



**MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
26.05.2008 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURULU  
TOPLANTI TUTANAĞI**

Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.05.2008 tarihinde, saat:14.30'de Tavşancıl Beldesi, Eynarca Mevkii Dilovası -Gebze-Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2008 tarih ve 3462 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Sultan KURBANOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08 Mayıs 2008 tarih 7058 sayılı nüshasında, Milliyet Gazetesinin 07 Mayıs 2008 tarih 21846 sayılı nüshasında, Referans gazetesinin 07 Mayıs 2008 tarih 3901-1302 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırnet cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.-YTL sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet hisseden 8.766.847.YTL sermayeye karşılık 876.684.700 adet hissenin asaleten, 272.903.YTL sermayeye karşılık 27.290.300 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 903.975.000 adet hissenin 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. Gündemin birinci maddesi gereği, divan heyeti seçimi yapıldı ve Divan başkanlığına Sn. Ömer İsmet UZUNYOL'un, katipliğe Sn. Mustafa Feridun UZUNYOL'un oy toplayıcılığına Sn. Mehmet ÖZBALAK'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2007 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları, bağımsız denetleme kurulu raporları okundu, müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile onaylandı.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2007 yılı bilançosu ve gelir gider hesapları, kar/zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile onaylandı.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili SPK 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı doğrultusunda, Kurumsal yönetim uyum raporlarımız ile paralel olarak; "Şirketimiz, mevcut SPK düzenlemeleri ile çelişmemek kaydıyla, her yıl net dağıtılabilir dönem karının en az %30'u oranındaki tutarın temettü olarak dağıtılmasını prensip olarak

*M. Öfnel*

*[Handwritten signature]*

**Marshall**



benimsemiştir. Bu kar dağıtım politikasının, şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile, ekonomik koşulların getirebileceği özel durumlar hariç olmak üzere sürdürüleceği" ortakların bilgisine sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Sayın Mustafa Feridun Uzunyoğ'un kar dağıtımı ile ilgili önerisi okundu. Buna göre; Yönetim kurulunun 2007 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusunda, 05.05.2008 tarih ve 430 sayılı yönetim kurulu kararı ile yaptığı önerisinin benimsenmesine ve kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra 31.12.2007 mali tablolarında yer alan çıkarılmış sermaye üzerinden brüt % 134 oranında nakit kar dağıtımını teminen, her 1 YTL'lik nominal değerli beher hisseye brüt 1.34 YTL nakit kar olmak üzere, 13.400.000,00 YTL brüt temettü ödenmesine, yürürlükteki vergi kanunları uyarınca, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerinden vergi tevkifatı yapılmayarak brüt kar payı oranında net ödeme yapılmasına, bunun dışında kalan pay sahiplerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılarak (dar mükellef pay sahiplerinden yapılacak kesintide, mevcudiyeti halinde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümlerinin uygulanacağı tabiidir) kar payı ödenmesine, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan safi karın olağanüstü yedeklere ayrılmasına ve kar dağıtımına 31 Mayıs 2008 tarihinden itibaren başlanılmasına dair yapılan teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlarımızdan Tekyar Teknik Yardım AŞ. firmasını temsilen Sayın Mustafa Feridun Uzunyoğ'un teklifi üzerine yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üye adedinin 5 kişi olarak belirlenmesine ve Sayın Rudolf Johannes Maria Joosten'in hissedar Akzo Nobel Dekorative Coatings Turkey BV.'yi temsilen(Gebze 6. Noterliği'nin 23.05.2008 tarih ve 87625 sayı ile tastikli beyanı okundu),, Sayın Per Goran Linander'in hissedar Tekyar Teknik Yardım AŞ.'yi temsilen(Gebze 6. Noterliği'nin 23.05.2008 tarih ve 87624 sayı ile tastikli beyanı okundu),, Sayın Rikard Valentin Nilsson'un hissedar Marshall Boya ve Vernik Sanayi AŞ. Camiası Memur ve İşçileri Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nı temsilen(Gebze 6. Noterliği'nin 23.05.2008 tarih ve 87623 sayı ile tastikli beyanı okundu),, Sayın Ömer İsmet Uzunyoğ ve Sn.Mustafa Feridun Uzunyoğ'un hissedar olarak, bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine dair yapılan teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlarımızdan Tekyar Teknik Yardım AŞ. firmasını temsilen Sayın Mustafa Feridun Uzunyoğ'un teklifi üzerine yapılan oylama sonucunda, denetçiliğe bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere 23683379102 TC. Kimlik Numaralı Sn.Yüksel Özay ve 36775086024 TC. Kimlik Numaralı Sn. Memduh ÖZARGUN'un yeniden seçilmelerine, bağımsız denetim kuruluşu olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş KPMG Akis Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmeleri ve bu firma ile yapılan sözleşmenin onaylanmasına dair yapılan teklif, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

M. Özay

M. Feridun Uzunyoğ





9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlarımızdan Tekyar Teknik Yardım AŞ. firmasını temsilen Sayın Mustafa Feridun Uzunyol'un teklifi ve başka da bir teklif olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 3.000.-YTL huzur hakkı ödenmesine, denetçilere yıllık 1.500.-YTL brüt ücret ödenmesine dair teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. 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 243.843,00.YTL tutarındaki bağışların onaylanması katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/05/2008 tarih ve 8122 sayılı, Esas Sözleşme Değişikliği konulu yazıları ve bu yazıya dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15/05/2008 tarih ve 2577 sayılı, Anasözleşme Değişikliği konulu izin yazıları doğrultusunda, şirketimizin esas sözleşmesinin 18. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

#### **ESKİ ŞEKİL**

##### **MADDE 18-**

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından T.T.Knun hükümleri dairesinde, ortaklar arasından veya ortakların göstereceği adaylar arasından salt çoğunluğun vereceği karar ile seçilecek en az beş en çok altı üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerekli görürse, süreye bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

#### **YENİ ŞEKİL**

##### **MADDE 18-**

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından T.T.Knun hükümleri dairesinde, ortaklar arasından veya ortakların göstereceği adaylar arasından salt çoğunluğun vereceği karar ile seçilecek en az beş en çok altı üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Tüzel kişi ortakların 5 kişiye kadar üye aday göstermesi ve gösterilen bu adayların Yönetim Kurulu'na seçilmeleri caizdir.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerekli görürse, süreye bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.




12.Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine T.T.Knu 334 ve 335'e göre izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

13.Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi ve bununla yetinilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

14.Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan ortaklar şirketin başarıları için dileklerini belirttiler.

Tüm gündem maddelerinin görüşülmesinin tamamlanması üzerine toplantı zaptı imzalanarak, divan başkanı Sn. Ömer İsmet UZUNYOL tarafından genel kurul toplantısına son verildi.

**SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIĞI KOMİSERİ**



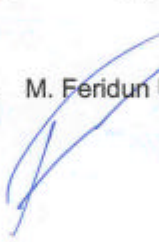
Sultan KURBANOĞLU

**DİVAN BAŞKANI**



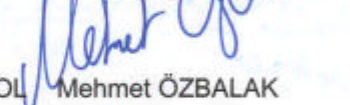
Ö. İsmet UZUNYOL

**KATİP**



M. Feridun UZUNYOL

**OY TOPLAYICI**



Mehmet ÖZBALAK