



**UZERTAŞ BOYA SANAYİ
TİCARET VE YATIRIM A.Ş.**

2023 YILI

FAALİYET RAPORU



YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("Etik Kurallar") ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 2 Mayıs 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Beste Ortaç, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 2 Mayıs 2024

İÇİNDEKİLER

- 1** Genel Bilgiler
- 2** Yönetim Organı Üyeleri ve Mali ve Üst Yöneticilere Sağlanan Haklar
- 3** Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
- 4** Şirket Faaliyetleri ve Önemli Gelişmeler
- 5** Finansal Durum
- 6** Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
- 7** Diğer Hususlar
- 8** Hâkim Ortaklık Hakkında Bilgiler

1. GENEL BİLGİLER

a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında gerçekleşen Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. ("Şirket") faaliyetlerine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

b) Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı

Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş.

Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu - 113037

İletişim Bilgileri

Merkez

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 İç Kapı No:50 Sarıyer / İstanbul

Tel: 0 212 212 16 00

Faks: 0 212 212 00 60

Şube

Aşağı Mah. Acıselsan Caddesi No:25 Acıpayam / Denizli

Tel: 0 258 518 20 40

E-posta: info@uzertas.com.tr

İnternet Adresi: www.uzertas.com.tr

Çıkarılmış Sermayesi

8.000.000 TL

İşlem Gördüğü Borsa

Borsa İstanbul (BIST)

Hisse Kodu

UZERB

c) Faaliyet Konusu

Şirketin faaliyet konusu; İnşaat ve sanayide kullanılanlar da dahil olmak üzere her türlü sentetik, plastik, selülozik yağlı vesair boyanın, boya sanayii ve tatbikatında kullanılan madde ve malzemelerin ve bu bentte sayılan bütün madde ve malzemelere ilişkin ham, yarı mamul ve mamul maddenin ticaretini gerçekleştirmektir.

1962 yılında 700'den fazla ortağı ile birlikte Uzer Kollektif Şirket olarak ticaret faaliyete başlayan ve 04.01.1972 yılında Anonim Şirket'e dönüşen Uzertaş, 60 yıllık geçmişi, "İLKLERİN LİDERİ" prensibi ile Türkiye'de boya sektörünün gelişimine büyük katkıda bulunmuş ve adeta boya piyasasının kilometre taşlarından biri olmuştur. Uzertaş 2012 yılında Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmeye başlamıştır.

İthal boya, vernik ve yapı ürünleri dağıtıcılığı konusunda ülkemizde yüzlerce noktaya hizmet götüren Uzertaş, aynı zamanda "geçmişini koruyamayan, geleceğini var edemez" prensibinden yola çıkarak Tarihi Eser Temizliği ve Koruma Uygulamaları konusunda da çok değerli hizmetler vermeye başlamıştır.

Uzertaş, son dönemde ülkemizde gerçekleşen pek çok inşaat projesinde boya, vernik ve korumalar konusunda yılların getirdiği deneyimini paylaşmaya karar vererek, boya, vernik, koruyucu tedarikçisi ve/veya uygulamacısı olarak da hizmet vermeye başlamıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.04.2024 tarihinde yapılan toplantısında; Şirketimizin esas faaliyet alanının "teknoloji" ve "yazılım" olacak şekilde değiştirilmesi/genişletilmesi suretiyle yeni bir yapılanmaya gidilmesine, Şirketimizin mevcut faaliyetlerinin %100 bağlı ortaklığımız olacak şekilde yeni kurulacak bir şirket üzerinden devam ettirilmesine, faaliyet konusu değişikliği sonrasında mevcut faaliyetlerden çıkış fırsatlarının değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Uzertaş ürün ve hizmetleri:

İthal Ürünler

PPG Architectural Coatings, Bondex:

Danimarka'dan ithal; ahşap koruma, boya ve vernikleri, parke cilaları, yat vernikleri

Tüm Türkiye ve KKTC Yetkili Distribütörü

Beeck:

Almanya'dan ithal; mineral esaslı mat silikat boyalar
Özellikle yeni yapılar ve tarihi eserler için mükemmel sonuç vermektedir.

