

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.06.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin 2013 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 26.06.2014 tarihinde, saat 15.00'te, Aydınli Mah. Birlik OSB Batı Cad. 5 No: 1 K:2 Tuzla, İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.06.2014 tarih ve 17305 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Hasan Hüseyin ÇAKMAK** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30/05/2014 tarih ve 8580 sayılı nüshası ile Yenigün Gazetesi'nin 05/06/2014 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 27/05/2014 tarihinde 355 ortağa Tuzla PTT Şubesiinden taahhütlü mektupla toplantı ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.950.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.950.000 adet hissenin 2.886.729.-TL'lik sermayeye tekabül eden 2.886.729 adet hisselik kısmının asaleten ve 767.590.-TL'lik sermayeye tekabül eden 767.590 adet hisselik kısmının vekaleten olmak üzere toplam 3.654.319 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **İlhan EREM** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan EREM tarafından yapılan öneri ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın **İlhan EREM**, Oy Toplayıcılığa Sayın **Ayşe Lalehan EREM TOKCAN** ve Yazmanlığa da Sayın **Yavuz ŞEN'in** seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın İlhan EREM tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirketin 2013 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özeti okundu ve anılan raporların onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar okundu, müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Gündemin 4. maddesi gereğince, Şirket'in 2013 yılındaki faaliyeti neticesinde yasal kayıtlarında dağıtılabılır karı oluşmadığı için kar dağıtılmasının mümkün olmadığına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu

(Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır). Yapılan oylama sonucunda tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edilmiştir.

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Kar Dağıtım Politikası okundu, pay sahiplerine bilgi verildi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2014 ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" toplantıya katılanların oybirliği ile onaylanmıştır.

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, Şirket Bilgilendirme Politikası okundu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, Şirket'in Etik Kuralları okundu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket'in Etik Kuralları" hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, Ücretlendirme Politikası okundu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmiş ve anılan politikanın katılanların oybirliği ile aynen onaylanmasına karar verilmiştir.

10. Gündemin 10. maddesi uyarınca,

yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere; T.C. uyruklu, 44383384692 T.C. kimlik numaralı, Aydınli Mah. Birlik OSB Batı Cad. 5 No: 1 K:2 Tuzla, İstanbul adresinde mukim **İlhan EREM**, T.C. uyruklu, 39733953574 T.C. kimlik numaralı, Aydınli Mah. Birlik OSB Batı Cad. 5 No: 1 K:2 Tuzla, İstanbul adresinde mukim **Ayşe Lalehan EREM TOKCAN** ve T.C. uyruklu, 44371385038 T.C. kimlik numaralı, Aydınli Mah. Birlik OSB Batı Cad. 5 No: 1 K:2 Tuzla, İstanbul adresinde mukim **Mustafa Özhan EREM**'in,

bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. uyruklu, 20312375474 T.C. kimlik numaralı, Teşvikiye Mah. Şakayık Sok. Ece Apt. No: 28 D:8 Şişli, İstanbul adresinde mukim **Şebnem KEBENÇ** ile T.C. uyruklu, 20330374800 T.C. kimlik numaralı, Teşvikiye Mah. Şakayık Sok. Ece Apt. No: 28 D:8 Şişli, İstanbul adresinde mukim **Sinan KEBENÇ**'in seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi hususları görüşüldü, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 400.-TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

12. Gündemin 12. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Arkan Ergin Uluslar arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, Arkan Ergin Uluslar arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Şirket'in Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası okundu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in Bağış ve Yardımlara İlişkin

Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2013 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

14. Gündemin 14. maddesi gereğince, Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

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 kapsamında 2013 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

16. Gündemin 16. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. İşletmenin devamlılığı ilkesi uyarınca; Şirket aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin satışa esas değerlerinin tespiti amacıyla SPK lisanslı bir gayrimenkul değerleme şirketinden rapor alınmış olup, bu rapora istinaden bir ara bilanço tanzim edilmiş olup bu ara bilançoya göre şirketimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında olmadığı tespit edilmiştir.

17. Gündemin 17. maddesi gereğince; 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 satışına ve bu kapsamda yönetim kurulunun en geniş şekilde yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

18. Gündemin 18. maddesi gereğince; 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 alınmasına ve bu kapsamda yönetim kurulunun en geniş şekilde yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

19. Gündemin 19. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, 2014 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Divan Başkanı Sayın İlhan EREM tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

İşbu toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Hasan Hüseyin ÇAKMAK

Oy Toplayıcı
Ayşe Lalehan EREM TOKCAN

Toplantı Başkanı
İlhan EREM

Yazman
Yavuz ŞEN