

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2021 HESAP YILINA İLİŞKİN 24.05.2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Marshall Boya ve Vernik Sanayii Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2021 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.05.2022 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkezi olan DOSB 1. Kısım Tuna Cad. No.1 41455 Dilovası-Kocaeli adresinde, T.C. Kocaeli Valiliği Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/05/2022 tarih ve 74718297 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi UZUNKAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.04.2022 tarih ve 10570 sayılı nüshasının 735 ve 736. sayfalarında ve 29.04.2022 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 2021 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 10.000.000.-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 1,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 1 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. Özgür ORÇUNUS, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ayşe ÇOLAK ve Sn. Yusuf Kamil SONER; Şirket'in 2021 yılı bağımsız denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Murat YILDIZ'ın toplantıda hazır bulunduğu, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılımın 1 adet pay olduğunun tespiti ile, Toplantı Sn. Ömer KÖMÜÇ tarafından fizikî ve onun görevlendirmesi ile Sn. Adil ŞAHİN tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Sn. Ömer KÖMÜÇ 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.

24/05
Ö.Ö.

Ö.Ö.

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Erdem KESTANECİ'nin seçilmesine toplamda kullanılan oylardan 929.739.875 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

Oy Toplama Memuru olarak Sn. Nesrin ŞAHİN'i,

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

Toplantı Başkanı tarafından gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı toplantı gündemini okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin olarak pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. 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 929.739.875 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca okunacak ve görüşülecek olan 2021 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, 2021 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 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmamasına ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun sonuç kısmının okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan oylardan 929.739.875 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Sn. Murat YILDIZ 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 2021 hesap yılına ilişkin finansal tabloların görüşülmesine geçildi. 2021 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 2021 hesap yılına ilişkin finansal tabloların,

24/05
Dy, Ek. Ag

Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanması sebebiyle finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda 2021 hesap yılına ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan oylardan 929.739.875 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

2021 hesap yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Finansal tablolar oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2021 hesap yılına ilişkin finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan oylardan 929.739.875 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2021 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. James Mark MATTERN, Sn. Özgür ORÇUNUS, Sn. Yusuf Kamil SONER ve Sn. Johannes Petrus Van KESTEREN Şirketin 2021 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan oylardan 929.739.875 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.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2021 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, 29.04.2022 tarihinde almış olduğu 2022/5 sayılı kararı neticesinde oluşan teklifi Sn. Esra YILMAZSÖNMEZ tarafından okundu.

1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 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 96.301.958 TL dönem zararı bulunduğundan kâr payı dağıtılmamasına, toplamda kullanılan 929.739.875 oy içerisinde 929.739.875 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. 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, 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, Mehdi EL BOK, James

24/05
DL

JK
CR

Mark MATTERN, Özgür ORÇUNUS ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Deniz UYAN AY 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 T.C. Kimlik Numaralı _____ Potansiyel Vergi adresinde mukim **Özgür ORÇUNUS'un** _____ Potansiyel Vergi numaralı, Hollanda uyruklu, toplantıda hazır olmayıp adaylık beyanı bulunan _____ adresinde mukim **Johannes Petrus VAN KESTEREN'in**, _____ Potansiyel Vergi Kimlik Numaralı, Hollanda uyruklu, toplantıda hazır olmayıp adaylık beyanı bulunan, _____ adresinde mukim **James Mark MATTERN'in**, _____ Potansiyel Vergi numaralı, Tunus uyruklu, toplantıda hazır olmayıp adaylık beyanı bulunan, _____ 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, _____ T.C. Kimlik Numaralı _____ adresinde mukim Sn. Deniz UYAN AY'ın ve toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden _____ T.C. Kimlik Numaralı _____ adresinde mukim Sn. Yusuf Kamil SONER'in 1 (bir) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine toplamda kullanılan oylardan 929.739.875 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 192.000,00-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.

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 192.000,00-TL ücret ödenmesine toplamda kullanılan oylardan 929.739.875 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.**

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Şirket'in 2022 yılı Bağımsız Denetçisi olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınan 29.04.2022 tarih ve 2022/6 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 29.04.2022 tarih ve 2022/6 sayılı kararı ile 2022 hesap yılı için uygun bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 201465-0

24/05

Am.

Elle

SK
H

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 2022 yılı Bağımsız Denetçisi olarak 1 yıl süreyle seçilmesinin onaylanmasına toplamda kullanılan oylardan 929.739.875 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile karar** verildi.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği, 2021 hesap yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda 31.12.2021 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'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 929.739.875 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği 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 sıhrî 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. Esra YILMAZSÖNMEZ tarafından; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2021 yılı içerisinde işlem olmadığı, 1.3.7. sayılı ilkesi kapsamında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler 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, 2021 hesap yılında yapılan bağış tutarının 1.025.384,00-TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a Sn. Esra YILMAZSÖNMEZ tarafından verildi.

2022 hesap yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Tekyar Teknik Yardım A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Avcu söz alarak 2022 hesap yılı bağış üst sınırının 2.000.000,00-TL olarak belirlenmesine ilişkin önerge sundu.

24/05
D.Y.,
E.L.
S.L. A

Yapılan oylama sonucunda 2022 hesap yılı bağış üst sınırının 2.000.000,00-TL olarak belirlenmesine, toplamda kullanılan oylardan 929.739.875 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 ve Bakanlık Temsilcisi alınan kararlara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz olmadığı görüldü. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 11:35'te toplantıya son verilerek işbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. Tarih: 24.05.2022 Saat: 11:35

Bakanlık Temsilcisi
Veysi Uzunkaya

Toplantı Başkanı
Erdem Kestaneci

Tutanak Yazmanı
Selin Kalyoncuoğlu

Oy Toplama Memuru
Nesrin Şahin

