

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/06/2024 Tarihinde Yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 26 Haziran 2024 Çarşamba 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 25.06.2024 tarih ve 98057731 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Haziran 2024 tarih ve 11098 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 16.745 adet asaleten, 5.890.001,38 adet vekaleten olmak üzere toplam 5.906.746,038 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Reha ÇIRAK, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Necip ULUDAĞ ve Murat OKU ile Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Beste ORTAÇ'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 katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa Necip Uludağ, oy toplama memurluğuna Özal Özbaş görevlendirildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucu 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oybirliği ile onaylandı.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Rapor özetinin okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Beste Ortaç tarafından okundu.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile karar verildi. Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları katılanların oybirliği ile onaylandı.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait mali tablolarında 4.384.826 TL net dönem karı, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında 5.980.801,07 TL net dönem karı oluşmasına karşın, Şirketimizin yeni yatırım ve yeniden yapılanma sürecinde olduğu dikkate alınarak, 2023 yılı kârından dağıtım yapılmayarak kârın Şirket bünyesinde tutulmasına, 2023 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmaması katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler konusunda bilgi verildi ve oya sunuldu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirketin 2023 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye seçimi konusunda görüşmelere başlandı. Verilen önerge doğrultusunda, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunarak ya da yazılı beyanları ile görevi kabul ettiklerini açıklayan Mustafa Ünal, Murat Oku, Mustafa Necip Uludağ'ın yönetim kurulu üyeliğine; Ahmet Gültekin Karaşin ile Mithat Kılıç'ın ise bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine; Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 16.000 TL, diğer tüm yönetim kurulu üyelerine aylık net 10.000-TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, 2023 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2024 yılı için 500.000-TL'lik üst sınır belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 12) Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 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 geçiren 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 hususlarında detaylı bilgi verildi ve ayrıca Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu okundu.
- 14) SPK'nın 03.06.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-54929 sayılı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.06.2024 tarih ve E-50035491-431.02.00097746616 sayılı izinleri doğrultusunda; "Şirketin Unvanı" başlıklı 3'üncü ve "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4'üncü maddelerine ilişkin ekli Şirket esas sözleşme değişikliği tadil tasarısı katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 15) Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından, Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Feyyaz BAL

TOPLANTI BAŞKANI
Reha ÇIRAK

OY TOPLAMA MEMURU
Özal ÖZBAŞ

YAZMAN
M. Necip ULUDAĞ