

**MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 13 Mayıs 2026 tarihinde Çarşamba günü Saat 11:00'da, Crowne Plaza İstanbul – Asia Hotel, Yenişehir Mah., Dedepaşa Cad., No:15 Pendik, Kurtköy 34912 İstanbul/Türkiye adresinde yapılacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Cad. No:1 41455 Dilovası Kocaeli adresindeki Şirket merkezimizden veya Şirketimizin kurumsal internet sitesinden ([www.marshallboya.com](http://www.marshallboya.com)) temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde ("Tebliğ") öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("EGKS") vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla elektronik ortamda katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin, ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için "güvenli elektronik imzaya" sahip olmaları ve toplantı günü saat 06:00'dan başlayıp toplantının başlamasına 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de "güvenli elektronik imzaya" sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526'ncı maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin, tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Kapsamlı ve güncel bilgi MKK'nın <https://egk.mkk.com.tr> sayfasında yer almaktadır.

Toplantıya EGKS aracılığıyla katılmak üzere kaydolan pay sahiplerimiz ayrıca fiziken katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı açısından fiziken katılım veya EGKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır; toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı EGKS üzerinden kullanılabilir. Ayrıca EGKS üzerinden katılım sağlanabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS"), Şirketin kurumsal internet sitesinde ([www.marshallboya.com](http://www.marshallboya.com)) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

**MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş.**

**Şirket Adresi:** Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Caddesi No:1 41455 Dilovası Kocaeli

**Ticaret Sicili ve Numarası:** Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü- 994

**Mersis Numarası:** 0612007007700011

## 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2025 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
5. 2025 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
7. SPK Kurul Karar Organı'nın 7 Mart 2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı kapsamında, TMS 29 uyarınca enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarının, dönem kârı, dağıtılmamış geçmiş yıl kârları, olağanüstü yedek akçe, emisyon primi dahil yasal yedek akçeler ve bunlara ilişkin enflasyon düzeltme farklarının bulunmaması/yeterli olmaması nedeniyle mahsup edilemediği hususunun, yönetim kurulunun gerekçesiyle birlikte Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
8. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı faaliyet yılı kârının dağıtımı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, 28/08/2025 tarih, 2025/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Johannes Petrus Van Kesteren'in boşalan üyeliğinin yerine atanan Johann Frederick Smidt'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaya sunulması,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
15. T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca; (i) 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporunun okunması ve 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması, (ii) 2024 ve 2025 mali yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak görev yapmakta olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin onaya sunulması, (iii) 2026 mali yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Denetçi seçiminin değerlendirilmesi ve onaya sunulması,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2025 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395'inci ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,
18. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

19. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
20. Dilekler ve kapanış.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

### 1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin sermayesi 10.994.134 Türk Lirası'dır. Bu sermayeyi temsil eden paylar, her biri hamiline yazılı, 1 kuruş (Bir kuruş) itibari değerinde 1.099.413.400 adet paya bölünmüştür. Genel kurul toplantılarında her payın 1 oy hakkı vardır. İmtiyazlı pay bulunmamaktadır. Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakkı oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

ORTAĞIN ADI SOYADI/ ÜNVANI	Doğrudan Ortaklık Yapısı		Dolaylı Ortaklık Yapısı	
	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.	5.406.584,98	49,18	10.291.532,74	93,61
TEKYAR TEKNİK YARDIM A.Ş.*	4.884.947,76	44,43	0,00	0,00
DİĞER	702.601,26	6,39	702.601,26	6,39
<b>TOPLAM</b>	<b>10.994.134</b>	<b>100</b>	<b>10.994.134</b>	<b>100</b>

\*Tekyar Teknik Yardım A.Ş. paylarının tamamı Akzo Nobel Coatings International B.V.'ye aittir.

### 2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Şirketimizin 2025 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

### 3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin madde yer almaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK-2'de sunulmuştur.

