

arba
o: 22411 4155111
Tel: 0216 536 32 32
Fax: 0216 472 3299

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2017/03
Karar Tarihi : 31.03.2017

17 Nisan 2017

Toplantıya Katılanlar : Petros Katsampouris
Faik Çağlar Erdem
Salim Can Karaşıklı
Ayşe Çolak

Gündem : 2016 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması hakkında.

Karar : Şirketimizin 2016 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 15/06/2017 tarihinde, saat 13.00'de, DOSB 1. Kısım Tuna Cd. No:1 41455 Dilovası, Kocaeli adresindeki Şirket merkezinde, aşağıdaki gündemle toplanılarak yapılmasına, Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemlerin başlatılmasına, tüm yönetim kurulu üyelerine yapılan çağrı üzerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2016 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6. Bağımsız Denetçinin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ibrası,
7. Yönetim Kurulunun 2016 yılı faaliyet yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Esas Sözleşme'nin 4. maddesinin işbu karar ekinde gösterildiği şekilde değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin okunması ve müzakeresi,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin de önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2016 yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapacakları iş ve işlemler için izin verilmesi, 2016 yılında yapılan bu işlemler hakkında bilgi verilmesi,
16. 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
17. Dilekler ve kapanış.

BAŞKAN YARDIMCISI
Petros Katsampouris
(P. Vergi No: 9220684412)

ÜYE
Salim Can Karaşıklı
(T.C Kimlik No:44341940380)

ÜYE
Faik Çağlar Erdem
(T.C Kimlik No:30271109362)

ÜYE
Ayşe Çolak
(T.C Kimlik No:50914832990)