

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.06.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.'nin 2021 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 29.06.2022 tarihinde, saat 11.00'de, Aydınli Mah. Birlik OSB Batı Cad. 5 No: 1 K:2 Tuzla, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.06.2022 tarih ve 76008997 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Mücahit GÜNGÖR** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.05.2022 tarih ve 10583 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 5.951.796,46.-TL'lik sermayeye karşılık gelen toplam 595.179.646 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 açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıya Bağımsız denetim şirketini temsilen Sayın **Gül 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 **Sercan ODACI** ve Yazmanlığa da Sayın **Yahya AKYÜREK**'i 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 2021 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. 2021 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2021 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 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Şirket'in 2021 yılı faaliyetlerinden oluşan 5.538.145.-TL dönem karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 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 uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi hususları görüşüldü, Yönetim Kurulu Üyeleri her birine aylık brüt 1.000-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 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Küçük Çamlıca Mah. Fatih Sultan Sok. No:17 İç Kapı No:1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 558427 numarasıyla kayıtlı, Halkalı Vergi Dairesinde 9200274444 numarasıyla kayıtlı, 0920027444400017 MERSİS numaralı Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, **Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

8. Gündemin 8. Maddesi gereğince, Şirketin 2021 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi ve 2022 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.

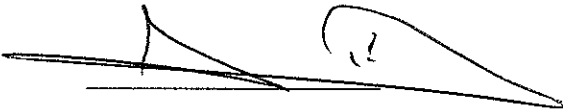
10. Gündemin 10.maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

11. Gündemin 11. maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan EREM söz aldı, 2022 faaliyet yılının karlı olması temennisinde bulundu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşe Lalehan EREM TOKCAN söz aldı, Şirket'in devamlılığı için tüm ekip olarak çalıştıklarını, daha iyi yönde ilerleyebilmek adına çaba gösterdiklerini ifade etmiştir. 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:11.30 TUZLA /İSTANBUL 29.06.2022

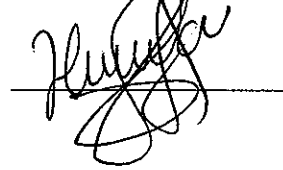
Bakanlık Temsilcisi
Mücahit GÜNGÖR



Oy Toplayıcı
Sercan ODACI



Toplantı Başkanı
Huriye TAM



Yazman
Yahya AKYÜREK

