

UMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği **2014 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı** **asgari toplantı nisabı sağlanamadığı** için TTK hükümlerine göre 1 ay içerisinde yapılması gereken **II.Olağan Genel Kurul Toplantısı** I. Toplantı gündeminin aynısı olan aşağıdaki gündemi görüşmek üzere **18 Ekim 2015 Pazar** günü saat 11:00 'de İzmir-Uşak Karayolu üzerindeki UMPAŞ SERAMİK San. Ve Tic. A.Ş.'nin Organize Sanayi Bölgesi, 103 Cadde No: 130 UŞAK adresindeki toplantı salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Pay senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran ve henüz kaydileştirmeyen nama yazılı pay senedi sahibi ortaklarımız ise, toplantı günü ve yerinde hazır bulunanlar listesini imzalayıp giriş kartlarını alarak Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.umpas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz'in 2014 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Kar Dağıtım Teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz merkez ve şubelerinde ve www.umpas.com.tr şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ :

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2014 yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
6. 2014 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7. 2014 yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararları nedeniyle yasal olarak kar dağıtımını yapılamayacağına yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Paylara ilişkin primler hesabının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesinin görüşülerek karara bağlanması
9. Şirketin Bağımsız Denetimden geçen 30.06.2015 ara dönem finansal tablolarında yer alan kârı üzerinden bu dönem ile sınırlı pay sahiplerine nakden kâr payı avansı dağıtma konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
11. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
12. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
13. 2014 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15. Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Umpaş Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin aktifinde kayıtlı bulunan arazi ve üzerinde bulunan fabrika binasının, Yönetim Kurulumuzun 29.06.2015 tarihli kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı değerlendirme şirketleri tarafından yapılan değerlendirme çalışması neticesinde belirlenen 38.500.000 TL bedelle Şirketimizce satın alınmasına onay verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
16. Gündemin 15.maddesindeki satın alma kararına muhalif kalan paydaşların ortaklıktan ayrılma hakkı bulunduğu ve bu hakkın kullanılması halinde payların 0,5825 TL bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı ve işleyiş süreci hususunda bilgi verilmesi,
17. Umpaş Seramik A.Ş.'nin İstanbul ilinde showroom amaçlı bir gayrimenkul satın alması hususunda yapacağı genel kurulda bu taşınmazın alınması yönünde olumlu oy kullanması hususunda Umpaş Holding A.Ş. Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
18. Nizam İnşaat A.Ş.'nin Menemen'de bulunan arsalarının kısmen veya tamamen satışını yapabilmesi için yapacağı genel kurulda bu taşınmazların satılması yönünde olumlu oy kullanması hususunda Umpaş Holding A.Ş. Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
19. Kapanış.