



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	13.07.2024
General Assembly Date	09.08.2024
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.08.2024
Country	Turkey
City	UŞAK
District	BANAZ
Address	Dilek Mahallesi Hüsnü Çakın Caddesi No:38 Banaz / UŞAK

Agenda Items

- 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 - 2023 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Bu konudaki önerilerin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
- 5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2023 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 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,
- 8 - Faaliyet dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
- 9 - Yönetim Kurulunun 17.01.2024 tarihli kararı ile Şakir Ercan GÜL'ün 17.01.2024 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Hasan Fatih Göç'ün seçilmesini Genel Kurulun onayına sunulmasına,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
- 11 - Şirketimizin 2024 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
- 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 sıhrı 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.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (1).pdf - General Assembly Informing Document
-------------	--

Appendix: 2

Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Announcement Document

Appendix: 3

2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 4

Bağımsız Denetim Raporu.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 01.07.2024 tarihinde şirket internet hatlarında yaşanan sorundan dolayı MKK sistemine giriş yapılamaması ve paysahipleri çizelgesinin alınamaması, MKK yayıncısının cihazlarının zarar görmesi, toplantı salonunda çıkan olaylar ve ortaklar arasındaki fiziki müdahaleler sebebiyle Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik madde 28/5 uyarınca ertelenen 2023 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın aşağıda yer alan aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 09.08.2024 tarihinde ve saat 09:30'da Dilek Mahallesi, Hüsnü Çakın Caddesi, No:38, Banaz/Uşak adresinde ve Bakanlık Temsilcisinin katılımıyla yapılmasına, işbu erteleme üzerine Olağan Genel Kurul toplantısına çağrının Şirket Esas Sözleşmesi ve SPK mevzuatında belirtildiği şekilde ilan edilmesine, Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için ilgili Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, yönetim kurulu başkanı tarafından toplantıya çağrı ile ilgili işlemlerin, açıklamaların, duyuruların, müracaatların yönetim kurulu adına yapılmasına ve belgelerin imzalanmasına karar verilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.