

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2018 HESAP YILINA İLİŞKİN 14.05.2019 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Marshall Boya ve Vernik Sanayii Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2018 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.05.2019 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 09.05.2019 tarih ve 44192134 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sultan Kurbanoglu gözetiminde yapılmıştır.

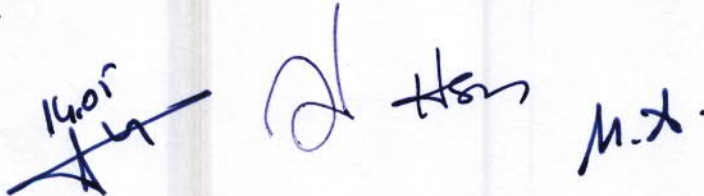
Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.04.2019 tarih ve 9809 sayılı nüshasının 922, 923 ve 924. Sayfalarında ve 15.04.2019 tarihli Takvim Gazetesi'nin 17 numaralı sayfasında ilan edilmek ve Şirket'in internet sitesi olan www.marshallboya.com adresi ile www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ve gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.marshallboya.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve KAP'ta pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

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, Şirket'in toplamda 9.112.155,752-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. Dilek Tepetam, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ayşe Çolak, Şirket'in 2018 yılı bağımsız denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Baki Erdal'ın toplantıda hazır bulunduğu, MKK'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılımın olmadığı, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi uyarınca toplantı nisabına dâhil olan paylardan tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunan pay bulunmadığının tespit edilmesi üzerine toplantı Sn. Dilek Tepetam tarafından fizikî ve onun görevlendirmesi ile Sn. Adil Şahin tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Savaş İnandoğlu'nun seçilmesi hususunda Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey B.V. temsilcisi Sn. Ömer Kömüç'ün önergesi okundu.



Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Savaş İnandoğlu'nun seçilmesine toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

Toplantı Başkanı Sn. Savaş İnandoğlu'nu TTK'nin 419. maddesi gereğince:

Tutanak Yazmanı olarak Sn. Melis Aykanat'ı ve

Oy Toplama Memuru olarak Sn. Hasan Öztürk'ü

Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanması için Sn. Adil Şahin'i görevlendirdi.

Toplantı Başkanı tarafından gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca okunacak ve görüşülecek olan 2018 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 Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey B.V. temsilcisi Sn. Ömer Kömüç'ün, 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmamasına, Bağımsız Denetçi Raporu'nun sonuç kısmının okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmamasına ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun sonuç kısmının okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği** karar verildi.

Sn. Baki Erdal tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş paragrafı özeti okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca 2018 hesap yılına ilişkin finansal tabloların görüşülmesine geçildi. 2018 yılı hesap yılına ilişkin finansal tabloların www.marshallboya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey B.V. temsilcisi Sn. Ömer Kömüç'ün 2018 hesap yılına ilişkin finansal tabloların, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanması sebebiyle yalnızca ana kalemlerinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu.

14.01
A

Hasan M.Ö.

Yapılan oylama sonucunda 2018 hesap yılına ilişkin finansal tabloların yalnızca ana kalemlerinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

Sn. Dilek Tepetam tarafından finansal tabloların ana kalemleri okundu.

2018 hesap yılına ilişkin finansal tabloların ana kalemlerinin okunmasını takiben üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2018 hesap yılına ilişkin finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2018 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mehdi El Bok, Sn. Ayşe Çolak, Sn. Dilek Tepetam, Sn. Salim Can Karaşıklı, Sn. Liselot Malene Van Der Wal, Sn. Johannes Petrus Van Kesteren 2018 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde oy kullananların **oy birliği ile** karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler TTK. m. 436/2 uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı faaliyet yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihiyle ilgili 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, 15.04.2019 tarihinde almış olduğu 2019/4 sayılı kararı neticesinde oluşan önergesi, Sn. Dilek Tepetam tarafından okundu.

