı içerisinde "Özel Denetçi Tayin Talebinde" bulunulmamıştır.

Genel Kurul Bilgileri

- Şirketimiz 2009 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını 24.04.2010 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
-

İlgili 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 2009 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 üç 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'una 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 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibarıyla hazırlanmış mali tablolar üzerinde yer alan karları üzerinden nakit avansı dağıtılabilir.

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 davranılmaktadır. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın, Şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözeterek 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 2008 yılında 15 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 yatırımcı ilişkileri başlığı altında yayınlanmaktadır.

Şirket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler Arasındaki İlişkiler 2009 yılında şirketimizin %5 üzerinde payı olan tek hissedarı Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup %49.10 paya sahiptir.

Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar

Şirketin bağımsız dış denetimden geçmiş 3. ay, 6. ay, 9. ay 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 amacıyla 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
ÜYE	: HARUN TANIŞ
ÜYE	: ABDULLAH HAKAN TANIŞ

Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde seçilen 5-7 kişiden oluşmaktadır. Genel Kurulda seçilen üyeler arasında bağımsız üye bulunmamaktadır.

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 İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan ilkelerle 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. 31 Mart 2010 tarihi itibarıyla 2010 yılında toplam 6 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.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Yönetim Kurulunca 2 kişiden oluşan denetim komitesi oluşturulmuştur. Bunun haricinde kurumsal yönetim komitesi ve başkaca komiteler oluşturulmamıştır.

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

Yoktur
