



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ő. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescilli Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	16.03.2026
General Assembly Date	16.04.2026
General Assembly Time	11:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.04.2026
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 - 2025 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Bu konudaki önerilerin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
- 5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2025 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 2025 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 07.10.2025 tarihli kararı ile Mustafa DURAN'ın 07.10.2025 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Menduh KARA'nın seçilmesine ve Yönetim Kurulunun 06.02.2026 tarihli kararı ile Faruk YILDIRIM'ın 06.02.2026 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Tuncer ARSLAN'nın seçilmelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri verecek huzur haklarının tespit edilmesi,
- 11 - Şirketimizin 2026 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.'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)
- 14 - Dilek ve temenniler.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment	
------------------	--

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

## Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

## General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	17.04.2026

## General Assembly Result Documents

<b>Appendix: 1</b>	GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ 16.04.2026.pdf - List of Attendants
<b>Appendix: 2</b>	2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute

## Additional Explanations

Şirketimizin 16 Nisan 2026 tarihinde yapılan 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.04.2026 tarihinde tescil edilmiştir.

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.