

Kar Dağıtım Politikası

Kar Dağıtım Politikamız; ilgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız göz önünde tutularak, Şirketimiz dağıtılabilir karının %30'undan az olmaması şeklinde belirlenmiştir. Söz konusu kar dağıtımı, genel kurul tarafından belirlenmek kaydıyla, nakit veya temettünün sermayeye ilavesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması şeklinde olabilecektir.

Belirlenecek I. temettü tutarının, mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayemizin %5'inden az olması durumunda, söz konusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılacaktır. Şirketimizin Ana Sözleşmesinde kar payı avansına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Şirket kar dağıtımını SPK mevzuatına göre gerçekleştirmekte olup, kar dağıtımları TTK'ya ve SPK'ya uygun şekilde yasal süreleri içinde gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

Yönetim Kurulu Üyeleri için;

Yabancı Uyruklu Üyelere herhangi bir ücret veya benzeri ödeme yapılmamaktadır. Şirket yabancı uyruklu üst düzey yöneticilerinden, yönetim kurulu üyesi olanlara yönetim kurulundaki görevleri için herhangi bir ücret veya benzeri ödeme yapılmamakta olup, bu kişiler yalnızca üst düzey yönetici pozisyonu için ücret ve benzeri ödemeler almaktadır.

Türk Uyruklu Üyelere Akzo Nobel merkezi yönetimi tarafından belirlenen yıllık brüt ücret ödenmektedir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine SPK kuralları ve uygulamalarına uygun bir meblağ ödenmektedir.

Üst Düzey Yöneticiler için;

Yabancı Uyruklu Üst Düzey Yöneticilerin ücretleri AkzoNobel Uluslararası Atamalar Bölümü tarafından belirlenmektedir.

Türk Uyruklu Üst Yöneticilerin ücretleri bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, şirketin mali durumu ve şirket içi denge doğrultusunda yılda bir kez gözden geçirilip, değerlendirilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirket ve çalışanlar arası karşılıklı güven ve iş birliğine dayalı bir bağ kurmayı hedefleyen, verimliliği yüksek çalışanların oluşturduğu uyumlu bir iş ortamı sağlamaya çalışan, takım çalışmasına yatkın, esnek, bilgi paylaşımı yüksek çalışanların katılımıyla desteklenen yönetim tarzını oluşturmaya çalışan ve çalışanların yaşam ve kalite standardı yükselmeyi planlayan bir insan kaynakları politikası vardır.

Şirket Bilgilendirme Politikası

Amaç

Bilgilendirme Politikasında amaç; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve ilgili diğer kanun, uygulama ve iş kurallarına uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin, Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") faaliyetlerinden, eşit, şeffaf, doğru ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak, Şirketin geçmiş performansını, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini, vizyonunu, Şirkete ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek, sürekli, etkin ve açık bir iletişimle ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle paylaşmaktır.

Şirket Bilgilendirme Politikasını izlerken, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hareket etmekte olup, kamuya açıklanacak bilgilerin açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılmasını ve bu bilgilerin bir politika dahilinde sistematik olarak verilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Yetki ve Sorumluluklar

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, denetlenmesi ve geliştirilmesinden Şirket Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.marshallboya.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP") (www.kap.org.tr) kamuya duyurulur.

Yazılı ve görsel medyaya yapılacak açıklamalar, sadece Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından yazılı veya sözlü olarak yapılır. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları basın-yayın kuruluşlarına açıklama yapamazlar.

Şirkete yönelik olarak gelen her tür soru ve açıklama;

- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri
- Genel Müdür
- Mali İşler Müdürü
- Muhasebe ve Raporlama Müdürü
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir. Şirket çalışanları kendilerine yöneltilen soruları Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yönlendirirler.

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirket kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken düzenli olarak şu yöntem ve araçları kullanmaktadır.

1. KAP'a iletilen özel durum açıklamaları,
2. KAP'a iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporları, sorumluluk beyanları ile yönetim kurulu faaliyet raporları,
3. Şirket kurumsal internet sitesinde (www.marshallboya.com) yayımlanan bilgi ve belgeler,
4. T. Ticaret Sicil Gazetesi vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
5. Telefon, elektronik posta, faks gibi iletişim araçları vasıtasıyla yapılan bilgi taleplerinin yanıtlanması,
6. Genel Kurul toplantıları.

Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca özel durum açıklaması yapılması gereken hallerde, Tebliğ'e uygun olarak Muhasebe ve Raporlama Müdürü tarafından, Mevzuat, Şirket Bilgilendirme Politikası ve özel durumun diğer tüm koşulları dikkate alınarak, yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli şekilde en iyi gayret gösterilerek hazırlanan özel durum açıklamaları, Genel Müdür ile Mali İşler Müdürü'nün görüşü ve onayı alındıktan sonra KAP'ta açıklanır ve Şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

Genel Müdür, Mali İşler Müdürü ile Muhasebe ve Raporlama Müdürü arasında kurulacak iletişim, telefon veya e-posta ile kurulur. Muhasebe ve Raporlama Müdürü tarafından Genel Müdür ile Mali İşler Müdürü'ne ulaşılamaması durumunda konunun önemi, aciliyeti ve mevzuattaki süreler gözetilerek, özel durum açıklaması gerektiren konuda ilgili birimin yöneticisinin görüş ve onayı sonrası Muhasebe ve Raporlama Müdürü tarafından açıklama yapılır ve yapılan açıklama derhal Genel Müdür ve Mali İşler Müdürü'ne e-posta ile bilgi olarak gönderilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin olarak Tebliğ'in 10. maddesi birinci fıkrası a bendindeki "Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir." hükmü saklıdır.

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirket'in yıllık ve ara dönem mali tabloları ve dipnotları, sorumluluk beyanları ve bağımsız denetim raporu, mevzuata uygun olarak hazırlanır ve KAP ile Şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

Faaliyet Raporları

Şirket'in yıllık ve ara dönem faaliyet raporu ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu Mevzuata uygun olarak hazırlanır ve KAP ile Şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

Kurumsal İnternet Sitesi

Şirket'in kurumsal internet sitesinde Mevzuat gereği yayımlanması gereken tüm bilgi ve dokümanlar ile Şirket'i tanıtıcı bilgiler aşağıda yer verilenlerle sınırlı olmamak üzere yasal sürelerle uygun olarak zamanında yayımlanır ve geçmişe dönük olarak da bulundurulur.

Şirket internet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar şu şekilde özetlenebilir:

- Ticaret Sicil Bilgileri
- Ortaklık ve Sermaye Yapısı
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komitelere İlişkin Bilgiler
- Mali Tablolar, Faaliyet Raporları ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler
- Esas Sözleşme
- Özel Durum Açıklamaları
- Sermaye Artırımları Hakkında Bilgiler
- Bilgi Toplumu Hizmetleri
- Politikalar

T. Ticaret Sicil Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular

Sermaye Piyasası Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemiz gereği tescil ve ilan edilmesi gereken hususlar T. Ticaret Sicili Gazetesinde ve gereğinde mahalli veya ülke genelindeki günlük bir gazetede yayınlanmaktadır.

Haber ve Söylentilerin Takibi

Şirket hakkında şirketin ihraç etmiş olduğu sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde özel durumların kamuya açıklanmasındaki usul çerçevesinde açıklama yapılır.

Şirket, basın – yayın organlarında veya internet sitelerinde çıkan, ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan bir haber hakkında açıklama yapmak isterse, açıklamanın yapılmasında özel durumların kamuya açıklanmasındaki usul uygulanır.

Yatırımcı Bilgilendirme ve Basın Toplantıları

Şirket tarafından kamunun eşit ve etkin şekilde aydınlatılabilmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde çeşitli hususlarda yatırımcı bilgilendirme toplantıları ve/veya yazılı ve görsel basına yönelik basın açıklamaları, toplantıları yapılabilir. Söz konusu yatırımcı bilgilendirme toplantıları ve/veya basın toplantılarında herhangi bir sunum yapılması veya herhangi bir rapor açıklanması halinde, bu sunum, rapor ve açıklamalara Şirket'in internet sitesinde yer verilir.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

Yönetim Kurulu üyelerine ilave olarak, Şirket'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan, yürürlükteki iç yönerge ve imza sirküleri hükümleri uyarınca imza yetkisine haiz kişiler, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişi" olarak kabul edilir. Bu kişiler, Şirket'in Merkezi Kayıt Kuruluşu'na ilettiği İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi'nde belirtilir.

Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişileri mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden ve içsel bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlardan, haberdar olmalarını sağlayacak gerekli önlemleri alır ve kamuya açıklanması gereken özel durumun oluşması sürecinde ve kamuya açıklanmasına kadar geçecek süreçte, içsel bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bu kişileri bilgilendirilir.

Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa özel durum açıklaması yapılır.

Şirket meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumda Şirket içsel bilginin gizliliğini temin etmek üzere tüm tedbirleri alır. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmesi durumunda, Şirket tarafından söz konusu içsel bilgi hakkında açıklama yapılır.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

Şirket yetkilileri tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak istenmesi halinde ilgili mevzuatta yer alan esaslara uyulur.