

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2016 HESAP YILINA İLİŞKİN 15.06.2017 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2016 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15.06.2017 tarihinde, saat 13:00'da, Şirket merkezi olan DOSB 1. Kısım Tuna Cad. No.1 41455 Dilovası Kocaeli adresinde, T.C. Kocaeli Valiliği Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07.06.2017 tarih ve 801122446 " sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emin Altun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.05.2017 tarih ve 9330 sayılı nüshasının 118. sayfasında ve 24 Mayıs 2017 tarihli Takvim Gazetesi'nin 9 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 9.112.155,752-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, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Salim Can Karaşıklı ve Ayşe Çolak, Şirket'in 2016 yılı finansal tablolarının denetimini yapan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn Janberk Ersan toplantıda hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi Sn. Emin Altun tarafından tespit edilmesi ve elektronik ortamda katılımın olmadığı anlaşılmaması üzerine toplantı Sn. Petros Katsampouris tarafından fizikî ve Sn. Adil Şahin tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Cem Topdemir'in seçilmesi hususunda Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey B.V. temsilcisi Sn. Ömer Kömüç'ün sözlü 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 **oy birliği ile** karar verildi.

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

Tutanak Yazmanı olarak Sn. Erdem Kestaneci'yi ve

Oy Toplama Memuru olarak Sn. Hasan Öztürk'ü

Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanması için Sn. Adil Şahin'i görevlendirdi.

Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturulmuş olmakla gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.



1



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 **oy birliği ile** karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca okunacak ve görüşülecek olan 2016 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. Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey B.V. temsilcisi Sn. Ömer Kömüç'ün, 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanması sebebiyle özetinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin sözlü öneresi okundu.

Yapılan oylama sonucunda 2016 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 **oy birliği ile** karar verildi.

Sn. Janberk Ersan tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun özeti okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca 2016 hesap yılına ilişkin finansal tabloların görüşülmesine geçildi. 2016 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. Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey B.V. temsilcisi Sn. Ömer Kömüç'ün 2016 hesap yılına ilişkin finansal tabloların, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanması sebebiyle yalnızca ana kalemlerinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin sözlü öneresi okundu.

Yapılan oylama sonucunda 2016 hesap yılına ilişkin finansal tabloların yalnızca ana kalemlerinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

Sn. Dilek Tepetam tarafından finansal tabloların ana kalemleri okundu.

2016 hesap yılına ilişkin finansal tabloların ana kalemlerinin okunmasını takiben üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2016 hesap yılına ilişkin finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2016 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi.

2

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Johannes Petrus Van Kesteren, Sn. Petros Katsampouris, Sn. Bastiaan Zaal, Sn. Ayşe Çolak, Sn. Salim Can Karaşıklı ve Sn. Faik Çağlar Erdem'in 2016 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde oy kullananların **oy birliği ile** karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler TTK. m. 436/2 uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Şirket'in Bağımsız Denetçisi'nin 2016 hesap yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi hususunun görüşülmesine geçildi. Şirket'in Bağımsız Denetçisi, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2016 hesap yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu. Şirket'in Bağımsız Denetçisi, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2016 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 2016 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 28.04.2017 tarihinde almış olduğu 2017/05 sayılı kararı neticesinde oluşan, TTK'nin 437. maddesi uyarınca genel kurul toplantısından önce Şirket'in merkezinde pay sahiplerinin incelemesine de hazır bulundurulan ve mevzuatın öngördüğü diğer şekillerde kamuya duyurulan kâr dağıtım önerisi hakkında Genel Kurul'a Sn. Dilek Tepetam tarafından bilgi verildi.

