



**MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.05.2007 TARİHİNDE YAPILAN 2006 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI**

Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.05.2007 tarihinde, saat:14.00'de Tavşancıl Beldesi, Eynarca Mevkii Dilovası -Gebze-Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.05.2006 tarih ve 3258 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Veysi UZUNKAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30 Nisan 2007 tarih 6797 sayılı nüshasında, Milliyet Gazetesinin 27 Nisan 2007 tarih 21467 sayılı nüshasında, Referans gazetesinin 27 Nisan 2007 tarih 3582-983 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Huzurun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.-YTL sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet hisseden 8.766.847.YTL sermayeye karşılık 876.684.700 adet hissenin asaleten, 272.903.YTL sermayeye karşılık 27.290.300 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 903.975.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Feridun Uzunyol tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereği, divan heyeti seçimi yapıldı ve Divan başkanlığına Sn. Mustafa Feridun Uzunyol'un katipliğe Sn. İbrahim YUMAKLI'nın oy toplayıcılığına Sn. Mehmet Özbalak'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2006 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir gider hesapları, denetçi raporları, bağımsız denetleme kurulu raporları okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre yapılan değişiklikle yönetim kurulu üyeliklerine seçilen ancak 19.02.2007 tarih ve 6748 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde hataen ismi Rinus Rooseboom olarak yazılan Sayın Marinus Rooseboom'un, ismi hataen Hakan Arvidsson olarak yazılan Sayın Bengt Hakan Arvidsson'un, ismi hataen Sander Gunst yazılan Sayın Alexander Johannes Gunst'un ve Sayın Bart Jan Koopman'ın, yönetim kurulu üyelikleri oybirliği ile onaylandı.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.



5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sayın Mustafa Feridun Uzunyoğ'un kar dağıtımı ile ilgili önerisi okundu. Buna göre; Yönetim kurulunun 2006 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusunda, 07.05.2007 tarih ve 419 sayılı yönetim kurulu kararı ile yaptığı önerisi benimsenmesine ve kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra 31.12.2006 mali tablolarında yer alan çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %150 oranında nakit kar dağıtımını teminen, her 1 YTL'lik nominal değerli beher hisseye brüt 1.5 YTL nakit kar olmak üzere, 9.611.712,00 YTL brüt temettü ödenmesine, yürürlükteki vergi kanunları uyarınca, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerinden vergi tevkifatı yapılmayarak brüt kar payı oranında net ödeme yapılmasına, bunun dışında kalan pay sahiplerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılarak (dar mükellef pay sahiplerinden yapılacak kesintide, mevcudiyeti halinde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümlerinin uygulanacağı tabiidir) kar payı ödenmesine, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan safi karın olağanüstü yedeklere ayrılmasına ve kar dağıtımına 31 Mayıs 2007 tarihinden itibaren başlanılmasına dair yapılan teklif oy birliği ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili SPK 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı doğrultusunda, Kurumsal yönetim uyum raporlarımız ile paralel olarak; "Şirketimiz, mevcut SPK düzenlemeleri ile çelişmemek kaydıyla, her yıl net dağıtılabılır dönem karının en az %30'u oranındaki tutarın temettü olarak dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir. Bu kar dağıtım politikasının, şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile, ekonomik koşulların getirebileceği özel durumlar hariç olmak üzere sürdürüleceği" ortakların bilgisine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlarımızdan Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV. Firmasını temsilen Sayın Mustafa Feridun Uzunyoğ'un teklifi üzerine yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üye adedinin 6 kişi olarak belirlenmesine ve Sayın Marinus Rooseboom, Sayın Bart Jan Koopman, Sayın Bengt Hakan Arvidsson ve Sayın Alexander Johannes Gunst'un Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV. temsilen, Sayın Ömer İsmet Uzunyoğ ve Sn.Mustafa Feridun Uzunyoğ'un hissedar olarak, bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yeniden seçilmelerine dair yapılan teklif oybirliği ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlarımızdan Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV. Firmasını temsilen Sayın Mustafa Feridun Uzunyoğ'un teklifi üzerine yapılan oylama sonucunda, denetçiliğe bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere Sn.Yüksel Özay ve Sn. Memduh ÖZARGUN'un yeniden seçilmelerine, bağımsız denetim kuruluşu olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş KPMG Akis Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmeleri ve bu firma ile yapılan sözleşmenin onaylanmasına dair yapılan teklif, oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlarımızdan Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV. Firmasını temsilen Sayın Mustafa Feridun 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. 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 115.626,48.YTL tutarındaki bağışların onaylanması oybirliği ile kabul edildi.
11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine T.T.Knu 334 ve 335'e göre izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi ve bununla yetinilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan ortaklar şirketin başarıları için dileklerini belirttiler.

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

SANAYİ VE TİCARET

BAKANLIĞI KOMİSERİ

DİVAN BAŞKANI

KATİP

OY TOPLAYICI

VEYSİ UZUNKAYA

M. FERİDUN UZUNYOL

İBRAHİM YUMAKLI

MEHMET ÖZBALAK