

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

**MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS**

Resolution Date :

Resolution No :

Meeting Participants : Petros Katsampouris
: Faik Çağlar Erdem
: Lütfiye Yeşim Uçtum
: Salim Can Karasıklı
: Johannes Petrus Van Kesteren
: Ilya Mescheryaka

AGENDA : The proposal to be submitted to General Assembly's approval regarding distribution of the profit of the financial year of 2014

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN ("company") above names and surnames written the Board of Directors took the following decision:

- 1- According to Turkish Capital Market Board regulations (valid by 27.01.10 with 02/51 referance number) there is no obligation for minimum profit sharing for publicly-held corporation whose shares are publicly - traded in capital market. In this regard, the Company not to make any profit distribution from operations of 2014, and this matter will be submitted to the approval of the General Assembly Meeting,
- 2- After the discussion, the resolutions stated above taken by Board of Directors:

Chairman of the Board
Johannes Petrus Van Kesteren

Vice Chairman of Board
Petros Katsampouris

Member
Faik Caglar Erdem

Member
Ilya Meshcheryakov

Member
Salim Can Karasikli

Member
Lutfiye Yesim Uctum