

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.'nin 2019 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 23.07.2020 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 22.07.2020 tarih ve 56060792 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Şafak YERLİ** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.06.2020 tarih ve 10093 sayılı nüshasında, şirketimizin www.uzertas.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 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 8.000.000,00.-TL'lik sermayesine karşılık gelen 800.000.000 adet paydan 685.822.088,00-TL'lik sermayeye karşılık gelen 685.822.088 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 Ramis Uzunoglular toplantı alanında bulunduğu 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'nun seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığı 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 2019 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olduğundan okunmuş sayılmasını teklif edildiği görüldü. Sadece özet bölümleri okundu, müzakereye açıldı. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2019 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporu müzakere edilmiştir. Ortaklardan söz alan olmadı.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolara daha önceden vakıf olduğundan okunmuş sayılmasını teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Şirket'in 2019 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 2019 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 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**,

T.C.uyruklu, 44371385038 T.C. kimlik numaralı, Maslak Mahallesi A.O.S. 53.Sokak No 5 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim **Mustafa Özhan EREM**,
T.C.uyruklu, 44374384984 T.C.kimlik numaralı, Maslak Mah.Taşyoncası Sk.Maslak 1453 Sitesi A3 Blok No 1K İç kapı No 195 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim **Fatma Ferzan ESCOBEDO** ve
T.C.uyruklu, 39808951092 T.C.kimlik numaralı, Fenerbahçe Mah.Cemil Topuzlu Cad.Hacı Mehmet Efendi Sk.24 C Daire 26 Fenerbahçe Kadıköy, İstanbul adresinde mukim **Ümit TOKCAN**'nın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi hususları görüşüldü, Yönetim Kurulu Üyeleri 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 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

8. Gündemin 8. Maddesi gereğince, Şirketin 2019 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 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, 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 2019 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.

11. Gündemin 11.maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 nolu maddesi uyarınca, 2019 yılında bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

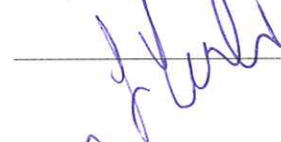
12. Gündemin 12. maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

13. Gündemin 13.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.

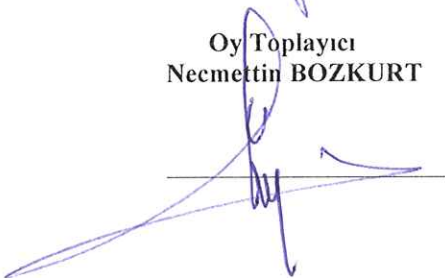
14. Gündemin 14. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, 2020 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Toplantı Başkanı Sayın Sedat Bozanoğlu tarafından toplantının saat : 11:45 de sona erdiği bildirildi.

İşbu toplantı tutanağı, toplantı adresinde 4 nüsha olarak düzenlendi okundu, tanzim ve imza edildi. Saat:12:00
TUZLA /İSTANBUL 23/07/2020

Bakanlık Temsilcisi
Şafak YERLİ



Oy Toplayıcı
Necmettin BOZKURT



Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU



Yazman
Emine KARA

