



Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.
Kısım Tuna Caddesi
No:1 41455/Dilovası
Kocaeli/Türkiye

T +(0262) 754 7470 (pbx)
F +(0262) 754 5681



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
- 2- 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu rapor özetlerinin okunması, müzakeresi ve kabulü veya reddi.
- 3- 2009 yılı bilançosunun, kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi kabulü veya reddi.
- 4- Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması.
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
- 6- Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri.
- 7- Yönetim Kurulunun kar/zarar dağıtımı ile ilgili ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, görev sürelerinin tayini.
- 9- Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
- 10- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının ve denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti.
- 11- 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.
- 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- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görüşülmesi istenen hususların, genel kurulun bilgisine ve onayına sunulması,
- 14- Genel Kurul toplantı tutanağının Divan Heyetince imzalanması hususunda yetki verilmesi.
- 15- Dilek ve temenniler