1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait 35.830.357 TL dönem zararı bulunması, şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla kâr payı dağıtılmamasına toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde oy kullananların **oy birliği ile** karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerine bilgi verilerek ücret politikası okundu. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır**.

8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi konusunda görüşmelere geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesi olan www.marshallboya.com adresinde yayımlandığı bilgisi verildi. Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey B.V. temsilcisi Sn. Ömer Kömüç'ün; Johannes Petrus Van Kesteren, Mehdi El Bok, Liseolot Malene Van Der Wal, Dilek Tepetam, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Ayşe Çolak ve Yusuf Kamil Soner'in Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevine 1 yıl süreyle seçilmeleri hususundaki önergesi okundu. Oylamaya geçildi.

1401
A

H. H. M. B.

Yapılan oylama sonucunda 40582659470 T.C Kimlik Numaralı, toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden **Dilek Tepetam'ın**, 9220872007 Potansiyel Vergi Numaralı, Hollanda uyruklu, adaylık beyanı görülen **Liselot Malene Van Der Wal'ın** ve 9220684412 Potansiyel Vergi numaralı, Hollanda uyruklu, adaylık beyanı görülen **Johannes Petrus Van Kesteren'in**, 3301691916 Potansiyel Vergi numaralı, Tunus uyruklu, adaylık beyanı görülen **Mehdi El Bok'un 1 (bir) yıl** süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde, toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden, 50914832990 T.C. Kimlik Numaralı Sn. **Ayşe Çolak** ve adaylık beyanı görülen 50164213440 T.C. Kimlik Numaralı Sn. **Yusuf Kamil Soner'in 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 **oy birliği ile karar** verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının görüşülmesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ayşe Çolak ile Sn. Yusuf Kamil Soner'e her ikisine birlikte yıllık toplam net 148.800 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu üyesi Sn. Dilek Tepetam'ın önergesi okundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda bağımsız üyeler dışında kalan diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına, bağımsız üyelerin her ikisine birlikte yıllık toplam net 148.800 TL ücret ödenmesine toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile karar** verildi.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, "Şirket Bilgilendirme Politikası"na ilişkin olarak Genel Kurul'a Sn. Dilek Tepetam tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır**.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınan 15.04.2019 tarih ve 2019/4 sayılı karar Sn. Dilek Tepetam 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 15.04.2019 tarih ve 2019/4 sayılı kararı ile 2019 hesap yılı için uygun bulunan, 1460022405 vergi numaralı, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok Kat 9 Akaretler 34357 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'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 **oy birliği ile karar** verildi.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği, 2018 hesap yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda 31.12.2018 tarihli Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Dilek Tepetam tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır**.



13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nin şirketle işlem yapma şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396. Maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunda görüşmelere geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nin şirketle işlem yapma şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396. Maddelerinde belirtilen izinlerin 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'nin 436. maddesinde sayılan yakınları, yine TTK'nin 436. maddesi uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

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

Sn. Dilek Tepetam tarafından; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2018 yılı içerisinde işlem olmadığı, 1.3.7. sayılı ilkesi kapsamında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesini teminen Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapan bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır**.

15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, 2018 hesap yılında yapılan bağış tutarının 663.187-TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a Sn. Dilek Tepetam tarafından verildi.

2019 hesap yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey B.V. temsilcisi Sn. Ömer Kömüç söz alarak 2019 hesap yılı bağış sınırının 750.000-TL olarak belirlenmesine ilişkin önerge sundu.

Yapılan oylama sonucunda 2019 hesap yılı bağış sınırının 750.000-TL (yediyüzellibin) olarak belirlenmesine, toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca dilek ve temenniler bölümünde; Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı alınan kararlara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz olmadığı görüldü. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 13:30'da toplantıya son verilerek işbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi, Tarih: 14.05.2019 Saat:13.30

Bakanlık Temsilcisi
Sultan Kurbanoglu

Toplantı Başkanı
Savaş İnandioğlu

Oy Toplama Memuru
Hasan Öztürk

Tutanak Yazmanı
Melis Aykanat