

## MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

### 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz 2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 15.06.2017 tarihinde Perşembe günü saat 13:00'te, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Cad. No:1 41455 Dilovası Kocaeli adresinde yapacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK-1) 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 onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527.maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerinin toplantı gününden bir gün önce saat 21.00'e kadar güvenli elektronik imzaları ile EGKS'ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına İlişkin Teklifi ve gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan önce 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.

Saygılarımızla,

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

## GÜNDEM

---

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2016 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6. Bağımsız Denetçinin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ibrası,
7. Yönetim Kurulunun 2016 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 seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Esas Sözleşmenin 4. Maddesinin işbu karar ekinde gösterildiği şekilde değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin okunması ve müzakeresi
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
13. 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,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2016 yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisislerine ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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 ile yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapacakları iş ve işlemler için izin verilmesi, 2016 yılında yapılan bu işlemler hakkında bilgi verilmesi,
16. 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
17. 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.

### 2.1. 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 10.000.000,00 (Onmilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermayeyi temsil eden paylar, her biri hamiline yazılı, 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 1.000.000.000 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:

PAY SAHİBİNİN ADI/ ÜNVANI	NOMİNAL HİSSE TUTARI (TL)	HİSSE ORANI (%)	PAY SAYISI VE OY HAKKI (Adet)	OY HAKKI ORANI (%)
TEKYAR TEKNİK YARDIM ANONİM ŞİRKETİ	4.884.947,76	48,85	488.494.776	48,85
AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS TURKEY BV	3.940.500,30	39,41	394.050.030	39,41
DİĞER	1.174.551,94	11,75	117.455.194	11,75
<b>TOPLAM</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100</b>

Tekyar Teknik Yardım A.Ş. paylarının çoğunluğu Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey B.V.'ye aittir.

### 2.2. 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 ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

### 2.3. 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 İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

2016 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.

## **2.4. 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 Gereçekleri:**

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı herhangi bir talebi olmamıştır.

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

2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının gündeminde, Esas Sözleşme tadiline ilişkin madde yer almaktadır. Esas Sözleşme tadiline ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri Ek-3'te yer almaktadır.

## **15 HAZİRAN 2017 TARİHLİ 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 Gümrük ve 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. 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi 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 kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2016 Yılı Faaliyet Raporu ile bağımsız denetçi raporu okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **4. 2016 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.

**5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,**

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. Bağımsız Denetçinin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ibrası,**

TTK hükümleri çerçevesinde bağımsız denetçilerin 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Yönetim Kurulunun 2016 yılı faaliyet yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin teklifi görüşülecektir. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi EK-4'te, Kar Dağıtım Tablosu ise EK-5'te sunulmuştur.

**8. 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.

**9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 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.

SPK düzenlemeleri, TTK gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak ve Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuz görev süresi bitecek olanların yerine seçilmek ve bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 50914832990 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ayşe Çolak ve 44341940380 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Salim Can Karaşıklı'yı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için aday olarak göstermiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları Ek-2'de sunulmuştur.

**10. Esas Sözleşmenin 4. Maddesinin işbu karar ekinde gösterildiği şekilde değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin okunması ve müzakeresi**

Esas Sözleşme'nin 4. Maddesine ilişkin değişiklik pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulacaktır. Esas Sözleşme tadiline ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve Esas Sözleşme'nin 4. maddesinin eski ve yeni şekilleri Ek-3'te yer almaktadır.

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

Ücretlendirme Politikamız doğrultusunda, 2017 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklar pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

**12. 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.

**13. 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,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablo ve raporlarının denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesini Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2016 yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

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

**15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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 ile yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapacakları iş ve işlemler için izin verilmesi, 2016 yılında yapılan bu işlemler hakkında bilgi verilmesi,**

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarak pay sahipleri bilgilendirilecektir.

**16. 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,**

2016 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 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**17. Dilekler ve kapanış**

## EKLER

EK-1 Vekaletname Örneği

EK-2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

EK-3 Esas Sözleşme'nin Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Tadil Metinleri

Ek-4 Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ek-5 Kar Dağıtım Tablosu

Ek-6 İç Yönerge

**EK-1**

### VEKALETNAME

#### **MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

Marshall Boya ve Vernik Sanayii Anonim Şirketinin 15.06.2017 Perşembe günü saat: 13.00'te Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Cad. No:1 41455 Dilovası Kocaeli adresinde yapılacak 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeğe, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Sn..... vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : .....

TC Kimlik No : .....

Vergi No : .....

Ticaret Sicili ve 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;**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) 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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			

(\* ) 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 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 (\*):** .....

TC Kimlik No/Vergi No: .....

Ticaret Sicili No : .....

MERSİS No : .....

Adresi : .....