Yönetim Kurulu'nun 2016 hesap yılı faaliyetlerinden ötürü kâr payı dağıtılmamasına ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2016 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 **oy birliği ile** karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" Sn. Dilek Tepetam tarafından okundu. 2016 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. Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey B.V. temsilcisi Sn. Ömer Kömüç'ün, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevine 1 yıl süreyle; Bastiaan Zaal, Johannes Petrus Van Kesteren, Petros Katsampouris, Dilek Tepetam, Salim Can Karaşıklı, Ayşe Çolak'ın seçilmeleri hususundaki sözlü önerisi okundu. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda 40582659470 T.C Kimlik Numaralı, toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden **Dilek Tepetam**'ın, 9960470680 Potansiyel Vergi Numaralı, Hollanda uyruklu, adaylık beyanı görülen **Bastiaan Zaal**'ın ve 9220684412 Potansiyel Vergi numaralı, Hollanda uyruklu, adaylık beyanı görülen **Johannes Petrus Van Kesteren**'in, 5280634659 Potansiyel Vergi Numaralı Yunanistan uyruklu, 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 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 4.3.7 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde, toplantıda hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden, 50914832990 T.C. Kimlik Numaralı Sn. **Ayşe Çolak** ve 44341940380 T.C. Kimlik Numaralı Sn. **Salim Can Karasıklı**'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 **oy birliği ile** karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. Maddesinin, 31.03.2017 tarihli ve 2017/03 sayılı Yönetim Kurulu kararı ekinde belirtildiği şekilde değiştirilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Sn. Dilek Tepetam tarafından Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. Maddesinde yapılmak istenen değişikliğe ilişkin olarak, SPK'nın 26.04.2017 tarih ve 29833736 numaralı yazısıyla uygunluk cevabı verdiği ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 50035491 sayılı yazısı ile izin verildiği bilgisi verildi.

Sn. Dilek Tepetam tarafından tadil edilmek istenen Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. Maddesi okundu.

YENİ ŞEKİL

Maksat ve Mevzuu

Madde 4 -

Şirket aşağıda yazılı muameleleri yapmak, maksat ve gayesi ile kurulmuştur. Şirket aşağıda belirtilenler dahil kanunen yasak olmayan ve kanunun el verdiği ölçüde her türlü işi yapabilir ve her türlü faaliyette bulunabilir.

- a) Kullanılmış makine yağlarının rafinasyonu, alkitlerin imali, sentetik ve basit kolofanlı vernikler, vernikli ve verniksiz boyalar, PVA emülsiyon boyaları, reçine rafinasyonu sureti ile petrol ve kolofan (vinil asetatın) polimerizasyonu ile PVA emülsiyonları, fitalik anhidritin çeşitli alkollerle esterifikasyonu ile plastifyan maddeler, kondansasyon ve polimerizasyon yoluyla muhtelif cins polimer ve binalar imal etmek, satış ve pazarlamasını yapmak.
- b) Çeşitli fiziksel ve kimyasal metod ve ameliyelerle her çeşit kimyevi mal üretiminde bulunmak.
- c) Tarımsal ve hayvansal her türlü maddelerin, ham, yarı mamul ve mamul bir halde alım, satımı, ithal ve ihracatı ile bunların imali, üretim ve işlenmesi için gerekli tesis, arazi, fabrika ve işyerleri satın almak, açmak, kiralamak ve işletmek, bu cümleden olarak;

I- Ayçiçeği, soya fasulyesi, keten yağı ve diğer tohumlar, hububat narenciye ve bakliyat yetiştirmek üzere tarım işleri yapmak,

II- Tütün, pamuk, fındık, üzüm, kuru üzüm, incir ve hasılı her türlü meyve, sebze üretimi, satın alınması, işlenmesi ve dahili piyasada satılması, ihracatı,

III- Küçük ve büyük baş hayvan, su ürünleri yetiştirmek, bunların her türlü ürünlerinin (deri, gübre, süt, vs.) işlemek, satmak, ihracatı ve ithalatı,

4

IV- Tarımsal ve hayvansal maddelerin özellikle gıda maddelerinin uzun müddet bozulmadan korunmasına matuf (konserve, konsantre, kurutma, soğuk hava depoları veya başka sistemlerde) imal eden fabrika veya işyerleri açmak, kiralamak, kiraya vermek ve bu maddelerin daha ileri kademelere işlenmesini sağlayacak sınai tesisler kurmak ve çalıştırmak.

