



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Toplantısı Çağrısı Kar payı dağıtım sekmesinin eklenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Toplantısı Çağrısı Kar payı dağıtım sekmesinin eklenmesi

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	21.08.2025
Genel Kurul Tarihi	18.09.2025
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.09.2025
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,
- 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. kişileri 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	31.12.2024 Faaliyet Raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	1.3 Dipnotlar_Uşakseramik_122024.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 3	Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - İlan Metni
EK: 4	Ana sözleşme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

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.

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.