

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.05.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.'nin 2014 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 28.05.2015 tarihinde, saat 11.00'de, Aydınli Mah. Birlik OSB Batı Cad. 5 No: 1 K:2 Tuzla, İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.05.2015 tarih ve 00008214948 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Hüseyin ÇAKMAK** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.05.2015 tarih ve 8812 sayılı nüshası ile Yenigün Gazetesi'nin 04.05.2015 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 06/05/2015 tarihinde 761 ortağa Tuzla PTT Şubesinden iadeli taahhütlü mektupla toplantı ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.950.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 495.000.000 adet hissenin 296.506.100 adet hisselik kısmının asaleten ve 72.715.400 adet hisselik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 369.221.500 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 **Sedat BOZANOĞLU**'un seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın **Emine KARA** ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın **Huriye ÇAM**'ı görevlendirmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU 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 2014 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2014 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporu müzakere edilmiştir. Anılan raporların onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Şirket'in 2014 yılındaki faaliyeti neticesinde elde edilmiş kar, geçmiş yıl zararı mahsup edilince kar dağıtılmasının mümkün olmadığına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edilmiştir (*Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır*).

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, 26.06.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olan yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin aynen devamına karar verilmiştir.

7. Gündemin 7. 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 brüt 500.-TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2015 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, Engin Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

9. 2014 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

10. Gündemin 10. 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.

11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında 2014 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.

12. Gündemin 12. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Şirket'in 31.12.2014 tarihli finansal tablolarında teknik olarak borca batıklık durumu söz konusu olmakla birlikte yıl içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında yapılması gerekenleri görüşmek üzere, olağanüstü genel kurul toplantısında sermaye azaltımı yapılmak suretiyle gerekli önlemlerin alınması planlanmaktadır. Ayrıca Şirket'in oluşması muhtemel zararları gerçekleşmiş ve finansal tablolara yansıtılmış olduğundan müteakip dönemlerde finansal açıdan nakit yönetiminde bir sıkıntı yaşamaması beklenmektedir.

Bu madde kapsamında yapılan oylamada yıl içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında başta sermayenin 1/3'ü yetinmek olmak üzere bu madde kapsamında yapılması

gerekenleri ve alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere, olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

13. Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin görüşülmesine geçilmeden evvel, işbu gündem maddesinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını ifade etti.

Gündemin 13. maddesi gereğince; kamuya açıklanan ve genel kurula davete ilişkin dokümanlarda da açıklandığı üzere;

26.06.2014 tarihli genel kurulumuzda onaylanmış olan (i) Şirketimiz'in Anadolu Girişimcilik Telealışveriş Reklam ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde sahip olduğu her biri 1.-TL nominal bedelli 945.435 adet hissenin satışı ve (ii) İlhan EREM'in Erem İnşaat Boya Turizm Yatırımları Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu her biri 1.-TL nominal bedelli 1.588.558 adet hissenin kendisinden satın alınması işlemlerinin önemli nitelikte işlem olması nedeniyle,

- a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) hükümleri uyarınca, bu işlemlerin onaylandığı 26.06.2014 tarihli genel kurul toplantısı itibarıyla pay sahibi olan tüm ortaklarımızın, Tebliğ (II-23.1) hükümleri kapsamında paylarını Şirketimiz'e satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
- b) Tebliğ'in (II-23.1) "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10. maddesi hükümleri dahilinde, Şirketimizin'in 0,01-TL itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 0,006585.-TL olduğu,
- c) Tebliğ'in (II-23.1) "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 6. fıkrasına göre; ayrılma hakkı kullandırılmasına ilişkin devir işlemlerinin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
- d) Tebliğ'in (II-23.1) "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 9. fıkrasına göre, ayrılma hakkının pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- e) Tebliğ'in (II-23.1) "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 7. fıkrasına göre, ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirebileceği, ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü tam ve nakden ödenmesine karar verildi. Ancak, ayrılma hakkı kullanım talebiyle olumsuz oy kullanan ve muhalefet serhini işbu toplantı tutanağına işleten pay sahibi olmamıştır.

Gündemin 13.maddesi gereğince, ortaklarımızın "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" şirketimizin 0,01-TL itibari değerli beher pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,006585 TL'sidir. "Yatırım Finansman Menkul Kıymetler A.Ş., ayrılma hakkı kullanımı kapsamında, Şirket adına pay alım işlemini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiştir. Ortaklarımızın "Ayrılma hakkı kullanımı" süresinin 01.06.2015-12.06.2015 tarihleri arası gerçekleşmesi, ayrılma

hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin aracı kurumun Genel Müdürlük ve tüm Şubelerine başvurarak talep formu doldurmaları ve aracı kuruma iletmeleri gerekmektedir.

14. Gündemin 14. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, 2015 faaliyet yılının karlı ve bereketli olması temennisiyle Divan Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

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

Bakanlık Temsilcisi
Hüseyin ÇAKMAK

Oy Toplama Memuru
Emine KARA

Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU

Tutanak Yazmanı
Huriye CAM