

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2013 YILINA İLİŞKİN 24.07.2014 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2013 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.07.2014 tarihinde, saat 10:30'da, Şirket merkezi olan DOSB 1. Kısım Tuna Cad. No.1 41455 Dilovası / Kocaeli adresinde, T.C Kocaeli Valiliği Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21.07.2014 tarih ve 1760660/431.03 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Muazzer Temel gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Haziran 2014 tarih ve 8597 sayılı nüshasında ilan edilmek; pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge tevdi ederek adresin bildiren hamiline yazılı pay senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmek ve Şirket'in internet sitesi olan www.marshallboya.com adresi, ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun A.Ş'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle yayımlanmış ve pay sahiplerine toplantı tarihi, yeri ve gündemi süresi içerisinde bildirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 10.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet paydan 9.168.280,752.-TL sermayeye karşılık gelen 916.828.075 adet payın vekâleten (5.612.500 adet pay tevdi eden temsilcileri olmak kaydıyla) olmak üzere Şirket'in toplamda 9.168.280,752.-TL'lik sermayesine tekabül eden 916.828.075 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Petros Katsampouris ve Sn. Faik Çağlar Erdem'in Şirket'in Bağımsız Denetçisi Sn. İsmail Bulut'un toplantıda hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı Sn. Faik Çağlar Erdem tarafından fizikî ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sayın Savaş İnandıoğlu'nun seçilmesi hususunda Tekyar Teknik Yardım A.Ş temsilcisi Ömer Kömüç'ün önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Savaş İnandıoğlu'un seçilmesine toplamda kullanılan 916.828.075 oy içerisinde 916.828.075 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

Toplantı Başkanı Savaş İnandıoğlu, TTK'nın 419. maddesi gereğince:

Tutanak Yazmanı olarak : Cem Topdemir'i ve

Oy Toplama Memuru olarak: Aykut Aslan'ı görevlendirdi.

Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturulmuş olmakla gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi ve bununla yetinilmesi hususu oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine bununla yetinilmesine toplamda



kullanılan 916.828.075 oy içerisinde 916.828.075 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca okunacak ve görüşülecek olan 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun www.marshallboya .com adresinde, Kamuyu aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Tekyar Teknik Yardım A.Ş.'nin temsilcisi Ömer Kömüç'ün 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 916.828.075 oy içerisinde 916.828.075 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunmasını takiben üzerlerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucunda 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan 916.828.075 oy içerisinde 916.828.075 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca 2013 yılına ilişkin finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların www.marshallboya .com adresinde, Kamuyu aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Tekyar Teknik Yardım A.Ş.'nin temsilcisi Ömer Kömüç'ün 2013 yılına ilişkin finansal tabloların özetinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda 2013 yılına ilişkin finansal tabloların özetinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 916.828.075 oy içerisinde 916.828.075 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

2013 yılına ilişkin finansal tabloların özetinin okunmasını takiben üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucunda 2013 yılına ilişkin finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan 916.828.075 oy içerisinde 916.828.075 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Johannes Petrus Van Kesteren, Sn. Petros Katsampouris, Sn. Ilya Mescheryakov, Sn. Lütfiye Yeşim Uçtum, Salim Can Karaşıklı ve Sn. Mark Kranenburg'un 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan 916.828.075 oy içerisinde 916.828.075 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler oy kullanmadılar.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Şirket Denetçileri'nin 2013 yılı faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Şirket Denetçileri Sn. İsmail Bulut ve Sn. Erdoğan Öcal'ın 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Şirket Denetçilerinin ibra edilmesi, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.



7- SPK'nın Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirket esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin olarak 19.06.2014 tarihinde almış olduğu 2014/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Genel Kurul'a Sn. Aykut Aslan tarafından bilgi verildi.

Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtılmamasına ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2013 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasına, toplamda kullanılan 916.828.075 oy içerisinde 916.828.075 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

