

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2017 HESAP YILINA İLİŞKİN 22.05.2018 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Marshall Boya ve Vernik Sanayii Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2017 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.05.2018 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 21.05.2018 tarih ve 80122446-431.03 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayşe Kışla Uçan gözetiminde yapılmıştır.

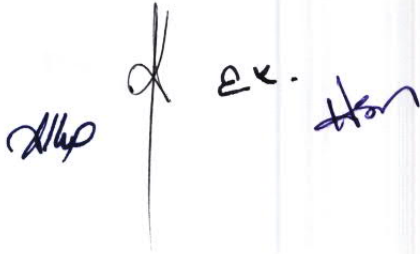
Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.04.2018 tarih ve 9562 sayılı nüshasının 958. ve 959. Sayfalarında ve 19.04.2018 tarihli Takvim Gazetesi'nin 15 numaralı sayfasında ilan edilmek ve Şirket'in internet 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. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 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 üyeleri Ayşe Çolak ve Salim Can Karaşıklı, Şirket'in 2017 yılı bağımsız denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Hazal Yakut'un toplantıda hazır bulunduğu, MKK'nın 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 dahil olan paylardan tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunan pay bulunmadığının Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayşe Kışla Uçan tarafından 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. Cem Topdemir'in seçilmesi hususunda Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey B.V. 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 **oy birliği** ile karar verildi.

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

Tutanak Yazmanı olarak Sn. Erdem Kestaneci'yi ve

Oy Toplama Memuru olarak Sn. Hasan Öztürk'ü

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

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, 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.

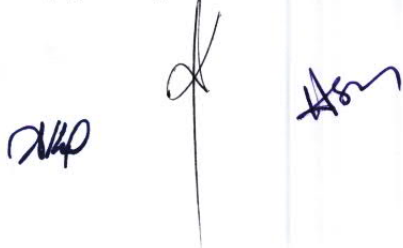
Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği** ile karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca okunacak ve görüşülecek olan 2017 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, 2017 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 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin 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. Hazal Yakut tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun özeti okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca 2017 hesap yılına ilişkin finansal tabloların görüşülmesine geçildi. 2017 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 2017 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.

Yapılan oylama sonucunda 2017 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.

2017 hesap yılına ilişkin finansal tabloların ana kalemlerinin okunmasını takiben üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2017 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 2017 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi.

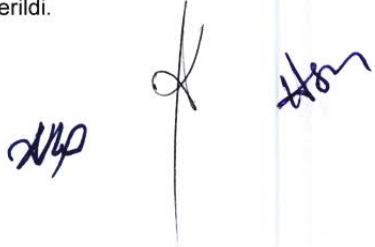
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Johannes Petrus Van Kesteren, Sn. Petros Katsampouris, Sn. Bastiaan Zaal, Sn. Ayşe Çolak, Sn. Salim Can Karaşıklı ve Sn. Dilek Tepetam'ın 2017 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 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, Şirket'in Bağımsız Denetçisi'nin 2017 hesap yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi hususunun görüşülmesine geçildi. Şirket'in Bağımsız Denetçisi, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2017 hesap yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Şirket'in Bağımsız Denetçisi, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2017 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 2017 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 politikası çerçevesinde; Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin olarak 19.04.2018 tarihinde almış olduğu 2018/4 sayılı kararı neticesinde oluşan, TTK'nin 437. maddesi uyarınca genel kurul toplantısından önce Şirket'in merkezinde pay sahiplerinin incelemesine de hazır bulundurulmuş ve mevzuatın öngördüğü diğer şekillerde kamuya duyurulan kâr dağıtım önerisi hakkında Genel Kurul'a Sn. Dilek Tepetam tarafından bilgi verildi.

Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap yılı faaliyetlerinden ötürü kâr payı dağıtılmamasına ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılı faaliyet dönemi için, Şirket'in dönem zararı bulunması sebebiyle mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması gerekçeleriyle kâr payı dağıtımının yapılmamasına, toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği** ile karar verildi.





8- Gündemin sekizinci 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.