- d) (a), (b), (c) maddelerinde yazılı faaliyetleri herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi ve bu sanayinin icap ettirdiği ambalaj sanayini kurmak, almak, satmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek ve bu sanayilerin ihtiyacı olan makineleri ve bu makinelerin yedek ve her türlü yardımcı parçalarını ambalaj, malzeme ve makineleri ile ihtiyacı olan her türlü nakil vasıtaları, zirai, sınai, alet, makine ve vasıtalarını ve lüzumlu diğer makine ve teçhizatı ithal eder, kiralar, kiraya verir, işletir, satın alır ve icabında satar.
- e) Büyük yatırımları gerektiren ana hammaddelerin memleket dahiline üretimini sağlamak amacı ile lüzumu halinde iktisadi devlet teşebbüsleri veya devlete bağlı kuruluş ve teşebbüslerle ve sermayesinde devletin iştiraki bulunan müesseselerle ortaklık tesis etmek veya bunların sermayelerine iştirak etmek.
- f) Yukarıda yazılı maksat ve amaçların gerçekleşmesine teminen, fabrikalar ve tesisler kurmak, işletmek, çeşitli kuruluşlara iştirak etmek, işbirliğinde bulunmak, özellikle ticari, zirai, sınai, mali maksat ve gayelerle kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı anonim, limited ve sair sermaye ve şahıs şirketlerine sermayelerine ve idarelerin iştirak etmek, yurt içinde ve dışında şubeler açmak.
- g) Yukarıdaki bentlerde yazılı maksat ve mevzuların gerçekleştirilmesini teminen lüzumlu ham, yarı mamul ve mamul maddelerin alım, satımı ve ithalatı.
- h) Maksat ve mevzuun kapsadığı işlerle ilgili ithalat, ihracat, acentelik, komisyon, mümessillik ve dahili ticaret işlerini yapar.
- i) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili depoculuk, ardiyecilik ve dahili harici nakliyat işlerini yapmak,
- j) Arazi ve tarla sahiplerine ve ekicilere, yönetim kurulunun kabul ettiği karar gereği nce tohum, makine, zirai, sınai levazımat, damızlık hayvan, gübre ve avans vermek.
- k) Yurt içinde ve dışında açılmış veya açılacak pazarlara panayır ve fuarlara iştirak etmek, maksat ve mevzuuna giren mamullerin alım ve satımı, herhangi bir şekilde ilgilendiren bütün yardımcı ve tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmak, tanıtım ve sair amaçlar ile broşür çıkarmak, dergi, kitap, gazete yayınlamak, diğer tanıtım ve yayın araçlarını kullanmak, bastırmak ve dağıtımını yaptırmak.
- l) Patent, know-how, lisans ihtira beratı, marka hakkı gibi her çeşit sınai, zirai ve hayvancılık ile ilgili mülkiyet hakları anlaşmaları yapmak, bu hakları almak, vermek, kiralamak, hasılı bu mevzuda geçerli tavassut işlemleri de dahil her türlü sözleşmeleri yapmak.

5

m) Şirketin ve iştiraklerinin veya iştirakçilerinin iştiraklerinin işbirliğinde bulunduğu müessese, kuruluş ve özellikle ticari, zirai, sınai, mali yerli ve yabancı anonim, limited veya sair sermaye ve şahıs şirketlerinin mevzuu ve mevzuları ile doğrudan veya ilgili bulunan veya mevzuu ve mevzularının tahakkuku için kefalet, teminat, garanti, itibar, mektup ve imzaları vermek ve almak, ciranta sıfatı ile araya girmek ve ayrıca menkul ve gayrimenkul mallara müteallik her nevi ticari, zirai, sınai, hukuki ve mali muamelelerde bulunmak maksat ve mevzuunun tahakkuku ile doğrudan doğruya veya ilgili olarak menkul ve gayrimenkul mallar almak, satmak, rehin ve ipotek ve irtifak hakları almak, tesis etmek, vermek, kaldırmak, keza şirket lehine tesis edilmiş ipotekleri kaldırmak, her türlü hak ve alacak üzerinde temlik ve temellükte bulunmak, hasıla her türlü tasarruf ve iltizamı muamelelerde bulunmak. Bu madde de yazılı muameleler tahdidi değildir. Bunlardan başka herhangi bir muamelenin yapılması şirket için gerekli görülürse T. T.K. hükümlerine uygun olarak teklif kabul ve tekemmül ettirilir.