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

TARİH .... /.. /2017

KAŞE-İMZA

## **EK-2 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI , ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

### **Ayşe ÇOLAK**

1991 yılında Adana Anadolu Lisesinden mezun olan Çolak, 1995 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. 1996 -2002 yılları arasında Koçbank A.Ş. Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı ve Kıdemli Müfettiş olarak görev yapmıştır. 2002-2003 arasında Koç Faktoring A.Ş.'nde Genel Müdüre bağlı Krediler ve İç Denetimden sorumlu Üst Düzey Yönetici olarak görev yapmıştır. 2003-2009 yılları arasında Koçbank A.Ş. ve Yapı Kredi Bank A.Ş.'nde Kredi Portföy Yönetimi ve İzleme Departmanı'nda üst düzey yöneticilik ve proje liderliği yapmıştır. 2009-2012 yılları arasında Yapı Kredi Bank A.Ş.'nde Perakende Krediler Tahsisten Sorumlu Üst Düzey Yönetici olarak görev almıştır. 2012-2013 yıllarında Viyana'da UniCredit A.Ş.'nde CEE Krediler Proje Liderliği görevini yapmıştır. 2013-2014 Temmuz ayına kadar Milano'da UniCredit A.Ş.'nde Krediler Proje Liderliği görevini yapmıştır. 2014 yılı Temmuz ayından beri Finans Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

### **Salim Can KARAŞIKLI**

1984 yılında Saint Benoit Lisesinden mezun olan Salim Can Karaşıklı, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesini tamamlamış ve 1994 yılına kadar çeşitli finansal kuruluşların (sigorta, faktoring ve leasing şirketleri) pazarlama ve krediler bölümlerinde görev yapmıştır.

1994 - 1999 yılları arasında Toprak Leasing ve Toprak Faktoring şirketlerinin sırasıyla pazarlama müdürlüğü, krediler ve uluslararası ilişkilerden sorumlu genel müdür yardımcılığı, genel müdürlüğü ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yerine getirmiştir. Aynı zamanda Toprak Sigorta ve Toprak Hayat Sigorta şirketlerinin de yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yapmıştır.

1999 - 2006 yılları arasında ilk ismi Toprak Yatırım Bankası olan, daha sonra C Bank adını alan ve son olarak ismi Bank Pozitif'e dönüştürülen bankanın genel müdürlüğü daha sonra iç kontrol ve risk yönetiminden sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevlerini yapmıştır.

Salim Can Karaşıklı halen çeşitli şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda 2001 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi işletme yüksek lisans programlarında Finansal Yönetim ve Modern Finans Yöntemleri derslerini vermekte, Bilgi Üniversitesi bünyesinde kurulan Küresel Sorunlar Platformunun danışma ve icra kurulu üyesidir.

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

### MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.'de

\* 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 şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimların arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,

\* 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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

\* Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

\* Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibari ile ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

\* 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

\* Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

\* Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabildiğimi,

\* Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

\* 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,

\* Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim. 28.04/2017

Ayşe ÇOLAK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

TCKN: 50914832990

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

### MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.'de

\* 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 şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,

\* 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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

\* Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

\* Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibari ile ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

\* 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

\* Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

\* Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabildiğimi,

\* Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

\* 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,

\* Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim. 28.04/2017



Salim Can KARAŞIKLI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

TCKN: 44341940380

## EK-3 ESAS SÖZLEŞME’NİN TADİLİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI VE TADİL METİNLERİ

**Karar No** : 2017/03  
**Karar Tarihi** : 31.03.2017

**Toplantıya Katılanlar** : Petros Katsampouris  
Faik Çağlar Erdem  
Salim Can Karaşıklı  
Ayşe Çolak

**Gündem** : 2016 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması hakkında.

**Karar** : Şirketimizin 2016 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 15/06/2017 tarihinde, saat 13.00’de, DOSB 1. Kısım Tuna Cd. No:1 41455 Dilovası, Kocaeli adresindeki Şirket merkezinde, aşağıdaki gündemle toplanılarak yapılmasına, Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemlerin başlatılmasına, tüm yönetim kurulu üyelerine yapılan çağrı üzerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

### **GÜNDEM:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2016 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6. Bağımsız Denetçinin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ibrası,
7. Yönetim Kurulunun 2016 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 seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Esas Sözleşme’nin 4. maddesinin işbu karar ekinde gösterildiği şekilde değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin okunması ve müzakeresi,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi,
13. 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,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2016 yılı içinde Şirket’in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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 ile yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapacakları iş ve işlemler için izin verilmesi, 2016 yılında yapılan bu işlemler hakkında bilgi verilmesi,
16. 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
17. Dilekler ve kapanış.

