

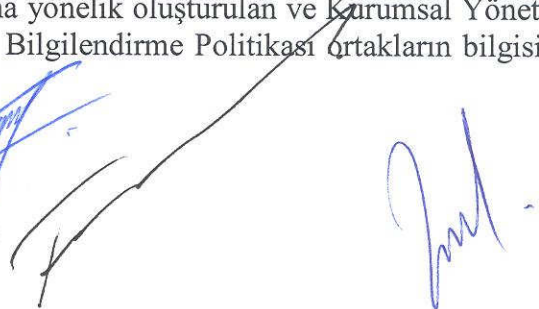
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31/05/2011 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Marshall Boya ve Vernik Sanayii Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/05/2011 tarihinde, saat 14.30'da, DOSB 1. Kısım Tuna Cad. No.1 41455 Dilovası / Kocaeli adresinde, Kocaeli İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30/05/2011 tarih 2651 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mehmet Dursun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13.05.2011 tarih ve 7815 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 14.05.2011 tarih ve 10573-9436 sayılı nüshasında ve şirketin www.marshallboya.com adresinde önceden ilan edilmek suretiyle yayımlanmış ve Ortaklara, toplantı tarihi, yeri ve gündemi süresi içinde bildirilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 10.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet hisseden 9.112.155,06 sermayeye karşılık 911.215.506 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na temsilen hazır bulunan komiser Sayın Mehmet Dursun'un uygun görüşleri ile toplantı yönetim kurulu üyesi Sayın Mustafa Feridun Uzunyol tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sayın Mustafa Feridun Uzunyol, oy toplayıcılığına S. Tunç Lokmanhekim ve kâtipliğe Zeynep Gülşen'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2010 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Denetçi Raporu toplantıda hazır bulunan denetçiler Hakan Ölekli ve Fikret Ruşen Selamet tarafından okundu ve Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2010 mali yılına ilişkin bilânço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilânço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler. 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetçiler oybirliği ile ibra edildi.
6. Şirketimiz 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.



7. Yönetim kurulunun kar dağıtımını konusunda 13/05/2011 tarih ve 465 sayılı kararında yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararında, payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtım konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiş olması sebebiyle Şirketimizin 2010 yılı faaliyetlerinden oluşan 6.186.170,06 TL tutarındaki net karının tamamının, 1. yasal yedek akçe ayrılmayacak olması nedeniyle olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması önerisi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8. Yönetim kurulu üyeliklerine bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere Şirket hissedarlarından **Akzonobel Decorative Coatings Turkey B.V.yi temsilen 9220684412 T.C. potansiyel vergi numaralı, Hollanda uyruklu, Draaikeverstraat 5, 2492 TT, Lahey, Hollanda adresinde mukim Johannes Petrus Van Kesteren, Tekyar Teknik Yardım Anonim Şirketi'ni temsilen 4840731293 T.C. potansiyel vergi numaralı, Hollanda uyruklu, Lage Duin en Daalseweg 9, 2061BA Bloemendaal, Hollanda adresinde ikamet eden Hollanda vatandaşı Rudolf Johannes Maria Joosten, 6080473551 T.C. potansiyel vergi numaralı, İsveç uyruklu, Baltzar von Platens gata 3, 112 42 Stockholm, İsveç adresinde ikamet eden İsveç vatandaşı Per Goran Linander, 99847257630 T.C. potansiyel vergi numaralı, Hollanda uyruklu, Büyükdere Caddesi No: 201 Levent Loft A Blok Kat 4 Daire No: 80 – 81 Levent, İstanbul adresinde mukim Hollanda vatandaşı Dick Eustachius Henricus Velings ve 49192245400 T.C. Kimlik no.lu ve T.C. vatandaşı Tan Sok. No. 12 Baltalimanı, İstanbul adresinde mukim Mustafa Feridun Uzunyol'un seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.**
9. Denetçiliğe bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 22174487296 T.C. Kimlik no.lu, Üstündağ Cad. Özoğul Apt. No:8/7 Altıntepe, Maltepe / İstanbul adresinde mukim **Hakan Ölekli** ve 32606210088 T.C. Kimlik no.lu, Acıbadem Caddesi Doğancı Sok. Atay Apt. No.8 Da:6 Acıbadem / Üsküdar adresinde mukim **Ruşen Fikret Selamet**'in atanmasına ve Yönetim Kurulu'nun 06.04.2011 tarih ve 459 sayılı kararında yer alan ve 2011 yılında Şirket'in bağımsız dış denetiminin **Güney Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi** tarafından yapılmasına ilişkin önerisini kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve denetçilere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
11. Şirket tarafından genel bütçeye dâhil dairelere, katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, 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 toplam 3.013.157 TL tutarındaki boya bağışları katılanların oybirliği ile onaylandı.
12. Yönetim Kurulu üyelerine TTK.nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işleri ifa edebilmeleri hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Bakanlık Komiseri Mehmet Dursun	Divan Başkanı Mustafa Feridun Uzunyol	Oy Toplayıcı S.Tunç Lokmanhekim	Katip Zeynep Gülsen
---	--	--	-------------------------------