Beeck SP Plus:

Nefes alan beton ve taş verniği

Tüm Türkiye ve KKTC Yetkili Distribütörü

Incralac:

İngiltere'den ithal; prınç, bakır, alüminyum, gümüş ve kromun uzun yıllar kararmasını önleyen vernik

Tüm Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Irak, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan Yetkili Distribütörü

Yerli Ürünler, Hizmetler

Tarihi Eser Temizliği

Cami – minare bakım, boya ve koruma boyları
Projeler için uygulama Ekipleri
Demir Oksit Toz Boyalar
Demir Oksit Pigmentler
Koruyucu ve Zemin Örtüleri
İzolasyon Malzemeleri
Yaldız Boyalar
Duvar Kâğıdı Tutkalları
Fırça, Rulo
Maskeleme Bantları
Zımparalar
Mastik, Silikon, Poliüretan Köpük, Endüstriyel Yapıştırıcılar

Medikal Ürünler

Uzertaş medikal hijyenik sarf malzemeleri konusunu ticari olarak değerlendirmek için geliştirdiği **Uzertaş Med**, Covid 19 ile ilgili dünyada talep edilen ürünlerin tedarik süreçlerini Türkiye ve diğer üretici ülkelerden başlatarak ticaretini sağlamaktadır. **Uzertaş Med** için en önemli prensip; tedarikçisi olduğu ürünlerin uluslararası standartlara ve kalite normlarına uygun olmasıdır. Geldiğimiz noktada, maskeden eldivene, önlükten koruyucu kıyafete, dezenfektandan test kitlerine kadar geniş bir ürün gamını kendi müşterilerinin yanı sıra uluslararası alıcıların da dikkatine ve ticaretine sunmaktadır.

Yine titiz araştırmalar sonucunda oluşturduğu ürün gamı ile ihracat konusunu geliştirerek, yurt dışı pazarlarda gerek Türk ürünlerinin, gerekse temsilcisi olduğu bazı yabancı menşeli ürünlerin satışını gerçekleştirmek Uzertaş'ın yeni hedefleri arasında yer almaktadır.

d) Şirketin Misyon ve Vizyonu

Şirketimiz; 60 Yılı Aşkın tecrübesiyle geçmişte ve günümüzde kendi sektöründe her zaman ilklerin lideri, kalite, güven ve tecrübenin kalesi haline gelmiş, gelecekte de geçmişteki ilkelerinden ödün vermeden, gelişen teknolojiye ve çağa ayak uydurarak, dünya piyasalarına entegre olmuş bir şirket olarak faaliyetini sürdürecektir.

e) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı ve Dönem İçerisindeki Değişiklikler

Organizasyon Yapısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri tarafından sevk ve idare edilmektedir.