<b>ESKİ ŞEKİL</b> <b>Maksat ve Mevzuu</b> <b>Madde-4:</b> Şirket aşağıda yazılı muameleleri yapmak, maksat ve gayesi ile kurulmuştur. Şirket aşağıda belirtilenler dâhil kanunen yasak olmayan ve kanunun el verdiği ölçüde her türlü işi yapabilir ve her türlü faaliyette bulunabilir. a)Kullanılmış makine yağlarının rafinasyonu, alkitlerin imali, sentetik ve basit kolofanlı vernikler, vernikli ve verniksiz boyalar, PVA emülsiyon boyaları, reçine rafinasyonu sureti ile neft ve kolofan (vinil asetatın) polimerizasyonu ile PVA emülsiyonları, fitalik anhidritin çeşitli alkollerle esterifikasyonu ile plastifyan maddeler, kondansasyon ve polimzerizasyon yoluyla muhtelif cins poliester ve binderler imal etmek, satış ve pazarlamasını yapmak. b) Çeşitli fiziksel ve kimyasal metod ve ameliyelerle her çeşit kimyevi mal üretiminde bulunmak. c) Tarımsal ve hayvansal her türlü maddelerin, ham, yarı mamul ve mamul bir halde alım, satımı, ithal ve ihracatı ile bunların imali, üretim ve işlenmesi için gerekli tesis, arazi, fabrika ve işyerleri satın almak, açmak,	<b>YENİ ŞEKİL</b> <b>Maksat ve Mevzuu</b> <b>Madde 4 -</b> Şirket aşağıda yazılı muameleleri yapmak, maksat ve gayesi ile kurulmuştur. Şirket aşağıda belirtilenler dahil kanunen yasak olmayan ve kanunun el verdiği ölçüde her türlü işi yapabilir ve her türlü faaliyette bulunabilir. a)Kullanılmış makine yağlarının rafinasyonu, alkitlerin imali, sentetik ve basit kolofanlı vernikler, vernikli ve verniksiz boyalar, PVA emülsiyon boyaları, reçine rafinasyonu sureti ile neft ve kolofan (vinil asetatın) polimerizasyonu ile PVA emülsiyonları, fitalik anhidritin çeşitli alkollerle esterifikasyonu ile plastifyan maddeler, kondansasyon ve polimzerizasyon yoluyla muhtelif cins poliester ve binderler imal etmek, satış ve pazarlamasını yapmak. b) Çeşitli fiziksel ve kimyasal metod ve ameliyelerle her çeşit kimyevi mal üretiminde bulunmak. c) Tarımsal ve hayvansal her türlü maddelerin, ham, yarı mamul ve mamul bir halde alım, satımı, ithal ve ihracatı ile bunların imali, üretim ve işlenmesi için gerekli tesis, arazi, fabrika ve işyerleri satın almak, açmak,	<b>GEREKÇE</b> <b>Esas Sözleşme'ye sadece "s" bendi eklenmiştir. Bu değişikliğin yapılmasındaki gerekçe, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav Ölçme, Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında Marshall'ın mesleki yeterlilik akreditasyonu almak istemesidir. Böylece Marshall, eğitim verdiği ustalarına ustalık belgesi verilmesini amaçlamaktadır. Marshall'ın temel faaliyet konusu esasen boya ve vernik üretimi olup, bu sözleşme değişikliği Şirket'in temel faaliyet konusunu değiştirecek nitelikte değildir.</b> <b>Esas sözleşmeye "s" bendindeki ifadelerin eklenmesi talebi, MYK'dan gelmiştir. Yapılan açıklamaya göre başvuran tüzel kişilerin, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 6'ncı maddesi gereğince yetkilendirilmek isteyen kuruluşların Kurum tarafından yayımlanan mevzuat, kılavuz, rehber ve talimatlarda belirlenen diğer kriterlere sahip olması gerekmektedir ve bu husus Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanmış <a href="http://myk.gov.tr/index.php/en/dene-timler">http://myk.gov.tr/index.php/en/dene-timler</a> linkinden ulaşabilen denetim rehberi ekinde sunulan programlı denetimler kontrol formunun 1.1 maddesinde belirlenmektedir. Yine bu açıklamaya göre Faaliyet alanlarınızda sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin yer alması hususunun ticaret sicil gazetesinde ve/veya şirket ana sözleşmesinde açıkça gösterilmiş olması gerekmektedir.</b> <b>Daha detaylı bilgi için MYK'da görevli Elif Özlem BABAOĞLU'ndan</b>
---	--	--

