

SURET

№28649

TASFİYE HALİNDE MEGES SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN  
12 EKİM 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

17 Ekim 2011

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Ekim 2011 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 11 Ekim 2011 tarih ve 16097 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 22 Eylül 2011 tarih ve 7305 sayılı nüshasında, Radikal Gazetesi' nin 22 Eylül 2011 tarih ve 5456 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi' nin 22 Eylül 2011 tarih ve 10573-9545 sayılı, nüshasında ilan edilmek suretiyle, ve [www.meges.com](http://www.meges.com) şirket internet adresinde yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 15.642.900.- TL.' lik sermayesine tekabül eden 15.642.900 adet hisseden 11.855.532,821 TL.' lik sermayeye karşılık 11.855.532,821 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 2010 Yılı (01.01.2010-31.12.2010) Üçüncü 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 2010 Yılı (01.01.2010-31.12.2010) Üçüncü 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 2010 yılı (01.01.2010-31.12.2010) Üçüncü Tasfiye Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Tasfiye Memuru Faaliyet Raporu,Denetim Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Rapor Özeti'nin okunmasından sonra üzerinde müzakere açıldı;

KARTAL 18. NOTERLİĞİ  
Celal GÖKTEPE  
Vekili Y.Başkatip 1  
Ahmet Çiftçi

İmza alanları ve diğer notlar.

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 2010 Yılı (01.01.2010-31.12.2010) Üçüncü 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 (2010 Yılı (01.01.2010-31.12.2010) ) Üçüncü 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. Başkan, Tasfiye halinde olan şirketimizin tasfiye süreci henüz sona ermediğinden gerek Kurumlar Vergisi Kanunu gerekse Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre bu aşamada şirket hissedarlarına tasfiye karı dağıtımı yapılması zaten yasal olarak mümkün bulunmadığını ancak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI ,no:29 sayılı tebliği Hükümleri çerçevesinde bu hususun olağan toplantı gündemine eklendiğini belirterek ,bu konudaki yönetim kurulu önerisini okuttu. Başkan yönetim kurulu önerisi hakkında ortaklara söz verdi.Söz isteyen olmadıkça Sunun üzerine Başkan,

2010 yılı 2.970.527 TL. (Konsolide Olmayan) Net Dönem Karından (Tasfiye Karı) , Geçmiş Yıllar dönem ve tasfiye zararları toplamı 29.985.758 TL.'nin 2.970.527 TL sınırı çıkarılmasından sonra kalan dağıtılabilir bir karın bulunmaması ve tasfiye sürecinin devam etmesi sebebiyle Olağan Genel Kurul'a Hissedarlara Kar Payı Dağıtımı yapılmaması önerisinin getirilmesine ilişkin Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2011 tarih ve 4 nolu kararının aynen onaylanması hususu Genel Kurul'un oyuna sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8-Şirketin 2010 yılında (01.01.2010-31.12.2010 Üçüncü 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.

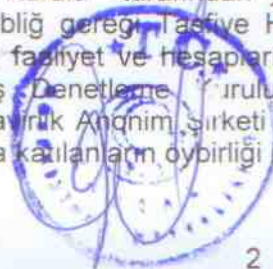
9-Yönetim Kurulu üyeliklerine Basf Construction Chemicals Gmbh' i temsilen Sayın Burchard Friedrich Maria Graf Von Westerholt und Gysenberg , Andreas Fehren, Dietmar Franz Gratza, Jürgen Martin Hinterescher ve Jürgen Wippel' in bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi hakkında önerge oya konu ve 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 150.- TL. (YüzelliTL.) 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 ; 2011 yılı (Dördüncü Tasfiye Dönemine Ait) faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'muzca seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile yapılan sözleşmenin onaylanmasına dair yapılan teklif toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.



№28649

14- Başkan, Tasfiye Memurluğunca , 25.02.2011 tarih ve 1. Mükerrer 27857 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6111 Sayılı Kanun kapsamında yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi için Tasfiye Memuru Mehmet Bolcakan 'a söz verdi. Tasfiye Memuru Mehmet Bolcakan bu konuda hissedarları bilgilendirdi. Başkan konu hakkında ortaklara söz verdi.Söz isteyen olmadı.Bunun üzerine Başkan,verilen bilgilerin yeterliliğini ve Tasfiye Memurluğunca , 25.02.2011 tarih ve 1. Mükerrer 27857 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6111 Sayılı Kanun kapsamında yapılan işlemlerin tasdik ve tasvip edilmesini ortakların oyuna sundu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

15- Başkan, Şirketin Tasfiye halinde bulunması 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.

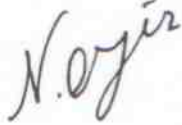
16- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Tasfiye Memuru'nun şirket konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesine, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

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

İş bu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu,kabul edilerek imza edildi.12.10.2011

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Komiseri

Nevzat Özer



Divan Başkanı

Jürgen Martin Hinteresch



Oy Toplama Memuru

Stephan Andreas  
Heinrich Jung



Katip

Ahmet Sağlı



YASLIYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 12.10.2011 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VE İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa İçi veya Borsa Dışı) ve TARİHİ	SERMAYE MIKTARI (TL.)	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASAL. VEKA.	YÖNETİM SİCİLİNİN ADI SOYADI	İMZA
BASF CONSTRUCTION CHEMICALS GMBH Dr. Albert Frank, Str.32. 83308 Trotsberg, GERMANY	Borsa İçi (MIKK'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	
OSMAN BİLGİN Mah.6523 Sokak Soyak Sitesi C 3 Blok D.44 Mavişehir 35601 Karşıyaka /İZMİR	Borsa İçi (MIKK'ya kayıtlıdır.)	52.000,000	52.000,000	ASALETEN	OSMAN BİLGİN	
		11.855.532,821	11.855.532,821			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

NEVZAT ÖZER

OY TOPLAMA MEMURU

STEPHAN ANDREAS HEINRICH JUNG

DIVAN BAŞKANI

JÜRGEN MARTIN HINTERESCH

KATİP

AHMET SAĞLI

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL)

TOPLAM HİSSE ADEDİ

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ (%25,00)

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ (%75,78)

ASALETEN (%75,78)

VEKALETEN (%0,00)

15.642.900,000

15.642.900,000

3.910.725,00

11.855.532,821

11.855.532,821

0,00

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

YÖNETİM KURULU  
JÜRGEN MARTIN HINTERESCH

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU  
ÜYESİ VE DENETÇİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

DENETÇİ

JÜRGEN MARTIN HINTERESCH

AHMET SULTAN

KARTAL 18. NOTERİ

Celal GÖKTEPE

Vekili Y.Başkatip

Ahmet Çiftçi



T.C.  
İSTANBUL VALİLİĞİ  
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

Sayı : B.14.4.İLM.00.02.34 / 10.02.01-13 - 16097

11.10.2011

Konu : Komiser Görevlendirilmesi

T.H. MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET  
A.Ş.

İlgili : 7/10/2011 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, 2011 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için komiser ücreti olarak mesai günlerinde kanuni vergiler ( % 15 gelir vergisi, % 06 damga vergisi ) şirketiniz tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesildikten sonra komiser ücreti olarak bankaya mesai günü için 59 TL . tatil günleri için 87.00 TL . 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 12.10.2011 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00 da yapılacak olağan/olağanüstü genel kurul toplantısına N. ÖZER ..... görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Hilmi SEZER  
Bilim, Sanayi ve Teknoloji  
İl Müdürü V.