



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



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

Sirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
DURMUŞ TANIŞ		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman		Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Tanişlar Grup Şirketler Genel Müdürü	No	12.265	Tanişlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş.	Dependent Member		Not Considered	No	
HÜSEYİN TANIŞ		Male	Vice Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman		Executive	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı		Yes	3.345	Tanişlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş.	Dependent Member		Not Considered	No	
HARUN TANIŞ		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	01.10.2020	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi		Yes	3.345	Tanişlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş.	Dependent Member		Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Riskin erken saptanması Komite Üyesi ve Ücret Komitesi Üyesi
TUNCER ARSLAN		Male	Member of the Board	Financial / Investment Adviser	06.02.2026	Non-Executive			Yes			Independent Member		Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Riskin erken saptanması Komite Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
YUSUF BAŞER		Male	Member of the Board	Lawyer	13.07.2026	Non-Executive			No			Independent Member		Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Miscellaneous

Explanation

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Menduh KARA'nın 13.07.2026 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelğine Yusuf BAŞER' in seçilmesine yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.