

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.06.2017 TARİHLİ 2016 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET METNİ
Tic. Sicil: 113037

Şirketimizin 2016 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 01.06.2017 tarihinde saat 11.00'de Aydınli Mah. Birlik OSB Batı Cad. 5 No: 1 K: 2 Tuzla İstanbul adresinde yapılacaktır.(*).

2016 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi ile gündem maddeleri Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce şirket merkezinde ve www.uzertas.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. İlanlar TTSG, KAP, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Şirket portalında ve Şirket internet sitesinde yayınlanacaktır.

Paylarımızın kayden izlendiği Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek Olağan Genel Kurula katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Aydınli Mah. Birlik OSB Batı Cad. 5 No: 1 K: 2 Tuzla İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.uzertas.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('**Tebliğ**') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Oy hakkını haiz pay sahipleri, fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

Değerli hissedarlarımıza saygıyla duyurulur.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.06.2017 TARİHLİ 2016 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

- 2) 2016 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi,
- 3) 2016 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 4) Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük Bakanlığı'nca verilen izin doğrultusunda, Şirketimiz esas sözleşmenin "Yeni Pay Alma Hakları" başlıklı 17.maddesinin kaldırılmasına ilişkin tadil metninin onaya sunulması,

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 bilançoaya 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.

7) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük Bakanlığı'nca verilen izin doğrultusunda, 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 çıkarılması, 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, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin onaya sunulması ve bu konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususların görüşülmesi,

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 değerde

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

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.(Sekiz milyon 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 (Sekiz yüz milyon) 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.

8) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,

11) 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılında yapılan işlemler hakkında bilgi sunulması,

14) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi sunulması.

15) Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.06.2017 tarihinde saat 11.00'de Aydınli Mah. Birlik OSB Batı Cad. 5 No: 1 K: 2 Tuzla İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.