

**Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin 25.11.2014 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin olağanüstü Genel Kurul toplantısı 25.11.2014 tarihinde, saat 11:00' de , şirket merkezi adresi olan Banaz Devlet Karayolu 26. Km Banaz / UŞAK adresinde, Uşak İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.11.2014 tarih ve 00003855591 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Abdulhafiz BOZDAĞ-Nuray MEŞHUR'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.11.2014 tarih ve 8689 sayılı nüshasında ilan edildiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve şirket internet sitesinde (www.usakseramik.com) ilan edilerek toplantı gün ve saati bildirilmesi suretiyle Genel Kurul çağrısı yapılmıştır.

Hazirun cetveli tetkikinde, şirketin 100.000.000-TL kayıtlı sermayesinin toplam 43.334.930,75 adet hissedenden 10.833.982,68 adet hissenin toplantıda hazır bulunması gerekirken asaleten toplam 8.416.321,84 TL sermayeye karşılık 8.416.321,84 adet hissenin hazır bulunduğu ve asgari toplantı nisabına ulaşılmadığı anlaşıldığından genel kurul toplantısı yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılmak üzere tehir edilmiştir.

İşbu tutanak tarafımızca mahallinde hazırlanarak imza altına alınmıştır.

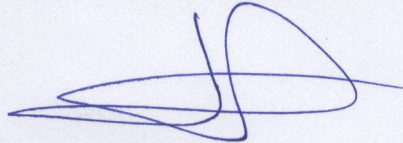
Tutanak Tarihi :25.11.2014 – Uşak

Tutanak Saati :11.30

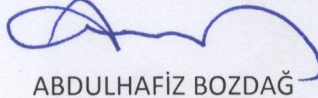
UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

A.Hakan TANIŞ

Yönetim Kurulu Üyesi



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ



ABDULHAFİZ BOZDAĞ

NURAY MEŞHUR