<p>kiralamak ve işletmek, bu cümleden olarak;</p> <p>I- Ayçiçeği, soya fasulyesi, keten yağı ve diğer tohumlar, hububat narenciye ve bakliyat yetiştirmek üzere tarım işleri yapmak,</p> <p>II- Tütün, pamuk, fındık, üzüm, kuru üzüm, incir ve hasılı her türlü meyve, sebze üretilmesi, satın alınması, işlenmesi ve dahili piyasada satılması, ihracatı,</p> <p>III- Küçük ve büyük baş hayvan, su ürünleri yetiştirmek, bunların her türlü ürünlerinin (deri, gübre, süt, vs.) işlemek, satmak, ihracatı ve ithalatı,</p> <p>IV- Tarımsal ve hayvansal maddelerin özellikle gıda maddelerinin uzun müddet bozulmadan korunmasına matuf (konserve, konsantre, kurutma, soğuk hava depoları veya başka sistemlerde) imal eden fabrika veya işyerleri açmak, kiralamak, kiraya vermek ve bu maddelerin daha ileri kademelere işlenmesini sağlayacak sınıai tesisler kurmak ve çalıştırmak.</p> <p>d) (a), (b), (c) maddelerinde yazılı faaliyetleri herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi ve bu sanayinin icap ettirdiği ambalaj sanayini kurmak, almak, satmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek ve bu sanayilerin ihtiyacı</p>	<p>kiralamak ve işletmek, bu cümleden olarak;</p> <p>I- Ayçiçeği, soya fasulyesi, keten yağı ve diğer tohumlar, hububat narenciye ve bakliyat yetiştirmek üzere tarım işleri yapmak,</p> <p>II- Tütün, pamuk, fındık, üzüm, kuru üzüm, incir ve hasılı her türlü meyve, sebze üretilmesi, satın alınması, işlenmesi ve dahili piyasada satılması, ihracatı,</p> <p>III- Küçük ve büyük baş hayvan, su ürünleri yetiştirmek, bunların her türlü ürünlerinin (deri, gübre, süt, vs.) işlemek, satmak, ihracatı ve ithalatı,</p> <p>IV- Tarımsal ve hayvansal maddelerin özellikle gıda maddelerinin uzun müddet bozulmadan korunmasına matuf (konserve, konsantre, kurutma, soğuk hava depoları veya başka sistemlerde) imal eden fabrika veya işyerleri açmak, kiralamak, kiraya vermek ve bu maddelerin daha ileri kademelere işlenmesini sağlayacak sınıai tesisler kurmak ve çalıştırmak.</p> <p>d) (a), (b), (c) maddelerinde yazılı faaliyetleri herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi ve bu sanayinin icap ettirdiği ambalaj sanayini kurmak, almak, satmak, işletmek, kiralamak veya kiraya</p>	<p><a href="mailto:epapur@myk.gov.tr">epapur@myk.gov.tr</a> gerekirse kendisinden yeterli bilgi alınabilir. .</p>
--	--	---

olan makineleri ve bu makinelerin yedek ve her türlü yardımcı parçalarını ambalaj , malzeme ve makineleri ile ihtiyacı olan her türlü nakil vasıtaları, zirai, sınai, alet, makine ve vasıtalarını ve lüzumlu diğer makine ve teçhizatı ithal eder, kiralar, kiraya verir, işletir, satın alır ve icabında satar.

e) Büyük yatırımları gerektiren ana hammaddelerin memleket dahiline üretimini sağlamak amacı ile lüzumu halinde iktisadi devlet teşebbüsleri veya devlete bağlı kuruluş ve teşebbüslerle ve sermayesinde devletin iştiraki bulunan müesseselerle ortaklık tesis etmek veya bunların sermayelerine iştirak etmek.

f) Yukarıda yazılı maksat ve amaçların gerçekleşmesine teminen, fabrikalar ve tesisler kurmak, işletmek, çeşitli kuruluşlara iştirak etmek, işbirliğinde bulunmak, özellikle ticari, zirai, sınai, mali maksat ve gayelerle kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı anonim, limited ve sair sermaye ve şahıs şirketlerine sermayelerine ve idarelerin iştirak etmek, yurt içinde ve dışında şubeler açmak.

g) Yukarıdaki bentlerde yazılı maksat ve mevzuların gerçekleştirilmesini teminen lüzumlu ham, yarı mamul ve

vermek ve bu sanayilerin ihtiyacı olan makineleri ve bu makinelerin yedek ve her türlü yardımcı parçalarını ambalaj , malzeme ve makineleri ile ihtiyacı olan her türlü nakil vasıtaları, zirai, sınai, alet, makine ve vasıtalarını ve lüzumlu diğer makine ve teçhizatı ithal eder, kiralar, kiraya verir, işletir, satın alır ve icabında satar.

e) Büyük yatırımları gerektiren ana hammaddelerin memleket dahiline üretimini sağlamak amacı ile lüzumu halinde iktisadi devlet teşebbüsleri veya devlete bağlı kuruluş ve teşebbüslerle ve sermayesinde devletin iştiraki bulunan müesseselerle ortaklık tesis etmek veya bunların sermayelerine iştirak etmek.

f) Yukarıda yazılı maksat ve amaçların gerçekleşmesine teminen, fabrikalar ve tesisler kurmak, işletmek, çeşitli kuruluşlara iştirak etmek, işbirliğinde bulunmak, özellikle ticari, zirai, sınai, mali maksat ve gayelerle kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı anonim, limited ve sair sermaye ve şahıs şirketlerine sermayelerine ve idarelerin iştirak etmek, yurt içinde ve dışında şubeler açmak.