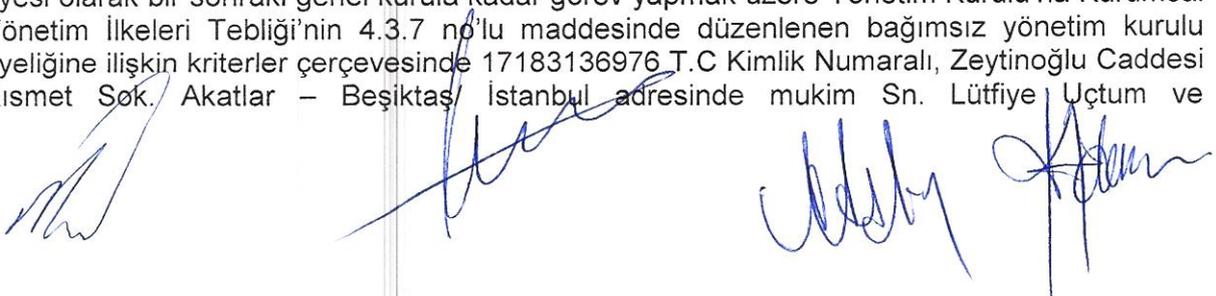
8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler konusunda Şirket'in internet sitesi olan www.marshallboya.com adresinde yayımlanan bilgilendirme dokümanında da yer alan Ücretlendirme Politikası Sn. Aykut Aslan tarafından okundu. 2013 yılında yapılan ödemeler hakkında ayrıca bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nden icra yetkisi olanlara *SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası* ücret politikası kapsamında ödeme yapılmasına ve icra yetkisi olmayanlara ödeme yapılmamasına ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Yeşim Uçtum'a ve Salim Can Karaşıklı'nın her ikisine toplam yıllık net 105.000,00.-TL ödenmesine ilişkin önerge Tekyar Teknik Yardım A.Ş temsilcisi Ömer Kömüç tarafından okundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nden icra yetkisi olanlara Ücret Politikası kapsamında ödeme yapılmasına, icra yetkisi olmayanlara ödeme yapılmamasına, bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Yeşim Uçtum ve Salim Can Karaşıklı'nın her ikisine toplam yıllık net 105.000 TL ödenmesine toplamda kullanılan 916.828.075 oy içerisinde 916.828.075 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi konusunda görüşmelere geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinin şirketin internet sitesi olan www.marshallboya.com adresinde yayımlandığı bilgisi verildi. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun 13.06.2014 tarih ve 2014/6 sayılı kararı uyarınca yönetim kurulu üyesi Mark Kranenburg'dan boşalan üyeliğe geçici olarak seçilen 30271109362 T.C Kimlik Numaralı, Site Mahallesi, Atay Caddesi, Soyak Yenişehir Palmiye evleri A2 Blok Daire 25 adresinde mukim Faik Çağlar Erdem'in selefının süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, böylece Yönetim Kurulu'nca yapılan seçimin onaylanmasına ve 6190542420 Potansiyel Vergi Numaralı, Rusya Federasyonu uyruklu, Valeriusstraat 294 II Amsterdam 1075 GP Hollanda adresinde mukim Ilya Mescheryakov'un ve 9220684412 Potansiyel Vergi numaralı, Hollanda uyruklu, Draaikeverstraat 5.2492 TT Lahey Hollanda adresinde mukim Johannes Petrus Van Kesteren'in, 5280634659 Potansiyel Vergi Numaralı Yunanistan uyruklu 6 Kissavou Street 15235 Vrillissia Yunanistan adresinde mukim Petros Katsampouris'in görev sürelerinin sonuna kadar yönetim kurulu üyesi olarak görevlerinin devamına ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 4.3.7 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde 17183136976 T.C Kimlik Numaralı, Zeytinöğlü Caddesi Kismet Sok. Akatlar - Beşiktaş/ İstanbul adresinde mukim Sn. Lütfiye Uçtum ve



44341940380 T.C Kimlik Numaralı, 66 Ada Kardelen 3/1 Daire 28 Ataşehir adresinde mukim Sn. Salim Can Karaşıklı'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine toplamda kullanılan 916.828.075 oy içerisinde 911.215.575 kabul, 5.612.500 ret oyu neticesinde toplantıya katılanların **oyçokluğu ile** karar verildi.

11- Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Şirket Bağımsız Denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin Yönetim kurulu tarafından 19.06.2014 tarih ve 2014/8 sayılı karar Sn. Aykut Aslan tarafından okundu ve oya sunuldu.

SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) ve TTK gereği, Yönetim Kurulu'nun 19.06.2014 tarih ve 2014/8 sayılı kararı ile 2014 yılı hesap dönemi için uygun bulunan "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin" sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesinin onaylanmasına toplamda kullanılan 916.828.075 oy içerisinde 916.828.075 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV NO:41 numaralı tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerlendirme yükümlülüğü hususunda 31.12.2013 tarihli, Finansal Tablolar ile Genel Kurul'a Sn. Aykut Aslan tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu madde için oylama yapılmamıştır.

13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Sermaye piyasası Kurulu kararı gereği, 2013 yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda 31.12.2013 tarihli Finansal Tablolar ile Genel Kurul'a Sn. Aykut Aslan tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu madde için oylama yapılmamıştır.

14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda görüşmelere geçildi.

Yapılan oylama sonucunda yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesine toplamda kullanılan 916.828.075 oy içerisinde 911.276.375 kabul, 5.551.700 ret oyu neticesinde toplantıya katılanların **oyçokluğu ile** karar verildi.

Aynı zamanda 2013 yılında yapılan bu gibi işlemler hakkında 31.12.2013 tarihli Finansal Tablolar ile Genel Kurul'a Sn. Aykut Aslan tarafından bilgi verildi.

15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, 2013 yılında vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarının 371.200,00.-TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a Sn. Aykut Aslan tarafından verildi.

2014 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Tekyar Yardım A.Ş.'nin temsilcisi Ömer Kömüç söz alarak 2014 yılı bağış sınırının 400.000,00.- TL olarak belirlenmesine ilişkin önerge sundu.

Yapılan oylama sonucunda 2014 yılı başış sınırının 400.000,00.- TL olarak belirlenmesine toplamda kullanılan 916.828.075 oy içerisinden 911.276.375 kabul, 5.551.700 ret oyu neticesinde toplantıya katılanların **oyçokluğu ile** karar verildi.

16- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca dilek ve temenniler dinlendi. Yönetim Kurulu üyesi Faik aęlar Erdem Şirket'in geleceğine dair iyi dileklerini bildirdi. Böylece toplantıya son verilerek iŐbu beŐ nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Muazzer Temel

Toplantı Başkanı
Savaş İnandıoğlu

Oy toplama Memuru
Aykut Aslan

Tutanak Yazmanı
Cem Topdemir

