

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.06.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.'nin 2016 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 01.06.2017 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 31.05.2017 tarih ve 25409421 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 08.05.2017 tarih ve 9321 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.

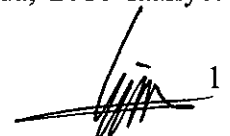
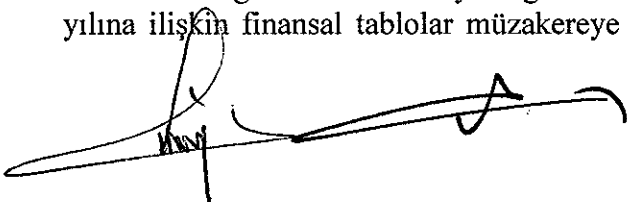
Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.950.000.-TL'lik sermayesine karşılık gelen 495.000.000 adet paydan 3.067.615,22-TL'lik sermayeye karşılık gelen 306.761.522 adet payın asaleten ve 1.024.154,66.-TL'lik sermayeye karşılık gelen 102.415.466 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 4.091.769,88-TL'lik sermayeye karşılık gelen 409.176.988 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, Sedat BOZANOĞLU'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, 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 2016 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. 2016 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporu müzakere edilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2016 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 2016 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, 2016 faaliyet



yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Şirket'in 2016 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 2016 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 gereğince, Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.03.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararı, T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.4322 sayılı izni ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-24594051 sayılı onayını kapsayan ekli tadil tasarısının esas sözleşmenin "Yeni Pay Alma Hakları " başlıklı 17. Maddesinin sözleşmeden çıkarılmasına, yeni şekilleriyle kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

7. Gündemin 7.maddesi gereğince, Şirketin 2016 finansal tabloları ile satış fiyatları esas alınarak düzenlenen finansal tablolarda sermayenin 2/3 den fazlasının kaybı nedeniyle TTK 376/2 kapsamında yer aldığı, söz konusu fıkra kapsamından çıkmak amacıyla mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak tahsisli olarak 4.950.000 TL olan Şirketimiz sermayesinin 3.050.000 TL artırılarak 8.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin 1.850.000 TL'nin İlhan Erem'e ve 1.200.000 TL'nin Ayşe Lalehan Erem Tokcan'a nakit alacaklarına mahsuben tahsisli olarak satışının yapılmasına, nakit olarak artırılan 3.050.000TL'lik sermayeyi temsil edecek payların C grubu nama yazılı olarak çıkarılmasına, tahsil edilecek 1 TL nominal değerli payların satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş Toptan Alış/Satış İşlemlerine ilişkin Uygulama Usulü ve Esasları'nın 7.1.numaralı maddesinde yer alan düzenlemelere göre hesaplanacak baz fiyattan ve nominal değerden düşük olmayacak şekilde belirlenmesine, bu yöntemle belirlenecek fiyat ile nominal 3.050.000 TL sermaye artırımını için gerekli fonun ortaklarımız İlhan Erem ve Ayşe Lalehan Erem Tokcan'ın Şirketimizden olan alacak tutarını aşması durumunda, farkın diğer alacaklarına mahsuben tamamlanmasına, esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7.maddesinin değiştirilmesine ilişkin T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nca 06.04.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.4322 sayılı izni ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-24594051 sayılı onaylı ekli tadil tasarısının yeni şekilleriyle kabulüne, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.4322 sayılı yazısında belirtildiği gibi, Sermaye başlıklı 7.maddede yapılan değişikliğin tescil edilmeyerek, tescilinden önce gerekli İhraç Belgesinin alınabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması, bu başvurunun sonuçlanmasını takiben sermaye artırım işlemlerine başlanması, tüm bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususları oybirliğiyle kabul edilmiştir.

8. Gündemin 8.maddesi gereğince, yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere; T.C. uyruklu,44383384692 T.C.Kimlik numaralı, Fenerbahçe Mah.Cemil Topuzlu Cad.Hacı Mehmet Efendi Sk.24 C Daire 25 Fenerbahçe Kadıköy, İstanbul adresinde mukim **İlhan EREM**, T.C. uyruklu, 39733953574 T.C.kimlik numaralı, Fenerbahçe Mah.Cemil Topuzlu Cad.Hacı Mehmet Efendi Sk.24 C Daire 26 Fenerbahçe Kadıköy, İstanbul adresinde mukim **Ayşe Lalehan EREM TOKCAN** ve T.C.uyruklu, 44371385038 T.C. kimlik numaralı, Tarabya Mah. Tarabya Park Konakları 40/A 4 Sarıyer, 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.

9. Gündemin 9. 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.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2017 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.

11. Gündemin 11. Maddesi gereğince, Şirketin 09.09.2016 tarihinde 10.000.-TL'sı ile 15 Temmuz yardım kampanyasına yapılan bağış genel kurulun bilgisine sunuldu. Şirketin 2017 yılında bağış ve yardım yapmamasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

12. Gündemin 12. 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.

13. Gündemin 13. maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflara yapılan işlemler hakkında pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

14. Gündemin 14.maddesi gereğince, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine 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.

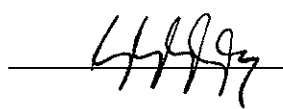
15. Gündemin 15. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, 2017 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Divan Başkanı Sayın Sedat Bozanoğlu tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

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

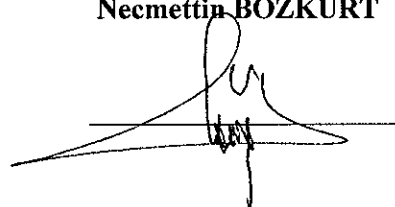
Bakanlık Temsilcisi
Devrim DEMİRCAN



Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU



Oy Toplayıcı
Necmettin BOZKURT



Yazman
Emine KARA

