



6. Hissedarlarımızdan Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV. Firmasını temsilen Sayın Ömer İsmet Uzunyol'un teklifi ve başka da bir teklif olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda, şirketin yönetim kurulu üyeliklerine Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV.'yi temsilen Sn.Jan Arne Andersson, Sn.Ömer İsmet Uzunyol, Sn.Per Goran Linander, Sn.Martin Uunila, Sn.Hendrik Brouwer ve Sn.Mustafa Feridun Uzunyol'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Denetçiliğe bir yıl süre ile görev yapmak üzere KPMG Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'den Sn. Memduh ÖZARGUN ve Sn.Yüksel Özay'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
 7. Hissedarlarımızdan Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV. Firmasını temsilen Sayın Ömer İsmet Uzunyol'un teklifi ve başka da bir teklif olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda, Yönetim kurulu üyelerine aylık bürüt 3.000.000.000.-TL huzur hakkı ödenmesine, denetçilere yıllık 1.500.000.000.-TL bürüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
 8. Yönetim kurulu üyelerine T.T.Knu 334 ve 335'e göre izin verilmesine (Yönetim kurulu üyelerine, inşaat boyaları imalatı, pazarlaması ve satışı haricinde şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi) oybirliği ile karar verildi.
- 9- Söz alan ortaklar şirketin başarıları için dileklerini belirttiler.

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**
İHSAN ERTUĞRUL

DİVAN BAŞKANI
MEHMET İYİĞÜLLÜ

KATİP
SABAHATTİN YAŞA

OY TOPLAYICI
SABAHATTİN KARLIĞAĞ



Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.
T. İncil Köyü Eynarca Mevkii
Dilovası / Gebze 41455
Kocaeli / Türkiye
Tel : (0262) 754 74 70 (pbx)
Faks : (0262) 754 56 31



3. 2002 - **MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**
02.05.2003 TARİHİNDE YAPILAN 2002 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

4. 2002 yılı bilançosu ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Bilançonun müzakeresi sırasında söz alan Sn.Ömer İsmet Uzunyol, Şirketimiz, 01.05.2000 tarih ve 3507 sayılı Yatırım Tevvik Belgesi'ne istinaden 2000 yılı Kurumlar Vergisi

Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2002 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.05.2003 tarihinde, saat:15.30'de Tavşancıl Beldesi, Eynarca Mevkii Dilovası -Gebze-Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.05.2003 tarih, 1414 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. İhsan ERTUĞRUL gözetiminde yapılmıştır.

Uhtasar Beyannamelerine ilişkin düzeltme

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16 Nisan 2003 tarih 5779 sayılı nüshasında, Milliyet Gazetesinin 15 Nisan 2003 tarih 19921 sayılı nüshasında, Finansal Forum gazetesinin 15 Nisan 2003 tarih 2190 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek, adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hissedarımız Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV Firmasını temsil

Hazurun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.164.800.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 2.164.800.000 adet hisseden 1.957.078.393.340 .-TL sermayeye karşılık 2.043.385.376 adet hisselerin asaleten, ---- -TL sermayeye karşılık ----- adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 2.043.385.376 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ömer İsmet Uzunyol tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan başkanlığına Sn. Mehmet İyigüllü, katipliğe Sn.Sabahattin Yaşa oy toplayıcılığına Sn.Sabahattin Karlıdağ'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.



Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.
Tavşancıl Köyü Eynarca Mevkii
Dilovası / Gebze 41455
Kocaeli / Türkiye
Tel : (0262) 754 74 70 (pbx)
Faks : (0262) 754 56 81



3. 2002 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporları okundu ve müzakere edildi.

4. 2002 yılı bilançosu ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Bilançonun müzakeresi sırasında söz alan Sn.Ömer İsmet Uzunyol, Şirketimiz, 01.05.2000 tarih ve 3507 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi'ne istinaden 2000 yılı Kurumlar Vergisi hesabında, belge süresince yapmayı öngördüğü 2.772.174. milyon TL. tutarındaki yatırım harcamasını Yatırım İndirimi İstisnası olarak dikkate almıştır. Ancak ekonomik koşullar nedeniyle, belge süresince gerçekleşmeyen yatırım tutarının %10'dan fazla olması nedeniyle, 2000 yılı Kurumlar Vergisi ve Yatırım İndirimi ile ilgili 2001 yılında verilen Muhtasar Beyannamelerine ilişkin düzeltme beyannameleri ilgili vergi dairesine verilerek gerekli düzeltme işlemi yapılmıştır. Söz konusu işlem sonucunda vergi aslı olarak eksik ödenmiş olan 213.596 milyon TL, 16.05.2002 tarihinde vergi dairesine ödenmiş, yine aynı tarihte olağanüstü yedeklerden indirilmiştir. Söz konusu bu hususun genel kurulun tasviplerine sunulmasını önermiştir. Yapılan bu öneri oy birliği kabul edilerek yapılan işlemler tasvip edilmiştir. Yine yapılan oylama sonucunda 2002 yılı bilançosu ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edilmiştir.

Hissedarımız Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV. Firmasını temsilen Sayın Ömer İsmet Uzunyol'un kar ile ilgili teklifi ve başka da bir teklif olmaması üzerine görüşmeye açıldı. Buna göre;

1. 2002 yılı karından vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, hissedarlarımıza net temettü olarak 1.818.432.000.000.TL dağıtılmasına, 181.602.666.667.TL tutarındaki II.Tertip yasal yedek akçe ile 105.834.666.667.TL tutarındaki nakit kar dağıtımından doğan vergi düşüldükten sonra bakiye tutarın fevkalade yedek olarak hesaplara yansıtılmasına,
 2. Kar dağıtım işlemlerine 30.05.2003 Cuma günü bitimine kadar başlanmasına, oybirliği ile karar verildi.
5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.



Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.
Tavşancıl Köyü Eymarca Mevkii
Dilovası / Gebze 41455
Kocaeli / Türkiye
Tel : (0262) 754 74 20 (pbx)
Faks : (0262) 754 56 81