n) Turizm endüstrisi ve amacı ile yurt içinde ve dışında her tür turistik ve turizme ilişkin tesisler kurmak, otel, motel, oberj, marina, kamping, mokamp, tatil köyü, termal istasyonu, gazino, lokanta, plaj, vs. konaklama, dinlenme, gezi, eğlence, yiyecek, içecek yerleri gümrüklü ve gümrüksüz turistik eşya imal ve satış yerleri inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, mülkiyet veya işletme ortaklığı kurmak. Turistik amaçlı ve şirket müşteri transferleri için karar, deniz ve hava ulaşım araçları işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlara ait motor tüm yedek parça, aksam ve aksesuarın alım ve satımını ithalat ve ihracatını yapmak, bunlara ilişkin yurt içinde ve yurtdışında kurulmuş yabancı firmalarla iş birliği veya ortaklıklar kurmak, temsilciliklerini yapmak veya yaptırmak

Yerli ve yabancı turistlere, iş ve bilim adamlarına ulaştırma, konaklama gezi, spor, eğlence, sekreterlik görevleri ile ilgili ilişki ve toplantı olanakları ile gereken tüm hizmetleri sağlamak amacıyla turizm ve seyahat acentesi açmak ve işletmek, gerektiğinde yurt içinde ve veya yurtdışında bu acentenin şubelerini kurmak ve işletmek, gerektiğinde yurt içinde ve /veya yurtdışında bu acentenin şubelerini kurmak ve işletmek.

Aynı amaçla yerli ve yabancı seyahat acentaları ve turizm işletmelerini ve/veya benzerleri ile işbirliği ve/veya ortaklıklar kurup, yurtiçinde ve /veya yurtdışında temsilciliklerini yapmak ve yaptırmak. Yerli ve yabancı kara, deniz ve hava nakliyat firmalarının ve seyahat ve turizm işletmelerinin temsilcilik, acentelik ve muhabirliğini yapmak. Turizm endüstrisi amacıyla turistik hatıra eşyası ve her türlü gıda maddelerinin üretimini, imalatını, satın alınmasını, satılmasını, ithalat ve ihracatını yapmak, bu amaçla, mağazalar kurmak, işletmek ve işletirmek. Gayesinin tahakkuku için yurtiçinde ve yurtdışında kongre, konferans, sergi, panel, ulusal ve uluslararası fuar gibi sağlık, spor, eğitim ve dinlenme gibi sebeplerle gezi ve toplantı vs. düzenlemek.

Her türlü turistik tesis inşa edip işletmek, hotel, motel, bungalow, otel, pansiyon, villa, spor tesisleri, eğlence lokanta tesisleri ile benzer üniteleri işletmek, inşa etmek, satmak, kiraya vermek, kiralamak ve satın almak sureti ile temellük ve tasarruf işlemleri dahil her türlü işlemleri yapmak. Çeşitli kuruluşlara turistik amaçlarla ve gayelerle iştirak etmek. Turistik amaçla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı anonim, limited ve diğer nevilerde tüm sermaye ve şahıs şirketlerinin sermayelerine ve yönetimlerine veya idarelerine iştirak etmek, yurt içinde ve dışında şubeler açmak.

