

# UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 25.05.2019 Tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| 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                            | 01.01.2018                                      |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2018                                      |
| Karar Tarihi                                             | 30.04.2019                                      |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 25.05.2019                                      |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                           |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.05.2019                                      |
| Ülke                                                     | Türkiye                                         |
| Şehir                                                    | UŞAK                                            |
| İlçe                                                     | UŞAK MERKEZ                                     |
| Adres                                                    | Organize Sanayi Bölgesi, 103 Cadde No: 130 UŞAK |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2018 yılı Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2018 yılı Bağımsız Denetçi raporlarının okunması.
- 4 - 2018 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 6 - Denetçinin seçimi.
- 7 - 2018 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması.
- 8 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin,ipotek ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaatl hususunda bilgi verilmesi.
- 9 - Yönetim kurulu üyesi Ali Çanak ın azline ve yerine Nurettin ÖZKAN ın görevlendirilmesinin onaya sunulması.
- 10 - 10. Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | 2018 genel kurul ilan gündem.pdf - İlan Metni                     |
| EK: 2 | 2018 genel kurul vekalet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
|-------------------------|------|

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | borsa içi hazırlanmış - Hazır Bulunanlar Listesi |
| <b>EK: 2</b> | toplantı tutanağı.pdf - Tutanak                  |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2018 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 11:00 'de İzmir -Uşak Karayolu üzerindeki SERANOVA SERAMİK San. Ve Tic. A.Ş.' nin Organize Sanayi Bölgesi, 103 Cadde No: 130 UŞAK adresindeki toplantı salonunda yapılacaktır.

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.