

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2023 HESAP YILINA İLİŞKİN 29.05.2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Marshall Boya ve Vernik Sanayii Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.05.2024 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkezi olan Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Cad. No.1 41455 Dilovası/Kocaeli adresinde, T.C. Kocaeli Valiliği Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/05/2024 tarih ve 97189753 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sevda CESUR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.05.2024 tarih ve 11076 sayılı nüshasının 622 ve 623. sayfalarında ve 07.05.2024 tarihli Sabah Gazetesi'nin 9 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 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Madde Tadil Metni, 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, 10.291.532,742-TL sermayeye karşılık gelen 1.029.153.274,2 adet payın vekâleten fiziki ortamda, 332,00-TL sermayeye karşılık gelen 33.200 adet payın asaleten fiziki ortamda; 4.081,00-TL sermayeye karşılık gelen 408.100 adet payın asaleten elektronik ortamda toplantıya katıldığı ve toplamda 10.295.945,742-TL'ye sermayeye karşılık gelen toplam 1.029.594.574,2 adet payın toplantıya katıldığı 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 2023 yılı bağımsız denetçisi BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'yi temsilen Sn. Taceddin YAZAR'ın toplantıda hazır bulunduğu, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılımın olmadığı tespitini ile, 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. Özgür ORÇUNUS'un **önergesi** okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Erdem KESTANECİ'nin seçilmesine toplamda kullanılan oylardan 1.029.594.574,2 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 DEMİRKOL'u 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 1.029.594.574,2 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca okunacak ve görüşülecek olan 2023 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. Özgür ORÇUNUS'un 2023 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 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmamasına ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan oylardan 1.029.186.474,2 kabul, 408.100 ret oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** karar verildi.

Sn. Taceddin YAZAR tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş paragrafı özeti okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı.

Büşra Gayretli söz aldı ve şirketin bedelsiz vermesini istiyoruz, yatırımcısının yüzünü güldürmeli dedi.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca 2023 hesap yılına ilişkin finansal tabloların görüşülmesine geçildi. 2023 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. Sn. Özgür ORÇUNUS'un 2023 hesap yılına ilişkin finansal

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 2023 hesap yılına ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan oylardan 1.029.594.574,2 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

2023 hesap yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Finansal tablolar oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2023 hesap yılına ilişkin finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan oylardan 1.029.160.974,2 kabul, 433.600 ret oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2023 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. Gerrit Jan TAP, Sn. Özgür ORÇUNUS, Sn. Yusuf Kamil SONER ve Sn. Deniz UYAN AY'ın Şirket'in 2023 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan oylardan 1.029.561.374,2 kabul, 33.200 ret 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 2023 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, 06.05.2024 tarihinde almış olduğu 2024/8 sayılı kararı neticesinde oluşan teklifi Sn. Onur AYDIN tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Büşra Gayretli elektronik ortamda söz aldı ve kâr payı değil bedelsiz talep ediyoruz, kâr payı yerine bedelsiz sermaye artırımını, dedi.

Muhammed Yunus Bozyurt söz aldı ve "Finansal sonuçları incelediğimde iskonto oranının yüzde elli sekiz oranında olduğunu hesapladım. Şirketin zararı var, bu kadar yüksek bir iskonto oranı olmasının sebebi nedir? Dışarıdan para alımı da söz konusu değil. Tahsisli sermaye artırımından da bir para geldi. Neden Şirket hala zarar ediyor, iskonto oranı neden düşürülmüyor onu sormak istiyorum." dedi.

Muhammed Yunus Bozyurt yine söz aldı ve "27 Ekim 2023'te 9 aylık finansal sonuçları açıkladınız. +%10 tavandaydı. Seans kapanışına 20 dakika kala KAP bildirimini yokken 2 kez devre keserek -%10 ile taban kapattı. Buradan insider işlem olduğunu anlıyoruz. Birileri seans kapanışı olmadan paylarını sattı diye anlıyoruz. Bu işlemin kimler tarafından yapıldığına dair MKK'ya bir başvuru yapıldı mı, Şirket süreci takip ediyor mu, bununla ilgili bir şey yapılacak mı?" dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Orçunus söz aldı ve “Belirttiğiniz oranı kontrol etmemiz lazım, Mevzuat gereği 30 gün içerisinde Şirketin internet sitesinde sorunuzun cevabı yayınlanacaktır” dedi.

