

**MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
21 MAYIS 2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2003 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mayıs 2004 tarihinde, Saat 15:30' da Sanayi Mahallesi Kurtköy Sanayi Caddesi No.: 14 Pendik / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 20.05.2004 tarih ve 26368 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İper TUNGUÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait Davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 26.04.2004 tarih ve 6036 sayılı nüshasında, Radikal Gazetesi' nin 22.04.2004 tarih ve 2749 sayılı nüshasında ve Posta Gazetesi' nin 22.04.2004 tarih ve 3378 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.966.000.000.000.- TL.' lik sermayesine tekabül eden 4.966.000.000.- adet hisseden 3.747.153.276.000.- TL.' lik sermayeye karşılık 3.747.153.276 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 Gökhan EREL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına, Sayın Remziye AKYÜREK, oy toplama memurluklarına, Sayın Gökhan EREL, ve Selçuk KOÇOĞLU katipliğe Sayın Erkut BOZCALI 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 2003 yılı hesap ve muamelelerine ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar - Zarar hesapları okundu.

Yönetim Kurulu' nun Olağan Genel Kurul' da okunan Faaliyet Raporunun 15 ve 16. sayfalarında belirtildiği üzere;

"Şirketimizin 24 Ekim 2001 tarihli Bilirkişi raporu ile değerlemeye tabi tutulan tüm Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkları' nın değerleri ile 31 Aralık 2003 tarihi itibarıyla mali tablolarda yer alan net defter değerlerinin (2.983.673 Milyon TL) karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan farkın ve 'Maliyet Yaklaşımı Yöntemi'ne göre tespit edilen "Meges" marka değerinin (2.578.793 Milyon TL) Şirketimiz öz sermayesine 31 Aralık 2002 tarihi itibarıyla eklenmesi durumunda reel değer artış farkı 8.926.104 Milyon TL olacaktır.

Dolayısıyla yukarıda belirtilen reel değer artış farkı göz önüne alındığı takdirde Şirket öz sermayesi pozitif 7.323.604 Milyon TL'ye yükselmekte, bu durumda Türk Ticaret Kanununun 324. Maddesi kapsamında çıkmakta" olduğu hususu Genel Kurul' un bilgisine sunuldu.

- 4- Bağımsız Dış Denetleme kuruluşunun hazırlamış olduğu rapor özeti okundu. (Sermaye Piyasası Kanunu' nun Seri XI N0: 1 ve Seri XI No: 20 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanan bağımsız denetim raporları.)
- 5- Şirketimiz 2003 yılı içerisinde çeşitli dernek ve vakıflara 27.959 Milyon TL. tutarında bağış ve yardımda bulunduğu Genel Kurul' un bilgisine sunulmuştur. Yapılan bağış ve yardımlar toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

- 6- Yapılan konuşmalardan sonra okunan raporlar ile Bilanço ve Kar - Zarar tabloları oya konu ve toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıp ayrı ayrı toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
- 8- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın Gerardus Louis Hendrikus Maria Jansen, Patrik Wohlhauser, Gökhan Erel, Andreas Fehren, Rolf Niessen ve Selçuk Koçoğlu' nun seçilmesi hakkında önerge oya konu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 9- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Murakıplığa, T.C. Tabiyetinde, Günay Sokak Emek Sitesi 3. Blok Daire : 6 Merter/İstanbul adresinde mukim Sayın Emin Arslan Ava' nın seçilmesi hakkında önerge oya konu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge oya konu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 11- Şirket Murakıbına aylık 1.200.000.000.-TL. (Birmilyarikiyüz milyon TL.) maktu brüt ücret ödenmesine ilişkin önerge oya konu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan Seri X Tebliğ No. 16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ' in 24. Maddesi gereği Mali Tabloların Sürekli Bağımsız Denetimi İçin Yönetim Kurulumuz tarafından iki yıl süre için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan sözleşmenin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 334 ve 335. Maddelerine göre muamele yapmalarına mezuniyet verilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri**

İper TUNGUÇ

Divan Başkanı

Remziye AKYÜREK

Oy Toplama Memuru

Gökhan EREL

Oy Toplama Memuru

Selçuk KOÇOĞLU

Katip

Erkut BOZCALI

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.05.2004 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADETİ	TEMSİL ŞEKLİ ASAL. VEKA.	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
DEGUSSA CONSTRUCTION CHEMICALS GMBH D-83308 Trostberg, Dr.A.Frank.Str.32 DEUTSCHLAND	3,747,153,276,000	3,747,153,276	ASALETEN	REMZİYE AKYÜREK	
TOPLAM	3,747,153,276,000	3,747,153,276			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSER
İPER TUNGUÇ

DİVAN BAŞKANI
REMZİYE AKYÜREK

ŞİRKETİN SERMAYESİ 4,966,000,000,000
TOPLAM HİSSE ADETİ 4,966,000,000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI (%25) 1,241,500,000
MEVCUT TOPLANTI NİSABI 3,747,153,276
ASALETEN 3,747,153,276
VEKALETEN 0

OY TOPLAMA MEMURU
GÖKHAN EREL

OY TOPLAMA MEMURU
SELÇUK KOÇOĞLU

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARA UYGUNDUR
YÖNETİM KURULU

KATİP
ERKUT BOZCALI