



**MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO	:	466
KARAR TARİHİ	:	13.05.2011
KARARA KATILANLAR	:	Rudolf Johannes Maria Joosten Per Goran Linander Dick Eustachius Henricus Velings Mustafa Feridun Uzunyol Ömer İsmet Uzunyol
GÜNDEM	:	2010 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkındadır

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN ("Şirket") yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin cevaz verdiği "Muhaberat Yolu ile Karar Alabilme Olanığı" dairesinde oybirliği aşağıdaki kararları almışlardır:

1. Şirketimizin 2010 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31/05/2011 tarihinde saat: 14:30'da DOSB 1.Kısım Tuna Cad. No: 1 41455 Dilovası / Kocaeli adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına;
2. 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirtilen gündem konularının görüşülüp karara bağlanmasına:

GÜNDEM:

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3. 2010 mali yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları, bağımsız dış denetleme kurulu raporu özetlerinin okunması ve görüşülmesi,
4. 2010 mali yılına ilişkin bilanço ve kar zarar tablolarının görüşülmesi ve tasdiki için oylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçilerin 2010 mali yılına ilişkin olarak ibra edilmelerinin görüşülmesi,
6. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi,
7. Yönetim Kurulu'nun kar/zarar dağıtım ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tayini,
9. Şirket denetçilerinin seçilmesi ve Şirketimizin 2011 yıl için bağımsız dış denetimini yapacak firmanın seçimine ilişkin yönetim kurulu kararının görüşülmesi,
10. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçinin ücret ve huzur haklarının tespiti,



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

11. Şirket tarafından genel bütçeye dâhil dairelere, katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, 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 bağışların genel kurulun bilgisine sunulması,
 12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine,
 13. Temenniler ve kapanış.
3. Yukarıdaki hususların kabulüne, gerekli işlemlerin yürütülmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Feridun Uzunyol
[İmza]

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ömer İsmet Uzunyol
[İmza]

Yönetim Kurulu Üyesi
Dick Eustachius Henricus Velings
[İmza]

Yönetim Kurulu Üyesi
Rudolf Johannes Maria Joosten
[İmza]

Yönetim Kurulu Üyesi
Per Goran Linander
[İmza]