

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. İdare Meclisi Başkanlığı'ndan,

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2007 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 15 Ağustos 2008 Cuma günü saat 15:00'da Sanayi Mahallesi, Hızır Reis Caddesi No:14 Pendik / İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

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 hususlar da 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.'nin http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf adresinde bulunan , MKK'nun "Merkezi Kaydi Sistem İş ve İşlem Kuralları" ile ilgili 28 Nolu Genel Mektubun (16.06.2008 tarihinde güncellenmiş) ekinin 34. , 35. sayfasında yer alan "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 kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir.Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları ,ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

2007 faaliyet yılına ait İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Seri XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca ve SPK'nın 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığına dair 17 Mart 2005 tarihli kararına paralel olarak enflasyon düzeltmesi yapılmamış Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UMS/UFRS Konsolide Olmayan) ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan Bilanço ,Gelir Tablosu (ve diğer mali tabloları) Genel Kurul Toplantısı tarihine kadar 15 gün süre ile şirket merkezinde ve www.meges.com adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Meges Boya sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

Ek 1 : Gündem

Ek 2 : Vekaletname Örneği

**15 AĞUSTOS 2008 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL G Ü N D E M İ:**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Yıl içersinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre Yönetim Kurulun'ca seçilen yeni üyelerin görev sürelerinin ve yaptığı işlemlerin tasvibi hakkında karar alınması,
4. 2007 Yılı Hesap ve Faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması,
5. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Rapor Özeti'nin okunması,
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:25 Sayılı Tebliği'ne istinaden Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UMS/UFRS Konsolide Olmayan) ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2007 Yılı Bilançosu ve Kar-Zarar hesapları ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının müzakeresi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin, 2007 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8. 2007 Faaliyet Döneminin zararlar kapatılması ve geçmiş yıl zararlarının bulunması nedeniyle kar payı dağıtılmamasına ilişkin 19.03.2007 tarih ve 376 nolu Yönetim Kurulu kararının onaylanması,
9. Şirketin 2007 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul' un bilgisine sunulması,
10. Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
11. Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Murakıpların seçimi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerinin tesbiti,
13. Murakıplara ödenecek aylık brüt ücretlerinin tesbiti,
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ gereği 2008 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulun'ca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
16. Şirketin Esas Sermaye ve Özsermayesinin ,Türk Ticaret Kanunu'nun 324 ncü maddesi çerçevesindeki durumunu Genel Kurul'da hissedarların bilgisine sunulması ile şirketin 01 Nisan 2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş sermaye artışının (esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6.maddesinin tadili) iptali ve ana ortak tarafından sermaye avansı olarak gönderilen toplam 12.882.743 YTL tutarın şirket bünyesinde sermaye yedeği olarak bırakılması hususunun görüşülmesi ve şirketin içinde bulunduğu mali durumun genel olarak değerlendirilmesi ve karar alınması.
17. Yönetim Kurulu Üyelerine 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,

VEKALETNAME

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

Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 15 Ağustos 2008 Cuma günü saat 15:00' da, Sanayi Mahallesi, Hızır Reis Caddesi No:14 Pendik/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 2007 Yılı Olağan 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

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

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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

- Tertip ve serisi :
- Numarası :
- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- 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) şıkkı için açıklama yapılır.

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