

**MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.05.2004 TARİHİNDE YAPILAN 2003 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI**

Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2003 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2004 tarihinde, saat:14.00'de Tavşancıl Beldesi, Eynarca Mevkii Dilovası -Gebze-Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.05.2004 tarih ve 1767 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Veysi UZUNKAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11 Mayıs 2004 tarih 6047 sayılı nüshasında, Milliyet Gazetesinin 07 Mayıs 2004 tarih 20385 sayılı nüshasında, Finansal Forum gazetesinin 07 Mayıs 2004 tarih 2576 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek, adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Huzurun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.329.600.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 4.329.600.000 adet hisseden 3.914.069.333.680 .-TL sermayeye karşılık 4.000.218.195 adet hissenin asaleten, — .-TL sermayeye karşılık — adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 4.000.218.195 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ömer İsmet Uzunyol tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan başkanlığına Sn. Ömer İsmet UZUNYOL, katipliğe Sn. Sabahattin KARLIDAĞ, oy toplayıcılığına Sn. Tarık İÇDEMİR'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2003 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporları okundu ve müzakere edildi.

4. 2003 yılı bilançosu ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2003 yılı bilançosu ve kar/zarar hesapları oybirliği ile onaylandı.

Hissedarımız Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV. Firmasını temsilen Sayın Ömer İsmet Uzunyol'un kar ile ilgili teklifi, başka da bir teklif olmaması üzerine görüşmeye açıldı. Buna göre;

Şirketimizin 2003 faaliyetlerinden nakit olarak dağıtılacak kar payının 1.000-TL nominal değerli hisse başına brüt 800.-TL olmak üzere, 1.731.840.000.000.-TL'si olarak belirlenmesine ve kar dağıtım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği doğrultusunda gerçekleştirilmesine dair yapılan teklif oybirliği ile kabul edildi.

5. Şirket tarafından Genel bütçeye dahil dairelere, Katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Köylere, Kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yıl içinde yapılan 1.533.191 Milyon TL tutarındaki bağışların onaylanması oybirliği ile kabul edildi.

6. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.

7. Hissedarlarımızdan Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV. Firmasını temsilen Sayın Ömer İsmet Uzunyol'un teklifi ve başka da bir teklif olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda, şirketin yönetim kurulu üyeliklerine Sn.Jan Arne Andersson, Sn.Ömer İsmet Uzunyol, Sn.Per Goran Linander, Sn.Martin Uunila, Sn.Hendrik Brouwer ve Sn.Mustafa Feridun Uzunyol'un bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yeniden seçilmelerine dair yapılan teklif oybirliği ile kabul edildi. Denetçiliğe bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere KPMG Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'den Sn. Memduh ÖZARGUN ve Sn.Yüksel Özay'ın seçilmelerine dair yapılan teklif oybirliği ile kabul edildi.

8. Hissedarlarımızdan Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV. Firmasını temsilen Sayın Ömer İsmet Uzunyol'un teklifi ve başka da bir teklif olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda, Yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 3.000.000.000.-TL huzur hakkı ödenmesine, denetçilere yıllık 1.500.000.000.-TL brüt ücret ödenmesine dair yapılan teklif oybirliği ile kabul edildi.
9. Yönetim kurulu üyelerine T.T.Knu 334 ve 335'e göre izin verilmesine (Yönetim kurulu üyelerine, inşaat boyaları imalatı, pazarlaması ve satışı haricinde şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi) oybirliği ile karar verildi.

10-Söz alan ortaklar şirketin başarıları için dileklerini belirttiler.

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

DİVAN BAŞKANI

VEYSİ UZUNKAYA

ÖMER İSMET UZUNYOL

KATİP

OY TOPLAYICI

SABAHATTİN KARLIDAĞ

TARIK İÇDEMİR