

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı :

Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (S.P.K.) tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ne uyum sağlanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Ana Sözleşmemize yansımaları, müktesep hakların gözetilmesinde titiz bir çalışmaya gereksinim duyulması nedeniyle bu dönemde istenilen ölçüde gerçekleştirilememiştir.

Bu kapsamda Ana Sözleşmemizde,

- Özel denetçi atanması talebinin bireysel hak olarak kullanılabilmesini,
- Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını,
- Yönetim kurulu Üye seçiminde birikimli oy sistemi uygulamasını,
- Şirketin bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli niteliklerdeki kararların Genel Kurul tarafından alınmasını öngören düzenlemeler yer almamakta ve Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunmamaktadır,
- Pay sahiplerimizi bilgilendirme politikası oluşturulmasını,
- Şirketimizin Vizyonu ve Misyonu içeriği tamamlanma aşamasında olan internet sitemiz www.meges.com aracılığıyla kamuya duyurulmakta olup, Etik Kurallarımızın ise Kamuya duyurulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir,

Yönetim Kurulumuz Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemine aldığı Ana Sözleşme Değişiklikleri içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri başlıklı 40. Maddeyi ekleyerek Genel Kurul’ un tasvibine sunmaktadır. İstisnai nitelik arz eden ve henüz uygulanmayan prensiplerinde bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamış olmakla birlikte bir plan dahilinde ve en kısa sürede uygulanması arzu edilmektedir.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum düzeyine ilişkin şu anki durumumuz, tespitlerimiz uyum düzeyinin geliştirilmesine yönelik düşüncelerimiz aşağıda sunulmuştur.

Selçuk Koçoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi /
Genel Müdür

Ümit Altın
Yönetim Kurulu Üyesi /
Genel Müdür

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Bölüm I. PAY SAHİPLERİ :

2- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi :

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler Mali Grup Yöneticisi ve buna bağlı elemanlar tarafından yürütülmekteydi, ancak Yönetim Kurulumuzun 8 Haziran 2005 tarihinde almış olduğu kararla, pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve bu konuda şirket içi düzenlemelere uyumu sağlayacak her türlü önlemlerin alınması ile pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımının özenle sağlanması için şirkette Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi kurulmuş ve bu birime önemi dolayısıyla üst düzeyde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Selçuk Koçoğlu ile Mali Grup Yöneticisi Erkut Bozcalı atanmış olup mali gruba bağlı personelden bu hizmet için ayrıca yararlanılacaktır. İletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Telefon No.	Elektronik Posta Adresi
Selçuk Koçoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	skocoglu@meges.com
Erkut Bozcalı	Mali Grup Yöneticisi	ebozcali@meges.com

Söz konusu birim, pay sahipleri ile Yönetim Kurulu arasındaki iletişimi sağlamaktadır.

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi esas itibarıyla;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul Toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,

Görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermek amacı ile oluşturulmuştur.

Dönem içerisinde mali gruba ve birime yapılmış yazılı başvuru bulunmamaktadır.

Dönem içerisinde mali gruba ve birime yapılmış sözlü başvuruların tamamı yanıtlanmıştır.

Başvurulara ilişkin verilerin takibine yönelik gerekli altyapı çalışmaları devam etmekte olup, yapılan başvuru ve verilen yanıt sayılarına gelecek dönemlerde yayımlanacak uyum raporlarında yer verilecektir.

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı :

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı bilgi talebi başvurusu bulunmamaktadır.

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen sözlü bilgi talebi başvurularının tamamı Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası mevzuatı çerçevesinde yanıtlanmıştır.

Başvulara ilişkin verilerin takibine yönelik gerekli altyapı çalışmaları devam etmekte olup, yapılan bilgi başvurusu ve verilen yanıt sayılarına gelecek dönemlerde yayımlanacak uyum raporlarında yer verilecektir.

Pay sahiplerimizden gelen bilgi talepleri konu ile ilgili Mali Grup Yöneticisi ve Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından değerlendirilmekte olup, ticari sır ve gizlilik arz etmedikçe en kısa sürede, eksiksiz, gerçeklere uygun şekilde özenle değerlendirilip yanıtlanmaktadır.

Ana Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.

Özel denetçi atanması talebinin Ana Sözleşmede bireysel bir hak olarak düzenlenmesi hususunun hem Sermaye Piyasası Kanunu, hem de uygulamadaki diğer mevzuatlar çerçevesinde ileride değerlendirilmesi düşünülmektedir.

Dönem içerisinde herhangi bir pay sahibimizden özel denetçi tayini ile ilgili bir talep gelmemiştir.

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bilgilerin internet sitemiz olan www.meges.com adresine yüklenmesine yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup en kısa sürede bitirmeye çalışılacaktır. Gerekli olan bilgiler yıllık faaliyet raporumuz, özel durum açıklamalarımız ve bireysel talepler aracılığıyla olmak üzere pay sahiplerimizin kullanımına sunulmuştur.

4- Genel Kurul Bilgileri :

2004 yılı içerisinde 21 Mayıs 2004 tarihinde 1 adet Genel kurul Toplantısı yapılmıştır.

21 Mayıs 2004 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı;
4.966.000,00 YTL tutarında ki ödenmiş sermayenin % 75,46 sını veya 3.747.153,28 YTL tutarındaki kısmını temsil eden pay sahiplerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantının Gündemi aşağıdadır;

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2003 Yılı Hesap ve Faaliyetlerine ait, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması,
4. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Rapor Özeti'nin okunması,
5. