



MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.03.2002 TARİHİNDE YAPILAN 2001 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2001 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2002 tarihinde, saat:14.00'de Tavşancıl Beldesi, Eynarca Mevkii Dilovası -Gebze-Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2002 tarih, 877 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Dursun MEYDANLI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13 Mart 2002 tarih 5504 sayılı nüshasında, Milliyet Gazetesinin 08 Mart 2002 tarih 19526 sayılı nüshasında, Finansal Forum gazetesinin 08 Mart 2002 tarih 1839 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek, adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Huzurun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.164.800.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 2.164.800.000 adet hisseden 1.957.477.792.340.-TL sermayeye karşılık 2.044.985.438 adet hisselerin asaleten,---.-TL sermayeye karşılık---adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 2.044.985.438 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. Divan başkanlığına Sn.Mehmet İYİĞÜLLÜ'nün, katipliğe Sn.İlker GÜLŞEN'in oy toplayıcılığına Sn.İbrahim YUMAKLI'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.



Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.
Tavşancıl Köyü Eynarca Mevkii
Dilovası / Gebze 41455
Kocaeli / Türkiye
Tel : (0262) 754 74 70 (pbx)
Faks : (0262) 754 56 81



3. 2001 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporları okundu ve müzakere edildi.
4. 2001 yılı bilançosu ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2001 yılı bilançosu ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
5. Hissedarımız Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV. Firmasını temsilen Sayın Ömer İsmet Uzunyol'un kar ile ilgili teklifi ve başka da bir teklif olmaması üzerine görüşmeye açıldı. Buna göre;
 1. Hissedarlarımıza, 2001 yılı faaliyet döneminde elde edilen kardan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği ayrılması gereken tüm kanuni yedek akçeler ve fevkalade ihtiyati akçeleri ayrıldıktan sonra kalan kar tutarı olan 1.537.008.000.000.TL'nin hisseleri oranında dağıtılmasına,
 2. Kar dağıtım işlemlerine 31.05.2002 tarihi itibarıyla başlanmasına, oybirliği ile karar verildi.
5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.
6. Hissedarlarımızdan Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV. Firmasını temsilen Sayın Ömer İsmet Uzunyol'un teklifi ve başka da bir teklif olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda, şirketin yönetim kurulu üyeliklerine Sn.Jan Arne Andersson, Sn.Ömer İsmet Uzunyol, Sn.John Erik Olof Olsson, Sn.Martin Uunila, Sn.Hendrik Brouwer ve Sn.Mustafa Feridun Uzunyol'un yeniden seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Denetçiliğe bir yıl süre ile görev yapmak üzere KPMG Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'den Sn. Memduh ÖZARGUN ve Sn.Yüksel Özay'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Hissedarlarımızdan Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV. Firmasını temsilen Sayın Ömer İsmet Uzunyol'un teklifi ve başka da bir teklif olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda, Yönetim kurulu üyelerine aylık bürüt 2.600.000.000.-TL huzur hakkı ödenmesine, denetçilere yıllık 1.200.000.000.-TL bürüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.



Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.
Tavşancıl Köyü Eynarca Mevkii
Dilovası / Gebze 41455
Kocaeli / Türkiye
Tel : (0262) 754 74 70 (pbx)
Faks : (0262) 754 56 84

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

8. Yönetim kurulu üyelerine T.T.Knu 334 ve 335'e göre izin verilmesine (Yönetim kurulu üyelerine, inşaat boya ve vernik imalatı, pazarlaması ve satışı haricinde şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi) oybirliği ile karar verildi.

Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2001 yılına ait Olağan Genel Kurul Divanı, Eynarca Mevkii Dilovası / Gebze-Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Şö'nün 23.03.2002 tarih, 877 sayılı yazılı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Dursun Mevdanli'nin başkanlığında yapılmıştır.

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

DİVAN BASKANI

DURDUN MEYDANLI

MEHMET İYİĞÜLLÜ

Huzaire cemaatinin terakinden, şirketin toplam 2.164.800.000.000.-TL sermayesine karşılık, adını 2.164.800.000 adet hisse ile 1.957.477.792.340.-TL sermayeye karşılık 2.044.985.438 adet hissenin asaleten, ---.-TL sermayeye karşılık --- adet hissenin varlığını olmak üzere toplam 2.044.985.438 adet hissenin toplanında terakili olarak, böylece gerek karın ve gerekse --- ÖY TOPLAYICI görülen aşarı tutanağına ilişkin mevcut oluğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ömer İsmail Uzunoğlu tarafından aşağıdaki gündemin görüşülmesine karar verilmiştir.

Divan başkanı Şn Mehmet İYİĞÜLLÜ'nün başkanlığında --- GÜLŞEN'in başkanlığında Şn İbrahim YUMAKLI'nın seçildiği --- İBRAHİM YUMAKLI

7. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

