

**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 ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticarî 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 Telealışveriş 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.

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