g) Yukarıdaki bentlerde yazılı maksat ve mevzuların gerçekleştirilmesini teminen

<p>mamul maddelerin alım, satımı ve ithalatı.</p> <p>h) Maksat ve mevzuun kapsadığı işlerle ilgili ithalat, ihracat, acentelik, komisyon, mümessillik ve dahili ticaret işlerini yapar.</p> <p>i) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili depoculuk, ardiyecilik ve dahili harici nakliyat işlerini yapmak</p> <p>j) Arazi ve tarla sahiplerine ve ekicilere, yönetim kurulunun kabul ettiği karar gereği nce tohum, makine, zirai, sınai levazımat, damızlık hayvan, gübre ve avans vermek.</p> <p>k) Yurt içinde ve dışında açılmış veya açılacak pazarlara panayır ve fuarlara iştirak etmek, maksat ve mevzuuna giren mamullerin alım ve satımı, herhangi bir şekilde ilgilendiren bütün yardımcı ve tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmak, tanıtım ve sair amaçlar ile broşür çıkarmak, dergi, kitap, gazete yayınlamak, diğer tanıtım ve yayın araçlarını kullanmak, bastırmak ve dağıtımını yaptırmak.</p> <p>l) Patent, know-how, lisans ihtira beratı, marka hakkı gibi her çeşit sınai, zirai ve hayvancılık ile ilgili mülkiyet hakları anlaşmaları yapmak, bu hakları almak, vermek, kiralamak, hasılı bu mevzuda geçerli tavassut işlemleri de dahil her türlü</p>	<p>lüzumlu ham, yarı mamul ve mamul maddelerin alım, satımı ve ithalatı.</p> <p>h) Maksat ve mevzuun kapsadığı işlerle ilgili ithalat, ihracat, acentelik, komisyon, mümessillik ve dahili ticaret işlerini yapar.</p> <p>i) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili depoculuk, ardiyecilik ve dahili harici nakliyat işlerini yapmak</p> <p>j) Arazi ve tarla sahiplerine ve ekicilere, yönetim kurulunun kabul ettiği karar gereği nce tohum, makine, zirai, sınai levazımat, damızlık hayvan, gübre ve avans vermek.</p> <p>k) Yurt içinde ve dışında açılmış veya açılacak pazarlara panayır ve fuarlara iştirak etmek, maksat ve mevzuuna giren mamullerin alım ve satımı, herhangi bir şekilde ilgilendiren bütün yardımcı ve tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmak, tanıtım ve sair amaçlar ile broşür çıkarmak, dergi, kitap, gazete yayınlamak, diğer tanıtım ve yayın araçlarını kullanmak, bastırmak ve dağıtımını yaptırmak.</p> <p>l) Patent, know-how, lisans ihtira beratı, marka hakkı gibi her çeşit sınai, zirai ve hayvancılık ile ilgili mülkiyet hakları anlaşmaları yapmak, bu hakları almak, vermek, kiralamak, hasılı bu mevzuda geçerli tavassut</p>	
---	---	--

sözleşmeleri yapmak.

m) Şirketin ve iştiraklerinin veya iştirakçilerinin iştiraklerinin işbirliğinde bulunduğu müessese, kuruluş ve özellikle ticari, zirai, sınai, mali yerli ve yabancı anonim, limited veya sair sermaye ve şahıs şirketlerinin mevzuu ve mevzuları ile doğrudan veya ilgili bulunan veya mevzuu ve mevzularının tahakkuku için kefalet, teminat, garanti, itibar, mektup ve imzaları vermek ve almak, ciranta sıfatı ile araya girmek ve ayrıca menkul ve gayrimenkul mallara müteallik her nevi ticari, zirai, sınai, hukuki ve mali muamelelerde bulunmak maksat ve mevzuunun tahakkuku ile doğrudan doğruya veya ilgili olarak menkul ve gayrimenkul mallar almak, satmak, rehin ve ipotek ve irtifak hakları almak, tesis etmek, vermek, kaldırmak, keza şirket lehine tesis edilmiş ipotekleri kaldırmak, her türlü hak ve alacak üzerinde temlik ve temellükte bulunmak, hasıla her türlü tasarruf ve iltizamı muamelelerde bulunmak. Bu madde de yazılı muameleler tahdidi değildir. Bunlardan başka herhangi bir muamelenin yapılması şirket için gerekli görülürse T. T.K. hükümlerine uygun olarak teklif kabul ve tekemmül ettirilir,

işlemleri de dahil her türlü sözleşmeleri yapmak.

m) Şirketin ve iştiraklerinin veya iştirakçilerinin iştiraklerinin işbirliğinde bulunduğu müessese, kuruluş ve özellikle ticari, zirai, sınai, mali yerli ve yabancı anonim, limited veya sair sermaye ve şahıs şirketlerinin mevzuu ve mevzuları ile doğrudan veya ilgili bulunan veya mevzuu ve mevzularının tahakkuku için kefalet, teminat, garanti, itibar, mektup ve imzaları vermek ve almak, ciranta sıfatı ile araya girmek ve ayrıca menkul ve gayrimenkul mallara müteallik her nevi ticari, zirai, sınai, hukuki ve mali muamelelerde bulunmak maksat ve mevzuunun tahakkuku ile doğrudan doğruya veya ilgili olarak menkul ve gayrimenkul mallar almak, satmak, rehin ve ipotek ve irtifak hakları almak, tesis etmek, vermek, kaldırmak, keza şirket lehine tesis edilmiş ipotekleri kaldırmak, her türlü hak ve alacak üzerinde temlik ve temellükte bulunmak, hasıla her türlü tasarruf ve iltizamı muamelelerde bulunmak. Bu madde de yazılı muameleler tahdidi değildir. Bunlardan başka herhangi bir muamelenin yapılması şirket için gerekli görülürse T. T.K. hükümlerine uygun olarak teklif kabul ve

n) Turizm endüstrisi ve amacı ile yurt içinde ve dışında her tür turistik ve turizme ilişkin tesisler kurmak, otel, motel, oberj, marina, kamping, mokamp, tatil köyü, termal istasyonu, gazino, lokanta, plaj, vs. konaklama, dinlenme, gezi, eğlence, yiyecek, içecek yerleri gümrüklü ve gümrüksüz turistik eşya imal ve satış yerleri inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, mülkiyet veya işletme ortaklığı kurmak. Turistik amaçlı ve şirket müşteri transferleri için karar, deniz ve hava ulaşım araçları işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlara ait motor tüm yedek parça, aksam ve aksesuarın alım ve satımını ithalat ve ihracatını yapmak, bunlara ilişkin yurt içinde ve yurtdışında kurulmuş yabancı firmalarla iş birliği veya ortaklıklar kurmak, temsilciliklerini yapmak veya yaptırmak

Yerli ve yabancı turistlere, iş ve bilim adamlarına ulaştırma, konaklama gezi, spor, eğlence, sekreterlik görevleri ile ilgili ilişki ve toplantı olanakları ile gereken tüm hizmetleri sağlamak amacıyla turizm ve seyahat acentesi açmak ve işletmek, gerektiğinde yurt içinde ve veya yurtdışında bu acentenin şubelerini kurmak ve işletmek, gerektiğinde yurt içinde

tekemmül ettirilir,

n) Turizm endüstrisi ve amacı ile yurt içinde ve dışında her tür turistik ve turizme ilişkin tesisler kurmak, otel, motel, oberj, marina, kamping, mokamp, tatil köyü, termal istasyonu, gazino, lokanta, plaj, vs. konaklama, dinlenme, gezi, eğlence, yiyecek, içecek yerleri gümrüklü ve gümrüksüz turistik eşya imal ve satış yerleri inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, mülkiyet veya işletme ortaklığı kurmak. Turistik amaçlı ve şirket müşteri transferleri için karar, deniz ve hava ulaşım araçları işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlara ait motor tüm yedek parça, aksam ve aksesuarın alım ve satımını ithalat ve ihracatını yapmak, bunlara ilişkin yurt içinde ve yurtdışında kurulmuş yabancı firmalarla iş birliği veya ortaklıklar kurmak, temsilciliklerini yapmak veya yaptırmak

Yerli ve yabancı turistlere, iş ve bilim adamlarına ulaştırma, konaklama gezi, spor, eğlence, sekreterlik görevleri ile ilgili ilişki ve toplantı olanakları ile gereken tüm hizmetleri sağlamak amacıyla turizm ve seyahat acentesi açmak ve işletmek, gerektiğinde yurt içinde ve veya yurtdışında bu acentenin şubelerini kurmak ve

