

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.'NİN
07.11.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Uzertaş Boya San. Tic. Ve Yat. A.Ş.'nin 2011 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 07.11.2012 tarihinde saat 10.00'de Şirket merkez adresi olan, Aydınli Mah. Birlik OSB Batı Cad. 5 .NO 1 Tuzla İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 06.11.2012 tarih ve 61270 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hüseyin Çakmak gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20.09.2012 tarih ve 8157 sayılı ve mahalli Yenigün gazetesinin 20.09.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 12.10.2012 tarihinde 761 ortağa Tuzla P.T.T. şubesinden taahhütlü mektupla, toplantı ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı görülmüştür.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 4.950.000.TL'lik sermayesine tekabül eden 495.000.000 Adet hisseden 2813167,565 - TL'lik sermaye karşılık 281316756 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 2813167,565 sermayeye karşılık 281316756 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi İlhan Erem tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1-Divan başkanlığına Can Özatay, oy toplayıcılığına Necmettin Bozkurt ve katipliğe Belma Akbaş'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2-Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3-2011 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve murakıp raporları okundu ve müzakere edildi.
- 4-2011 yılı Bilanço ve Kar – Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar – Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 5-Yönetim kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin her biri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıp oy birliği ile ibra edildi.
- 6-2011 yılı bilançoda gözüken 884.351-- TL dönem zararın gelecek yıl hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 7-Yönetim kurulu üyelerine, 2011 yılında huzur hakkı olarak aylık brüt 400.-TL'si ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8-Yeni TTK hükümlerine göre Murakıp seçilmesine gerek olmadığından Murakıp seçimi yapılmamıştır.
- 9-Yönetim kurulu üyelerine TTK'nun 334. ve 335. maddelerine göre mezuniyetlerinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10-2012 yılının finansal tablo ve raporlarının SPK Seri: 11 No:29 sayılı tebliğe uygun olarak ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. tarafından denetlenmesine karar verildi.
- 11-Söz alan hissedarlar, şirketin gelecek yıllarda daha verimli çalışmalarda bulunması yönündeki dilek ve temennileri bildirdiler.

Gündemde görülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya son verildi. İş bu tutanak tanzim olunarak imza altına alındı. 07.11.2012

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Hüseyin Çakmak

DİVAN BAŞKANI
Can Özatay

OY TOPLAYICI
Necmettin Bozkurt

KATİP
Belma Akbaş