### 4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı herhangi bir talebi olmamıştır.

### 5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının gündeminde Esas Sözleşme değişikliği yoktur.

# 13 MAYIS 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

## 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") hükümleri ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

## 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Genel Kurul Toplantısı sonunda toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

## 3. 2025 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS"), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ve Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ([www.marshallboya.com](http://www.marshallboya.com)) pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2025 Yılı Faaliyet Raporu okunarak, pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

## 4. 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS"), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ve Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ([www.marshallboya.com](http://www.marshallboya.com)) pay sahiplerinin incelemesine sunulan bağımsız denetçi raporu okunacaktır.

## 5. 2025 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS"), Şirketin kurumsal internet sitesinde ([www.marshallboya.com](http://www.marshallboya.com)) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) pay sahiplerinin tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilerek; pay sahiplerinin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

## 6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## 7. SPK Kurul Karar Organı'nın 7 Mart 2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı kapsamında, TMS 29 uyarınca enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarının, dönem kârı, dağıtılmamış geçmiş yıl kârları, olağanüstü yedek akçe, emisyon primi dahil yasal yedek akçeler ve bunlara ilişkin enflasyon düzeltme farklarının bulunmaması/yeterli olmaması nedeniyle mahsup edilemediği hususunun, yönetim kurulunun gerekçesiyle birlikte Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

SPK Kurul Karar Organı'nın 7 Mart 2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı kapsamında, TMS 29 uyarınca enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarının, dönem kârı, dağıtılmamış geçmiş yıl kârları, olağanüstü yedek akçe, emisyon primi dahil yasal yedek akçeler ve bunlara ilişkin enflasyon düzeltme farklarının bulunmaması/yeterli olmaması hususunda pay sahiplerine bilgilendirme yapılacaktır.

**8. Yönetim Kurulunun 2025 yılı faaliyet yılı kârının dağıtımını konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin teklifi görüşülecektir. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Kar Dağıtım Tablosu EK-3'te sunulmuştur.

**9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,**

İşbu madde kapsamında pay sahiplerine bilgilendirme yapılacaktır.

**10. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, 28/08/2025 tarih, 2025/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Johannes Petrus Van Kesteren'in boşalan üyeliğinin yerine atanan Johann Frederick Smidt'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaya sunulması,**

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyesi Johannes Petrus Van Kesteren'in üyeliğinin sona ermesi üzerine boşalan üyelik için, 28 Ağustos 2025 tarih ve 2025/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Johann Frederick Smidt, kalan görev süresi için Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. TTK'nın 363. maddesi gereğince, bu şekilde yapılan atama ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,**

Gündemin işbu maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçilecek ve görev süreleri belirlenecektir.

**12. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,**

Ücretlendirme Politikamız doğrultusunda, görev sürelerinde Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklar pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,**

İşbu madde kapsamında pay sahiplerine Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilecektir.

**14. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablo ve raporlarının denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesini Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

**15. T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca; (i) 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporunun okunması ve 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması, (ii) 2024 ve 2025 mali yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak görev yapmakta olan BDO Denet**

**Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin onaya sunulması, (iii) 2026 mali yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Denetçi seçiminin değerlendirilmesi ve onaya sunulması,**

T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca; (i) 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporunun okunması ve 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, (ii) 2024 ve 2025 mali yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak görev yapmakta olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi, (iii) 2026 mali yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Denetçi seçimi değerlendirilmeye ve onaya sunulacaktır.

**16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2025 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 2025 yılında 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahipleri bilgilendirilecektir.

**17. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395'inci ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,**

Yönetim Kurulu üyelerimize TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmesine ilişkin izin ve yetkilerin verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**18. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. ve 1.3.7. sayılı ilkeleri kapsamında 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak pay sahipleri bilgilendirilecektir.

