

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN

18/03/2024 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 18 Mart 2024 Pazartesi günü, saat 13:00'de Maslak Mah. Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Blok No:9 İç Kapı No:50 Sarıyer/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 14/03/2024 tarih ve 94982850 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah GÖZELLER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 Şubat 2024 tarih ve 11029 sayılı baskısında, Şirketin www.uzertas.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 8.000.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 8.000.000 adet paydan 6.040.000,04 adet payın vekaleten, 16.806 adet payın asaleten olmak üzere toplam 6.056.806,04 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Reha ÇIRAK, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat OKU, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Necip ULUDAĞ'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı yönetim kurulu başkanı Reha ÇIRAK tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Reha ÇIRAK'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa Necip ULUDAĞ, oy toplama memurluğuna Mustafa ARSLAN görevlendirildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42412 ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.10.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00089649484 sayılı izinleri doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından, Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	YAZMAN
Emrah GÖZELLER	Reha ÇIRAK	Mustafa ARSLAN	Mustafa Necip ULUDAĞ