

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.**
- 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.**
- 3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.**
- 4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.**
- 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.**
- 6. Kar dağıtımı konusundaki Şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.**
- 7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.**
- 8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.**
- 9. Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.**
- 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.**
- 11. Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.**
- 12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler 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'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**
- 13. Gündemin 14. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.04.2024 tarihli kararı ile; şirketimizin faaliyet konusunun "teknoloji" ve "yazılım" olacak şekilde değiştirilmesine yönelik Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 3'üncü ve "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4'üncü maddelerinde öngörülen tadillerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin md.4/3 fıkrası çerçevesinde "önemli nitelikte işlem" olarak değerlendirilmesi nedeniyle, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihte (15.04.2024) ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerine; önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 243,70 TL'den (İki Yüz Kırk Üç Türk Lirası Yetmiş kuruş) ayrılma hakkı kullanılacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların "Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.**
- 14. T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması koşulu ile Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 3'üncü ve "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4'üncü maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.**
- 15. Dilekler ve kapanış.**