

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

2015 HESAP YILINA İLİŞKİN 27.07.2016 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2015 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.07.2016 tarihinde, saat 13:00'da, Şirket merkezi olan DOSB 1. Kısım Tuna Cad. No.1 41455 Dilovası / Kocaeli adresinde, T.C Kocaeli Valiliği Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.07.2016 tarih ve 80122446-431-03-17551849 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.06.2016 tarih ve 9107 sayılı nüshasının 1070. sayfasında ve 24.06.2016 tarihli Vatan Gazetesi'nin 9 numaralı sayfasında ilan edilmek; pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge tevdi ederek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem bildirilmek ve Şirket'in internet sitesi olan www.marshallboya.com adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu 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 Şirket'in toplam 10.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet paydan 9.112.155,752-TL sermayeye karşılık gelen 911.215,575 adet payın vekâleten olmak üzere Şirket'in toplamda 9.112.155,752-TL TL'lik sermayesine tekabül eden 911.215,575 adet payın toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda katılımın olmadığı, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fiziki ortamda mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Petros Katsampouris ve Sn. Faik Çağlar Erdem ile Şirket'in Bağımsız Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Erinç Seldüzlüer'in toplantıda hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi Sn. Veysi Uzunkaya tarafından tespit edilmesi ve elektronik ortamda katılımın olmadığı anlaşılmaması 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 Sn. Cem Topdemir'in seçilmesi hususunda Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV temsilcisi Sn. Ömer Kömüç'ün önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Cem Topdemir'in seçilmesine toplamda kullanılan 911.215,575 oy içerisinde 911.215,575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

Toplantı Başkanı Sn. Cem Topdemir TTK'nın 419. maddesi gereğince:

Tutanak Yazmanı olarak Sn. Pınar Işık'ı ve

Oy Toplama Memuru olarak Sn. Hasan Öztürk'ü

Elektronik ortamda yardımcı olmak üzere Adil Şahin'i görevlendirdi.

Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturulmuş olmakla gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

27.07
Om,

Toplantı Başkanı Sn. Cem Topdemir gündemde değişiklik isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

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 911.215,575 oy içerisinde 911.215,575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği** ile karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca okunacak ve görüşülecek olan 2015 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. Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV temsilcisi Sn. Ömer Kömüç'ün, 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanması sebebiyle özetinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 911.215,575 oy içerisinde 911.215,575 Sn. Faik Çağlar Erdem tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Sn. Erinc Seldüzlier tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetleri okundu. Okunan raporlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bilgilendirme maddesi olduğu için oylama yapılmadı.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca 2015 hesap yılına ilişkin finansal tabloların görüşülmesine geçildi. 2015 yılı hesap yılına 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. Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV temsilcisi Sn. Ömer Kömüç'ün 2015 hesap yılına ilişkin finansal tabloların, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanması sebebiyle ana kalemlerinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda 2015 hesap yılına ilişkin finansal tabloların özetinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 911.215,575 oy içerisinde 911.215,575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği** ile karar verildi.

Sn. Faik Çağlar Erdem tarafından finansal tabloların ana kalemleri okundu.

2015 hesap yılına ilişkin finansal tabloların özetinin okunmasını takiben üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucunda 2015 hesap yılına ilişkin finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan 911.215,575. oy içerisinde 911.215,575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği** ile karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2015 hesap 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. Bastiaan Zaal, Sn. Ayşe Çolak, Sn. Salim Can Karaşıklı ve Sn.

27/12
[Handwritten signatures and initials]

Faik Çağlar Erdem'in 2015 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan 911.215,575 oy içerisinde 911.215,575 kabul oyu neticesinde oy kullananların **oybirliği ile** karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Şirket'in Bağımsız Denetçisi'nin 2015 hesap yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi hususunun görüşülmesine geçildi. Şirket'in Bağımsız Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2015 hesap yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu. Şirket'in Bağımsız Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2015 hesap yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesine, toplamda kullanılan 911.215,575 oy içerisinde 911.215,575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 2015 hesap yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi konusunun müzakeresine geçildi. 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 23.06.2016 tarihinde almış olduğu 2016/7 sayılı kararı neticesinde oluşan, TTK'nın 437. maddesi uyarınca genel kurul toplantısından önce Şirket'in merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine de hazır bulundurulmuş ve mevzuatın öngördüğü diğer şekillerde kamuya duyurulan kâr dağıtım önerisi hakkında Genel Kurul'a Sn. Faik Çağlar Erdem tarafından bilgi verildi.

