

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	27.06.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	13.05.2019
Genel Kurul Tarihi	27.06.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.06.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	TUZLA
Adres	Aydınlı Mahallesi Birlik OSB Batı Caddesi 5.Sokak No: 1 Kat:2

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2018 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi,
- 3 - 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
- 8 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılında yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
- 11 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi 1.fıkrası hükümlerine göre Şirketimizin 31.12.2018 tarihli bilançosu üzerinden gerçekleşen sermaye kaybı nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenen iyileştirici tedbirlerin sunulması,
- 12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395.va 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi sunulması.
- 13 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2018 Yılı Genel Kurul Gündemi.pdf - İlan Metni
EK: 2	2018 Yılı Vekaletname örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni	Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

27.06.2019 tarihinde yapılan Olağan genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.