1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanan ve BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 145.623.127-TL dönem zararı bulunduğundan kâr payı dağıtılmamasına, toplamda kullanılan 1.029.561.374,2 kabul, 33.200 ret 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. Onur AYDIN 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 öz geçmişlerinin 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. Özgür ORÇUNUS’un; Sn. 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 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 53383150008 T.C. Kimlik Numaralı Suadiye Mah. Kazım Özalp Sok. Tavmergen Apt. No:21 D:2 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim **Özgür ORÇUNUS’un**, 9220684412 Potansiyel Vergi numaralı, Hollanda uyruklu, adaylık beyanı görülen, Rembrandtweg 25, 2202 AT Noordwijk/Hollanda adresinde mukim **Johannes Petrus VAN KESTEREN’in**, 8230734118 Potansiyel Vergi Kimlik Numaralı, Hollanda uyruklu, adaylık beyanı görülen, Konijnenlaan 37, 2243 EN Wassenaar, Hollanda adresinde mukim **Gerrit Jan TAP’in**, 3302083495 Potansiyel Vergi numaralı, Tunus uyruklu, adaylık beyanı görülen, Arkeon Evleri Gül 6 Sokak, K107 Blok Tepeören/Tuzla/İstanbul 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, 37561598486 T.C. Kimlik Numaralı Göktürk Merkez Mah. 10. Gül Sok. Kemer 50 Sitesi D Blok, D:6 Göktürk/İstanbul adresinde mukim Sn. **Deniz UYAN AY’in** ve toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden 50164213440 T.C. Kimlik Numaralı Göztepe Mah. Şair Ahmet Kemal Sok. No:13 Mergen Apt. A6 Kadıköy-İstanbul adresinde mukim Sn. **Yusuf Kamil SONER’in 1 (bir) yıl** süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine toplamda kullanılan oylardan 1.029.191.774,2 kabul, 402.800 ret 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. Deniz UYAN AY ile Sn. Yusuf Kamil SONER’e her ikisine birlikte yıllık toplam

net 768.000,00 -TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına ilişkin Tekyar Teknik Yardım A.Ş. temsilcisi Sn. Özgür ORÇUNUS'un 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 768.000,00-TL ücret ödenmesine toplamda kullanılan oylardan 1.029.159.774,2 kabul, 434.800 ret oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.12.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-46954 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 02.01.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00092544092 sayılı yazıları ile izin verildiği şekilde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin değiştirilmesinin müzakeresi ve oylanmasına geçildi.

Muhammed Yunus Bozyurt söz aldı ve "Kayıtlı sermaye tavanının daha yüksek olmasını öneririz." dedi.

Bu kez tadil metninin kabulüne ilişkin oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesine toplamda kullanılan oylardan 1.029.593.374,2 kabul, 1200 ret oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** karar verildi.

Sermaye

Madde 7

Şirketin 6362 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.03.1990 tarih ve 167 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

*Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **50.000.000 TL** olup, her biri 1 (bir) kuruş itibari değerde hamiline yazılı **5.000.000.000 (beş milyar)** adet paya bölünmüştür.*

*Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2023-2027** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2027** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2027** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.*

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.994.134 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma

hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, “Şirket Bilgilendirme Politikası”na ilişkin olarak Genel Kurul’a Sn. Onur AYDIN tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır**.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Şirket’in 2024 yılı Bağımsız Denetçisi olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınan 06.05.2024 tarih ve 2024/9 sayılı karar Sn. Onur AYDIN tarafından okundu.

Büşra Gayretli elektronik ortamda söz aldı ve “Yönetim kurulundan bedelsiz sermaye artırımı kararı bekliyoruz. Talebimiz hisseleri değerlendirecek bir adım atılması.” dedi.

Oylamaya sunuldu. SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) ve TTK gereği, Yönetim Kurulu’nun 06.05.2024 tarih ve 2024/9 sayılı kararı ile 2024 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 2024 yılı Bağımsız Denetçisi olarak 1 yıl süreyle seçilmesinin onaylanmasına toplamda kullanılan oylardan 1.029.594.574,2 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği, 2023 hesap yılı içinde Şirket’in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, kefalet ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda 31.12.2023 tarihli Finansal Tabloları çerçevesinde Genel Kurul’a Sn. Onur AYDIN tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır**.

