



Dilovası Organize
Sanayi Bölgesi 1,
Kısım Tuna Caddesi
No:1 41455/Dilovası
Kocaeli/Türkiye

T +(0262) 754 7470 (pbx)
F +(0262) 754 5681



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

**MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.05.2009 TARİHİNDE YAPILAN 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI**

Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2009 tarihinde, saat:14.30'de DOSB 1. Kısım Tuna Cd. No:1 41455 Dilovası/Kocaeli adresinde, Kocaeli Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.05.2009 tarih ve 2462 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Yakup ARSLAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.05.2009 tarih 7305 sayılı nüshasında, Milliyet Gazetesinin 06.05.2009 tarih 22209 sayılı nüshasında, Referans gazetesinin 06.05.2009 tarih 4206-1607 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet hisseden 9.039.750.TL sermayeye karşılık 903.975.000 adet hisselerin asaleten olmak üzere, toplam 903.975.000 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ömer İsmet Uzunyol tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereği, divan heyeti seçimi yapıldı ve Divan başkanlığına Sn. Ömer İsmet UZUNYOL'un, katıplığına Sn. Mustafa Feridun UZUNYOL'un oy toplayıcılığına Sn. Mehmet ÖZBALAK'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2008 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları, bağımsız denetleme kurulu raporları okundu, müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile onaylandı.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2008 yılı bilançosu ve gelir gider hesapları, kar/zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile onaylandı.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 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.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun kar dağıtımı konusunda, 12.05.2009 tarih ve 439 sayılı kararı ile önerdiği üzere, sermayeyi temsil eden pay sahiplerine, vergi yasası hükümleri çerçevesinde hukuki durumlarına uygun olarak brüt % 83,51 (1 TL nominal değerli hisse başına brüt 0,8351 TL), net % 70,9835

M. İsmet Uzunyol



Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.
Kısım Tuna Caddesi
No:1 41455/Dilovası
Kocaeli/Türkiye

T +(0262) 754 7470 (pbx)
F +(0262) 754 5681



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

(1 TL nominal değerli hisse başına net 0,709835 TL) oranında olmak üzere, toplam 8.351.000,00 TL brüt temettünün, 29.05.2009 tarihi akşamına kadar nakden ödenmesine, buna göre;

- 31.12.2008 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 8.905.193,76 TL'dir. Net Dönem Karından Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca ödenmiş sermayenin %5'ine ulaşıldığı için I.Tertip Yedek Akçe ayrılmayacak olduğundan, kar dağıtımında yasal kayıtlarımıza göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 8.905.193,76 TL'dir.
- 31.12.2008 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Seri XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği-UFRS çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarımızda Vergi ve Yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı 8.855.491,00 TL olup, I.Tertip Yedek Akçe ayrılmayacak olması nedeniyle net dağıtılabilir dönem karı 8.855.491,00 TL'dir.
- SPK düzenlemelerine göre; 8.855.491,00 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karına, 31.12.2008 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız ile konsolide mali tablolarımızda mevcut bulunan 280.609,00 TL tutarındaki Olağanüstü Yedek ilavesi suretiyle hesaplanan ve ortaklarımıza dağıtımına konu edilebilecek Net Dağıtılabilir dönem Karı ve Olağanüstü Yedek tutarları toplamı 9.136.100,00 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2008 tarihli Konsolide Mali Tablolarındaki 8.855.491,00 TL tutarındaki Net Dönem Karı ve yasal kayıtlarımız ile konsolide mali tablolarımızda bulunan dağıtımına konu edilecek 280.609,00 TL tutarındaki Olağanüstü Yedek tutarının aşağıda belirtilen şekilde dağıtılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.Ş. 2008 Yılı Kar Dağıtım Tablosu - TL

	SPK Mevzuatı Uyarınca Dağıtım	Yasal Kayıtlar
Dağıtılabilir Net Dönem Karı	8.855.491,00	8.905.193,76
Dağıtılacak Diğer Kaynaklar - Olağanüstü Yedekler	280.609,00	230.906,24
Dağıtımına Konu Olan Toplam Tutar	9.136.100,00	9.136.100,00
I.Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
Ortaklara I.Temettü(-)	(2.751.872,00)	(2.751.872,00)
Ortaklara II.Temettü(-)	(5.599.128,00)	(5.599.128,00)
Dağıtılacak Toplam Brüt Temettü Tutarı	(8.351.000,00)	(8.351.000,00)
II.Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	(785.100,00)	(785.100,00)
Olağanüstü Yedeklere Aktarılabilecek Tutar	0,00	0,00

- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlarımızdan Tekyar Teknik Yardım AŞ.'ni temsilen Sayın Mustafa Feridun Uzunyalın teklifi üzerine yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üye adedinin 5 kişi olarak belirlenmesine ve 4840731293 vergi numaralı Sayın Rudolf Johannes Maria Joosten'in (Gebze 6. Noterliği'nin 21.05.2009 tarih ve 128894 sayılı tasdikli beyanı okundu). 6080473551

(Handwritten signatures and initials)



vergi numaralı Sayın Per Goran Linander'in (Gebze 6. Noterliği'nin 21.05.2009 tarih ve 128895 sayı ile tastikli beyanı okundu) ve 6310546910 vergi numaralı Sayın Rikard Valentin Nilsson'un (Gebze 6. Noterliği'nin 21.05.2009 tarih ve 128896 sayı ile tastikli beyanı okundu) hissedar Tekyar Teknik Yardım AŞ.'ni temsilen, 49198245282 TC Kimlik Numaralı Sayın Ömer İsmet Uzunyol ve 49192245400 TC Kimlik Numaralı Sayın Mustafa Feridun Uzunyol'un hissedar olarak, bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine dair yapılan teklif, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlarımızdan Tekyar Teknik Yardım AŞ.'ni temsilen Sayın Mustafa Feridun Uzunyol'un teklifi üzerine yapılan oylama sonucunda, denetçiliğe bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere 23683379102 TC. Kimlik Numaralı Sn.Yüksel Özay ve 36775086024 TC. Kimlik Numaralı Sn. Memduh ÖZARGUN'un yeniden seçilmelerine, bağımsız denetim kuruluşu olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş KPMG Akis Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmeleri ve bu firma ile yapılan sözleşmenin onaylanmasına dair yapılan teklif, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlarımızdan Tekyar Teknik Yardım AŞ. firmasını temsilen Sayın Mustafa Feridun Uzunyol'un teklifi ve başka da bir teklif olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda, Yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 3.000.-TL huzur hakkı ödenmesine, denetçilere yıllık 1.500.-TL brüt ücret ödenmesine dair teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket tarafından Genel bütçeye dahil dairelere, Katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, 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 317.417,00 TL tutarındaki bağışların onaylanması katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine T.T.Knu 334 ve 335'e göre izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi ve bununla yetinilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
13. Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan ortaklar şirketin başarıları için dileklerini belirttiler.

Tüm gündem maddelerinin görüşülmesinin tamamlanması üzerine toplantı zaptı imzalanarak, divan başkanı Sn. Ömer İsmet UZUNYOL tarafından genel kurul toplantısına son verildi.

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KÖMİSERİ**

Yakup ARSLAN

DİVAN BAŞKANI

Ö. İsmet UZUNYOL

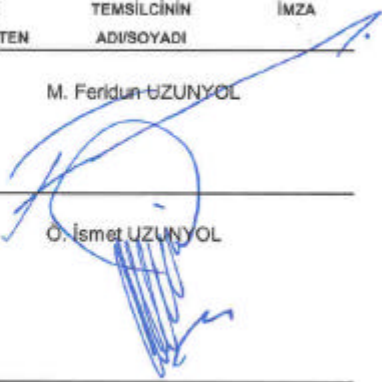

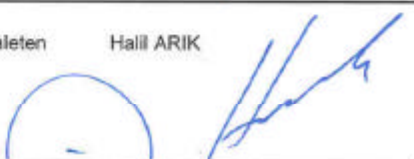
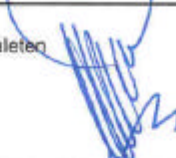
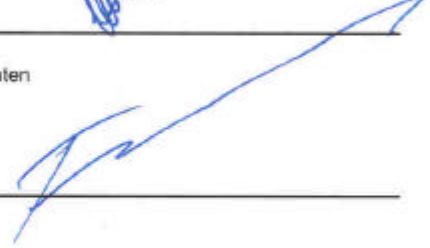
KATİP

M. Feridun UZUNYOL

OY TOPLAYICI

Mehmet ÖZBALAK

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.05.2009
TARİHİNDE YAPILAN 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HAZIRUN CETVELİ

HİSSEDARIN ADI SOYADI ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (YTL)	OY ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI	İMZA
1 TEKYAR TEKNİK YARDIM AŞ DOSB 1. Kısım Tuna Cd. No:1 41455 Dilovası KOCAELİ	4.437.541,00	443.754.100	Asaleten	M. Feridun UZUNYOL	
2 AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS TURKEY BV. Corporate Communications P.O. Box 9300 6800 SB Arnhem The Netherlands	3.940.502,00	394.050.200	Asaleten	O. İsmet UZUNYOL	
3 MARSHALL MEMUR VE İŞÇİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI DOSB 1. Kısım Tuna Cd. No:1 41455 Dilovası KOCAELİ	286.707,00	28.670.700	Asaleten	Hallî ARIK	
4 ÖMER İSMET UZUNYOL Gökkafes Süzer Plaza Residence Kat:25 No:2506 ELMADAĞ/İSTANBUL	272.903,00	27.290.300	Asaleten		
5 MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL TAN SOK. NO: 12 BALTALIMANI/ İSTANBUL	102.097,00	10.209.700	Asaleten		
6 DİĞER	960.250,00	96.025.000			

GENEL TOPLAM 10.000.000,00 1.000.000.000

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

Yakup ARSLAN

DİVAN BAŞKANI

Ömer İsmet UZUNYOL

KATİP

Mustafa Feridun UZUNYOL

OY TOPLAYICI

Mehmet ÖZBALAK

ŞİRKETİN SERMAYESİ YTL : 10.000.000
OY ADEDİ : 1.000.000.000
AŞGARI TOPLANTI NİSABI : 500.000.001
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 903.975.000
ASALETEN : 903.975.000
VEKALETEN : ---

Hazırın cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı
şirketin pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Marshall
BOYA ve VERNİK SANAYİ A.Ş.
DOSB 1. Kısım Tuna Cd. No:1 41455 Dilovası KOCAELİ
Tel: (0 262) 754 74 70 - Fax: (0 262) 754 19 29
Üçüncü Vergi Dairesi: 612 007 0071