

TASFIYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tasfiye Memurluğu'ndan Duyurulur,

Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 06 Şubat 2009 Cuma günü saat 13:00'de Sanayi Mahallesi, Hızır Reis Caddesi No:14 Pendik / İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde yapılmasına Tasfiye Memurluğu'muzca karar verilmiştir.

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Tasfiye Memurluğu'nun ,T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,İstanbul Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına vermek üzere Türk Ticaret Kanunu,Kurumlar Vergisi Kanunu,Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği ve envanter kayıtlarına uygun olarak hazırlamış olduğu, Erdikler Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi'nin incelemesinden geçmiş ,19 Aralık 2008 Tarihli Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin Tasfiyeye Giriş (Başlangıç) Bilançosu,inceleme raporu ile yine Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Tasfiye Memurluğu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nı bilgilendirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Seri XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UMS/UFRS Konsolide Olmayan") çerçevesinde hazırlamış olduğu ,Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 18 Aralık 2008 tarihinde Sona eren döneme ait Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin özel bağımsız denetiminden geçmiş Bilanço ,Gelir Tablosu ve dipnotları ile diğer finansal tablolarının, özel bağımsız denetim raporunun , Genel Kurul Toplantısı tarihine kadar 15 gün süre ile şirket merkezinde ve www.meges.com adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir gün önce Şirketimizden giriş kartlarını alarak bizzat veya bir temsilci vasıtası ile Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.meges.com adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 Tebliğinde öngörülen hususlarda yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri "Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' (MKK)'nin (www.mkk.gov.tr) 2005/ 28 Nolu Genel Mektup eki http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf adresinde yer alan," MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları " kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" İşlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi" ne kaydettirmeleri gerekmektedir.

MKK Nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığını Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK 294 Nolu Genel mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurula katılabileceklerdir.

Sayın Hissedarların bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tasfiye Memurluğu

Ek 1 : Gündem

Ek 2 : Vekaletname Örneği

06 ŞUBAT 2009 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL G Ü N D E M İ:

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3- Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Tasfiye Memurluğu'nun ,T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,İstanbul Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına vermek üzere Türk Ticaret Kanunu,Kurumlar Vergisi Kanunu,Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği ve envanter kayıtlarına uygun olarak hazırlamış olduğu, Erdikler Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi'nin incelemesinden geçmiş ,19 Aralık 2008 Tarihli Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin Tasfiyeye Giriş (Başlangıç) Bilançosu,inceleme raporunun okunması ,müzakeresi ve onaylanması,

4- Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Tasfiye Memurluğu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nı bilgilendirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Seri XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UMS/UFRS Konsolide Olmayan") çerçevesinde hazırlamış olduğu ,Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 18 Aralık 2008 tarihinde Sona eren döneme ait Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin özel bağımsız denetiminden geçmiş Bilanço ,Gelir Tablosu ve dipnotları ile diğer finansal tablolarının, özel bağımsız denetim raporunun okunması ,müzakeresi ve onaylanması,

5-Tasfiye Memuru Banu Kürk'ün İstifası nedeniyle boşalan Tasfiye Memurluğu görevine yeni bir tasfiye memurunun seçilmesi ve tasfiye işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda tasfiye memuruna Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuattaki hükümler çerçevesinde gereken yetkilerin verilmesi ve ayrıca tasfiye memuruna verilecek ücretlerin tespiti hususlarının görüşülmesi ve karar verilmesi ,

6-Tasfiye Memuruna şirket konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi .

7-Dilek ve Temenniler ,Kapanış

(ÖRNEK)
VEKALETNAME

**TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

Hissedarı bulunduğum Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 06 Şubat 2009 Cuma günü saat 13:00' de, Sanayi Mahallesi, Hızır Reis Caddesi No:14 Pendik/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ' yı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimat yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI VE ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT: 1- (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır.

2-Vekaletnameyi verenin ,vekaletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir.