

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.06.2014 TARİHLİ 2013 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET METNİ

Sayın Hissedarımız,

Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 26.06.2014 tarihinde saat 15.00'de Aydınli Mah. Birlik OSB Batı Cad. 5 No: 1 K: 2 Tuzla İstanbul adresinde yapılacaktır.

2013 faaliyet yılına ait finansal tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde ve www.uzertas.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Aydınli Mah. Birlik OSB Batı Cad. 5 No: 1 K: 2 Tuzla İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.uzertas.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Oy hakkını haiz pay sahipleri, fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.06.2014 TARİHLİ 2013 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ:

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2) 2013 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3) 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4) Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı karının dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2014 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin " Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 7) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,

- 8) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Etik Kuralları" hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
- 9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 10) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 11) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 12) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası" hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi sunulması, görüşülmesi ve onaylanması ile 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ihtimalinde söz konusu işlemler hususunda ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve bu kapsamda yönetim kuruluna izin verilmesi,
- 16) Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi bakımından karar alınması,
- 17) Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında olmak kaydıyla; Şirketimiz'in Anadolu Girişimcilik Tealışveriş Reklam Ve Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nde sahip olduğu her biri 1.-TL nominal bedelli 945.400 adet hissenin satışı ve bu kapsamda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi,
- 18) Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında olmak kaydıyla, İlhan EREM'in Erem İnşaat Boya Turizm Yatırımları Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu her biri 1.-TL nominal bedelli 2.200.000 adet hissenin kendisinden satın alınması ve bu kapsamda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi,
- 19) Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 26.06.2014 tarihinde saat 15.00'de Aydınli Mah. Birlik OSB Batı Cad. 5 No: 1 K: 2 Tuzla İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

[kaşe]

Yönetim Kurulu Başkanı

İlhan EREM

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ayşe Lalehan EREM TOKCAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Özhan EREM

Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan EREM

Yönetim Kurulu Üyesi

Ümit TOKCAN