



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Summary Info                 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Duyurusu |
| Update Notification Flag     | No  |
| Correction Notification Flag | No  |
| Postponed Notification Flag  | No  |

## General Assembly Invitation

|  |   |
|--|---|
| General Assembly Type  | Annual  |
| Beginning of The Fiscal Period                                   | 01.01.2025  |
| Ending Date Of The Fiscal Period                                 | 31.12.2025  |
| Decision Date  | 16.04.2026  |
| General Assembly Date  | 13.05.2026  |
| General Assembly Time  | 11:00   |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 12.05.2026  |
| Country  | Turkey  |
| City   | İSTANBUL  |
| District   | PENDİK  |
| Address  | Crowne Plaza Istanbul – Asia Hotel, Yenişehir Mah., Dedepaşa Cad., No:15, Kurtköy 34912 |

## Agenda Items

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
- Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2025 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 2025 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
- SPK Kurul Kararı Organı'nın 7 Mart 2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı kapsamında, TMS 29 uyarınca enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarının, dönem kârı, dağıtılmamış geçmiş yıl kârları, olağanüstü yedek akçe, emisyon primi dahil yasal yedek akçeler ve bunlara ilişkin enflasyon düzeltme farklarının bulunmaması/yeterli olmaması nedeniyle mahsup edilemediği hususunun, yönetim kurulunun gerekçesiyle birlikte Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı faaliyet yılı kârının dağıtımı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, 28/08/2025 tarih, 2025/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Johannes Petrus Van Kesteren'in boşalan üyeliğinin yerine atanan Johann Frederick Smidt'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaya sunulması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca; (i) 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporunun okunması ve 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması, (ii) 2024 ve 2025 mali yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak görev yapmakta olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'nin onaya sunulması, (iii) 2026 mali yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Denetçi seçiminin değerlendirilmesi ve onaya sunulması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2025 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395'inci ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hisimlerinin, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin 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 durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

19 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınıırın belirlenmesi,  
20 - Dilekler ve kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

## General Assembly Invitation Documents

### Appendix: 1

Marshall Boya 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

## Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.00'da, Crowne Plaza İstanbul – Asia Hotel, Yenişehir Mah., Dedepaşa Cad., No:15 Pendik, Kurtköy 34912 İstanbul/Türkiye adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.