

№ 25456
01.08.2013



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

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

KARAR NO : 2013/6
KARAR TARİHİ : 14.6.2013
KARARA KATILANLAR : Paul Woldendorp
Ilya Meshcheryakov
Petros Katsampouris
Mustafa Feridun Uzunyol
Johannes Petrus Van Kesteren
GÜNDEM : Ana sözleşme tadilleri

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN ("Şirket") yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır:

1. Şirketimizin kayıtlı sermaye sisteminde kalmasının kabulüne ve bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına ve
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'nde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatından kaynaklanan teminat, rehin ve ipotek ilkelerine ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 38, 40 ve 43. maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin ekli tadil metinlerinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Feridun Uzunyol

[signature]

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Johannes Petrus Van Kesteren

[signature]

Yönetim Kurulu Üyesi

Ilya Meshcheryakov

[signature]

Yönetim Kurulu Üyesi

Paul Alexander Woldendorp

[signature]

Yönetim Kurulu Üyesi

Petros Katsampouris

[signature]



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

KARAR NO

:

KARAR TARİHİ

:

KARARA KATILANLAR

: Paul Woldendorp
Ilya Meshcheryakov
Petros Katsampouris
Mustafa Feridun Uzunyol
Johannes Petrus Van Kesteren
: Ana sözleşme tadilleri

GÜNDEM

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN ("Şirket") yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır:

1. Şirketimizin kayıtlı sermaye sisteminde kalmasının kabulüne ve bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına ve
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'nde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatından kaynaklanan teminat, rehin ve ipotek ilkelerine ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 38, 40 ve 43. maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin ekli tadil metinlerinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Feridun Uzunyol

[signature]

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Johannes Petrus Van Kesteren

[signature]

Yönetim Kurulu Üyesi

Paul Alexander Woldendorp

[signature]

Yönetim Kurulu Üyesi

Ilya Meshcheryakov

[signature]

Yönetim Kurulu Üyesi

Petros Katsampouris

[signature]