Yönetim Kurulu'nun 2015 hesap yılı faaliyetlerinden ötürü kâr payı dağıtılmamasına ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı faaliyet dönemi için, dönen varlık pozisyonunun korunması gerekliliği de gözetilerek, kâr payı dağıtımı yapılmamasına, toplamda kullanılan 911.215,575 oy içerisinde 911.215,575 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. Faik Çağlar Erdem tarafından okundu. 2015 hesap yılında yapılan ödemeler hakkında ayrıca bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi konusunda görüşmelere geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinin şirketin internet sitesi olan www.marshallboya.com adresinde yayımlandığı bilgisi verildi. Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV temsilcisi Sn. Ömer Kömüç'ün, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin, 1 yıl süreyle aynı kişiler tarafından yürütülmek üzere anılan kişilerin yeniden seçilmeleri hususundaki önergesi okundu. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden 30271109362 T.C Kimlik Numaralı, Site Mahallesi, Atay Caddesi, Soyak Yenışehir Palmiye Evleri A2 Blok Daire 25 Çekmeköy – İstanbul adresinde mukim **Faik Çağlar Erdem**'in, toplantıda hazır bulunmayıp adaylık beyanı görülen 9960470680 Potansiyel Vergi Numaralı, Hollanda uyruklu, Jan Olphert Vaillantlaan 32, 1086 ZA Amsterdam-Hollanda adresinde mukim, **Bastiaan Zaal**'ın ve 9220684412 Potansiyel Vergi numaralı, Hollanda uyruklu, Draaikeverstraat 5.2492 TT Lahey Hollanda adresinde mukim, toplantıda hazır bulunmayıp adaylık beyanı görülen **Johannes Petrus Van Kesteren**'in, toplantıda hazır bulunan ve aday

22/12
Om,
P
Hm

olduğunu beyan eden 5280634659 Potansiyel Vergi Numaralı Yunanistan uyruklu 6 Kissavou Street 15235 Vrilissia Yunanistan adresinde mukim, **Petros Katsampouris**'in 1 (bir) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 (bir) yıl süre ile 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, toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden 50914832990 T.C. Kimlik Numaralı, Zekariyaköy Mah. Kilyos Cad. Eczacıbaşı Ormanada Evleri No:10 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Sn. **Ayşe Çolak** ve toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden 44341940380 T.C. Kimlik Numaralı, 66 Ada Kardelen 3/1 Daire 28 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim, Sn. **Salim Can Karaşıklı**'nın 1 (bir) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine toplamda kullanılan 911.215,575 oy içerisinde 911.215,575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

10- Gündemin onuncu 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" kapsamında ödeme yapılmasına, icra yetkisi olmayanlara ödeme yapılmamasına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Ayşe Çolak ile Sn. Salim Can Karaşıklı'nın her ikisine 2016 yılı sonuna kadar her ikisine birlikte toplam net 86.900 TL ücret ödenmesine ilişkin Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV temsilcisi Sn. Ömer Kömüç'ün önergesi 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 Sn. Ayşe Çolak ile Sn. Salim Can Karaşıklı'nın her ikisine 2016 yılı sonuna kadar her ikisine birlikte toplam net 86.900 TL ücret ödenmesine toplamda kullanılan 911.215,575 oy içerisinde 911.215,575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, "Şirket Bilgilendirme Politikası"na ilişkin olarak Genel Kurul'a Sn. Faik Çağlar Erdem tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınan 23.06.2016 tarih ve 8 sayılı karar Sn. Faik Çağlar Erdem 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 23.06.2016 tarih ve 8 sayılı kararı ile 2016 hesap yılı için uygun bulunan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesinin onaylanmasına toplamda kullanılan 911.215,575 oy içerisinde 911.215,575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği, 2015 hesap yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda 31.12.2015 tarihli Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Faik Çağlar Erdem tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü

27/12
Om
X

dereceye kadar kan ve sıhrî hisımlarına ortaklık veya bağıli ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortağın veya bağıli 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 ile yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda görüşmelere geçildi.

Görüşme öncesinde 2015 hesap yılında yapılan bu gibi işlemler hakkında 31.12.2015 tarihli Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Faik Çağlar Erdem tarafından bilgi verildi.

Gündem maddesinde yer alan işlemler için Yönetim Kurulu'na izin verilmesi için oylamaya 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 hisımlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesine toplamda kullanılan 911.215,575 oy içerisinde 911.215,575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi. Kendilerine izin verilen kişiler ve onların TTK'nın 436. maddesinde sayılan yakınları, yine TTK'nın 436. maddesi uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, 2015 hesap yılında vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarının 426.104 TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a Sn. Faik Çağlar Erdem tarafından verildi.

2016 hesap yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV temsilcisi Sn. Ömer Kömüç söz alarak 2016 hesap yılı bağış sınırının 500.000-TL olarak belirlenmesine ilişkin önerge sundu.

Yapılan oylama sonucunda 2016 hesap yılı bağış sınırının 500.000-TL olarak belirlenmesine, toplamda kullanılan 911.215,575 oy içerisinde 911.215,575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca dilek ve temenniler dinlendi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Faik Çağlar Erdem Şirket'in geleceğine dair iyi dileklerini bildirdi. Bakanlık temsilcisi söz alarak, alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu, itiraz olmadığı görüldü. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 13.30'da toplantıya son verilerek işbu beş nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. 27.07.2016 Saat:

Bakanlık Temsilcisi
Veysi Uzunkaya

Toplantı Başkanı
Cem Topdemir

Oy toplama Memuru
Hasan Öztürk

Tutanak Yazmanı
Pınar Işık

