



**MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.05.2005 TARİHİNDE YAPILAN 2004 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI**

Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2005 tarihinde, saat:14.00'de Tavşancıl Beldesi, Eynarca Mevkii Dilovası - Gebze-Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.05.2005 tarih ve 2207 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Mutena GÜNEYLİGİL UÇAK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04 Mayıs 2005 tarih 6296 sayılı nüshasında, Milliyet Gazetesinin 06 Mayıs 2005 tarih 20747 sayılı nüshasında, Referans gazetesinin 06 Mayıs 2005 tarih 2940-339 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 4.329.600.-YTL sermayesine tekabül eden 4.329.600.000 adet hisseden 3.913.818,91.YTL sermayeye karşılık 3.954.162.560 adet hissenin asaleten, -----YTL sermayeye karşılık ----- adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 3.954.162.560 adet hissenin 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 katipliğe Sn. Mustafa Feridun UZUNYOL'un oy toplayıcılığına Sn. Sabahattin KARLIDAĞ'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2004 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları, bağımsız dış denetleme kurulu raporları okundu ve müzakere edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2004 yılı bilançosu ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2004 yılı bilançosu ve kar/zarar hesapları oybirliği ile onaylandı. Hissedarımız Sn.Ömer İsmet Uzunyol'un, şirketimizin 2004 yılı içerisinde yapmış olduğu faaliyetlerinden kar elde edilemediği için, kar dağıtımıyla ilgili herhangi bir karar alınmamasına dair yaptığı teklif, oybirliği ile kabul edildi.



5. Gündemin beşinci 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 744,946.22YTL tutarındaki bağışların onaylanması oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000 YTL'ye (Yirmimilyon Yeni Türk Lirası) çıkarılması ve bu konuda yapılacak iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; 2003 yılı mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi sonucunda yasal kayıtlarda oluşan geçmiş yıl zararları ile, yine yasal kayıtlarda yer alan öz sermaye kalemlerinin olumlu farklarının, birbirlerinden mahsup edilmek suretiyle düzeltilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetiminde oluşturulan ve şirketimizin de üye olduğu Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda yapılacak işlemler ile, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından alınan kararların uygulanmasında, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. 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.Per Goran Linander, Sn.Rikard Valentin Nilsson, Sn.Hendrik Brouwer ve Sn.Mustafa Feridun Uzunyol'un bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine dair yapılan teklif oybirliği ile kabul edildi. Denetçiliğe bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere KPMG Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'den Sn.Yüksel Özay ve Sn. Memduh ÖZARGUN'un seçilmelerine dair yapılan teklif oybirliği ile kabul edildi.
11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 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 brüt 3.000.-YTL huzur hakkı ödenmesine, denetçilere yıllık 1.500.-YTL brüt ücret ödenmesine dair yapılan teklif oybirliği ile kabul edildi.
12. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.Yönetim kurulu üyelerine T.T.Knu 334 ve 335'e göre izin verilmesine (Yönetim kurulu üyelerine, inşaat boyaları 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.



AKZO NOBEL BOYA VE YERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN
23.05.2005 TARİHİNDE YAPILAN 2004 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAGI

13- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan ortaklar şirketin başkanları için dileklerini belirttiler.

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

MUTENA GÜNEYLİGİL UÇAK

DİVAN BASKANI

ÖMER İSMET UZUNYOL

KATİP

MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL

OY TOPLAYICI

SABAHATTİN KARLIDAĞ

2. Gündemin ikinci maddesi, ...
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2004 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları, bağımsız dış denetleme kurulu raporları okundu ve müzakere edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2004 yılı bilançosu ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2004 yılı bilançosu ve kar/zarar hesapları oybirliği ile onaylandı. Hissedarımız Sn.Ömer İsmet Uzunyol'un, şirketimizin 2004 yılı içerisinde yaptığı işlemlerinden kaç etme edilemediği için, her defakıyla ilgili herhangi bir karar alınmamasına karar yapıldı fakat, oybirliği ile kabul edildi.

Marshall