



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

2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

SAYIN ORTAĞIMIZ,

Şirketimiz 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 26.05.2008 günü, saat:14.30 'de, Tavşancıl Beldesi, Eynarca Mevkii 41455 Dilovası Gebze Kocaeli adresinde bulunan, şirketimiz merkezinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımız, hisse senetlerinin aslını veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgelerini, toplantı tarihinden en geç bir hafta önce, yukarıda belirtilen adresteki şirket merkezine tevdi ederek ve toplantıya giriş belgesi olarak, gündemi ve vekaletname örneği ekte sunulan bu toplantıya bizzat veya tevkil edecekleri bir vekil vasıtasıyla katılabileceklerdir.

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.

2007 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
2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
- 2- 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu rapor özetlerinin okunması, müzakeresi ve kabulü veya reddi.
- 3- 2007 yılı bilançosunun, kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi kabulü veya reddi.
- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
- 5- Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri.
- 6- Yönetim Kurulunun kar/zarar dağıtımı ile ilgili ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, görev sürelerinin tayin ve üye adedinin tespiti,
- 8- Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
- 9- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının ve denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti.
- 10- 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 Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınması halinde, şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 18. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülmesi, müzakeresi, kabulü veya reddi.

YENİ ŞEKİL

MADDE 18-

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından T.T.K.nun 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- Yönetim kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 13- Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve buna yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
- 14- Dilek ve temenniler

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

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

Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketi'nin, 26 Mayıs 2008 günü saat: 14.30'da Tavşancıl Beldesi, Eynarca Mevkii, Dilovası/ Gebze/KOCAELİ adresindeki merkezinde yapılacak 2007 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 :

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)
- Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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

- Tertip ve serisi :
- Numarası :
- Adet Nominal Değeri :

TARİH / ... /2008
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.