

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2019 HESAP YILINA İLİŞKİN 14.05.2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Marshall Boya ve Vernik Sanayii Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2019 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.05.2020 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 06.05.2020 tarih ve 54206664 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Merve Güven gözetiminde yapılmıştır.

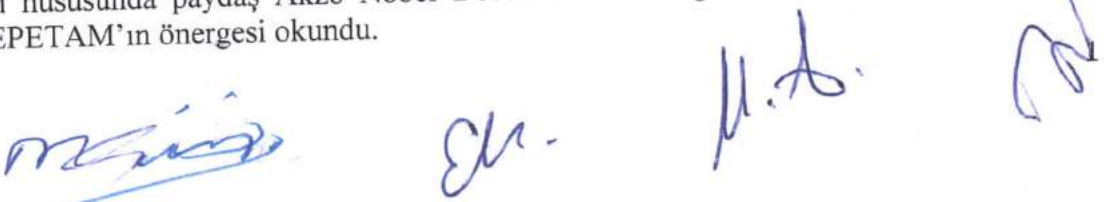
Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.04.2020 tarih ve 10062 sayılı nüshasının 260 ve 261. Sayfalarında ve 20.04.2020 tarihli Takvim Gazetesi'nin 11 numaralı sayfasında ilan edilmek ve Şirket'in internet sitesi olan www.marshallboya.com adresi ile www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kâr Dağıtımına İlişkin Teklif ve gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.marshallboya.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve KAP'ta pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 10.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet paydan, 9.297.398,742-TL sermayeye karşılık gelen 929.739.874 adet payın vekâleten, Şirket'in toplamda 1 -TL'lik sermayesine tekabül eden 100 adet payın ise elektronik ortamda asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fiziki ortamda mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mehdi El Bok, Sn. Dilek TEPETAM, Sn. Özgür Orçunus, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Ayşe ÇOLAK, Yusuf Kamil SONER Şirket'in 2019 yılı bağımsız denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Baki ERDAL'ın toplantıda hazır bulunduğu, MKK'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılımın 1 adet pay olduğu, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi uyarınca toplantı nisabına dâhil olan paylardan tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunan pay bulunmadığının tespit edilmesi üzerine toplantı Sn. Dilek TEPETAM tarafından fizikî ve onun görevlendirmesi ile Sn. Adil ŞAHİN tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Savaş İNANDIOĞLU'nun seçilmesi hususunda paydaş Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey B.V. temsilcisi Sn. Dilek TEPETAM'ın önergesi okundu.



Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Savaş İNANDIOĞLU'nun seçilmesine toplamda kullanılan oylardan 929.739.874 kabul oyu ve 100 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** karar verildi.

Toplantı Başkanı Sn. Savaş İNANDIOĞLU, TTK'nin 419. maddesi gereğince:

Tutanak Yazmanı olarak Sn. Erdem KESTANECİ'yi ve

Oy Toplama Memuru olarak Sn. Melis Aykanat'ı,

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

Toplantı Başkanı tarafından gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplamda kullanılan oylardan 929.739.874 kabul oyu ve 100 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca okunacak ve görüşülecek olan 2019 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 Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Paydaş Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey B.V. temsilcisi Sn. Dilek TEPETAM'ın, 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmamasına, Bağımsız Denetçi Raporu'nun sonuç kısmının okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmamasına ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun sonuç kısmının okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan oylardan 929.739.874 kabul oyu ve 100 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** karar verildi.

Sn. Baki ERDAL tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş paragrafi özeti okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca 2019 hesap yılına ilişkin finansal tabloların görüşülmesine geçildi. 2019 yılı hesap yılına ilişkin finansal tabloların www.marshallboya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Paydaş Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey B.V. temsilcisi Sn. Dilek TEPETAM'ın 2019 hesap yılına ilişkin finansal tabloların, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve

Şirket'in internet sitesinde yayımlanması sebebiyle yalnızca ana kalemlerinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda 2019 hesap yılına ilişkin finansal tabloların yalnızca ana kalemlerinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan oylardan 929.739.874 kabul oyu ve 100 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** karar verildi.

Sn. Dilek TEPETAM tarafından finansal tabloların ana kalemleri okundu.

2019 hesap yılına ilişkin finansal tabloların ana kalemlerinin okunmasını takiben üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Finansal tablolar oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2019 hesap yılına ilişkin finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan oylardan 929.739.874 kabul oyu ve 100 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2019 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mehdi EL BOK, Sn. Ayşe ÇOLAK, Sn. Dilek TEPETAM, Sn. Salim Can KARAŞIKLI, Sn. Yusuf Kamil SONER, Sn. Johannes Petrus Van KESTEREN ve Sn. Liselot Malene Van Der Wal, 2019 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan oylardan 929.739.874 kabul oyu ve 100 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu 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 Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı faaliyet yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihiyle ilgili 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, 20.04.2020 tarihinde almış olduğu 2020/6 sayılı kararı neticesinde oluşan tavsiye kararı , Sn. Dilek TEPETAM tarafından okundu.

Önce T.C. Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin gönderdiği 31.03.2020 tarihli yazı, sonrasında ise 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. maddesiyle; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen geçici madde 13. Maddesine de uygun olarak; 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait 18.751.221-TL net dönem kârının olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve ihtiyatlılık politikası gereği şirket özkaynaklarının korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmaması amacıyla kâr payı dağıtılmamasına ilişkin tavsiye kararı oylamaya sunuldu. Toplamda kullanılan oylardan 929.739.874 kabul oyu ve 100 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerine bilgi verilerek ücret politikası Sn. Dilek Tepetam tarafından okundu. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır**.

8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi konusunda görüşmelere geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesi olan www.marshallboya.com adresinde yayımlandığı bilgisi verildi. Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey B.V. temsilcisi Sn. Dilek TEPETAM'ın; Johannes Petrus Van KESTEREN, Mehdi EL BOK, Dilek TEPETAM, Özgür ORÇUNUS ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Ayşe Çolak ve Yusuf Kamil Soner'in Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevine 1 yıl süreyle seçilmeleri hususundaki önergesi okundu. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda; toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden [REDACTED] T.C Kimlik Numaralı, [REDACTED] adresinde mukim **Dilek TEPETAM**'ın, toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı [REDACTED] adresinde mukim **Özgür ORÇUNUS**'un, [REDACTED] Potansiyel Vergi numaralı, Hollanda uyruklu, adaylık beyanı görülen [REDACTED] adresinde mukim **Johannes Petrus VAN KESTEREN**'in, [REDACTED] Potansiyel Vergi numaralı, Tunus uyruklu, aday kabul belgesi görülen [REDACTED] adresinde mukim **Mehdi EL BOK**'un **1 (bir) yıl** süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde, toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden, [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı [REDACTED] adresinde mukim Sn. **Ayşe ÇOLAK**'ın ve toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı [REDACTED] adresinde mukim Sn. **Yusuf Kamil SONER**'in **1 (bir) yıl** süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine toplamda kullanılan oylardan 929.739.874 kabul oyu ve 100 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının görüşülmesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ayşe ÇOLAK ile Sn. Yusuf Kamil SONER'e her ikisine birlikte yıllık toplam net 163.800-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu üyesi Sn. Dilek TEPETAM'ın önergesi okundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda bağımsız üyeler dışında kalan diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına, bağımsız üyelerin her ikisine birlikte yıllık toplam net 163.800-TL ücret ödenmesine toplamda kullanılan oylardan 929.739.874 kabul oyu ve 100 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** karar verildi.

10- Gündemin onuncu 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**.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınan 07.05.2020 tarih ve 8 sayılı karar Sn. Dilek TEPETAM 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 07.05.2020 tarih ve 8 sayılı kararı ile 2020 hesap yılı için uygun bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 201465-0 numarasıyla kayıtlı, 0146002240500015 Mersis numaralı, 1460022405 Vergi numaralı, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok Kat 9 Akaretler 34357 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesinin onaylanmasına toplamda kullanılan oylardan 929.739.874 kabul oyu ve 100 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** karar verildi.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği, 2019 hesap yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Dilek TEPETAM tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır**.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nin şirketle işlem yapma şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396. Maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunda görüşmelere geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nin şirketle işlem yapma şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396. Maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesine, toplamda kullanılan oylardan 929.739.874 kabul oyu ve 100 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu 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.

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin 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 durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi hususunda görüşmelere geçildi.

Sn. Dilek TEPETAM tarafından; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2019 yılı içerisinde işlem olmadığı, 1.3.7. sayılı ilkesi kapsamında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesini teminen Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapan bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır**.

15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, 2019 hesap yılında yapılan bağış tutarının 762.124-TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a Sn. Dilek TEPETAM tarafından verildi.

2020 hesap yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey B.V. temsilcisi Sn. Dilek TEPETAM söz alarak 2020 hesap yılı bağış sınırının 1.200.000-TL olarak belirlenmesine ilişkin önerge sundu.

Yapılan oylama sonucunda 2020 hesap yılı bağış sınırının 1.200.000-TL olarak belirlenmesine, toplamda kullanılan oylardan 929.739.874 kabul oyu ve 100 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** karar verildi.

16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca dilek ve temenniler bölümünde; Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı alınan kararlara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz olmadığı görüldü. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 13:30'da toplantıya son verilerek işbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. Tarih: 14.05.2020 Saat:13.30

Bakanlık Temsilcisi
Merve Güven

Toplantı Başkanı
Savaş İnandıoğlu

Oy Toplama Memuru
Melis Aykanat

Tutanak Yazmanı
Erdem Kestaneci