

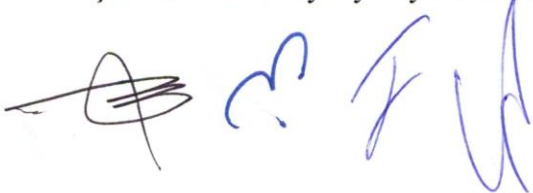
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2012 YILINA İLİŞKİN 15.11.2013 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Marshall Boya ve Vernik Sanayii Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.11.2013 tarihinde, saat 14.30'da, DOSB 1. Kısım Tuna Cad. No.1 41455 Dilovası / Kocaeli adresinde, T.C. Kocaeli Valiliği Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 8 Kasım 2013 tarih ve 80122446-431-99/2025 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emin Altun'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24 Ekim 2013 tarih ve 8429 sayılı nüshasında, Şirket'in internet sitesi olan www.marshallboya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E- Genel Kurul Sistemi üzerinde önceden ilan edilmek suretiyle yayımlanmış ve ortaklara toplantı tarihi, yeri ve gündemi süresi içinde bildirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 10.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet paydan 1.000 TL sermayeye karşılık 100.000 adet payın asaleten ve 9.148.903,752 TL sermayeye karşılık 914.890.375,2 adet payın vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Feridun Uzunyol'un, Şirket Denetçisi İsmail Bulut'un toplantıda hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi'nin tespiti üzerine toplantı Mustafa Feridun Uzunyol tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, Tekyar Teknik Yardım A.Ş.'nin önergesi üzerine Toplantı Başkanlığına Sayın Tunç Lokmanhekim'in, oy toplama memurluğuna Sayın Aykut Aslan'ın ve tutanak yazmanlığına Sayın Elif Çağla Yazdıç'ın seçilmeleri ve Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin Önerge, katılanların oybirliği ile kabul edilmiş olup, Toplantı Başkanlığına Sayın Tunç Lokmanhekim'in, oy toplama memurluğuna Sayın Aykut Aslan'ın ve tutanak yazmanlığına Sayın Elif Çağla Yazdıç'ın seçilmeleri ve Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, okunacak ve görüşülecek olan 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun www.marshallboya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E- Genel Kurul Sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olması sebebiyle 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Tekyar Teknik Yardım A.Ş.'nin temsilcisi tarafından okundu. Önerge, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmayarak gündemin diğer maddesine geçilmiştir.
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2012 yılına ilişkin Denetçi raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Tekyar Teknik Yardım A.Ş.'nin temsilcisi tarafından okundu ve oya sunuldu. Önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2012 yılına ilişkin Denetçi raporu okunmayarak gündemin diğer maddesine geçilmiştir.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2012 yılına ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Tekyar Teknik Yardım A.Ş.'nin temsilcisi tarafından okundu ve oya sunuldu. Önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Finansal tablolar katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu



Üyeleri; Sn. Mustafa Feridun Uzunyol, Sn. Johannes Petrus Van Kesteren, Sn. Paul Alexander Woldendorp, Sn. Ilya Meshcheryakov ve Sn. Petros Katsampouris'in 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Şirket Denetçileri'nin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Şirket Denetçileri Sn. İsmail Bulut ve Sn. Erdoğan Öcal'ın 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Şirket Denetçileri'nin ibra edilmesi, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nce uygun görülen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca 21 Ekim 2013 tarih ve 7677 sayılı yazı ile izin verilen Şirket Esas Sözleşmesinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, www.marshallboya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E- Genel Kurul Sistemi üzerinde önceden ilan edilmek suretiyle yayımlanmış olması nedeni ile okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Tekyar Teknik Yardım A.Ş.'nin temsilcisi tarafından okundu ve oya sunuldu. Önerge, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4, 5, 7, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 38, 40 ve 43 numaralı maddelerinin işbu Genel Kurul toplantı tutanağının ekinde yer alan tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine 36.746 TL sermayeye tekabül eden 3.674.600 olumsuz oya karşılık; 9.143.912,75 TL sermayeye tekabül eden 914.391.275 olumlu oy ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin olarak 18.04.2013 tarihinde almış olduğu 2013/4 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Genel Kurul'a Sn. Aykut Aslan tarafından bilgi verildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmamasına ilişkin önerisi Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Kar dağıtılmaması, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Genel Kurul'un Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak kar payı dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesine geçildi. Şirket'in internet sitesi olan www.marshallboya.com adresinde yayımlanan bilgilendirme dokümanında da yer alan Kar Dağıtım Politikası Sn. Aykut Aslan tarafından okundu. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.
10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler konusunda Şirket'in internet sitesi olan www.marshallboya.com adresinde yayımlanan bilgilendirme dokümanında da yer alan Ücretlendirme Politikası Sn. Aykut Aslan tarafından okundu. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.
11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden icra yetkisi olanlara Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey B.V.'nin belirlemiş olduğu ücret politikası kapsamında ödeme yapılacağı ve icra yetkisi olmayanlara ödeme yapılmayacağı ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine katıldıkları toplantı başına 2.500 TL ödenmesine ilişkin önerge Tekyar Teknik Yardım A.Ş.'nin temsilcisi tarafından okundu ve oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önerge, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesine ilişkin önerge Tekyar Teknik Yardım A.Ş.'nin temsilcisi tarafından okundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinin Şirket'in internet sitesi olan www.marshallboya.com adresinde yayımlandığı ve atanacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinde bir değişiklik olmadığı bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının altı kişi olarak saptanması ve Sayın Mustafa Feridun Uzunyol ve Sayın Paul Alexander Woldendorp'un yönetim kurulu üyeliğinden azledilmelerine ve selefinin süresini tamamlamak üzere 5900507998 T.C. Potansiyel Vergi numaralı, Hollanda uyruklu, DOSB 1. Kısım Tuna

