



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	12.08.2024
Genel Kurul Tarihi	10.09.2024
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.09.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	UŞAK
İlçe	BANAZ
Adres	Dilek Mahallesi Hüsnü Çakın Caddesi No:38 Banaz / UŞAK

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,(09.08.2024 tarihli toplantıda tamamlandı.)
- 2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.(09.08.2024 tarihli toplantıda tamamlandı.)
- 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 - 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bağımsız Denetim Raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

EK: 2

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (1).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3

2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 4

Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 09.08.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda azınlık hissedarların divan kuruluna sundukları yazılı önerge ile "TTK madde 420 ve ilgili diğer mevzuat uyarınca finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konulara ilişkin genel kurulun ertelenmesi talebi üzerine ertelenen 2023 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın aşağıda yer alan aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 10.09.2024 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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.