



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'NİN  
24.05.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURULU  
TOPLANTI TUTANAĞI**

Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.05.2010 tarihinde, saat:14.30'de DOSB 1. Kısım Tuna Cd. No:1 41455 Dilovası/Kocaeli adresinde, Kocaeli Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2010 tarih ve 2536 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Emin ALTUN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.05.2010 tarih 7557 sayılı nüshasında, Akşam Gazetesinin 05.05.2010 tarih yıl:14 4954 sayılı nüshasında, Referans gazetesinin 05.05.2010 tarih 4510-1911 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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet hisseden 9.039.750.TL sermayeye karşılık 903.975.000 adet hisselerin asaleten olmak üzere, toplam 903.975.000 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. Gündemin birinci maddesi gereği, divan heyeti seçimi yapıldı ve Divan başkanlığına Sn. Ömer İsmet UZUNYOL'un, oy toplayıcılığına Sn. Mustafa Feridun UZUNYOL'un, katipliğe Sn. İbrahim YUMAKLI'nın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2009 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları, bağımsız dış denetleme kurulu raporları okundu, müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile onaylandı.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2009 yılı bilançosu ve gelir gider hesapları, kar/zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile onaylandı.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre yapılan değişikliklerle yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Sayın Dick Eustacius Henricus VELINGS'in, yönetim kurulu üyeliği katılanların oybirliği ile onaylandı.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin kar dağıtım politikası ortaklarımızın bilgilerine sunuldu. Şirketimizin kar dağıtım politikasında herhangi bir değişiklik yapılmaması hususu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca kamunun aydınlatılmasına yönelik oluşturulan ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu içinde yer alan Şirket Bilgilendirme Politikası ortakların bilgisine sunuldu.



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

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun kar dağıtım konusunda, 30.04.2010 tarih ve 448 sayılı kararı ile önerdiği üzere, sermayeyi temsil eden pay sahiplerine, vergi yasası hükümleri çerçevesinde hukuki durumlarına uygun olarak brüt % 36,00 (1 TL nominal değerli hisse başına brüt 0,360 TL), net % 30,60 (1 TL nominal değerli hisse başına net 0,306 TL) oranında olmak üzere, toplam 3.600.000,00 TL brüt temettünün, 28.05.2010 tarihinden başlayarak nakden ödenmesi, buna göre;

a) 31.12.2009 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 6,990,606.24 TL'dir. Net Dönem Karından Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca ödenmiş sermayenin %5'ine ulaşıldığı için I.Tertip Yedek Akçe ayrılmayacak olduğundan, kar dağıtımında yasal kayıtlarımıza göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 6,990,606.24 TL'dir.

b) 31.12.2009 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Seri XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği-UFRS çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarımızda Vergi ve Yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı 7,236,811.00 TL olup, I.Tertip Yedek Akçe ayrılmayacak olması nedeniyle net dağıtılabilir dönem karı 7,236,811.00 TL 'dir.

Şirketimizin 31.12.2009 tarihli Mali Tablolarındaki kardan 3,600,000.00 TL'nin aşağıda belirtilen şekilde dağıtılması, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.Ş. 2009 Yılı Kar Dağıtım Tablosu - TL

	SPK Mevzuatı Uyarınca Dağıtım	Yasal Kayıtlar
Dağıtılabilir Net Dönem Karı	7,236,811.00	6,990,606.24
I.Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	0.00	0.00
Ortaklara I.Temettü(-)	(2,420,784.00)	(2,346,922.00)
Ortaklara II.Temettü(-)	(1,179,216.00)	(1,253,078.00)
Dağıtılacak Toplam Brüt Temettü Tutarı	(3,600,000.00)	(3,600,000.00)
II.Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	(310,000.00)	(310,000.00)
Olağanüstü Yedeklere Aktarılacak Tutar	3,326,811.00	3,080,606.24

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlarımızdan Tekyar Teknik Yardım AŞ.'ni temsilen Sayın Mustafa Feridun Uzunyol'un teklifi üzerine yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üye adedinin 5 kişi olarak belirlenmesine ve 4840731293 vergi numaralı Sayın Rudolf Johannes Maria Joosten'in (Gebze 6. Noterliği'nin 21.05.2010 tarih ve 121045 sayı ile tasdikli beyanı okundu), 6080473551 vergi numaralı Sayın Per Goran Linander'in (Gebze 6. Noterliği'nin 21.05.2010 tarih ve 121044 sayı ile tasdikli beyanı okundu) ve 99847257630 Geçici TC. numaralı Sayın Dick Eustacius Henricus VELINGS'in hissedar Tekyar Teknik Yardım AŞ.'ni temsilen, 49198245282 TC Kimlik Numaralı Sayın Ömer İsmet Uzunyol ve 49192245400 TC Kimlik Numaralı Sayın Mustafa Feridun Uzunyol'un hissedar olarak, bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine dair yapılan teklif, katılanların oybirliği ile kabul edildi.



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

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlarımızdan Tekyar Teknik Yardım AŞ.'ni temsilen Sayın Mustafa Feridun Uzunyol'un teklifi üzerine yapılan oylama sonucunda, denetçiliğe bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere 2174487296 TC Kimlik Numaralı, Üstündağ Cad. Özoğul Apt. No:8/7 Altintepe/Maltepe-İstanbul adresinde mukim, Sayın Hakan ÖLEKLİ ve 32606210088 TC Kimlik Numaralı, Acıbadem Caddesi Doğancı Sokak Atay Apt. No:8 D:6 Üsküdar/Acıbadem adresinde mukim Ruşen Fikret SELAMET'in seçilmelerine, bağımsız denetim kuruluşu olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmelerine ve bu firma ile yapılan sözleşmenin onaylanmasına dair yapılan teklif, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu 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.-TL huzur hakkı ödenmesine, denetçilere yıllık 1.500.-TL brüt ücret ödenmesine dair teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11. Gündemin onbirinci 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 832.468,00 TL tutarındaki bağışların onaylanması katılanların oybirliği ile kabul edildi.
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. Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2009 tarih ve 1308 sayılı yazıları ile şirketimize gönderilen idari para cezası, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesi gereğince, ortaklarımızın bilgilerine ve onaylarına sunuldu ve katılanların oybirliği ile onaylandı.
14. Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi ve bununla yetinilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
15. Gündemin onbeşinci 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**

**EMİN ALTUN**

**DİVAN BAŞKANI**

**Ö. İSMET UZUNYOL**

**OY TOPLAYICI**

**M. FERİDUN UZUNYOL**

**KATİP**

**İBRAHİM YUMAKLI**