

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.12.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 23.12.2022 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 21.12.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00081168464 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Nuran DEVRİM** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.11.2022 tarih ve 10713 sayılı nüshasında, şirketimizin www.uzertas.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilanlar yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 8.000.000,00.-TL'lik sermayesine karşılık gelen 800.000.000 adet paydan 6.665.077,038-TL'lik sermayeye karşılık gelen 666.507.703,8 adet payın vekaleten, 577,232.-TL'lik sermayeye karşılık gelen 57.723,209 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 **Reha ÇIRAK** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak pay sahibi INVESTAT HOLDING LIMITED tarafından yapılan öneri ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Reha ÇIRAK'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığa Sayın Necmettin BOZKURT ve Yazmanlığa da Sayın Sercan ODACI'yı görevlendirmiştir.

2.Toplantı Başkanı Sayın Reha ÇIRAK 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.

3. Gündemin 3. Maddesinin müzakeresine geçildi. Pay sahiplerinden INVESTAT HOLDING LIMITED'in önergesi okundu. Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;

T.C. uyruklu, T.C.Kimlik numaralı, adresinde mukim **Reha ÇIRAK**, T.C. uyruklu, T.C.Kimlik numaralı, adresinde mukim **Murat OKU** ve T.C. uyruklu, T.C.Kimlik numaralı, adresinde mukim **Mustafa Necip ULUDAĞ**'nın

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak da yine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;

T.C. uyruklu, T.C.Kimlik numaralı, adresinde mukim **Mithat KILIÇ**, T.C. uyruklu, T.C. Kimlik numaralı, adresinde mukim **Şansal Cumhur ERBACIOĞLU** seçilmesine

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi hususları görüşüldü, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 4.000.-TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Gündemin 4. 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.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi.

Pay sahipleri söz alarak iyi dileklerini iletiler.

Toplantı Başkanı Sayın Reha ÇIRAK tarafından toplantının saat: 11:30'da sona erdiği bildirildi.

İşbu toplantı tutanağı, toplantı adresinde 4 nüsha olarak düzenlendi okundu, tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Nuran DEVRİM

Toplantı Başkanı
Reha ÇIRAK

Oy Toplayıcı
Necmettin BOZKURT

Yazman
Sercan ODACI