<p>ve /veya yurtdışında bu acentenin şubelerini kurmak ve işletmek.</p> <p>Aynı amaçla yerli ve yabancı seyahat acentaları ve turizm işletmelerini ve/veya benzerleri ile işbirliği ve/veya ortaklıklar kurup, yurtiçinde ve /veya yurtdışında temsilcilerini yapmak ve yaptırmak. Yerli ve yabancı kara, deniz ve hava nakliyat firmalarının ve seyahat ve turizm işletmelerinin temsilcilik, acentelik ve muhabirliğini yapmak. Turizm endüstrisi amacıyla turistik hatıra eşyası ve her türlü gıda maddelerinin üretimini, imalatını, satın alınmasını, satılmasını, ithalat ve ihracatını yapmak, bu amaçla, mağazalar kurmak, işletmek ve işlettirmek. Gayesinin tahakkuku için yurtiçinde ve yurtdışında kongre, konferans, sergi, panel, ulusal ve uluslararası fuar gibi sağlık, spor, eğitim ve dinlenme gibi sebeplerle gezi ve toplantı vs. düzenlemek.</p> <p>Her türlü turistik tesis inşa edip işletmek, hotel, motel, bungalow, otel, pansiyon, villa, spor tesisleri, eğlence lokanta tesisleri ile benzer üniteleri işletmek, inşa etmek, satmak, kiraya . vermek, kiralamak ve satın almak sureti ile temellük ve tasarruf işlemleri dahil her türlü işlemleri yapmak. Çeşitli kuruluşlara turistik amaçlarla ve gayelerle iştirak etmek. Turistik amaçla kurulmuş ve kurulacak</p>	<p>işletmek, gerektiğinde yurt içinde ve /veya yurtdışında bu acentenin şubelerini kurmak ve işletmek.</p> <p>Aynı amaçla yerli ve yabancı seyahat acentaları ve turizm işletmelerini ve/veya benzerleri ile işbirliği ve/veya ortaklıklar kurup, yurtiçinde ve /veya yurtdışında temsilcilerini yapmak ve yaptırmak. Yerli ve yabancı kara, deniz ve hava nakliyat firmalarının ve seyahat ve turizm işletmelerinin temsilcilik, acentelik ve muhabirliğini yapmak. Turizm endüstrisi amacıyla turistik hatıra eşyası ve her türlü gıda maddelerinin üretimini, imalatını, satın alınmasını, satılmasını, ithalat ve ihracatını yapmak, bu amaçla, mağazalar kurmak, işletmek ve işlettirmek. Gayesinin tahakkuku için yurtiçinde ve yurtdışında kongre, konferans, sergi, panel, ulusal ve uluslararası fuar gibi sağlık, spor, eğitim ve dinlenme gibi sebeplerle gezi ve toplantı vs. düzenlemek.</p> <p>Her türlü turistik tesis inşa edip işletmek, hotel, motel, bungalow, otel, pansiyon, villa, spor tesisleri, eğlence lokanta tesisleri ile benzer üniteleri işletmek, inşa etmek, satmak, kiraya . vermek, kiralamak ve satın almak sureti ile temellük ve tasarruf işlemleri dahil her türlü işlemleri yapmak. Çeşitli kuruluşlara turistik amaçlarla ve gayelerle iştirak etmek. Turistik</p>	
---	---	--

yerli ve yabancı anonim ,limited ve diğer nevilerde tüm sermaye ve şahıs şirketlerinin sermayelerine ve yönetimlerine veya idarelerine iştirak etmek , yurt içinde ve dışında şubeler açmak.

o) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul mallar almak ve satmak , imal ve inşa etmek ,inşaat yapmak ,tesisler kurmak işletmek ve işletmeye vermek ,gerektiğinde resmi ve özel mercilerden gayrimenkul kiralamak ve kiraya vermek, irtifak hakları tesis etmek veya irtifak hakları vermek . Amme hükmü şahıslarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde her türlü hakları iktisap, tesis ve devir etmek

p) Sermaye piyasası kanununun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla yurt içinde veya dışında kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı sermaye veya şahıs şirketlerinin sermayelerini veya yönetimlerini veya idarelerini iştirak etmek ve işbirliğinde bulunduğu bu şirketle fabrikalar ve tesisler kurmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak, irtifak hakları tesis etmek veya irtifak hakları vermek.

r) Maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla menkul ve gayrimenkul mallarını yerli ve yabancı şahıs veya sermaye

amaçla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı anonim ,limited ve diğer nevilerde tüm sermaye ve şahıs şirketlerinin sermayelerine ve yönetimlerine veya idarelerine iştirak etmek , yurt içinde ve dışında şubeler açmak.

o) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul mallar almak ve satmak , imal ve inşa etmek ,inşaat yapmak ,tesisler kurmak işletmek ve işletmeye vermek ,gerektiğinde resmi ve özel mercilerden gayrimenkul kiralamak ve kiraya vermek, irtifak hakları tesis etmek veya irtifak hakları vermek . Amme hükmü şahıslarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde her türlü hakları iktisap, tesis ve devir etmek

p) Sermaye piyasası kanununun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla yurt içinde veya dışında kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı sermaye veya şahıs şirketlerinin sermayelerini veya yönetimlerini veya idarelerini iştirak etmek ve işbirliğinde bulunduğu bu şirketle fabrikalar ve tesisler kurmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak, irtifak hakları tesis etmek veya irtifak hakları vermek.

r) Maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla menkul ve gayrimenkul mallarını yerli ve

şirketlerine veya diğer üçüncü şahıslara, gerçek ve tüzel kişilere kiralamak kiraya vermek, irtifak hakları tesis etmek, almak veya vermek, temlik veya tasarruf işlemleri dahil her türlü ayni ve şahsi hakları tesis etmek, bu hakları almak veya vermek.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet , teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

yabancı şahıs veya sermaye şirketlerine veya diğer üçüncü şahıslara, gerçek ve tüzel kişilere kiralamak kiraya vermek, irtifak hakları tesis etmek, almak veya vermek, temlik veya tasarruf işlemleri dahil her türlü ayni ve şahsi hakları tesis etmek, bu hakları almak veya vermek.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet , teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

