

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin
09.08.2024 Tarihi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutarı Tutanağı

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin 01.07.2024 tarihinde saat 09.30'da yapılması öngörülen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 28. maddesinin 5. fıkrası uyarınca ertelenmiştir. Bu kapsamda şirketin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı 09.08.2024 tarihinde Saat: 09:30'da Dilek Mahallesi, Hüsnü Çakın Caddesi, No:38, Banaz/Uşak adresinde, Uşak İl Ticaret Müdürlüğü'nün 01.08.2024 tarih ve E-29548874-431.03-00099349811 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdulhafız Bozdağ ve Özgür Özden gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.07.2024 tarih ve 11122 sayılı nüshasında, ayrıca Şirketimizin www.usakseramik.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilân edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır. Yönetim Kurulunu temsilen sayın Hüseyin Tanış, Bağımsız Denetim Kuruluşu Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen sayın Mehmet Can Kılınç ve Abdüssamet Başalan toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 245.000.000 TL toplam itibari değerinin 37.671.909,68 TL'lik kısmı asaleten, 142.115.471,239 TL'lik kısmı vekaleten, 9.031.909,688 TL'lik kısmı tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen paylar olmak üzere; toplamda 188.819.165,927 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup esas sözleşme ve TTK 418. maddesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Tanış tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış konuşması yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Tanış söz alarak Toplantı Divan Başkanlığı'na Bircesu Mert Kaya'yı teklif etti. Bu teklif elektronik ve fiziki olarak oylandı, 84.450.607,40 TL fiziken ve 44.349,171 elektronik ortamda olmak üzere toplamda 84.494.956,571 TL ret oyuna karşılık 83.207.029,36 TL fiziken ve 21.031.822 TL elektronik ortamda olmak üzere toplamda 104.238.851,36 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı Bircesu Mert Kaya, başkan vekili olarak Cüneyt Birhan'ı, tutanak yazmanı olarak Melisa Yağmur Özel, Cansu Fildişi, sayman olarak Birol Taşkın'ı ve Turan Kılınç'ı atadı.

2. Genel kurul toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı heyetine yetki verilmesine Bu teklif elektronik ve fiziki olarak oylandı, 84.450.607,40

TL fiziken ve 44.349,171 elektronik ortamda olmak üzere toplamda 84.494.956,571 TL ret oyuna karşılık 83.207.029,36 TL fiziken ve 21.031.822 TL elektronik ortamda olmak üzere toplamda 104.238.851,36 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu belirtti.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildiğinde şirket hissedarlarından Çiğdem Meto, Mustafa Özdemir, M. Yasir Taflan, Ali Sertaç Hayta ve Ömer Hayati Kondu divan kuruluna sunulan yazılı önerge ile “TTK madde 420 ve ilgili diğer mevzuat uyarınca finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konulara ilişkin genel kurulun ertelenmesini talep ederim” finansal tabloların görüşülmesi ve bağlı konuların TTK madde 420 uyarınca ertelenmesi talep edilmiştir. Bu hususta verilen yazılı önerge tutanağa ek yapıldı (“EK-1”).

Şirket Mali İşler Müdürü Cüneyt Birhan söz alarak “bu durum daha önce de genel kurulun ertelenmiş olması sebebiyle şirketi oldukça zora sokacaktır. Şirket için krediler ve bankalar nezdindeki durum önemli olup, şirket hissedarlık yapısının belirli olmaması bankalar nezdinde şirketi zor duruma sokabilecektir, bu talebin şirkete ekonomik ve birçok alanda zarar verebileceğini düşünüyorum, verdiğiniz önergeyi bir kez daha değerlendirmenizi, gözden geçirmenizi talep ediyorum.” dedi.

Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Tanış tarafından söz alınarak; “Bu talep şirkete, 850 adet çalışana, bayilere zarar verecektir. Bu talebinizi her zaman sunma hakkınız var, genel kurulun bir ay ertelenmesi şirketin çalışma sırayetini bozmaktadır. Genel kurul daha önce de ertelendi bu isteğiniz bizi hem bankalar hem de tedarikçiler nezdinde zora sokacak, bu talep fabrikanın 1 ay çalışmasını istemiyorum anlamına gelecektir. Lütfen bu durumu diğer hissedarlarla da paylaşın, geline nokta geçen genel kurulda Çiğdem Meto şirketin sahibi benim dedi bankalar nezdinde bu durum bizler için ciddi sorun çıkarmaktadır, 1 aydır bankalar, tedarikçiler bu fabrikanın, şirketin sahibi kim diye bizlere soruyor, sorun çıkartıyorlar, şirketin finansal durumunu da göz önüne alın, talebinizi tekrar gözden geçirmenizi talep ederiz.” dedi.