9- Gündemin dokuzuncu 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, Liselot Malene Van Der Wal, Mehdi El Bok, Dilek Tepetam, Salim Can Karaşıklı ve Ayşe Çolak'ın Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevine 1 yıl süreyle seçilmeleri hususundaki önergesi okundu. Oylamaya geçildi.

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 4.3.7 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde, toplantıda hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden, 50914832990 T.C. Kimlik Numaralı Sn. **Ayşe Çolak** ve 44341940380 T.C. Kimlik Numaralı 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 **oy birliği** ile karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin, 22.01.2018 tarihli ve 2018/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı ekinde belirtildiği şekilde değiştirilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Sn. Dilek Tepetam tarafından Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinde yapılmak istenen değişikliğe ilişkin olarak, SPK'nın 02.02.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.1249 numaralı yazısıyla uygunluk cevabı verdiği ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00032114723 sayılı yazısı ile izin verildiği bilgisi verildi.

Sn. Dilek Tepetam tarafından tadil edilmek istenen Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesi okundu.

YENİ ŞEKİL

Sermaye

Madde 7-

Şirket 6362 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.03.1990 tarih ve 167 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 2.000.000.000 (iki milyar) adet paya bölünmüştür.

E.4.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2018-2022** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2022** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2022** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda **Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

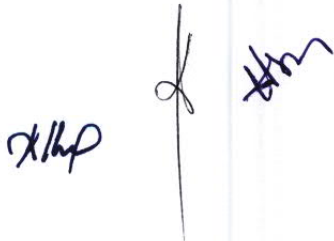
Esas Sözleşme değişikliği müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinin yukarıda okunduğu, SPK'nın 02.02.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.1249 sayılı yazısıyla uygunluk cevabı verdiği ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00032114723 sayılı yazısı ile izin verdiği şekli ile tadil edilmesine, toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile karar verildi.**

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" kapsamında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ayşe Çolak ile Sn. Salim Can Karaşıklı'ya 2018 yılı sonuna kadar birlikte toplam net 121.622-TL ücret ödenmesine ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere herhangi bir ücret ödenmemesine ilişkin Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey B.V. temsilcisi Sn. Ömer Kömüç'ün önergesi okundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ayşe Çolak ile Sn. Salim Can Karaşıklı'ya birlikte yıllık toplam net 121.622-TL ücret ödenmesine ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere herhangi bir ücret ödenmemesine, 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, "Şirket Bilgilendirme Politikası"na ilişkin olarak Genel Kurul'a Sn. Dilek Tepetam tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınan 19.04.2018 tarih ve 2018/5 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 19.04.2018 tarih ve 2018/5 sayılı kararı ile 2018 hesap yılı için uygun bulunan 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.

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği, 2017 hesap yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Dilek Tepetam tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.

15- Gündemin on beşinci 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.

16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/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 girmesi durumunda SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğ uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi hususunda görüşmelere geçildi.

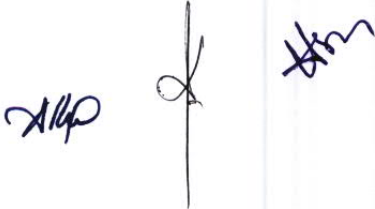
2017 hesap yılında yapılan bu gibi işlemler hakkında 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Dilek Tepetam tarafından bilgi verildi. Bu tür bir işlem bulunmadığı ifade edildi.

17- Gündemin on yedinci maddesi uyarınca, 2017 hesap yılında yapılan bağış tutarının 330.505 TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a Sn. Dilek Tepetam tarafından verildi.

2018 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 2018 hesap yılı bağış sınırının 500.000-TL olarak belirlenmesine ilişkin önerge sundu.

Yapılan oylama sonucunda 2018 hesap yılı bağış sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine, toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinde 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği** ile karar verildi.

18- Gündemin on sekizinci maddesi uyarınca dilek ve temenniler dinlendi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 13.36'da toplantıya son verilerek işbu beş nüshadan ibaret toplantı tutanağı,



Σ.Κ. 6

Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. Tarih: 22.05.2018 Saat:13:36

Bakanlık Temsilcisi
Ayşe Kışla Uçan



Toplantı Başkanı
Cem Topdemir



Oy Toplama Memuru
Hasan Öztürk



Tutanak Yazmanı
Erdem Kestaneci

