

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	11.03.2019
Genel Kurul Tarihi	03.04.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	UŞAK
İlçe	BANAZ
Adres	Dilek Mahallesi Değirmenler 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 Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4 - 2018 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Bu konudaki önerilerin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
- 5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2018 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 2018 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 Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
- 10 - Grup şirketlerimizden Eda Turizm Otelcilik Madencilik Ltd.Şti.'nin Devir alınması yoluyla birleşmesi işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen birleşme ve bölünme tebliği'nin 12/4/A maddesi gereğince birleşmesinin Genel Kurulda görüşülmesine,
- 11 - Şirketimizin 2019 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
- 12 - Esas sözleşmenin 3, 5 ve 6 maddelerinin revizesine ve 38. Maddenin eklenmesine ilişkin kararın onaylanması,
- 13 - 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.
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 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)
- 15 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Birleşme
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	31.12.2018 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2018-12 FAALİYET RAPORU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Ortaklar Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu'nu yukarıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 03.04.2019 Çarşamba günü saat 11:00 de Dilek Mahallesi Değirmeler Sokak No:100 Banaz / UŞAK adresindeki şirket merkezinde toplanmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.

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.