

**Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin**  
**16.04.2026 Tarihinde Yapılan**  
**2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 16.04.2026 tarihinde Saat: 11:30'da Dilek Mahallesi, Hüsnü Çakın Caddesi, No:38, Banaz/Uşak adresinde, Uşak İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06.04.2026 tarih ve E-29548874-431.03-00120819918 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 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 23.03.2026 tarih ve 11547 sayılı nüshasında, ayrıca Şirketimizin [www.usakseramik.com](http://www.usakseramik.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.gov.tr](http://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 Abdullah Hakan Tanış, Bağımsız Denetim Kuruluşu Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen sayın Ömer Göçer'in toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 2.450.000.000 TL toplam itibari değerinin 819 TL'lik kısmı asaleten, 668.864.414,07 TL'lik kısmı vekaleten, 8.644.603 TL'lik kısmı tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen paylar olmak üzere; toplamda 677.509.836,07 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup esas sözleşme ve TTK 418. maddesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı Bakanlık temsilcisi Bekir Yılmaz tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM**

1. Açılış konuşması yapıldı. Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Cüneyt BİRHAN , katip üyeliğe Birol TAŞKIN , oy toplayıcılığa Turan KILINÇ teklif edildiler. Yapılan teklif 2 Red oyu 677.509.834,07 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı heyetine yetki verilmesine, Bu teklif elektronik ve fiziki ortamda oylanarak 0 TL ret oyuna karşılık 677.509.836,07 TL kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından yazılı önerge ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun şirket internet sitesi, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve toplantı mahallinde bulundurulduğundan okunmuş sayılması teklif edildi. Bu teklif elektronik ve fiziki ortamda oylanarak 6 TL ret oyuna karşılık 677.509.830,07 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinde Yönetim Kurulunun 2025 yılı kar-zararı müzakeresine geçildi. Şirket'in 2025 yılı faaliyetleri sonucu hazırlanan finansal tablolarda kar dağıtımına konu kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin alınan 18.03.2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul onayına sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada bu hususun 6 TL ret oyuna karşılık 677.509.830,07 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi, yapılan oylama sonucunda elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 8.644.609 TL ret oyuna karşılık 668.865.227,07 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

6. Gündemin altıncı maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında (TRİ'ler) Genel Kurul bilgilendirildi. Elektronik ve fiziki ortamda oylamalar sonucunda ilgili işlemlerin 8.644.609 TL ret oyuna karşılık 668.865.227,07 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

7. Gündemin yedinci maddesinde 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul onayına sunuldu. 2025 yılında seramik hibeleri için 4.678.090,82 TL, dernek, okul, cami ve resmi kurumlar için 3.179.007,18 TL olmak üzere toplamda 7.857.098,00 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu hususunda genel kurula bilgi verildi. İşbu yapılan bağış ve yardımlar Elektronik ve fiziki ortamda oylamalar sonucunda ilgili işlemlerin 8.644.609 TL ret oyuna karşılık 668.865.227,07 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesinde 2025 yılı için Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası müzakere edilerek 2025 yılı çalışmalarına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi.

- 2025 yılı Yönetim Kurulu üyesi Durmuş Tanış ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 6 TL ret oyuna karşılık 677.509.830,07 TL kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edildi.
- 2025 yılı Yönetim Kurulu üyesi Harun Tanış ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 6 TL ret oyuna karşılık 677.509.830,07 TL kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edildi.
- 2025 yılı Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Tanış ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 6 TL ret oyuna karşılık 677.509.830,07 TL kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edildi.
- 2025 yılı Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Duran ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 6 TL ret oyuna karşılık 677.509.830,07 TL kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edildi.
- 2025 yılı Yönetim Kurulu üyesi Faruk Yıldırım ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 6 TL ret oyuna karşılık 677.509.830,07 TL kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edildi.

- 2025 yılı Yönetim Kurulu üyesi Menduh Kara ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 6 TL ret oyuna karşılık 677.509.830,07 TL kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri her biri kendi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarında sahibi oy kullanmadılar.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinde Yönetim Kurulu üyesi Mustafa DURAN'ın 07.10.2025 tarihli, Yönetim Kurulu üyesi Faruk YILIDIRIM'ın 06.02.2026 tarihli Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmesi üzerine Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılanlar yerine TTK 363 uyarınca boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından 07.10.2025 tarihinde Menduh KARA, 06.02.2026 tarihinde Tuncer ARSLAN seçilmiş olup bu husus genel kurulun onayına sunuldu.

Yönetim Kurulu tarafından boşalan üyeliğe seçilen İstanbul'da mukim kimlik numaralı Menduh Kara'nın, boşalan üyeliğe seçilen Ankara'da mukim kimlik numaralı Tuncer Arslan'ın seçimi, Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 6 TL ret oyuna karşılık 677.509.830,07 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesine geçildi, Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı önerge ile bir önceki yılda olduğu gibi Genel kurul tarihinden itibaren (Nisan 2026) geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 250.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 225.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve diğerlerine aylık net 100.000 TL ücret ödenmesi hususu önerildi. Yapılan öneri elektronik ve fiziki ortamda oylanarak 8.644.609 TL ret oyuna karşılık 668.865.227.07 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

11. Gündemin on birinci maddesinde Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı önerge ile Şirket'in 2026 yılında toplam 10.000.000 TL'ye kadar bağış yapabilmesi önerildi. Önerge oylamaya sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucu 8.644.609 TL ret oyuna karşılık 668.865.227.07 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

12. Gündemin on ikinci maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine 2026 yılında faaliyet göstermek üzere Bahçelievler Mah.35. Cad. No:24/8 Çankaya/Ankara adresinde bulunan, Ticaret Sicil No: 358710 ; Vergi No: 5010774136 olan; Mersis No:0501077413600001 olarak kayıtlı Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin görevlendirilmesi hususu elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucu 6 TL ret oyuna karşılık 677.509.830,07 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK' 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 sıhri yakınlarına, Şirket veya bağıli ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler) oylandı. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi 0 TL ret oyuna karşılık 677.509.836,07 TL kabul oyuyla oy birliği kabul edildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesinde ortakların dilek ve temennilerine geçildi. Gündemde konuşulacak madde kalmadı. Fiziki ve elektronik ortamda söz alan olmadı. Toplantı Başkanı Cüneyt Birhan tarafından toplantı sona erdirildi. Hiçbir ortağın itirazı olmadı. İşbu tutanak toplantı mahallinde, bilgisayar ortamında yazılarak, çıktısı alındıktan sonra imza altına alındı.  
16.04.2026 12:42 Banaz/UŞAK

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Özgür Özden

**TOPLANTI BAŞKANI**

Cüneyt Birhan

**TUTANAK YAZMANI**

Birol Taşkın

**OY TOPLAMA MEMURU**

Puran Kılıncı

**KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE  
DANIŞMANLIK A.Ş.**

Ömer Göçer