14- Gündemin on dördüncü 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. Söz alan olmadı.

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 kullanılan 1.029.561.374,2 kabul, 33.200 ret oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu 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.

15- Gündemin on beşinci 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. Onur AYDIN tarafından; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2023 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**.

16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca, 2023 hesap yılında yapılan bağış tutarının 3.262.271,48 TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a Sn. Onur AYDIN tarafından verildi.

2024 hesap yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi hususunda görüşmelere geçildi. Paydaş Tekyar Teknik Yardım A.Ş. temsilcisi Sn. Özgür ORÇUNUS söz alarak 2024 hesap yılı bağış üst sınırının 10.000.000,00-TL olarak belirlenmesine ilişkin **önerge** sundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2024 hesap yılı bağış üst sınırının 10.000.000-TL olarak belirlenmesine toplamda kullanılan oylardan 1.029.159.774,2 kabul, 434.800 ret oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** karar verildi.

17- Gündemin on yedinci maddesi uyarınca dilekler ve kapanış bölümünde; Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Muhammed Yunus Bozyurt söz aldı. "4 yıldır yatırımcıyım. Marshall Boyanın artık zarar değil kar yazmasını umut ediyorum. Sermaye artırımını düşünüyor mu? Bedelli ya da bedelsiz ya da tahsisli. Bununla ilgili bir plan var mı onu sormak istiyorum. Şirketin 2024 yılında kar etmesini umuyorum. Geçtiğimiz 4 yılda birçok bilançoya bakıyorum 4 yıllık geçmişte 1 yıl kar açıkladığını hatırlıyorum. Sermaye artırımını ile ilgili KAP'ta genel bir bilgilendirme yapılabilir mi? İskonto oranı daha aşağıya çekilebilir mi? Bunların yanıtlarını öğrenmek istiyorum." dedi.

Böyle bir plan olduğunda mevzuata uygun olarak kamuya açıklanacağı bilgisi verildi.

Engin Cihan söz aldı ve "Teşvik açısından alınan yatırımların nerelerde ve nasıl kullanıldığını merak ediyorum" dedi.

Onur Aydın söz aldı ve "Makine teçhizat alınıyor. Fabrikamız çok büyük bir arazi üzerinde konumlanmış durumda. Üretim tarafında teknoloji ile de yarış halinde oluyorsunuz. Alınan teşvikler üretime yönelik oluyor." dedi.

Engin Cihan söz aldı ve "Bunların nerede kullanıldığına dair internet sitesinde paylaşılabilen bir platform var mı?" dedi.

Onur Aydın söz aldı ve “Bunlar finansal tablolarda yer almaktadır. Etkisi bilanço ve gelir tablolarına yansır.” dedi.

Taceddin Yazar söz aldı ve finansal tabloların dipnotunda bunların yer aldığı uyarısını yaptı.

Muhammed Yunus Bozyurt söz aldı. “Gönüllü pay alımı. Hayatın olağan akışına bırakalım şeklinde bir kap açıklaması yapıldı. Son durum nedir?” dedi.

Böyle bir durum olduğu zaman KAP’ta paylaşılacağı bildirildi.

Elektronik ortamda Büşra Gayretli söz aldı ve “Marshall benzeri hisse sayısına sahip şirketler 10 bin TL üzeri fiyatlar ken günümüzde Marshall yatırımcısını üzmuş ve enflasyona karşı ezdirmiştir. Yatırımcısını sürekli zarar açıklamaya devam etmiştir. Şirketimizden bedelsiz sermaye artırımını talep ediyoruz. Şirketin yatırımcıların yüzünü güldürmesi için bir hikaye yazması gerekmektedir. Şirketimizin bu güce sahip olduğunu düşünuyoruz.” dedi.

Toplantı Başkanı alınan kararlara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz olmadığı görüldü. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 12:30’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: 29.05.2024 Saat:12:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ Sevda CESUR	TOPLANTI BAŞKANI Erdem KESTANECİ	TUTANAK YAZMANI VE OY TOPLAMA MEMURU Selin KALYONCUOĞLU DEMİRKOL
--	---	---