6

- o) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul mallar almak ve satmak , imal ve inşa etmek ,inşaat yapmak ,tesisler kurmak işletmek ve işletmeye vermek ,gerektiğinde resmi ve özel mercilerden gayrimenkul kiralamak ve kiraya vermek, irtifak hakları tesis etmek veya irtifak hakları vermek . Amme hükmü şahıslarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde her türlü hakları iktisap, tesis ve devir etmek,
- p) Sermaye piyasası kanununun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla yurt içinde veya dışında kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı sermaye veya şahıs şirketlerinin sermayelerini veya yönetimlerini veya idarelerini iştirak etmek ve işbirliğinde bulunduğu bu şirketle fabrikalar ve tesisler kurmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak, irtifak hakları tesis etmek veya irtifak hakları vermek.
- r) Maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla menkul ve gayrimenkul mallarını yerli ve yabancı şahıs veya sermaye şirketlerine veya diğer üçüncü şahıslara, gerçek ve tüzel kişilere kiralamak kiraya vermek, irtifak hakları tesis etmek, almak veya vermek, temlik veya tasarruf işlemleri dahil her türlü ayni ve şahsi hakları tesis etmek, bu hakları almak veya vermek.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

- s) **Yukarıda yazılı maksat ve amaçların gerçekleşmesini teminen, ulusal yeterliliklere dayalı personel belgelendirme işlemlerinin yapılması, sınav düzenlenmesi, boya sektöründe bulunan, usta, bayi ve teknik karar vericilere eğitim verilmesi.**

Esas Sözleşme değişikliği müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. Maddesinin yukarıda okunduğu gibi tadil edilmesine, toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" kapsamında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ayşe Çolak ile Sn. Salim Can Karaşıklı'ya 2017 yılının sonuna kadar toplam net 93.100 TL ücret ödenmesine ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere herhangi bir ücret ödenmemesine ilişkin Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey B.V. temsilcisi Sn. Ömer Kömüç'ün sözlü önergesi okundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ayşe Çolak ile Sn. Salim Can Karaşıklı'ya birlikte 2017 yılının sonuna kadar net 93.100-TL ücret ödenmesine ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere herhangi bir ücret ödenmemesine, toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, "Şirket Bilgilendirme Politikası"na ilişkin olarak Genel Kurul'a Sn. Dilek Tepetam tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.

7

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınan 28.04.2017 tarih ve 2017/04 sayılı karar Sn. Dilek Tepetam tarafından okundu ve oya sunuldu.

Sn. Janberk Ersan söz alarak "Şirketimizin unvanı PWC bağımsız denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak değişmiştir. Kayıtlara geçirilmesini talep ediyorum dedi.

SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) ve TTK gereği, Yönetim Kurulu'nun 28.04.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararı ile 2017 hesap yılı için uygun bulunan Başaran Nas 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 **oy birliği ile** karar verildi.

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği, 2016 hesap yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Dilek Tepetam tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.

15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortağın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile yönetim kurulu üyelerine TTK'nin 395. ve 396. maddeleri ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda görüşmelere geçildi.

Görüşme öncesinde 2016 hesap yılında yapılan bu gibi işlemler hakkında 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Dilek Tepetam 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 hısımlarına TTK'nin 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'nin 436. maddesinde sayılan yakınları, yine TTK'nin 436. maddesi uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca, 2016 hesap yılında yapılan bağış tutarının 435.570-TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a Sn. Dilek Tepetam tarafından verildi.

2017 hesap yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey B.V. temsilcisi Sn. Ömer Kömüç söz alarak 2017 hesap yılı bağış sınırının 500.000.-TL olarak belirlenmesine ilişkin sözlü önerge sundu.

Yapılan oylama sonucunda 2017 hesap yılı bağış sınırının 500.000.-TL olarak belirlenmesine, toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

8

17- Gündemin on yedinci maddesi uyarınca dilek ve temenniler dinlendi. Bakanlık Temsilcisi söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 13.24'te toplantıya son verilerek işbu beş nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. 15.06.2017 Saat: 13.24

Bakanlık Temsilcisi
Emin Altun



Toplantı Başkanı
Cem Topdemir



Oy Toplama Memuru
Hasan Öztürk



Tutanak Yazmanı
Erdem Kestaneci