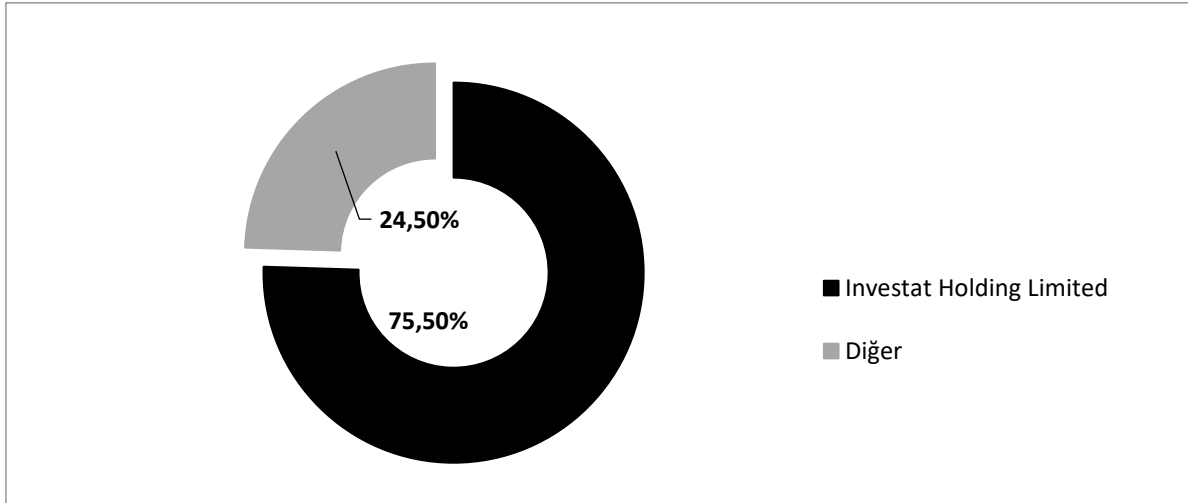
Sermayesi

Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde yer aldığı üzere; Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 8.000.000,00 TL (Sekizmilyon Türk Lirası) olup , her biri 1 KR (Bir kuruş) itibari değerinde 20 adedi A grubu, 12 adedi B grubu ve 799.999.968 adedi C grubu olmak üzere 800.000.000 (Sekizyüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31.12.2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı | Pay Grubu | Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye Tutarı (Adet) | Sermaye Oranı (%) |
|----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| INVESTAT HOLDING LIMITED | A, B ve C | 6.040.000,04 | 604.000.004 | 75,50 |
| Diğer | C | 1.959.999,96 | 195.999.996 | 24,50 |
| Toplam | | 8.000.000,00 | 800.000.000 | 100,00 |



Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

| Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı | 30.10.2023 Tarihinden Önceki Ortaklık Yapısı | | 31.12.2023 Tarihi İtibarıyla Ortaklık Yapısı | |
|----------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye Tutarı (Adet) | Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye Tutarı (Adet) |
| INVESTAT HOLDING LIMITED | 6.130.000,04 | 613.000.004 | 6.040.000,04 | 604.000.004 |
| DİĞER | 1.869.999,96 | 186.999.996 | 1.959.999,96 | 195.999.996 |
| Toplam | 8.000.000,00 | 800.000.000 | 8.000.000,00 | 800.000.000 |

Investat Holding Limited'in 30.10.2023 tarihinde Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. paylarında gerçekleştirdiği borsada satış işlemi sonucunda Şirket sermayesindeki payı %75,50 olmuştur.

f) İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesinin 21. maddesinde yer aldığı üzere; Yönetim Kurulu üyelerinden en az biri (A) grubu ve en az biri de (B) grubu pay sahipleri arasından seçilecektir.

İmtiyazlı Pay Miktarı

Investat Holding Limited (A) Grubu 20 Adet nominal tutar 0,20 TL

Investat Holding Limited (B) Grubu 12 Adet nominal tutar 0,12 TL

g) Yönetim Organı Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.

Şirketin Yönetim Organı

Şirket yönetimi 5 (Beş) Kişilik yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. 19.07.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu üyeleri olarak aşağıda belirtilen kişiler seçilmişlerdir.

| Adı Soyadı | Unvanı | Görev Başlangıç | Süre |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|
| Reha Çırak | Yönetim Kurulu Başkanı | 19.07.2023 | 3 yıl |
| Murat Oku | Yönetim Kurulu Başkan Yrd. | 19.07.2023 | 3 yıl |
| Dr. Mustafa Necip Uludağ | Yönetim Kurulu Üyesi | 19.07.2023 | 3 yıl |
| Mithat Kılıç | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 19.07.2023 | 3 yıl |
| Ahmet Gültekin Karaşin | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 19.07.2023 | 3 yıl |

Reha ırak

Yönetim Kurulu Başkanı

Orta ve lise öğrenimini İzmir Amerikan Lisesi ve İzmir Atatürk Lisesinde tamamlayan Reha ırak, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlamıştır.

Çalışma hayatına New York'ta bir finans şirketinde başladıktan sonra İstanbul'da finans sektöründe çeşitli çok uluslu şirketlerde çalışmıştır.

2003 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Finans bölümünden yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmıştır. 2004 yılında SMMM Ruhsatını alan Reha ırak UPENN Wharton, NYU Stern ve Columbia İşletme Okullarında çeşitli finans eğitimlerine katılmıştır.