Caddesi Dilovası Kocaeli adresinde mukim Sayın Mark Kranenburg'un yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve 6190542420 Potansiyel Vergi numaralı, Rusya Federasyonu uyruklu, Valeriusstraat 294 II Amsterdam 1075 GP Hollanda adresinde mukim Ilya Meshcheryakov'un ve 9220684412 Potansiyel Vergi numaralı, Hollanda uyruklu, Draaikeverstraat 5, 2492 TT Lahey Hollanda adresinde mukim Johannes Petrus Van Kesteren'in, 5280634659 potansiyel vergi numaralı Yunanistan uyruklu 6 kissavou street 15235 Vrilissia Yunistan adresinde mukim Petros Katsampouris'in görev sürelerinin sonuna kadar yönetim kurulu üyesi olarak görevlerinin devamına ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinin 4.3.7 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun da uygun görüşleri ile 17183136976 T.C. Kimlik numaralı, Zeytinöğlü Caddesi, Kısmet Sok. Akatlar/Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim Sn. Lütfiye Yeşim Uçtum ve 44341940380 T.C. Kimlik numaralı, 66 Ada Kardelen 3/1 Daire 28 Ataşehir, İstanbul adresinde mukim Sn. Salim Can Karasıklı'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi oya sunuldu. Önerge, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Şirket Denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin önerge Tekyar Teknik Yardım A.Ş.'nin temsilcisi tarafından okundu ve oya sunuldu. Önerge, 6,08 TL sermayeye tekabül eden 608 olumsuz oya karşılık; 9.149.295,75 TL sermayeye tekabül eden 914.929.575 olumlu oy ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.
14. Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik gereğince ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Şirketimiz genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergenin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Tekyar Teknik Yardım A.Ş.'nin temsilcisi tarafından okundu. Önerge, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi hususunun görüşülmesine geçildi, önerge Tekyar Teknik Yardım A.Ş.'nin temsilcisi tarafından okundu. Önerge, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
16. Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda 30.06.2013 tarihli Finansal Tablolar ile Genel Kurul'a Sn. Aykut Aslan bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.
17. Gündemin onyedinci maddesi uyarınca, 2012 yılında vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarının 270.475 TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a Sn. Aykut Aslan tarafından verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.
18. Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca, 2013 yılı bağış sınırının 400.000 TL olmasına dair önerge Tekyar Teknik Yardım A.Ş.'nin temsilcisi tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. 367.48 TL sermayeye tekabül eden 36.748 olumsuz oya karşılık; 9.113.155,75 TL sermayeye tekabül eden 911.315.575 olumlu oy ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.
19. Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca, dilek ve temenniler dinlendi. Yönetim Kurulu Mustafa Feridun Uzunyol, Şirket'in geleceğine dair iyi dileklerini bildirdi. Böylece toplantıya son verilerek işbu beş nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından Hazır Bulunanlar Listesi ile birlikte tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi

Emin Altun



Toplantı Başkanı

Tunç Lokmanhekim



Oy Toplama Memuru

Aykut Aslan



Tutanak Yazmanı

Elif Çağla Yazdıç

