



**MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.05.2006 TARİHİNDE YAPILAN 2005 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI**

Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2006 tarihinde, saat:14.00'de Tavşancıl Beldesi, Eynarca Mevki Dilovası - Gebze-Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.05.2006 tarih ve 2633 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Sultan KURBANOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesininin 10 Mayıs 2006 tarih 6553 sayılı nüshasında, Milliyet Gazetesininin 10 Mayıs 2006 tarih 21116 sayılı nüshasında, Referans gazetesininin 10 Mayıs 2006 tarih 3285-686 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 6.407.808.-YTL sermayesine tekabül eden 640.780.800 adet hisseden 5.793.051,82 .YTL sermayeye karşılık 592.089.952 adet hissenin asaleten, 234,01.-YTL sermayeye karşılık 86.562 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 592.176.534 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. Alaaattin ÜÇÖK'ün, katipliğe Sn. Mustafa Feridun UZUNYOL'un, oy toplayıcılığına Sn. Sabahattin YAŞA'nın, 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. 2005 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları, bağımsız dış denetleme kurulu raporları okundu ve müzakere edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, TC.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-124/1280 sayılı ve 2005 yılına ait kar payı dağıtım esasları hakkında konulu yazısı gereği olarak, şirketimizin kar dağıtım politikası ortaklarımızın bilgi ve onaylarına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2005 yılı bilançosu ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2005 yılı bilançosu ve kar/zarar hesapları oybirliği ile onaylandı. Hissedarımız Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV. Firmasını temsilen Sayın Ömer İsmet Uzunyol'un kar ile ilgili teklifi, başka bir teklif olmaması üzerine görüşmeye açıldı. Buna göre;

(Handwritten signatures)

Marshall



Şirketimizin 2005 faaliyetlerinden elde ettiği 8.009.760 YTL karın, hissedarlarımıza hisseleri oranında nakit olarak dağıtılmasına ve kar dağıtım işlemlerine Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği doğrultusunda 30 Mayıs 2006 tarihinde başlanmasına dair yapılan teklif oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı 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 362.315.YTL tutarındaki bağışların onaylanması oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.
8. Gündemin sekizinci 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.Ömer İsmet Uzunyol, Sn.Mustafa Feridun Uzunyol, Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV'yi temsilen Sn.Jan Arne Andersson, Sn.Per Goran Linander, Sn.Rikard Valentin Nilsson ve Sn.Hendrik Brouwer'ın, bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yeniden seçilmelerine dair yapılan teklif oybirliği ile kabul edildi. Denetçiliğe yine bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere KPMG Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'den Sn.Yüksel Özyay ve Sn. Memduh ÖZARGUN'un yeniden seçilmelerine dair teklif, oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu 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 teklif oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.Yönetim kurulu üyelerine T.T.Knu 334 ve 335'e göre izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 13- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan ortaklar şirketin başarıları için dileklerini belirttiler.

Tüm gündem maddelerinin görüşülmesinin tamamlanması üzerine toplantı zaptı imzalanarak, divan başkanı Sn. Alaattin ÜÇÖK tarafından genel kurul toplantısına son verildi.

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

Sultan KURBANOĞLU

DİVAN BAŞKANI

Alaattin ÜÇÖK

KATİP

M.Feridun UZUNYOL

OY TOPLAYICI

Sabahattin YAŞA

Marshall