Reha ırak, Verusa Holding ve grup şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

Murat Oku

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü Mezunu olan Oku, Bankacılık Management Trainee eğitiminden sonra Teftiş Kurulunda Müfettiş olarak İş hayatına başlamış, Bankacılık ve Finans Sektöründe 10 yıl Üst düzey yöneticilik yapmıştır. Bankacılık üzerine Yüksek Lisans yapan Oku, Reel Sektör deneyimi olarak Kimya, Enerji, Kağıt ve Orman Ürünleri sektöründe Denetim Direktörü, CFO, İcra Kurulu Üyelikleri gibi 15 yıl Üst düzey yöneticilik yapmıştır. TİDE (Türkiye İç Denetim Enstitüsü) ve YDD (Yönetim Danışmanları Derneği) üyesidir.

Verusa Holding Bünyesinde Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Oku, aynı zamanda Galata Altın İşletmeleri A.Ş. ve Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. 'nin Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Dr. Mustafa Necip Uludağ

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Necip Uludağ yüksek lisans derecesini Harvard ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme ortak programından, doktorasını ise Milan ve İstanbul Üniversitesi ortak programından almıştır.

Kariyerine 2001 yılında Boyner Grubu'nda başlayan Necip Uludağ Benetton Grup Koordinatörlüğü ve ardından Nafnaf ve Chevignon'un Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

Azerbaycan Alfa Yatırım ve ABD Teksas'ta kurulu IPF Uluslararası & Canam Yatırım Fonlarının Yönetim Kurulu üyesi, 2004-2007 yılları arasında GYİAD'da 2 dönem üst üste Başkan Yardımcılığı ve TEDMER'de 2006 ve 2007 yıllarında Yönetim Kurulu üyesinde bulunan Necip Uludağ, halen Verusa Holding ve grup şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

Mithat Kılıç

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Mithat Kılıç, Türkiye Sermaye Piyasaları ve Aracı Kurumlarının teftiş ve yönetim bölümlerinde 25 yıl görev yapmıştır.

Mithat Kılıç halen Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. ve Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerini yapmaktadır.

Ahmet Gültekin Karaşin

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1953 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Gültekin Karaşin, 1977 yılında ODTÜ İşletme Bölümünü, 1980 yılında University of Bradford'da MBA Programını, 1987 yılında Ankara Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 1990 - 1995 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde Finansman Doçenti, 1996 - 1998 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesinde Finansman Profesörü ve 2006 - 2010 yılları arasında Kadir Has Üniversitesinde Finansman Profesörü olarak görev yapmıştır.

Çalışma hayatına 1978 yılında başlayan Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin, Türkiye Kalkınma Bankası Uzmanı, SPK Uzmanı, Garanti Bankası Menkul Kıymetler Müdürü, Standart Gayrimenkul Menkul Değerleme A.Ş. kurucusu, ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Ata Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı, Mutlu Akü A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmuştur.

Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin, Verusa Holding A.Ş. ve Verusaturk GSYO A.Ş.'nin de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Üst Düzey Yönetici ve Personel

Yönetim kurulu üyelerimiz üst düzey yönetici olarak faaliyet içerisindedir.

31.12.2023 tarihi itibarıyla Şirket'in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 6 kişidir. (31.12.2022: 15 kişi)

h) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler

Şirket ana sözleşmesi gereğince yönetim kurulu üyeleri için konulmuş herhangi bir rekabet yasağı yoktur. Şirket yönetim kurulu üyeleri TTK.'ya uygun olarak Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdürmektedirler.

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı, kredi gibi mali menfaatlerin toplam tutarları

19.07.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği Yönetim kurulu başkanına aylık net 8.000 TL, Yönetim kurulu üyelerine aylık net 6.000 TL Huzur hakkı ödenmektedir.