**19. 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,**

2025 yılında Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 2026 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**20. Dilekler ve kapanış.**

**EKLER**

EK-1 Vekaletname Örneği

EK-2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına İlişkin Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanları

EK-3 Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Kar Dağıtım Tablosu

## EK-1: VEKALETNAME

Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketinin 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü Saat 11:00'de Crowne Plaza İstanbul – Asia Hotel, Yenişehir Mah., Dedepaşa Cad., No:15 Pendik, Kurtköy 34912 İstanbul/Türkiye adresinde yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (\*);

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

#### 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,			
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. 2025 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakeresi,			
4. 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,			
5. 2025 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,			
7. SPK Kurul Karar Organı'nın 7 Mart 2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı kapsamında, TMS 29 uyarınca enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarının, dönem kârı, dağıtılmamış geçmiş yıl kârları, olağanüstü yedek akçe, emisyon primi dahil yasal yedek akçeler ve bunlara ilişkin enflasyon düzeltme farklarının bulunmaması/yeterli olmaması nedeniyle mahsup edilemediği hususunun, yönetim kurulunun gerekçesiyle birlikte Genel Kurul'un bilgisine sunulması,			

8. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı faaliyet yılı kârının dağıtımını konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, 28/08/2025 tarih, 2025/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Johannes Petrus Van Kesteren'in boşalan üyeliğinin yerine atanan Johann Frederick Smidt'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaya sunulması,			
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
12. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,			
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
15. T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca; (i) 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporunun okunması ve 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması, (ii) 2024 ve 2025 mali yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak görev yapmakta olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin onaya sunulması, (iii) 2026 mali yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Denetçi seçiminin değerlendirilmesi ve onaya sunulması,			
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2025 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395'inci ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,			
18. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			

19. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,			
20. Dilekler ve kapanış.			

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (\*) :** .....

**T.C. Kimlik No/Vergi No:** .....

**Ticaret Sicili No :** .....

**MERSİS No :** .....

**Adresi :** .....

**TARİH** ..... /...../2026

**KAŞE-İMZA**

**(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.**

**EK-2 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARINA İLİŞKİN ÖZGEÇMİŞ VE BAĞIMSIZLIK  
BEYANLARI**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Adı Soyadı	:	Deniz UYAN
Tahsili	:	2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Deniz UYAN, 2006 yılında Bilgi Üniversitesi Avrupa Etüdları Master Programını tamamlamıştır. 2019 yılında Harvard Business School, Disruptive Strategy programına katılmıştır.
İş Tecrübesi	:	<p>2001-2002 yılları arasında Akbank'ta Kurumsal Pazarlama uzmanı olarak iş hayatına başlayan Deniz UYAN, 2002-2005 yılları arasında TÜSİAD'ta Sanayi İşleri bölümünde uzman olarak çalışmıştır. 2005-2007 yılları arasında Hürriyet Gazetecilik AŞ. bünyesinde İş Geliştirme, Strateji ve Yatırımcı İlişkileri bölümünde kıdemli uzman olarak çalışmış, şirketin yurt içi ve yurt dışı yatırım projelerinde görev almıştır. 2007-2011 yılları arasında PwC Danışmanlık bünyesinde Kurumsal Finansman bölümünde Müdür olarak çalışmış; şirket birleşme ve devralmaları, şirket değerlemeleri, proje finansmanı, yatırım fizibiliteleri konusunda birçok ulusal ve uluslararası ekipleri ve projeleri yönetmiştir. 2011 yılında Yıldız Holding'te İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak çalışmış, grubun şirket satın alma ve yatırım süreçlerine dair projelerde görev almıştır. 2011-2014 yılları arasında Fiba Grup'ta sosyal yatırımlar proje koordinatörü olarak görev alan Deniz UYAN, 2014 yılında Fiba Holding iştiraki olan Gelecek Varlık Yönetimi'ne katılarak, İş Geliştirme &amp; Strateji bölümünün yöneticiliğini üstlenmiştir. 2017 yılına kadar şirketin hizmet aldığı tüm hukuk bürolarının işleyiş ve performans yönetim süreçlerini düzenleyen Dış Büro ilişkileri biriminin yönetimi sorumluluğunu da üstlenmiştir. 2017-2021 yılları arasında sorumluluklarına İnsan Kaynakları biriminin de yönetimi eklenerek Direktör olarak görevini sürdürmüştür. Tüm bu dönemde Gelecek Varlık Yönetimi bünyesinde şirketin satın alma ve ihale süreçlerini yönetmiş, performans iyileştirme projelerini yürütmüş; Türkiye çapındaki 150 hukuk bürosuyla olan süreçleri iyileştirerek şirketin hukuki takip konusundaki performansını arttırmış, tüm insan kaynakları uygulamalarının bir üst seviyeye taşınması için gerekli sistemleri kurmuştur.</p> <p>Halen Gelecek Varlık Yönetimi bünyesinde çalışmakta olan Deniz UYAN, şirketin Bireysel Tahsilatlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Yönetim kurullarında daha fazla kadının rol alınmasını sağlamak hedefiyle çalışmalarını yürüten Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) Mentorluk Programı'nın 5. Dönem katılımcısıdır.</p>

