



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

**FAALİYET RAPORU**

**30.06.2023**

## **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 – 30.06.2023 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. Acıselan Caddesi No:25 Acıpayam / Denizli

Tel: 0 258 518 20 40

E-posta: [info@uzertas.com.tr](mailto:info@uzertas.com.tr)

İnternet Adresi: [www.uzertas.com.tr](http://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 ticari 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 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.

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.

### **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; prinç, 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 Koruma**

Cami – minare bakım, boya ve koruma boyaları

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.

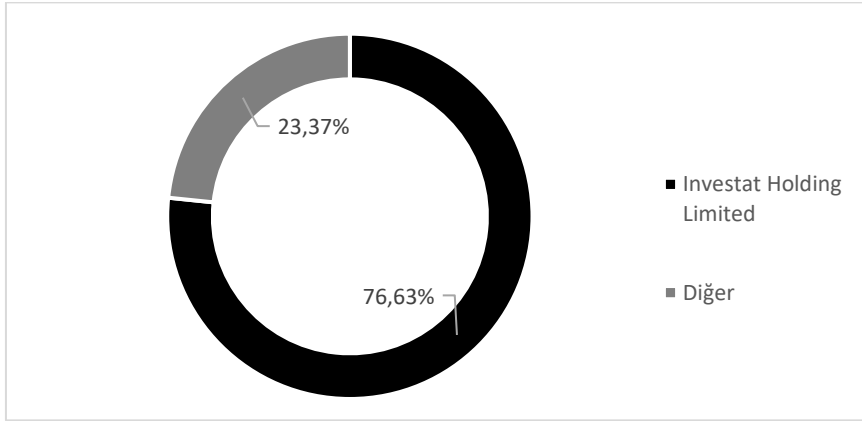
**Sermayesi**

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 30.06.2023 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	6.130.000,04	613.000.004	76,63
Diğer	C	1.869.999,96	186.999.996	23,37
<b>Toplam</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>800.000.000</b>	<b>100,00</b>



**Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler**

Bulunmamaktadır.

## 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. 23.12.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu üyeleri olarak aşağıda belirtilen kişiler seçilmişlerdir.(\*)

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç	Süre
Reha Çırak	Yönetim Kurulu Başkanı	23.12.2022	3 yıl
Murat Oku	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	23.12.2022	3 yıl
Dr. Mustafa Necip Uludağ	Yönetim Kurulu Üyesi	23.12.2022	3 yıl
Mithat Kılıç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.12.2022	3 yıl
Şansal Cumhur Erbacıoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.12.2022	3 yıl

(\*) 19.07.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul kararı ile Şansal Cumhur Erbacıoğlu yerine Ahmet Gültekin Karaşin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

### Reha Çırak

#### Yönetim Kurulu Başkanı

Orta ve lise öğrenimini İzmir Amerikan Lisesi ve İzmir Atatürk Lisesinde tamamlayan Reha Çırak, 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 Çırak UPENN Wharton, NYU Stern ve Columbia İşletme Okullarında çeşitli finans eğitimlerine katılmıştır.

Reha Çırak, 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 üyeliğinde 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 Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmaktadır.

## **Şansal Cumhur Erbacıoğlu**

### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Şansal Cumhur Erbacıoğlu 2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Portsmouth Üniversitesi'nin İşletme-İktisat bölümlerinden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından çok uluslu denetim ve danışmanlık hizmetleri veren şirketlerde sekiz yıl boyunca ağırlıklı olarak yeniden yapılandırmalar ve uluslararası vergilendirme konularında uzmanlık kazanmıştır. Şansal Cumhur Erbacıoğlu, 2012 yılından bu yana birleşme devralmalar ve ortak girişimler gibi her türdeki yabancı yatırımların yanı sıra banka finans ve sermaye piyasaları işlemleri ile ilgili tüm mali hukuk konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Şansal Cumhur Erbacıoğlu iki yabancı dil bilmektedir ve SMMM unvanına sahiptir.

Şansal Cumhur Erbacıoğlu halen Investco Holding A.Ş., Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. ve Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerini yapmaktadır.

## **Üst Düzey Yönetici ve Personel**

Yönetim kurulu üyelerimiz üst düzey yönetici olarak faaliyet içerisindedir.

30.06.2023 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**

01.01.2023 – 30.06.2023 döneminde Yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 4.000 TL-(Dörtbin TL) Huzur hakkı ödenmiştir.