2023 yılında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 444.291 TL'dir. (2022: 536.889 TL)

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmaları;

Şirketimiz bütçesi içerisinde Ar-Ge çalışmalarına ayrılmış bir tutar yoktur.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirketimiz tarafından yatırım amaçlı olarak kullanılmak üzere; İstanbul ili, Maltepe ilçesinde Deluxia Park Business projesinde yer alan 122,12 m² alana sahip gayrimenkul 6.872.520,60 TL, 114,92 m² alana sahip gayrimenkul 6.359.230,04 TL ve 99,63 m² alana sahip gayrimenkul 5.142.992,25 TL olmak üzere toplam 336,67 m² büyüklüğündeki 3 adet gayrimenkul KDV dahil 18.374.742,89 TL bedelle Ayos İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den satın alınmış olup, gayrimenkullerin tapu devir işlemleri 26.01.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

İştirak / bağı ortaklık / öz kaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırım edinimi

01.01.2023 – 31.12.2023 faaliyet döneminde herhangi bir yatırım faaliyetinde bulunulmamıştır.

Kontrol gücü olmayan payların edinimi

01.01.2023 – 31.12.2023 faaliyet döneminde herhangi bir yatırım faaliyetinde bulunulmamıştır.

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Şirketimiz tarafından yatırım amaçlı olarak kullanılmak üzere; İstanbul ili, Maltepe ilçesinde Deluxia Park Business projesinde yer alan 122,12 m² alana sahip gayrimenkul 6.872.520,60 TL, 114,92 m² alana sahip gayrimenkul 6.359.230,04 TL ve 99,63 m² alana sahip gayrimenkul 5.142.992,25 TL olmak üzere toplam 336,67 m² büyüklüğündeki 3 adet gayrimenkul KDV dahil 18.374.742,89 TL bedelle Ayos İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den satın alınmış olup, gayrimenkullerin tapu devir işlemleri 26.01.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

Diğer yatırımlar

01.01.2023 – 31.12.2023 faaliyet döneminde herhangi bir yatırım faaliyetinde bulunulmamıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

Şirketimizin iç Kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri Denetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Yönetim Organı mevcut iç kontrol sisteminin yeterli olduğu görüşündedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri / bağı ortaklıkları ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Şirketimizin bağı ortaklığı veya iştiraki bulunmamaktadır.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirketimiz her yıl sonunda SPK mevzuatı gereği Bağımsız Denetim kuruluşu tarafından denetlenmektedir.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan

herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirketimiz belirlenen hedeflere ulaşmıştır. Yerine getirilemeyen herhangi bir genel kurul kararı bugüne kadar olmamıştır.

i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler

2023 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

2023 Yılı içinde herhangi bir bağış yapılmamıştır.

5. FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz Genel Kurul ve yönetim kurulu tarafından alınan kararlar ve konulan hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketimizin 2023 yılı aktif toplamı 85.217.819 TL olup karşılığında 59.319.316 TL tutarında özkaynak bulunmaktadır.

| TL | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Toplam Aktifler | 85.217.819 | 77.290.668 |
| Dönen Varlıklar | 14.050.958 | 23.073.852 |
| Duran Varlıklar | 71.166.861 | 54.216.816 |
| Toplam Yükümlülükler | 25.898.503 | 22.861.507 |
| K.V. Yükümlülükler | 18.706.529 | 16.350.464 |
| U.V. Yükümlülükler | 7.191.974 | 6.511.043 |
| Özkaynaklar | 59.319.316 | 54.429.161 |

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:**

Şirketin 01.01.2023– 31.12.2023 tarihi itibarıyla karşılaştırmalı olarak sunulan verileri aşağıdaki gibidir.

| TL | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Satışlar | 50.316.102 | 26.256.962 |
| Brüt Kar | 8.528.988 | 14.522.479 |
| Esas Faaliyet Karı | -1.736.551 | 7.453.018 |
| Net Kar | 4.384.826 | 30.144.696 |

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:**

Şirketimizin sermayesi 8.000.000 TL olup, tamamı ödenmiştir. Şirketimizin sermayesinin herhangi bir borca batıklık durumu söz konusu değildir.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**

Şirketimizde finansal risk yapısının takip edilebilmesi için, SPK ve TTK mevzuatı gereği riskin erken saptanması komitesi çalışmaktadır.

