



SURET

№08750

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM AŞ
YÖNETİM KURULU KARARI

27 Mart 2017,

KARAR : 2017/04
TARİH : 27.03.2017
HAZIR BULUNANLAR : İlhan EREM, M.Özhan EREM, A.Lalehan Erem TOKCAN, Sinan KEBENÇ, Şebnem KEBENÇ
TOPLANTI YERİ : Şirket İdare Merkezi
GÜNDEM : Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7.maddesi ve "Yeni Pay Alma Hakları " başlıklı 17.maddesi değişikliği hakkında

Başkan toplantıyı açtı. Gündemi okudu. Yapılan görüşmeler sonucunda;

KARAR

1. Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin değiştirilerek sermayenin 4.950.000 TL'den 3.050.000 TL artırılarak 8.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve esas sözleşmenin "Yeni Pay Alma Hakları" başlıklı 17.maddesinin değiştirilmesine,
2. Sermaye artırımının mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak tahsisli surette yapılmasına, artırılacak sermayenin 1.850.000 TL'si ortağımız Sayın İlhan Erem tarafından ve 1.200.000 TL'si ortağımız Sayın Ayşe Lalehan Erem Tokcan tarafından 1 no'lu maddede belirtilen sermaye artırımının nakit alacaklarına mahsuben tahsisli olarak gerçekleştirilmesine, nakit olarak artırılan 3.050.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların C grubu nama yazılı olarak çıkarılmasına,
3. Ortağımız Sayın İlhan Erem ve Sayın Ayşe Lalehan Erem Tokcan'ın Şirketimizden olan alacaklarının sermayeye ilavesi yoluyla yapılacak tahsisli sermaye artırımında, artırılacak payların satış fiyatının, Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin 13.Maddesinin 5.Fıkrası doğrultusunda, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satış Pazarı'nda oluşacak fiyatlar çerçevesinde belirlenmesine; bu yöntemle belirlenecek fiyat ile nominal 3.050.000 TL sermaye artırımı için gerekli fonun ortaklarımız Sayın İlhan Erem ve Sayın Ayşe Lalehan Erem Tokcan'ın Şirketimizden olan alacak tutarını aşması durumunda, farkın kendileri tarafından nakit diğer alacaklarına mahsuben tamamlanmasına,
4. Esas sözleşme değişikliği için T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve gerekli izinlerin alınmasından sonra esas sözleşme tadil metninin toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

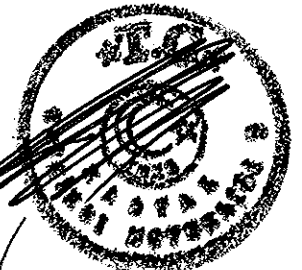
Yukarıdaki hususların kabulüne ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Eski şekil
Sermaye ve paylar
Sermaye:

Madde 7 – Şirket sermayesi tamamen ödenmiş 4.950.000,00- TL. (Dörtmilyondokuzyüzellibin Türk lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerinde 495.000.000 (Dört yüz doksan beş milyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden nama yazılı paylar aşağıda belirtildiği şekildedir.

Tertip	Grubu	Pay TL	Adedi	Tutarı TL
VI	A	0,01	20	0,20
VI	B	0,01	12	0,12
VI	C	0,01	14.999.968	149.999,68
VII	C	0,01	480.000.000	4.800.000,00
Toplam			495.000.000	4.950.000,00

ASLINDA İMZA VARDIR



Nº08750

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yeni Şekil
Sermaye ve paylar
Sermaye:

Madde 7 – Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 8.000.000,00 TL.(Sekizmilyon Türk Lirası) olup , her biri 1 KR (Bir kuruş) itibari değerinde 20 adedi A grubu, 12 adedi B grubu ve 799.999.968 adedi C grubu olmak üzere 800.000.000 (Sekizyüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin bundan önceki 4.950.000 TL sermayesi tamamen ödenmiştir.

Bu defa yapılan sermaye artışı ortaklarımız İlhan Erem ve Ayşe Lalehan Erem Tokcan'a tahsisli olarak gerçekleştirilmiş olup, artırılan 3.050.000-TL'nin 1.850.000-TL'si İlhan Erem'in ve 1.200.000-TL'si Ayşe Lalehan Erem Tokcan'ın şirketten olan alacaklarının sermayeye ilavesi suretiyle nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Eski Şekil
Yeni Pay Alma hakları :

Madde 17 – Genel Kurul tarafından yeni pay çıkarılmak suretiyle sermayenin artırılmasına karar verildiği takdirde, şirketin mevcut hissedarlarının mevcut paylarının sermayeye oranına göre yeni çıkarılacak payları alma hakları vardır. Genel Kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımlarının ve mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği fonların sermayeye katılması suretiyle, sermaye artırılmasına karar verildiği takdirde bu sermaye karşılığında ortaklara payları oranında bedelsiz pay dağıtılabilir. Genel Kurul, pay sahiplerinin rüçhan haklarını sınırlandırma konusunda karar alamaz.

Yeni Şekil

Yeni Pay Alma hakları:

Madde 17 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı

İlhan Erem
TC No:44383384692

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ayşe Lalehan Erem Tokcan
TC No:39733953674

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Özhan Erem
TC No:44371385038

Bağımsız Üye

Sinay Kebenç
TC No:20330374800

Bağımsız Üye

Şebnem Kebenç
TC No:20312375474

ASLINDA İMZA YARDIR