**s) Yukarıda yazılı maksat ve amaçların gerçekleşmesini teminen, ulusal yeterliliklere dayalı personel belgelendirme işlemlerinin yapılması, sınav düzenlenmesi, boya sektöründe bulunan, usta, bayi ve teknik karar vericilere eğitim verilmesi.**

## EK-4 KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

### MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

---

**Toplantı Tarihi** : 28/04/2017  
**Toplantı No** : 2017/05  
**Hazır Bulunanlar** : Petros Katsampouris  
: Faik Çağlar Erdem  
: Ayşe Çolak  
: Salim Can Karasıklı

**Katılmadı** :Johanness Petrus Van Kesteren  
: Bastiaan Zaal

**GÜNDEM** : 2016 hesap yılındaki şirket karının dağıtımının belirlenmesi

Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş Yönetim Kurulu, Hazır bulunanların iştirakiyle Şirket Merkezi'nde toplandı.

Yapılan müzakereler sonucunda ;

Dönen Varlık pozisyonunun korunması sebebiyle 2016 hesap yılındaki şirket karının dağıtılmamasına ve işbu kararın usulü dairesinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmasına oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Petros Katsampouris

Yönetim Kurulu Üyesi  
Faik Çağlar Erdem

Yönetim Kurulu Üyesi  
Salim Can Karasıklı

Yönetim Kurulu Üyesi  
Ayşe Çolak

**EK-5 KAR DAĞITIM TABLOSU**

<b>Marshall Boya ve Vernik Sanayii AŞ 'nin 2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		10.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		24.106.783,42	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOK
SPK'ya Göre			Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	4.499.695,00	5.668.199,56
4.	Vergiler ( - )	836.111,00	-1.190.241,92
<b>5.</b>	<b>Net Dönem Kârı ( = )</b>	<b>3.663.584,00</b>	<b>4.477.957,64</b>
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	-	-1.285.284,24
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	159.633,67	-159.633,67
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI ( = )</b>	<b>3.503.950,33</b>	<b>3.033.039,73</b>
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )	369.128,00	0
<b>10.</b>	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>	<b>3.873.078,33</b>	<b>3.033.039,73</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	-	-
<b>19.</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>3.503.950,33</b>	<b>3.033.039,73</b>
<b>20.</b>	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## EK-6 İÇ YÖNERGE

### MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

#### BİRİNCİ BÖLÜM

##### Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

###### Amaç ve kapsam

**MADDE 1-** (1) Bu İç Yönergenin amacı, Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketi tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

###### Dayanak

**MADDE 2-** (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gözetlik Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

###### Tanımlar

**MADDE 3-** (1) Bu İç Yönergede geçen;

- Birleşim: Genel kurulun bir gündelik toplantısını,
- Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa,
- Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri bölgelerle kesilen bölümlerinden her birini,
- Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- Toplantı başkanlığı: Kanununun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplanmayı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

#### İKİNCİ BÖLÜM

##### Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

###### Uyulacak hükümler

**MADDE 4 -** (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

###### Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

**MADDE 5 -** (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyacı duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

#### **Toplantının açılması**

**MADDE 6 - (1)** Toplantı şirket idare merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği, başka bir yerde, Kanun'un 416. Maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

#### **Toplantı başkanlığının oluşturulması**

**MADDE 7- (1)** Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasında genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi alma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazılması ve gerekli görülürse yeterli kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamaya hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

#### **Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri**

**MADDE 8 - (1)** Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının fiilinde gösterilen adreste yapıldı yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapıldı yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümruk ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle usulaten veya tevsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve tevsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Şerhayanın onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

#### **Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

**MADDE 9 -** (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

#### **Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**

**MADDE 10 -** (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi,

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları,

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi,

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

e) Kararın kullanım şeklinin, dağıtımının ve karın payları oranlarının belirlenmesi,

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,

g) Gerçekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin açılması hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Gündem, genel kurul toplantısına çağırılan taraflardan belirlenir.

#### Toplantıda söz alma

**MADDE 11 - (1)** Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz almak kısıtları genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, husus için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlanması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

#### Oylama ve oy kullanma usulü

**MADDE 12 - (1)** Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Her oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

#### Toplantı tutanağının düzenlenmesi

**MADDE 13 - (1)** Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### **Toplantı sonunda yapılacak işlemler**

**MADDE 14-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulun ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

#### **Toplantıya elektronik ortamda katılma**

**MADDE 15-** (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

### **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM** **Çeşitli Hükümler**

#### **Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

**MADDE 16 -** (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### **İç Yönergede öngörülmemiş durumlar**

**MADDE 17 -** (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### **İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler**

**MADDE 18 -** (1) Bu İç Yönerge, Marshall Boya ve Vernik Sanayii Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### **İç Yönergenin yürürlüğü**

**MADDE 19 -** (1) Bu İç Yönerge, Marshall Boya ve Vernik Sanayii Anonim Şirketi'nin 15.11.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Okunmuş ve Mevduun  
Et birtari ile kabul  
Edilmiştir  
15/11

J

U

M