

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.11.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2016 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.'nin 2015 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 24.11.2016 tarihinde, saat 11.00'de, Aydınli Mah. Birlik OSB Batı Cad. 5 No: 1 K:2 Tuzla, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.11.2016 tarih ve 20428235 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Devrim Demircan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.10.2016 tarih ve 9182 sayılı nüshasında, şirketimizin www.uzertas.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt kuruluşu e-şirket portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ilanlar yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Genel Kurul toplantılarına ilişkin esaslar" başlıklı 29.maddesinin 2.fıkrasına göre: nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören paylar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414.maddesi 1.fıkrası (Pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.) uygulanmaz hükmü bulunduğundan; bu belgeler ayrıca gönderilmemiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.950.000.-TL'lik sermayesine karşılık gelen 495.000.000 adet paydan 2.886.729,14-TL'lik sermayeye karşılık gelen 2.886.729,140 adet payın asaleten ve 727.154,50.-TL'lik sermayeye karşılık gelen 727.154,500 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 3.613.883,64.-TL'lik sermayeye karşılık gelen 3.613.883,640 adet payın 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 Mustafa Özhan Erem'un seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığa Sayın Necmettin BOZKURT ve Yazmanlığa da Sayın Emine Kara'yı görevlendirmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Mustafa Özhan 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 2015 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. 2015 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 2015 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolara daha önceden vakıf olunduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda 2015 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, 2015 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Şirket'in 2015 yılındaki faaliyeti neticesinde elde edilmiş dönem zararı oluşması nedeniyle dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmaması ve oluşan dönem zararının geçmiş yıl zararlarına eklenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 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, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi hususları görüşüldü, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 500,00-TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Gündemin 7. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2016 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 AŞ'nin' seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

8. 2015 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

9. Gündemin 9. 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.

10. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında 2015 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.

11. Gündemin 11. maddesi gereğince, "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi 1.fıkrası kapsamında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir, olumsuz görüş bildiren pay sahibi olmamıştır. Türk Ticaret Kanun'un 376.Maddesi kapsamında işletmenin faaliyetlerinin devamı açısından olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

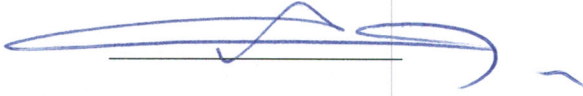
12. Gündemin 12. maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflara yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgilendirilmiştir.

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, SPK'nın 29833736-858-E11822 sayılı ve 04.11.2015 tarihli yazısıyla Şirketimize uygulanan idari para cezasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilip edilmemesi hususu oylamaya sunulmuştur. İlgili Yönetim Kurulu üyeleri ile bu kişilerle ilişkili gerçek kişilerin oy kullanmaması suretiyle, idari para cezası nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.

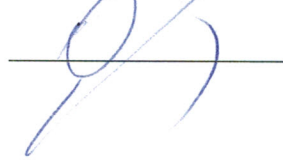
14. Gündemin 14. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, 2016 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Divan Başkanı Sayın Mustafa Özhan Erem tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

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

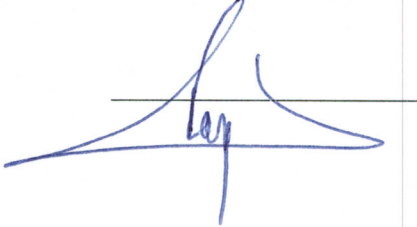
Bakanlık Temsilcisi
Devrim DEMİRCAN



Toplantı/Başkanı
Mustafa Özhan EREM



Oy Toplayıcı
Necmettin BOZKURT



Yazman
Emine KARA

