



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 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	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	21.08.2025
General Assembly Date	18.09.2025
General Assembly Time	11:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.09.2025
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 Tablolara ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4 - 2024 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Bu konudaki önerilerin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
- 5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2024 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 2024 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 27.12.2024 tarihli kararı ile Hasan Fatih GÖÇ'ün 27.12.2024 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Hüseyin TUNÇ'un seçilmesine, Yönetim Kurulunun 31.01.2025 tarihli kararı ile Tahsin YAZAN'ın 31.01.2025 tarihli istifasının kabulüne, Yönetim Kurulunun 01.03.2025 tarihli kararı ile boş olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Faruk YILDIRIM'ın seçilmesine, Yönetim Kurulunun 29.03.2025 tarihli kararı ile Hüseyin TUNÇ'un 29.03.2025 tarihli istifasının kabulüne ve Yönetim Kurulunun 14.04.2025 tarihli kararı ile boş olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Mustafa DURAN'ın seçilmelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
- 11 - Şirketimizin 2025 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 - Esas sözleşmenin 6. Şirketin Sermayesi maddesinin (Tadil metninin) onaylanması,
- 14 - Şirketimizin 1.225.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini % 200 bedelli nakden artırarak 3.675.000.000 TL'ye çıkarılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 15 - 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)
- 16 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	31.12.2024 Faaliyet Raporu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	1.3 Dipnotlar_Uşakseramik_122024.pdf - Audit Committee Report
Appendix: 3	Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu'nu yukarıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 18.09.2025 Perşembe günü saat 11:30 da Dilek Mahallesi Hüsnü Çakın Caddesi No:38 Banaz / UŞAK adresindeki şirket merkezinde toplanmasına, Oy çokluğu ile 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.