

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.06.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.'nin 2018 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 27.06.2019 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 26.06.2019 tarih ve 45470520 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.05.2019 tarih ve 9831 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 ilanının çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.) uygulanmaz hükmü bulunduğundan; bu belgeler ayrıca gönderilmemiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 8.000.000,00.-TL'lik sermayesine karşılık gelen 800.000.000 adet paydan 646.190.505,00.-TL'lik sermayeye karşılık gelen 646.190.505 adet payın asaleten 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. Toplantıya Bağımsız denetim şirketini temsilen Gül Şahin toplantı alanında bulunulduğu görülmüştür.

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'yi 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.

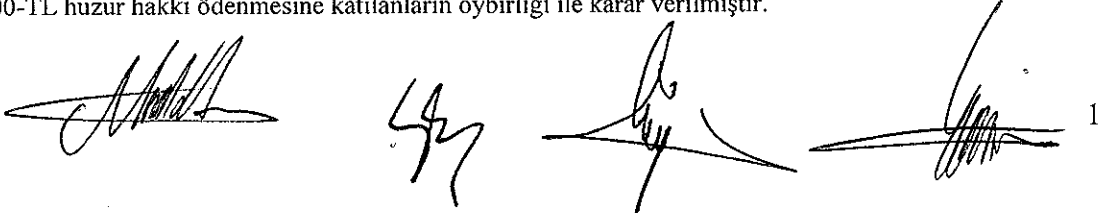
2. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirketin 2018 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olunduğundan okunmuş sayılmasını teklif edildiği görüldü. Sadece özet bölümleri okundu, müzakereye açıldı. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2018 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporu müzakere edilmiştir. Ortaklardan söz alan olmadı.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolara daha önceden vakıf olunduğundan okunmuş sayılmasını teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. yapılan oylama sonucunda, 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Şirket'in 2018 yılındaki faaliyeti neticesinde elde edilmiş dönem zararı oluşması nedeniyle dağıtılabılır 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 2018 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 ayrı ayrı 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 2019 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. Gündemin 8. Maddesi gereğince, Şirketin 2018 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı yıllık 2.000.-TL olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

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. Gündemin 10. maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

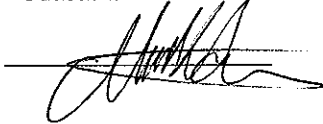
11. Gündemin 11.maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi 1.fıkrası kapsamında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir, olumsuz görüş bildiren pay sahibi olmamıştır. Türk Ticaret Kanun'un 376.maddesi kapsamında işletmenin faaliyetlerinin devamı açısından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

12. Gündemin 12.maddesi gereğince, 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 2018 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.

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, 2019 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Toplantı Başkanı Sayın Sedat Bozanoğlu tarafından toplantının saat : 12:00 de sona erdiği bildirildi.

İşbu toplantı tutanağı, toplantı adresinde 4 nüsha olarak düzenlendi okundu, tanzim ve imza edildi. Saat:13:00
TUZLA /İSTANBUL 27/06/2019

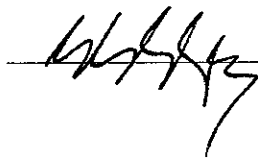
Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KENDİ



Oy Toplayıcı
Necmettin BOZKURT



Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU



Yazman
Emine KARA

