

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin
18.09.2025 Tarihinde Yapılan
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketinin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 18.09.2025 tarihinde Saat: 11:30'da Dilek Mahallesi, Hüsnü Çakın Caddesi, No:38, Banaz/Uşak adresinde, Uşak İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.09.2025 tarih ve E-29548874-431.03-113494792 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Bekir Yılmaz 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 27.08.2025 tarih ve 11402 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 Abdullah Hakan Tanış, Bağımsız Denetim Kuruluşu Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen sayın Ömer Göçer'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.225.000.000 TL toplam itibari değerinin 389.532 TL'lik kısmı asaleten, 310.682.207,534 TL'lik kısmı vekaleten, 4.700.154 TL'lik kısmı tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen paylar olmak üzere; toplamda 315.771.893,534 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 111 Red oyu 315.771.782,535 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 110 TL ret oyuna karşılık 315.771.783,535 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla 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 80.110 TL ret oyuna karşılık 315.691.783,535 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinde Yönetim Kurulunun 2024 yılı kar-zararı müzakeresine geçildi. Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri sonucu hazırlanan finansal tablolarda kar dağıtımına

konu kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin alınan 22.08.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul onayına sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada bu hususun 80.111 TL ret oyuna karşılık 315.691.782,535 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2024 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi, yapılan oylama sonucunda elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 4.700.265 TL ret oyuna karşılık 311.071.628,535 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

6. Gündemin altıncı maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 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 4.780.265 TL ret oyuna karşılık 310.991.628,535 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesinde 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul onayına sunuldu. 2024 yılında seramik hibeleri için 2.065.920,65 TL, dernek, okul, cami ve resmi kurumlar için 3.038.827,95 TL olmak üzere toplamda 5.104.748,00 TL'lik bağış ve yardımda bulunulduğu hususunda genel kurula bilgi verildi. İşbu yapılan bağış ve yardımlar Elektronik ve fiziki ortamda oylamalar sonucunda ilgili işlemlerin 4.780.265 TL ret oyuna karşılık 310.991.628,535 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesinde 2024 yılı için Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası müzakere edilerek 2024 yılı çalışmalarına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi.

- 2024 yılı Yönetim Kurulu üyesi Durmuş Tanış ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 80.111 TL ret oyuna karşılık 315.691.782,535 TL kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edildi.
- 2024 yılı Yönetim Kurulu üyesi Harun Tanış ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 80.111 TL ret oyuna karşılık 315.691.782,535 TL kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edildi.
- 2024 yılı Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Tanış ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 80.111 TL ret oyuna karşılık 315.691.782,535 TL kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edildi.
- 2024 yılı Yönetim Kurulu üyesi Tahsin Yazan ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 80.111 TL ret oyuna karşılık 315.691.782,535 TL kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edildi.
- 2024 yılı Yönetim Kurulu üyesi Hasan Fatih Göç ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 111 TL ret oyuna karşılık 315.771.782,535 TL kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edildi.

- 2024 yılı Yönetim Kurulu üyesi Şakir Ercan Gül ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 80.111 TL ret oyuna karşılık 315.691.782,535 TL kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edildi.

- 2024 yılı Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Tunç ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 80.111 TL ret oyuna karşılık 315.691.782,535 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 Hasan Fatih Göç'ün 27.12.2024 tarihli, Yönetim Kurulu üyesi Tahsin Yazan'ın 31.01.2025 tarihli ve Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Tunç'un 29.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmesi üzerine Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılanlar yerine TTK 363 uyarınca boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından 27.12.2024 tarihinde Hüseyin Tunç, 01.03.2025 tarihinde Faruk Yıldırım ve 14.04.2025 tarihinde Mustafa Duran seçilmiş olup bu husus genel kurulun onayına sunuldu.

