

**MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN  
25 AĞUSTOS 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2004 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Ağustos 2005 tarihinde, Saat 15:30' da Sanayi Mahallesi Kurtköy Sanayi Caddesi No.: 14 Pendik / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 24.08.2005 tarih ve 51316 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Dilek SARIYILDIZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait Davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 26.07.2005 tarih ve 6354 sayılı nüshasında, Radikal Gazetesi' nin 26.07.2005 tarih ve 3209 sayılı nüshasında ve Posta Gazetesi' nin 26.07.2005 tarih ve 3838 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.- YTL.' lik sermayesine tekabül eden 4.966.000.000.- adet hisseden 3.747.153,27 YTL.' 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 Selçuk KOÇOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına, Sayın Remziye AKYÜREK, oy toplama memurluklarına, Sayın Selçuk KOÇOĞLU ve Ümit ALTIN, 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- Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erel' in yerine Yönetim Kurulunca 31.12.2004 tarihinde seçilerek atanan Ümit Altın' ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin tasvib edilmesine, seçilmelerinden bu güne kadar geçen görev süresinin ve yaptıkları işlemlerin tasvib edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi,
- 4- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı' nın 30.06.2005 tarih (B.02.1.SPK.0.13-1410) 15283 sayılı izin yazısına istinaden ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 18 Temmuz 2005 tarih (B.14.O.İTG.0.10.00.01/1299) 5376 sayılı izin yazısına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 6., 8. maddelerinin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine, Esas Sözleşmeye aşağıda gösterildiği şekilde 40. ve Geçici 1. maddenin eklenmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi,

**YENİ METİN**

**SERMAYE**

**Madde 6-** Şirketin sermayesi tamamen ödenmiş 4.966.000.- YTL (Dörtmilyondokuzyüzaltmışaltıbin. Yeni Türk Lirası) olup, herbiri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası) itibari değerinde 4.966.000 (Dörtmilyondokuzyüzaltmışaltıbin) adet paya bölünmüştür.

Şirketin 4.966.000.- YTL (Dörtmilyondokuzyüzaltmışaltıbin Yeni Türk Lirası) sermayesini temsil eden 4.966.000 (Dörtmilyondokuzyüzaltmışaltıbin) adet hissenin tamamı hamiline yazılı olup, dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

<b>Tertibi</b>	<b>Grubu</b>	<b>Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu Hamiline</b>	<b>Hisse Adedi</b>	<b>Beher Hissenin İtibari Deđeri (YTL)</b>	<b>Hisse Tutarı YTL</b>
6	-		4.966.000	1	4.966.000.-
				<b>TOPLAM</b>	<b>4.966.000.-</b>

Şirket her hisse için bir hisse senedi ihraç edebileceđi gibi, birden fazla hisseyi temsil eden kúpürlerde tanzim edebilir.

İhraç edilen hisse senetlerinin pay değerinde ve pay sayısında bir değişikliğe gidilmeksizin Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri daha küçük kúpürlere bölünebilir veya birden fazla payı temsil eden kúpürler halinde birleştirilebilir.

### **YENİ METİN**

**Madde 8-** Şirket' in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret kanunu ve işbu Anasözleşme hükümleri dairesinde seçilecek 5 (Beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütölür.

### **YENİ METİN**

#### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ**

##### **Madde 40:**

Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine titizlikle uymaya gayret eder.

Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanmaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durum Kamuoyuna açıklanır.

### **YENİ METİN**

#### **GEÇİCİ MADDE 1:**

Şirketin mevcut 4.966.000.- YTL ' lik sermayesini temsil eden 1, 2, 3, 4, ve 5 inci tertip paylar 6 ncı tertip olarak birleştirilmiştir.

"Türk Ticaret Kanunu' nda Değişiklik yapılmasına dair 5274 Sayılı Kanun' un" md. 1 hükmü doğrultusunda, 1.000.- TL. nominal değerli 1.000 adet paya karşılık gelmek üzere, 1 adet 1.- YTL. nominal değerli pay verilecektir. 1 YTL' ye tamamlanmayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.

Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri ancak sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

- 5- Şirketin 2004 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. sayfasında 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 2004 tarihi itibarıyla tarihi maliyet esasına göre düzenlenmiş mali tablolarda yer alan net defter değerlerinin (3.586.805.- YTL.) karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan farkın ve 'Maliyet Yaklaşımı Yöntemi'ne göre tespit edilen "Meges" marka değerinin (2.578.793.- YTL.) Şirketimiz öz sermayesine 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla eklenmesi durumunda reel değer artış farkı 8.519.469.- YTL olacaktır.

Dolayısıyla yukarıda belirtilen reel değer artış farkı göz önüne alındığı takdirde Şirket öz sermayesi pozitif 5.670.916 YTL' ye yükselmekte, bu durumda Türk Ticaret Kanununun 324. Maddesi kapsamında çıkmakta" olduğu hususu Genel Kurul' un bilgisine sunuldu.

- 6- Bağımsız Dış Denetleme kuruluşunun hazırlamış olduğu rapor özeti okundu. (Sermaye Piyasası Kanunu' nun Seri XI N0: 25 sayılı Tebliği (UFRS) uyarınca hazırlanan bağımsız denetim raporu.)
- 7- Şirketimiz 2004 yılı içerisinde çeşitli dernek ve vakıflara 11.242,25 YTL. tutarında bağış ve yardımda bulunduğu Genel Kurul' un bilgisine sunulmuştur. Yapılan bağış ve yardımlar toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 8- Raporların okunmasından sonra yapılan müzakereler sonucunda; Raporlar ile 2004 Yılı Bilanço ve Kar - Zarar Tabloları, Murakıp Raporu ayrı ayrı oya konu ve toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
- 9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıp bu yılın işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
- 10- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın Gerardus Louis Hendrikus Maria Jansen, Andreas Fehren, Rolf Niessen, Selçuk Koçoğlu ve Ümit Altın' ın seçilmesi hakkında önerge oya konu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 11- 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.
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge oya konu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 13- Şirket Murakıbına aylık 1.350.- YTL. (Binüçyüzelli.YTL.) maktu brüt ücret ödenmesine ilişkin önerge oya konu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri XI No: 20 sayılı "Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri XI No: 20 Sayılı Tebliğ)", Seri XI NO: 25 Sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kapsamında Mali Tabloların, Enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve 31.12.2004 Tarihli Bilançomuzun Öz Sermaye Hesap Grubu içinde " Geçmiş Yıllar Zararlarında " izlenen tutardan; yine aynı Mali Tablolarda Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarında yeralan sırasıyla; Olağanüstü Yedek Akçelerin, Yasal Yedek Akçelerin ve Emisyon Primlerinin ve diğer Öz Sermaye kalemlerinin yasal düzenlemelerdeki gelişmelere bağlı olarak mahsup edilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

15- Sermaye Piyasası Kurulu' nun gözetiminde oluşturulan ve şirketimizin de üye olduğu Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nde yapılacak işlemler ile, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından alınan kararların uygulanmasında, Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

16- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 334 ve 335. Maddelerine göre muamele yapmalarına mezuniyet verilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantıya Divan Başkanı tarafından son verilmiştir.

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Komiseri**

**Dilek SARIYILDIZ**

**Divan Başkanı**

**Remziye AKYÜREK**

**Oy Toplama Memuru**

**Selçuk KOÇOĞLU**

**Oy Toplama Memuru**

**Ümit ALTIN**

**Katip**

**Erkut BOZCALI**

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.08.2005 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (YTL.)	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASAL. VEKA.	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
DEGUSSA CONSTRUCTION CHEMICALS GMBH D-83308 Trostberg, Dr.A.Frank.Str.32 DEUTSCHLAND	3.747.153,27	3.747.153.276	ASALETEN	REMZİYE AKYÜREK	
TOPLAM	3.747.153,27	3.747.153.276			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ  
DİLEK SARIYILDIZ

DİVAN BAŞKANI  
REMZİYE AKYÜREK

ŞİRKETİN SERMAYESİ 4.966.000.- YTL.  
TOPLAM HİSSE ADEDİ 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  
SELÇUK KOÇOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU  
ÜMİT ALTIN

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

KATİP  
ERKUT BOZCALI