

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü

Sayı : B.14.4.İLM.00.02.34 / 10.02.01-

62372

07.10.2010

Konu : Komiser Görevlendirilmesi

TH MEGES BOYA SAN VE TIC A.Ş

İlgi : 28/9/2010 tarihli dilekçeniz.

7/8/1996 tarihli ve 22720 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmeliğin 34 üncü maddesi gereğince, 2010 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için komiser ücreti olarak mesai günlerinde kanuni vergiler (% 15 gelir vergisi, % 00 damga vergisi) şirketiniz tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesildikten sonra komiser ücreti olarak bankaya mesai günü için 56 YTL. tatil günleri için 84 YTL. yatırılmıştır. Komiserin toplantı yerine götürülüp getirilmesi şirketiniz tarafından sağlanacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde ise yol giderleri gider belgesi ibraz edilmek kaydıyla şirketiniz tarafından karşılanacaktır.

Şirketiniz tarafından Vakıflar Bankasının İstanbul Şubesine komiserlik ücreti ödenmektedir. Bunun dışında ücret ödenmeyecektir.


Şirketinizin 08.10.2010 tarihinde Cuma günü saat 10:00 da yapılacak olağan/olağanüstü genel kurul toplantısına N. ÖZER görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

28/10
e
Rox/10

Hilmi SEZER
Sanayi ve Ticaret İl Müdürü

TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08.10.2010 TARİHİNDE YAPILAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VE İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa İçi veya Borsa Dışı) ve TARİHİ	SERMAYE MİKTARI (TL.)	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASAL. VEKA.	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
BASF CONSTRUCTION CHEMICALS GMBH Dr.Albert Frank.Str.32, 83308 Trotsberg, GERMANY	Borsa İçi (MKK'ya kayıtlıdır.) 02.07.2002 ve öncesi/18.08.2006	11.803.532,821	11.803.532,821	ASALETEN	JÜRGEN MARTIN HINTERESCH STEPHAN ANDREAS HEINRICH JUNG AHMET SAĞLI HAKKI ŞAL	
TOPLAM		11.803.532,821	11.803.532,821			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

NEVZAT ÖZER



DIVAN BAŞKANI

JÜRGEN MARTIN HINTERESCH



OY TOPLAMA MEMURU

STEPHAN ANDREAS HEINRICH JUNG



KATİP

AHMET SAĞLI



ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL)

TOPLAM HİSSE ADEDİ

ASGARİ TOPLANTI NISABI (%25,00)

MEVCUT TOPLANTI NISABI (%75,45)

ASALETEN (%75,45)

VEKALETEN (%0,00)

15.642.900,000
15.642.900
3.910.725,000
11.803.532,821
11.873.551,821
0,000

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARA UYGUNDUR

YÖNETİM KURULU
JÜRGEN MARTIN HINTERESCH

TASFİYE HALİNDE
MEGES
BOYA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU
ÜYESİ VE DENETÇİ

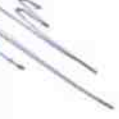
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

JÜRGEN MARTIN HINTERESCH



DENETÇİ

HÜSAN İBRAHİMOĞLU



**TASFIYE HALİNDE MEGES SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
08 EKİM 2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Ekim 2010 tarihinde, Saat 10:00' da Sanayi Mahallesi Hızır Reis Sanayi Caddesi No.: 14 Pendik / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 07 Ekim 2010 tarih ve 62372... sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nevzat Özer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait Davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 21 Eylül 2010 tarih ve 7652 sayılı nüshasında, Radikal Gazetesi' nin 21 Eylül 2010 tarih ve 5092 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi' nin 21 Eylül 2010 tarih ve 10573-9239 sayılı, nüshasında ilan edilmek suretiyle, ve www.meges.com şirket internet adresinde yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 15.642.900.- TL.' lik sermayesine tekabül eden 15.642.900 adet hisseden 11.803.532,821 TL.' lik sermayeye karşılık 11.803.532,821 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Jürgen Martin Hinteresch tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına, Sayın Jürgen Martin Hinteresch, oy toplama memurluğuna, Sayın Stephan Andreas Heinrich Jung, katipliğe Ahmet Sağlı toplantıya katılanların oybirliğiyle seçildiler.

2-Genel Kurul Tutanakları ile sair evrakın imzalanması için Divan Başkanlığı' na yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

3.Şirketin Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu mevzuatına göre 2009 Yılı (01.01.2009-31.12.2009) İkinci Tasfiye Dönemine ait düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosu Başkan tarafından okutuldu ,müzakereye açıldı ,söz verildi söz isteyen olmadı.Başkan bunun üzerine Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanması için Genel Kurul'un oyuna sundu, katılanların oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

4. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, şirketimizin 2009 Yılı (01.01.2009-31.12.2009) İkinci Tasfiye Dönemine ait Rapor Özeti ,Başkan tarafından okutuldu,müzakereye açıldı,hissedarlara söz verildi,söz isteyen olmadı.Başkan bunun üzerine yukarıda belirtilen rapor özetinin onaylanması için Genel Kurul'un oyuna sundu,katılanların oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

5-Başkanın talimatı üzerine katip tarafından , şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 Sayılı Tebliği'ne istinaden Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UMS/UFRS Konsolide Olmayan) uygun olarak düzenlenmiş 2009 yılı (01.01.2009-31.12.2009) İkinci Tasfiye Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Tasfiye Memuru Faaliyet Raporu,Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Rapor Özeti okunmasından sonra üzerinde müzakere açıldı; Raporlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI,No:29 Sayılı Tebliğine istinaden Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UMS/UFRS Konsolide Olmayan) ve




diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş 2009 Yılı (01.01.2009-31.12.2009) İkinci Tasfiye Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Tasfiye Memuru Faaliyet Raporu Bilanço ve Kar - Zarar Tabloları, Murakıp Raporu ayrı ayrı oya konu ,toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

6-Yönetim Kurulu Üyeleri ,Tasfiye Memuru ve Murakıp (2009 Yılı (01.01.2009-31.12.2009)) İkinci Tasfiye Dönemine ait Faaliyetlerinden (her türlü işlem, muamele ve hesaplarından) dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konu toplantıya katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler

7. 2009 Yılı (01.01.2009-31.12.2009) İkinci Tasfiye Döneminin zararlar kapatılması ve geçmiş yıl zararlarının bulunması ve Şirketin 19.12.2008 tarihinden itibaren tasfiye halinde bulunması nedeniyle dağıtılacak kar bulunmadığından kar payı dağıtılmamasına ilişkin 29.Nisan 2010 tarih ve 19 nolu Yönetim Kurulu Kararının onaylanması hususu Genel Kurul'un oyuna sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8-Şirketin 2009 yılında (01.01.2009-31.12.2009 İkinci Tasfiye Döneminde) çeşitli dernek ve vakıflara bağış ve yardımda bulunulmadığı da Genel Kurul' un bilgisine sunulmuştur.Bağış ve yardımlar hakkında verilen bilgiler, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

9-Yönetim Kurulu üyeliklerine Basf Construction Chemicals Gmbh' i temsilen Sayın Burchard Friedrich Maria Graf Von Westerholt und Gysenberg , Andreas Fehren, Dietmar Franz Gratz, Jürgen Martin Hinteresch, ve Jürgen Wippel' in bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi hakkında önerge oya konu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10-Murakıplığa, T.C. Tabiyetinde Sayın Ahmet Sultan'ın (T.C Kimlik No:20675101260) bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi hakkında önerge oya konu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11-Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge oya konu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12-Şirket Murakıbına aylık maktu 125.- TL. (YüzyirmibeşTL.) brüt ücret ödenmesine ilişkin önerge oya konu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ gereği Tasfiye Halindeki Şirketimizin ; 2010 yılı (Üçüncü Tasfiye Dönemine Ait) faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'muzca seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile yapılan sözleşmenin onaylanmasına dair yapılan teklif toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

14. Başkan, Şirketin Tasfiye halinde biran ulunması sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 447. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ileride kalan mevcudun oluşması halinde yapılacak işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi için Tasfiye Memuru Mehmet Bolcakan'a söz verdi. Tasfiye Memuru Mehmet Bolcakan önce Türk Ticaret Kanunu'nun 447. Maddesini okudu ve açıklamalarda bulunarak hissedarları bilgilendirdi.Başkan konu hakkında ortaklara söz verdi.Söz isteyen olmadı.Bunun üzerine Başkan,verilen bilgilerin yeterliliğini ortakların oyuna sundu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

e

Jk.

15. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Tasfiye Memuru'nun 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 verilmesine, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

16. Söz alan ortaklar tasfiye sürecinin kısa sürede sona ermesi dileklerinde bulundular. Dilek ve temennilere müteakip, gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantıya Divan Başkanı tarafından son verilmiştir.

İş bu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu, kabul edilerek imza edildi. 08.10.2010

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri

Nevzat Özer

Oy Toplama Memuru

Stephan Andreas
Heinrich Jung

Divan Başkanı

Jürgen Martin Hinteresch

Katip

Ahmet Sağlı