

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2004 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve genel kurul başkanlık divanı teşekkülü.
2. Toplantı tutanağının Divan Heyetince imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3. 2004 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu rapor özetlerinin okunması ve müzakeresi.
4. 2004 yılı bilançosunun, kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile, kar/zarar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi.
5. Şirket tarafından Genel bütçeye dahil dairelere, Katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Köylere, Kamu yararına faaliyet gösteren demeklere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yıl içinde yapılan bağışların onaylanması.
6. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000.YTL'ye (YirmimilyonYTL) çıkarılması ve bu konuda yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.
7. 2003 yılı mali tablolarının enflasyona göre düzeltilmesi sonucunda yasal kayıtlarda oluşan geçmiş yıl zararları ile, öz sermaye kalemlerinin olumlu farklarının, birbirlerinden mahsup edilmesi suretiyle düzeltilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.
8. 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 verilmesinin genel kurulun onayına sunulması.
9. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ibra edilmesi.
10. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tesbiti.
11. Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin huzur haklarının ve ücretinin tesbiti.
12. Yönetim kurulu üyelerine T.T.Knu md.334 ve 335'e göre izin verilmesi. (Yönetim Kurulu Üyelerine inşaat boyaları imalatı, pazarlaması ve satışı haricinde şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi)
13. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketinin 23 Mayıs 2004 günü saat: 14.00'da Tavşancıl Beldesi, Eynarca Mevkii, Dilovası/ Gebze/KOCAELİ adresindeki merkezimizde yapılacak 2004 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeğe, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya, bu konularda başkalarını da tevkil,teşrik ve azle yetkili olmak üzere Sn..... vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyaz sahibi olup olmadığı. :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

TARİH / .. /2005
İMZA- KAŞE

ORTAĞIN

Adı, Soyadı veya ünvanı :

Adresi :

Not : (A) bölümünde, (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.

(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.