

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.'nin 2020 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 28.04.2021 tarihinde, saat 11.00'de, Aydınlı Mah. Birlik OSB Batı Cad. 5 No: 1 K:2 Tuzla, İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2021 tarih ve 63564967 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Ali İbrahim AKGÜN** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.03.2021 tarih ve 10287 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 8.000.000,00.-TL'lik sermayesine karşılık gelen 800.000.000 adet paydan 5.814.653,83.-TL'lik sermayeye karşılık gelen toplam 581.256.583 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 **631 ŞAHİN** 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 Huriye TAM'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığa Sayın Necmettin BOZKURT ve Yazmanlığa da Sayın Fatma KARAATLI'yı görevlendirmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Huriye TAM 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 2020 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. 2020 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2020 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 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden oluşan 379.021 TL dönem karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 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 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 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Maslak, Eski Büyükdere Caddesi No: 14 K:10 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul

Ticaret Sicilinde 658491 numarasıyla kayıtlı, Şişli Vergi Dairesinde 3530590301 numarasıyla kayıtlı, 353059030100010 MERSİS numaralı Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

8. Gündemin 8. Maddesi gereğince, Şirketin 2020 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi ve 2021 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 2020 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.

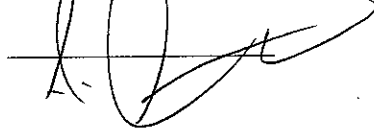
11. Gündemin 11. maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

12. Gündemin 12.maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında alınması gereken herhangi bir tedbir olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir, dolayısıyla işletmenin faaliyetlerinin devamı açısından olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, 2021 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Toplantı Başkanı Sayın Huriye TAM tarafından toplantının saat: 11:30'da sona erdiği bildirildi.

İşbu toplantı tutanağı, toplantı adresinde 4 nüsha olarak düzenlendi okundu, tanzim ve imza edildi. Saat:12:00
TUZLA /İSTANBUL 28/04/2021

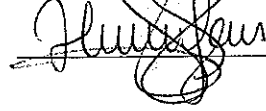
Bakanlık Temsilcisi
Ali İbrahim AKGÜN



Oy Toplayıcı
Necmettin BOZKURT



Toplantı Başkanı
Huriye TAM



Yazman
Fatma KARAATLI

