

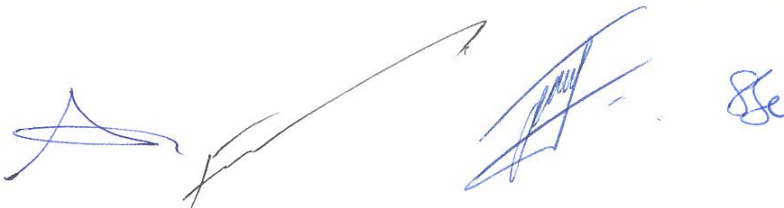
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17.07.2012 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Marshall Boya ve Vernik Sanayii Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.07.2012 tarihinde, saat 14.30'da, DOSB 1. Kısım Tuna Cad. No.1 41455 Dilovası / Kocaeli adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 13.07.2012 tarih 3442 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mehmet Vahit Mutlucan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.06.2012 tarih ve 8095 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 03.07.2011 tarih ve 10573 - 9784 sayılı nüshasında ve şirketin www.marshallboya.com adresinde önceden ilan edilmek suretiyle yayımlanmış ve ortaklara toplantı tarihi, yeri ve gündemi süresi içinde bildirilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 10.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet hisseden 9.112.155,06 TL sermayeye karşılık 911.215.506 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı temsilen hazır bulunan komiser Sayın Mehmet Vahit Mutlucan'ın uygun görüşleri ile toplantı yönetim kurulu üyesi Sayın Mustafa Feridun Uzunyol tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sayın Mustafa Feridun Uzunyol'un, oy toplayıcılığına Sayın Salih Tunç Lokmanhekim'in ve kâtipliğe Sayın Saniye Simge Eren'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2011 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılan yönetim kurulu üyesi Mustafa Feridun Uzunyol tarafından, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporu denetçi Hakan Ölekli tarafından okundu ve müzakere edildi.
4. 2011 mali yılına ilişkin bilânço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilânço ve kar-zarar hesapları Genel Kurul tarafından oybirliği ile tasdik edildi.
5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oylar haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı denetçiler oybirliği ile ibra edildi.
6. Şirketimiz kar dağıtım politikası ortaklarımızın bilgilerine sunuldu. Şirketimizin kar dağıtım politikasında herhangi bir değişiklik yapılmaması hususu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca kamunun aydınlatılmasına yönelik oluşturulan ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu içinde yer alan Şirket Bilgilendirme Politikası ortakların bilgisine sunuldu.
7. Yönetim kurulunun kar dağıtım konusunda 12.07.2012 tarih ve 477 sayılı kararında da belirtildiği üzere Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerinden kar elde edilmemiş olması, Şirket'in




2011 net zararının 3.311.975,76 TL olması nedeniyle dağıtılacak kar bulunmadığı için kar dağıtılmaması önerisi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8. Öngörülen ana sözleşme değişikliklerinin görüşülmemesine ve 01.07.2012'de yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu dikkate alınarak düzenlenecek tüm ana sözleşme değişikliklerinin ileriki bir tarihte yapılacak Genel Kurul toplantısıyla karar bağlanması oybirliği ile kabul edildi.
9. Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süresince görev yapmak üzere 9220684412 T.C. potansiyel vergi numaralı, Hollanda uyruklu, Draaikeverstraat 5, 2492 TT, Lahey, Hollanda adresinde mukim **Johannes Petrus Van Kesteren**, 5280634659 T.C. potansiyel vergi numaralı, Yunanistan uyruklu, 6 Kissavou Street, 15235 Vrillissia, Yunanistan adresinde mukim **Petros Katsampouris**, 8140475932 T.C. potansiyel vergi numaralı, Hollanda uyruklu, Lausbergstraat 29, 2628 LA, Delft, Hollanda adresinde mukim **Paul Alexander Woldendorp**, 6190542420 T.C. potansiyel vergi kimlik numaralı, Rusya Federasyonu vatandaşı, Valeriusstraat 294 II, Amsterdam, 1075 GP, Hollanda adresinde mukim **Ilya Meshcheryakov** ve 49192245400 T.C. Kimlik no.lu ve T.C. vatandaşı, Tan Sok. No. 12 Baltalimanı, İstanbul adresinde mukim T.C. vatandaşı **Mustafa Feridun Uzunyol**'un seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. Denetçiliğe bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 32287838168 T.C. Kimlik no.lu, Sair Asaf Çelebi Sok. No:12/12 Beylerbeyi, İstanbul adresinde mukim **İsmail Bulut** ve 48733242182 T.C. Kimlik no.lu, Bahçeşehir Gül 0804 B:23 D:4 Bahçeşehir, İstanbul adresinde mukim **Mehmet Erdoğan Öcal**'in atanmasına ve Şirket'in bağımsız denetimini yapacak denetim şirketine ilişkin henüz alınmış bir Yönetim Kurulu kararı olmadığı için bu mevzuun ilgili yönetim Yönetimi Kurulu kararının alınmasını müteakip ileriki bir tarihte yapılacak Genel Kurul kararı ile yapılmasına ilişkin önerisinin kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.
11. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve denetçilere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
12. Şirket tarafından genel bütçeye dâhil dairelere, katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, 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 toplam 336.784,14 TL tutarındaki boya bağışları katılanların oybirliği ile onaylandı.
13. Yönetim Kurulu üyelerine TTK.nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işleri ifa edebilmeleri hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
14. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya Divan Başkanı tarafından saat 15:30'da son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Bakanlık Komiseri

Mehmet Vahit
Mutlucan



Divan Başkanı

Mustafa Feridun
Uzunyol



Oy Toplayıcı

Salih Tunç
Lokmanhekim



Katip

Saniye Simge
Eren

