

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescilli Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	05.03.2018
Genel Kurul Tarihi	29.03.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	UŞAK
İlçe	BANAZ
Adres	Dilek Mahallesi Değirmeler Sokak No:100 Banaz / UŞAK

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili.
- 2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatı göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolara ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4 - 2017 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Bu konudaki önerilerin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
- 5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2017 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 6 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; (TRİ' ler)
- 7 - Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
- 9 - Yönetim Kurulunun 10.01.2018 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Salim ÇAM'ın istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğine Dr. Nuri USLU'nun atanmasını Genel Kurulun onayına sunulması.
- 10 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, Görev sürelerinin belirlenmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, (Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler)
- 14 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2017 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
-------	---

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

1. Açılış konuşması yapıldı, Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanına Abdullah Hakan TANIŞ , katip üyeliğe Cüneyt BİRHAN, oy toplayıcılığa Birol TAŞKIN teklif edildiler. Teklif oy birliği ile kabul edilmiştir.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verilmiştir.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.
4. 2017 yılı karı- zararının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu'nun teklifi ile 2017 yılı karının geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasını görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunuldu, elektronik ortamda katılan 788.000 red oyuna karşılık 17.416.321,84 evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2017 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi elektronik ortamda katılan 788.000 red oyuna karşılık 17.416.321,84 evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi
6. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlar konusunda (TRİ' ler) Genel Kurul'a bilgi verildi elektronik ortamda katılan 788.000 red oyuna karşılık 17.416.321,84 evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi
7. Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ayrı ayrı oylanarak ibra edildiler.
9. Yönetim Kurulunun 03.05.2017 tarihli kararı ile Turan KIRATLI'nın istifasının kabulüne yerine İhsan ÖZBAY'ın atanmasına ve Yönetim Kurulunun 10.01.2018 tarihli kararı ile Salim ÇAM'ın istifasının kabulüne yerine Nuri USLU'nun ataması genel kurulun onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
10. Daha önce seçilmiş olup görev süresi biten yönetim kurulu üyeleri 3 yıl görev yapmak üzere Durmuş TANIŞ, Hüseyin TANIŞ ve Abdullah Hakan TANIŞ Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine İhsan ÖZBAY ve Nuri USLU teklif edildi. Elektronik ortamda katılan 788.000 red oyuna karşılık 17.416.321,84 evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesine geçildi, Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 12.000 TL

Genel Kurul Sonuçları

Yönetim Kurulu Üyeliklerine aylık brüt 6.000 TL ücret ödenmesi elektronik ortamda katılan 788.000 red oyuna karşılık 17.416.321,84 evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu Tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu 2018 yılında faaliyet göstermek üzere "Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık SMMM A.Ş. firması görevlendirilmesi elektronik ortamda katılan 788.000 red oyuna karşılık 17.416.321,84 evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,(Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri ile söz konusu işlemler oy birliği ile kabul edilmiştir.)

14. Dilek ve temennilere geçildi söz alan olmadı gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için toplantıya toplantı başkanlığında saat 14:45'de son verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	17.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL HAZIRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.04.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.