



**MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

2005 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

SAYIN ORTAĞIMIZ,

Şirketimiz 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2006 günü, saat:14.00 'da Tavşancıl Beldesi Eynarca Mevkii 41455 Dilovası Gebze Kocaeli adresinde şirketimiz merkezinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Gündemi ve vekaletname örneği ekte gönderilen bu toplantıya Sayın Ortaklarımızın bizzat veya tevkil edecekleri bir vekil vasıtasıyla katılmaları, hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin ise, işbu senetlerinin aslını veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgelerini toplantı tarihinden en geç bir hafta önce yukarıda belirtilen adresteki şirket merkezine tevdi etmek suretiyle toplantıya giriş belgesi almaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8. Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

2005 yılı bilançosu, kâr ve zarar hesapları ile Yönetim Kurulumuzun faaliyet raporu, denetçiler raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kurulu rapor özetinin toplantı tarihinden onbeş gün evvel Tavşancıl Beldesi, Eynarca Mevkii 41455 Gebze Kocaeli adresindeki şirketimiz merkezinde Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine sunulacağını bilgilerinize arz ederiz.

**Saygılarımızla
YÖNETİM KURULU**



MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2005 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve genel kurul başkanlık divanı teşekkülü.
- 2- Toplantı tutanağının Divan Heyetince imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
- 3- 2005 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu rapor özetlerinin okunması ve müzakeresi.
- 4- TC.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-124/1280 sayılı ve 2005 yılına ait kar payı dağıtım esasları hakkında konulu yazısı gereği olarak, şirketimizin kar dağıtım politikasının ortaklarımızın bilgi ve onaylarına sunulması.
- 5- 2005 yılı bilançosunun, kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile, kar/zarar dağıtım ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi.
- 6- Şirket tarafından Genel bütçeye dahil dairelere, Katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Köylere, Kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yıl içinde yapılan bağışların onaylanması.
- 7- Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ibra edilmesi.
- 8- Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tesbiti.
- 9- Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin huzur haklarının ve ücretinin tesbiti.
- 10- Yönetim kurulu üyelerine T.T.Knu md.334 ve 335'e göre izin verilmesi. (Yönetim Kurulu Üyelerine inşaat boyaları imalatı, pazarlaması ve satışı haricinde şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi)
- 11- Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketinin 29 Mayıs 2006 günü saat: 14.00'da Tavşancıl Beldesi, Eynarca Mevkii, Dilovası/ Gebze/KOCAELİ adresindeki merkezimizde yapılacak 2005 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeğe, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya, bu konularda başkalarını da tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere Sn..... vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyaz sahibi olup olmadığı. :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

TARİH / ... /2006
İMZA- KAŞE

ORTAĞIN

Adı, Soyadı veya ünvanı :

Adresi :

Not : (A) bölümünde, (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.

(b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır.