

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2022 HESAP YILINA İLİŞKİN 22.05.2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Marshall Boya ve Vernik Sanayii Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2022 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.05.2023 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkezi olan DOSB 1. Kısım Tuna Cad. No.1 41455 Dilovası-Kocaeli adresinde, T.C. Kocaeli Valiliği Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17.05.2023 tarih ve 85480760 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sultan KURBANOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.04.2023 tarih ve 10817 sayılı nüshasının 271 ve 272. sayfalarında ve 28.04.2023 tarihli Takvim Gazetesi'nin 7 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 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi ve gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Genel Kurul 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'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve KAP'ta pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 10.994.134-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.099.413.400 adet paydan, 10.291.532,74-TL sermayeye karşılık gelen 1.029.153.274,2 adet payın vekâleten; 726-TL sermayeye karşılık gelen 72.600 adet payın asaleten katıldığı ve toplamda 10.292.258,742-TL'ye sermayeye karşılık gelen toplam 1.029.225.874,2 adet payın toplantıya katıldığı ve elektronik ortamda katılım olmadığı böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fiziki ortamda mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Özgür ORÇUNUS, Sn. Deniz UYAN AY ve Sn. Yusuf Kamil SONER'in; Şirket'in 2022 yılı bağımsız denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Merve Mina PUSAT'ın toplantıda hazır bulunduğunun, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılımının olmadığı tespit edilmiş, Toplantı Sn. Erdem KESTANECİ tarafından fizikî ve onun görevlendirmesi ile Sn. Adil ŞAHİN tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Sn. Erdem KESTANECİ tarafından gündemin birinci maddesi okundu. Bu hususta önerge sunmak isteyen olup olmadığı soruldu. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Erdem KESTANECİ'nin seçilmesi hususunda paydaş Tekyar Teknik Yardım A.Ş. temsilcisi Sn. Barış AVCU'nun önergesi okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Oylamaya geçildi.

22/05
A4

OK SL

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Erdem KESTANECİ'nin seçilmesine toplamda kullanılan oylardan 1.029.225.874,2 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği** ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sn. Erdem KESTANECİ, TTK'nin 419. maddesi gereğince:

Tutanak Yazmanı olarak Sn. Selin KALYONCUOĞLU'nu ve

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

Oy Toplama Memurluğu görevini de Tutanak Yazmanı yürütecektir.

Toplantı Başkanı tarafından, toplantı gündemine ilişkin değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

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 1.029.225.874,2 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği** ile karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca okunacak ve görüşülecek olan 2022 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 Tekyar Teknik Yardım A.Ş. temsilcisi Sn. Barış AVCU'nun, 2022 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 görüş kısmının okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Yapılan oylama sonucunda 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmamasına ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan oylardan 1.029.225.874,2 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği** ile karar verildi.

Sn. Merve Mina PUSAT tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş paragrafı özeti okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca 2022 hesap yılına ilişkin finansal tabloların görüşülmesine geçildi. 2022 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 Tekyar Teknik Yardım A.Ş. temsilcisi Sn. Barış AVCU'nun 2022 hesap yılına ilişkin finansal

22/10/22
A

Ek SK

tabloların, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanması sebebiyle finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Oylamaya sunuldu

Yapılan oylama sonucunda 2022 hesap yılına ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan oylardan 1.029.225.874,2 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

2022 hesap yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Finansal tablolar oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2022 hesap yılına ilişkin finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan oylardan 1.029.225.874,2 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2022 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Johannes Petrus Van KESTEREN, Sn. Mehdi EL BOK, Sn. James Mark MATTERN, Sn. Gerrit Jan TAP, Sn. Özgür ORÇUNUS, Sn. Yusuf Kamil SONER ve Sn. Deniz UYAN AY'ın Şirket'in 2022 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan oylardan 1.029.225.874,2 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların 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. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2022 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 Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin, 18.04.2023 tarihinde almış olduğu 2023/8 sayılı kararı neticesinde oluşan teklifi Sn. Esra YILMAZSÖNMEZ tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 7.561.749-TL dönem zararı bulunduğundan kâr payı dağıtılmamasına, toplamda kullanılan 1.029.225.874,2 kabul oyu neticesinde oy kullananların oy birliği 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. Esra YILMAZSÖNMEZ tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. 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

22/10/23
A. H.

Ek. H.

özgeçmişlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde ve Şirketin internet sitesi olan www.marshallboya.com adresinde yayımlandığı bilgisi verildi. Paydaş Tekyar Teknik Yardım A.Ş. temsilcisi Sn. Barış AVCU'nun; Johannes Petrus Van KESTEREN, Sn. Mehdi EL BOK, Sn. Gerrit Jan TAP, Sn. Özgür ORÇUNUS ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Deniz UYAN AY ve Sn. Yusuf Kamil SONER'in Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevine 1 yıl süreyle seçilmeleri ve eski yönetim kurulu üyesi James Mark MATTERN'in yerine atanan Gerrit Jan TAP'ın TTK madde 363 uyarınca onaylanması hususundaki önergesi okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda; toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden

..... adresinde mukim **Özgür ORÇUNUS'un**, Potansiyel Vergi numaralı, adaylık beyanı görülen,

..... **Johannes Petrus VAN KESTEREN'in**, Potansiyel Vergi Kimlik Numaralı, adaylık beyanı görülen,

..... **Gerrit Jan TAP'in**, Potansiyel Vergi numaralı, adaylık beyanı görülen,

..... **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,** T.C. Kimlik Numaralı

..... Sn. **Deniz UYAN AY'in** ve toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eder T.C. Kimlik Numaralı

..... adresinde mukim Sn. **Yusuf Kamil SONER'in 1 (bir) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine, 2022 hesap yılında James Mark MATTERN'den boşalan yönetim kurulu üyelik görevine daha önce atanmış olan Gerrit Jan TAP'in görevinin onaylanmasına toplamda kullanılan oylardan 1.029.225.874,2 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği 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. Deniz UYAN AY ile Sn. Yusuf Kamil SONER'e her ikisine birlikte yıllık toplam net 345.600,00 -TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına ilişkin Tekyar Teknik Yardım A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Avcu'nun önergesi okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

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 345.600,00 -TL ücret ödenmesine toplamda kullanılan oylardan 1.029.225.874,2 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, "Şirket Bilgilendirme Politikası'na ilişkin olarak Genel Kurul'a Sn. Esra YILMAZSÖNMEZ tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.

22/05
★

Elb. SK

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Şirket'in 2023 yılı Bağımsız Denetçisi olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınan 18.04.2023 tarih ve 2023/9 sayılı karar Sn. Esra YILMAZSÖNMEZ 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 18.04.2023 tarih ve 2023/9 sayılı kararı ile 2023 hesap yılı için uygun bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 254683-0 numarasıyla kayıtlı, 0291001084600012 Mersis numaralı, 2910010846 Vergi numaralı, Eski Büyükdere Caddesi No:14 Kat:4 Park Plaza Maslak/Sarıyer/İstanbul adresinde mukim BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirket'in 2023 yılı Bağımsız Denetçisi olarak 1 yıl süreyle seçilmesinin onaylanmasına toplamda kullanılan oylardan 1.029.225.874,2 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği, 2022 hesap yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, kefalet ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda 31.12.2022 tarihli Finansal Tabloları çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Esra YILMAZSÖNMEZ tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır**.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın Şirketle işlem yapma Şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396. Maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunda görüşmelere geçildi. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın şirketle işlem yapma şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396. Maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesine, toplamda kullanılan oylardan 1.029.225.874,2 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği 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.

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. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Sn. Esra YILMAZSÖNMEZ tarafından; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2022 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

22/01
X

Ek. 11

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, 2022 hesap yılında yapılan bağış tutarının 3.344.866-TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a Sn. Esra YILMAZSÖNMEZ tarafından verildi.

2023 hesap yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Tekyar Teknik Yardım A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Avcu söz alarak 2023 hesap yılı bağış üst sınırının 6.000.000-TL olarak belirlenmesine ve şirketin sosyal sorumluluğu gereği 2022 yılında belirlenen bağış sınırını aşan 1.344.866-TL tutarındaki bağışların da onaya sunulmasına ilişkin **önerge** sundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2023 hesap yılı bağış üst sınırının 6.000.000 olarak belirlenmesine ve şirketin sosyal sorumluluğu gereği 2022 yılında belirlenen bağış sınırını aşan bağışların onaylanmasına toplamda kullanılan oylardan 1.029.225.874,2 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği 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 11:30'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: 22.05.2023 Saat: 11:30

Bakanlık Temsilcisi Sultan Kurbanoğlu	Toplantı Başkanı Erdem Kestaneci	Tutanak Yazmanı ve Oy Toplama Memuru Selin Kalyoncuoğlu
--	---	--