Yönetim Kurulu tarafından boşalan üyeliğe seçilen İstanbul'da mukim T.C. kimlik numaralı Hüseyin Tunç'un, boşalan üyeliğe seçilen Ankara'da mukim

T.C. kimlik numaralı Faruk Yıldırım'ın ve boşalan üyeliğe seçilen Ankara'da mukim

T.C. kimlik numaralı Mustafa Duran'ın seçimi, Şirket hissedarlarından Çiğdem Demirtaş 6. madde sadece bilgi bunu bile oylamaya açtınız ve genel kurulu da yapmayı beceremiyorsunuz oy çokluğu yerine oy birliği yönetimin ibrasını yönetimin onayına sunuyorum diyorsunuz elektronik ortamda beyanda bulundu. Toplantı başkanı Cüneyt Birhan 6.maddenin görüşülüp geçildiğini bildirdi. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 814.257 TL ret oyuna karşılık 314.957.636,535 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 Genel kurul tarihinden itibaren (Eylül 2025) 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 4.780.265 TL ret oyuna karşılık 310.991.628,535 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

11. Gündemin on birinci maddesinde Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı önerge ile Şirket'in 2025 yılında toplam 10.000.000 TL'ye kadar bağış yapabilmesi önerildi. Önerge oylamaya sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucu 4.700.265 TL ret oyuna karşılık 311.071.628,535 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 2025 yılında faaliyet göstermek üzere Bahçelievler Mah.35. Cad. No:24 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 80.111 TL ret oyuna karşılık 315.691.782,535 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesinde, Esas sözleşmenin 6. Şirketin Sermayesi maddesinin Kayıtlı sermaye tavanının 1.225.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye artırılması ve 2025-2029 yılları (5 yıl) geçerli olmak üzere T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı Tadil metni Şirket ortaklarından Çiğdem Demirtaş elektronik ortamda; yaptığınız yatırım da yok bu paralar ne oluyor, krediler yetmedi şimdi de yatırımcıların parasına mı göz diktiniz...kar dağıtımı yok sürekli bedelli. Şeklinde beyanda bulundu. Toplantı başkanı Cüneyt Birhan Maddenin sermaye artırımını ile ilgili olduğunu, bedelli ile ilgili olmadığı şeklinde bilgi verdi. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucu 4.780.265 TL ret oyuna karşılık 310.991.628,535 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesinde, Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacı ile, esas sözleşmemizin 6. maddesinde verilen yetkiye istinaden 5.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.225.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere % 200 oranında 2.450.000.000 TL artırılarak 3.675.000.000,00 TL'sine çıkartılmasına,

- İş bu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek paylar için ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına,
- İş bu sermaye artırımını nedeni ile ihraç edilecek 1,00 (bir) TL nominal değerli toplamda 2.450.000.000 adet payların hamiline pay olarak ihraç edilmesine,
- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
- Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarını) kullanılmasından sonra kalan paylar halka açık pay olarak 3 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere BİAŞ'de oluşacak fiyattan borsada satılmasına,
- Artırılan 2.450.000.000 TL nominal değerli payların ihracı için gerekli yasal prosedürlerin başlatılması ve izahnamenin hazırlanarak ilan edilmesine,
- İş bu kararımızın kapsamında T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına Şirket hissedarlarından Çiğdem Demirtaş; İlgili maddeye şerh koyarak, yatırım yok sürekli bedelli yapılıyor bu paraları ne yapacaksınız açıklayın. Hani kap atmıştınız bir maden şirketinin alımı için sonuç ne oldu. Meto ve Kondu ların tahtadan çıkışına yardım etmek için mi attınız bu kapı açıklama yapmanız gerekiyor yatırımcıya şeklinde beyanda bulundu. Toplantı başkanı Cüneyt Birhan Yönetim Kurulunun konu ile ilgili gerekli açıklamaları yapacağını bildirdi. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucu 4.780.265 TL ret oyuna karşılık 310.991.628,535 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

15. Gündemin on beşinci 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 bağlı 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 80.111 TL ret oyuna karşılık 315.691.782,535 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

16. Gündemin on altıncı 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.
18.09.2025 13:18 Banaz/UŞAK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Bekir Yılmaz

TOPLANTI BAŞKANI

Cüneyt Birhan

OY TOPLAMA MEMURU

Turan Kılınç

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Özgür Özden

TUTANAK YAZMANI

Birol Taşkın

**DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE
DANİŞMANLIK A.Ş.**

Ömer Göcer