Hissedarlardan Ömer Hayati Kondu söz alarak; “Hüseyin Bey %5 hissem olduğu için genel kurul talebinde bulunma hakkım olduğunu belirtti, bunu biliyorum. Benim genel kurulu talep etmem genel kurulun toplanması anlamına gelmiyor. Bizle bu işe parasını koyan arkadaşlar var, onların da hakları var, sadece benim değil. Ben bu işe para koydum buraya yönetmeye talibim, ben de iş insanıyım ben de işçi çalıştırdım. Borsada işlem gören, halka açık olan bir şirketin hisselerini aldık kanuni hakkımı da bu şekilde erteleme isteyerek kullandım, erteleme de kanuni hakkım, burada bu an o hakkı geri alıp alamayacağıma karar veremem.” dedi.

Hissedarlardan Çiğdem Meto söz alarak; “Ben çalışanların kötü duruma düşmesine kahrolurum. Hüseyin Bey benim böyle bir şeye gönlüm razı olmaz lütfen fabrikayı kapatmayın. Bu fabrikada iç tarafta bir orta yol bulunmalıdır, çalışanlara karşı sorumluluğumuz bulunmaktadır.”

Divan başkanı Bircesu Mert Kaya tarafından ihtiyaç ve azlığın talebini istişare etmesi için genel kurul toplantısında 15 dakika ara verildi.

15 dakika ara sonunda toplantı Divan Başkanı tarafından açıldı,

Ömer Hayati Kondu söz alarak “Avukat arkadaşlarımız ve paydaşlarımızla yaptığımız kısa değerlendirme sonucu erteleme hakkımızı kullanmak istiyoruz. Böyle bir fabrikayı hiçbir bankacı kapatmaz, kapattıramaz, Hüseyin Bey’in söylediklerine katılmıyorum. Herkesin ekmeğini tabiki düşünüyoruz, süre de çok uzun değil zaten. Bundan sonra da bir erteleme olmayacaktır. Erteleme talebimizi yineliyoruz.” Dedi

Bakanlık Temsilcisi Özgür Özden söz alarak; “kanun ve yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında finansal tablolar ve buna bağlı konuların bir ay ertelenmesi zorunludur. Ancak maddenin içeriğini tekrar hatırlatmak isterim.

“(3) Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular sermayenin en az onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip azlık pay sahiplerinin istemi üzerine genel kurul kararına gerek olmaksızın, toplantı başkanı tarafından bir ay sonraya ertelenmesi zorunludur. Azlık pay sahipleri tarafından finansal tablolar hakkında ileri sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda yapılması ve bunların tutanağa yazılması zorunludur.”

Bu kapsamda finansal tablolarla ilgili olmayan gündem maddelerinin görüşülmeye devam edilmesi gerekmektedir. Divan başkanına bu konuyu hatırlatmak isterim.”

Divan başkanı genel kurul gündeminin finansal tabloların müzakeresi ile ilgili olduğunu belirterek sağlıklı olanın toplantının tümüyle ertelenmesi olduğunu, parça parça bir genel kurul yapılmasının sağlıklı olmayacağını belirtmiştir.

Av. Mustafa Özdemir söz alarak “ben de sayın başkan ile aynı fikirdeyim her ne kadar bakanlık temsilcisi aksini söylese de katılmıyorum, genel kurulun tümünden ertelenmesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Bakanlık Temsilcisi Özgür Özden söz alarak “ben yalnızca hatırlatma yaptım, takdir genel kurul ve divan başkanlığındır.”

Şirket çalışanlarından biri söz alarak “25 yıldır fabrikada çalışıyorum, ben işin teknik kısmında çalışıyorum, işletmedeki arkadaşların stresi işlerine yansıyor, bir an önce sonuçlansın bu süreç lütfen, bir ay daha dayanabilir mi bu fabrika emin değilim.” dedi.

Hissedar Özkan Gökçe söz alarak “genel kurul yapılacak yerinin değiştirilmesini talep ediyoruz, ortam uygun değildir. Bu konuda yöneticilerden destek bekliyoruz, hissedarlar genel kurul ortamından memnun değildir.”

Divan Başkanı Bircesu Mert Kaya söz alarak TTK 420. madde çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısının tarih ve saati daha sonra yönetim kurulunca açıklanmak üzere 1 ay sonraya ertelendiğini duyurmuştur. **09.08.2024 Saat 15:11, Banaz/Uşak**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Abdulhafız Bozdağ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Özgür Özden

TOPLANTI BAŞKANI

Bircesu Mert Kaya

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Hüseyin Tanış

TOPLANTI BAŞKAN VEKİLİ

Cüneyt Birhan

TUTANAK YAZMANI

Melisa Yağmur Özel

OY TOPLAMA MEMURU

Turan Kılınç

OY TOPLAMA MEMURU

Birol Taşkın

TUTANAK YAZMANI

Canlı Pirdişi