- e) Kar dağıtım politikası ve kar dağıtım zamanı**

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği” ile Esas Sözleşmemizde yer alan şirket faaliyet ilke ve esaslarına uyum sağlamak amacıyla pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek şekilde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda belirlenmektedir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II, No: 19.1 “Kar Payı Tebliği”ne göre ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat

hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Ortaklıkların geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç öz kaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılabılır dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Şirketimizin 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 13:00'de yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait mali tablolarında 24.400.953 TL net dönem karı, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında 6.484.956,63 TL net dönem karı oluşmasına karşın, şirketimizin mali tablolarında geçmiş yıllar zararlarının olması nedeniyle elde edilen net dönem karlarının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, 2022 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtım yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

Şirketimiz TTK ve SPK mevzuatı çerçevesinde Risk yönetimi politikalarımız tekrar gözden geçirmiş, güncellemiş ve gerekli çalışmalarımız başlatılmıştır.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler

19 Temmuz 2023 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin başkanlığına Mithat Kılıç ve üyeliğine Ahmet Gültekin Karaşın seçilmişlerdir.

Belirlenen esaslara uygun olarak raporlama çalışmaları ve Komite değerlendirmeleri periyodik olarak Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmakta olup, Komite, Şirketimiz için oluşabilecek risklere ve çözüm önerilerine raporlarında yer vermektedir.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu satışlarımız 50.316.102 TL olmuştur.

Bir önceki faaliyet yılında ise satışlarımız 26.256.962 TL olarak gerçekleşmiştir.

7. DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıları ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar

- Şirketimizin 18.03.2024 Pazartesi günü saat 13:00'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özetle;

- 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 değiştirilmesine karar verilmiş olup, 20.03.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.04.2024 tarihli kararı doğrultusunda;

Teknoloji ve Yazılım sektöründe faaliyet gösteren 8.600.000 TL ödenmiş sermayeye sahip Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin %100'ü satın almıştır.

- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.04.2024 tarihinde yapılan toplantısında;

1-Şirketimizin esas faaliyet alanının "teknoloji" ve "yazılım" olacak şekilde değiştirilmesi/genişletilmesi suretiyle yeni bir yapılanmaya gidilmesine,

2-Şirketimizin mevcut faaliyetlerinin %100 bağlı ortaklığımız olacak şekilde yeni kurulacak bir şirket üzerinden devam ettirilmesine, faaliyet konusu değişikliği sonrasında mevcut faaliyetlerden çıkış fırsatlarının değerlendirilmesine,

3-Bu kapsamda, şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 3'üncü, "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4'üncü maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

4- Tadil metni için gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,

5-Gerekli izin ve onayların alınmasını takiben ekli tadil metninin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

6- Şirketimizin Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş.'ye yaptığı yatırım ile birlikte şirketimizin faaliyet konusunun değiştirilmesini içeren esas sözleşme değişikliğinin 'Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin md.4/3 fıkrası çerçevesinde "önemli nitelikte işlem" olarak değerlendirilmesine,

7-Bu çerçevede yapılacak başvurular neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişikliklerinin yapılacak olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

8-Önemli nitelikteki bu işleme ilişkin Genel Kurul Toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanan ve Muhalefet Şerhini toplantı tutanağına işleyen Pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına,

9- Ortaklıktan ayrılma hakkının "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesine istinaden söz konusu işlemlerin ilk kamuya duyurulduğu 15.04.2024 tarihinden itibaren son altı aylık dönem içerisinde (bir ay 30 gün olarak dikkate alınmıştır) Borsa İstanbul' da oluşan

şirket pay değerinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 241 TL'nin alınmasına,

10-Ortaklıktan ayrılmak isteyen paydaşlarımızın paylarının ortaklık tarafından satın alınması konusunda ayrılan kaynağın üst limit olarak herhangi bir sınırlama olmamasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

b) İlave Bilgiler

Bulunmamaktadır.

8. HAKİM ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

a) Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip bulunduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi,

Bulunmamaktadır.

b) Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler

Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. sermayesinin %75,50'sine sahip olan Investat Holding Limited'tir. Investat Holding'in sermayesinin tamamı Investco Holding'e aittir.

c) Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar,

Konsolide finansal tablo hazırlanmamaktadır.

d) Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, Kanununun 199 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmı

Bulunmamaktadır.

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri de dikkate alınarak hazırlanan Faaliyet Raporumuza gerekli ilaveler yapılarak hazırlanmış ve aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.