

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2013 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6. Bağımsız Denetçinin 2013 mali yılındaki faaliyetlerine ilişkin olarak ibraları,
7. Yönetim kurulunun 2013 yılı faaliyet yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin de önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 numaralı tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerlendirme yükümlülüğü hakkında pay sahiplerine bilgi sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2013 yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. Kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapacakları iş ve işlemler için izin verilmesi ve 2013 yılında yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15. 2013 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
16. Dilekler ve kapanış.