

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

2014 HESAP YILINA İLİŞKİN 23.07.2015 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2014 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23.07.2015 tarihinde, saat 10:30'da, Şirket merkezi olan DOSB 1. Kısım Tuna Cad. No.1 41455 Dilovası / Kocaeli adresinde, T.C Kocaeli Valiliği Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.07.2015 tarih ve 932288 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sultan Kurbanoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Haziran 2015 tarih ve 8852 sayılı nüshasında ve 30.06.2015 tarihli Milliyet Gazetesi'nin 8 numaralı sayfasında ilan edilmek; pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge tevdi ederek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem bildirilmek ve Şirket'in internet sitesi olan www.marshallboya.com adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle yayımlanmış ve pay sahiplerine toplantı tarihi, yeri ve gündemi süresi içerisinde bildirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 10.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet paydan 9.112.155,752-TL sermayeye karşılık gelen 911.215.575 adet payın vekâleten olmak üzere Şirket'in toplamda 9.112.155,572.-TL'lik sermayesine tekabül eden 911.215.575 adet payın toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda katılımın olmadığı, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fiziki ortamda mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Petros Katsampouris ve Sn. Faik Çağlar Erdem ile Şirket'in Bağımsız Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Erdem Tecer'in toplantıda hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi Sn. Sultan Kurbanoğlu tarafından tespit edilmesi ve elektronik ortamda katılımın olmadığı anlaşılması üzerine toplantı Sn. Faik Çağlar Erdem tarafından fizikî ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Cem Topdemir'in seçilmesi hususunda Tekyar Teknik Yardım A.Ş. temsilcisi Sn. Ömer Kömüç'ün önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Cem Topdemir'in seçilmesine toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

Toplantı Başkanı Sn. Cem Topdemir TTK'nın 419. maddesi gereğince:

Tutanak Yazmanı olarak Sn. Meltem Melis Altun'u ve

Oy Toplama Memuru olarak Sn. Selma Sezgin'i

Elektronik ortamda yardımcı olmak üzere Adil Şahin'i görevlendirdi.

Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturulmuş olmakla gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sn. Cem Topdemir gündemde değişiklik isteyen olup olmadığını sordu. Herhangi bir değişiklik talep eden olmadı. Yönetmeliğin 24. Maddesi Genel Kurul'a duyuruldu.

2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi ve bununla yetinilmesi hususu oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine bununla yetinilmesine toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca okunacak ve görüşülecek olan 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi 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 olduğu bilgisi verildi. Tekyar Teknik Yardım A.Ş. temsilcisi Sn. Ömer Kömüç'ün, 2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanması sebebiyle özetinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda 2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

Sn. Faik Çağlar Erdem tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Sn. Erdem Tecer tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetleri okundu. Okunan raporlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

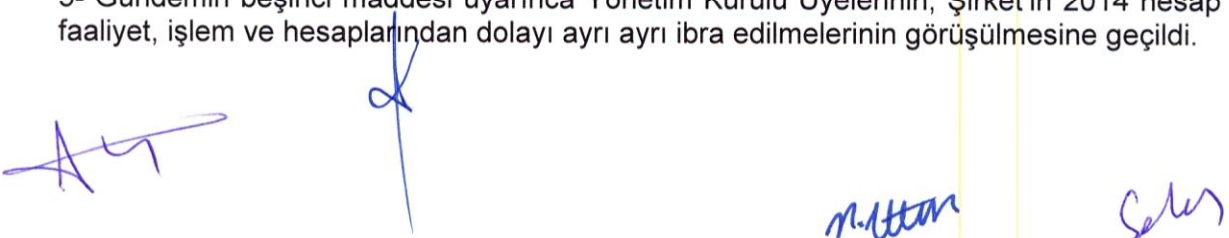
4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca 2014 hesap yılına ilişkin finansal tabloların görüşülmesine geçildi. 2014 yılı hesap yılına ilişkin finansal tabloların www.marshallboya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Tekyar Teknik Yardım A.Ş. temsilcisi Sn. Ömer Kömüç'ün 2014 hesap yılına ilişkin finansal tabloların, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanması sebebiyle özetinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda 2014 hesap yılına ilişkin finansal tabloların özetinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

Sn. Faik Çağlar Erdem tarafından finansal tabloların özeti okundu.

2014 hesap yılına ilişkin finansal tabloların özetinin okunmasını takiben üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucunda 2014 hesap yılına ilişkin finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2014 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi.



Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Johannes Petrus Van Kesteren, Sn. Petros Katsampouris, Sn. Ilya Mescheryakov, Sn. Lütfiye Yeşim Uçtum, Sn. Salim Can Karaşıklı ve Sn. Faik Çağlar Erdem'in 2014 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde oy kullananların **oybirliği ile** karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Şirket'in Bağımsız Denetçisi'nin 2014 hesap yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi hususunun görüşülmesine geçildi. Şirket'in Bağımsız Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2014 hesap yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu. Şirket'in Bağımsız Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2014 hesap yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesine, toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 2014 hesap yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi konusunun müzakeresine geçildi. SPK'nın Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirket esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin olarak 19.06.2015 tarihinde almış olduğu 2015/5 sayılı kararı neticesinde oluşan, TTK'nın 437. maddesi uyarınca genel kurul toplantısından önce Şirket'in merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine de hazır bulundurulmuş ve mevzuatın öngördüğü diğer şekillerde kamuya duyurulan kâr dağıtım önerisi hakkında Genel Kurul'a Sn. Faik Çağlar Erdem tarafından bilgi verildi.

Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap yılı faaliyetlerinden ötürü kâr payı dağıtılmamasına ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılı faaliyet dönemi için, dönen varlık pozisyonunun korunması gerekliliği de gözetilerek, kâr payı dağıtımını yapılmamasına, toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

8- Gündemin sekizinci 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. Faik Çağlar Erdem tarafından okundu. 2014 hesap yılında yapılan ödemeler hakkında ayrıca bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi konusunda görüşmelere geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinin şirketin internet sitesi olan www.marshallboya.com adresinde yayımlandığı bilgisi verildi. Tekyar Teknik Yardım A.Ş. temsilcisi Sn. Ömer Kömüç'ün, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin, 1 yıl süreyle aynı kişiler tarafından yürütülmek üzere anılan kişilerin yeniden seçilmeleri hususundaki önerisi okundu. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda 30271109362 T.C Kimlik Numaralı, Site Mahallesi, Atay Caddesi, Soyak Yenişehir Palmiye Evleri A2 Blok Daire 25 Çekmeköy – İstanbul adresinde mukim toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden **Faik Çağlar Erdem**'in, 6190542420 Potansiyel Vergi Numaralı, Rusya Federasyonu uyruklu, Valeriusstraaat 294 II Amsterdam 1075 GP Hollanda adresinde mukim, adaylık beyanı görülen **Ilya Mescheryakov**'un ve 9220684412 Potansiyel Vergi numaralı, Hollanda uyruklu, Draaikeverstraat 5.2492 TT Lahey

Hollanda adresinde mukim, adaylık beyanı görülen **Johannes Petrus Van Kesteren'in**, 5280634659 Potansiyel Vergi Numaralı Yunanistan uyruklu 6 Kissavou Street 15235 Vrillissia Yunanistan adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden **Petros Katsampouris'in** 1 (bir) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 4.3.7 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde 17183136976 T.C. Kimlik Numaralı, Zeytinoğlu Caddesi Kısmet Sok. Akatlar – Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden Sn. **Lütfiye Yeşim Uçtum** ve 44341940380 T.C. Kimlik Numaralı, 66 Ada Kardelen 3/1 Daire 28 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Sn. adaylık beyanı görülen **Can Karaşıklı'nın** 1 (bir) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nden icra yetkisi olanlara SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" kapsamında ödeme yapılmasına, icra yetkisi olmayanlara ödeme yapılmamasına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Yeşim Uçtum ile Sn. Salim Can Karaşıklı'nın her ikisine toplam yıllık net 105.000 TL ücret ödenmesine ilişkin Tekyar Teknik Yardım A.Ş. temsilcisi Sn. Ömer Kömüç'ün önergesi okundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nden icra yetkisi olanlara Ücret Politikası kapsamında ödeme yapılmasına, icra yetkisi olmayanlara ödeme yapılmamasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Yeşim Uçtum ile Sn. Salim Can Karaşıklı'nın her ikisine toplam yıllık net 105.000 TL ücret ödenmesine toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, "Şirket Bilgilendirme Politikası"na ilişkin olarak Genel Kurul'a Sn. Faik Çağlar Erdem tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınan 19.06.2015 tarih ve 3 sayılı karar Sn. Faik Çağlar Erdem tarafından okundu ve oya sunuldu.

SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) ve TTK gereği, Yönetim Kurulu'nun 19.06.2015 tarih ve 3 sayılı kararı ile 2015 hesap yılı için uygun bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesinin onaylanmasına toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği, 2014 hesap yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda 31.12.2014 tarihli Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Faik Çağlar Erdem tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü

dereceye kadar kan ve sıhrî hisımlarına ortaklık veya bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağılı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı türü ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda görüşmelere geçildi.

Görüşme öncesinde 2014 hesap yılında yapılan bu gibi işlemler hakkında 31.12.2014 tarihli Finansal Tablolara çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Faik Çağlar Erdem tarafından bilgi verildi.

Yapılan oylama sonucunda yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisımlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesine toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi. Kendilerine izin verilen kişiler ve onların TTK'nın 436. maddesinde sayılan yakınları, yine TTK'nın 436. maddesi uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, 2014 hesap yılında vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarının bağış sınırı içerisinde olduğu bilgisi Genel Kurul'a Sn. Faik Çağlar Erdem tarafından verildi.

2015 hesap yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Tekyar Yardım A.Ş. temsilcisi Sn. Ömer Kömüç söz alarak 2015 hesap yılı bağış sınırının 500.000-TL olarak belirlenmesine ilişkin önerge sundu.

Yapılan oylama sonucunda 2015 hesap yılı bağış sınırının 500.000-TL olarak belirlenmesine, toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca dilek ve temenniler dinlendi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Faik Çağlar Erdem Şirket'in geleceğine dair iyi dileklerini bildirdi. Bakanlık temsilcisi söz alarak, alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu, itiraz olmadığı görüldü. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 11.15'te toplantıya son verilerek işbu beş nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi.23.07.2015 Saat:11.30

Bakanlık Temsilcisi
Sultan Kurbanoğlu



Toplantı Başkanı
Cem Topdemir



Oy toplama Memuru
Selma Sezgin



Tutanak Yazmanı
Meltem Melis Altun