## **MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE**

Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim:

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Deniz UYAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Adı Soyadı	:	Kamil Attila KÖKSAL
Tahsili	:	Attila Köksal, orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlamış, 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1985 yılında Philadelphia Drexel Üniversitesi'nden MBA derecesi almıştır.
İş Tecrübesi	:	<p>Kamil Attila Köksal yatırım bankacılığı kariyerine Princeton'da Center for International Financial Research Inc.'de başlamıştır.</p> <p>Kariyeri boyunca, sırasıyla Saudi American Bank, Tacirler Menkul Değerler, İnter Yatırım, İnter Portföy ve Demir Yatırım gibi finans kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapmıştır. 2002-2020 yılları arasında Ünlü Menkul Değerler'de Genel Müdürlük ve ardından Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Köksal, 2011-2014 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde (TSPB) yönetim kurulu başkanlığı yapmış ve Borsa İstanbul, VOB A.Ş. ve CFA Institute'da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.</p> <p>Halen Turkish Dijital Teknolojiler A.Ş. ve Türk Sigorta A.Ş. Yönetim kurulu üyesi, Habitat Derneği'nde danışma kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER)'de gönüllü olarak finansal okuryazarlık faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır.</p> <p>Sabancı Üniversitesi'nde Davranışsal Finans dersleri veren Köksal'ın yazar arkadaşlarıyla birlikte kaleme aldığı "Geleceğe Yatırım" serisi kapsamında yayımlanan "Yarının Büyükleri İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri" ve "Aileler İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri" adlı iki kitabı bulunmaktadır. Üçüncü kitabı "Parasal Konularda Yaptığımız Hatalar" ise, tasarruf, birikim ve yatırım konularında sıkça yapılan hataları, bu hataların yaşamlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu etkileri azaltma yollarını ele almaktadır. Dördüncü kitabı "Dijital Çağda Yatırım" ise teknoloji odaklı yatırım stratejilerini ve dijital dönüşümün finansal kararlar üzerindeki etkilerini incelemektedir.</p>

## **MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE**

Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim:

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Kamil Attila Köksal

### **EK-3: KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI VE KAR DAĞITIM TABLOSU**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.04.2026 Tarih ve 2026/4 Sayılı Kararı:

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları 'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ tarafından bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları'na göre; 291.490.815 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu;

- Vergi Mevzuatı'na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarımızda 168.088.674,10 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu görülerek,

- SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda, 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

<b>Marshall Boya ve Vernik Sanayii AŞ 'nin 2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		10.994.134,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		756.352.339,40	
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>		Yoktur	
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3.	Dönem Kârı	-225.805.542,00	-168.088.674,10
4.	Vergiler ( - )	-65.685.273,00	0,00
5.	<b>Net Dönem Kârı ( = )</b>	<b>-291.490.815,00</b>	<b>-168.088.674,10</b>
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	-	-3.499.395.003,75
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	0,00	0,00
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )	1.284.208,00	0
10.	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Ortaklara Birinci Kar payı	-	-
	Nakit	-	-
	Bedelsiz	-	-
	Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	-	-
	- Çalışanlara	-	-
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>