01.01.2023 – 30.06.2023 döneminde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 139.323 TL'dir. (30.06.2022: 165.000 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 m<sup>2</sup> alana sahip gayrimenkul 6.872.520,60 TL, 114,92 m<sup>2</sup> alana sahip gayrimenkul 6.359.230,04 TL ve 99,63 m<sup>2</sup> alana sahip gayrimenkul 5.142.992,25 TL olmak üzere toplam 336,67 m<sup>2</sup> 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 / bağlı ortaklık / öz kaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırım edinimi**

01.01.2023 – 30.06.2023 faaliyet döneminde herhangi bir yatırım faaliyetinde bulunulmamıştır.

### **Kontrol gücü olmayan payların edinimi**

01.01.2023 – 30.06.2023 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 m<sup>2</sup> alana sahip gayrimenkul 6.872.520,60 TL, 114,92 m<sup>2</sup> alana sahip gayrimenkul 6.359.230,04 TL ve 99,63 m<sup>2</sup> alana sahip gayrimenkul 5.142.992,25 TL olmak üzere toplam 336,67 m<sup>2</sup> 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 – 30.06.2023 faaliyet döneminde başka 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 / bağlı ortaklıkları ve pay oranlarına ilişkin bilgiler**

Şirketimizin bağlı 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

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

Dönem içerisinde 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 30.06.2023 tarihi itibarıyla aktif toplamı 80.836.071 TL olup karşılığında 50.627.508 TL tutarında özkaynak bulunmaktadır.

Şirketin 30.06.2023 tarihli bilançosunda 67.240.000 TL tutarında yatırım amaçlı gayrimenkuller ve 471.890 TL tutarında maddi duran varlıkları olup, bu kıymetler için ayrılmış 435.469 TL tutarında Birikmiş Amortismanı vardır.

TL	30.06.2023	31.12.2022
Toplam Aktifler	80.836.071	46.775.156
Dönen Varlıklar	13.441.847	13.982.938
Duran Varlıklar	67.394.224	32.792.218
Toplam Yükümlülükler	30.208.563	13.848.106
K.V. Yükümlülükler	25.230.069	9.923.029
U.V. Yükümlülükler	4.978.494	3.925.077
Özkaynaklar	50.627.508	32.927.050

- 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:

01.01.2023 – 30.06.2023 yılı finansal sonuçlarına göre Uzertaş’ın toplam satış gelirleri bir önceki yıla göre % 191 artışla 12.214.391 TL’ye ulaşmıştır. 01.01.2023 – 30.06.2023 tarihi itibarıyla Uzertaş’ın dönem karı 17.071.060 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 01.01.2023– 30.06.2023 tarihi itibarıyla karşılaştırmalı olarak sunulan verileri aşağıdaki gibidir.

<b>TL</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2022</b>
Satışlar	12.214.391	4.237.150
Brüt Kar	3.114.591	2.685.917
Esas Faaliyet Karı	-762.510	952.723
Net Kar	17.071.060	1.033.359

**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 ve yönetimi 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 tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtımını 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 dağıtılabilir 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.

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 19.07.2023 tarihli toplantısında,

Kar dağıtım konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 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 dağıtımını yapılmamasına karar verilmiştir.

## **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, güncellenmiş ve gerekli çalışmalarımız başlatılmıştır.

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

01.01.2023 – 30.06.2023 faaliyet dönemi boyunca Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin başkanlığında Mithat KILIÇ ve üyeliğine Şansal Cumhur ERBACIOĞLU görev yapmışlardır.

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 30.06.2023 döneminde faaliyetleri sonucu satışlarımız 12.214.391 TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde ise satışlarımız 4.237.150 TL olarak gerçekleşmiştir.

İçinde bulunduğumuz sektör itibarıyla rekabet koşullarının getirdiği fiyat politikası sonucunda Şirketimizin satışları bir önceki yıla göre %191 oranında artmıştır.

## 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 19.07.2023 Çarşamba günü saat 13:00'de yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında

özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
  - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilmesine,
  - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
  - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
  - Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,
  - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ve aylık ücretlerinin belirlenmesine,
  - PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,
  - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine,
- karar verilmiştir.

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 19.07.2023 tarihli toplantısında, Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 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 dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

19 Temmuz 2023 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Reha ÇIRAK'ın, Başkan Vekilliğine Sayın Murat OKU'nun seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Denetim Komitesi

Mithat KILIÇ - Başkan

Ahmet Gültekin KARAŞİN- Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Ahmet Gültekin KARAŞİN – Başkan

Mithat KILIÇ – Üye

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi  
Mithat KILIÇ – Başkan  
Ahmet Gültekin KARAŞİN – Üye

**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 olduğu 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 %76,63'üne 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, Kanunun 199 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmı**

Bulunmamaktadır.

---

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî 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.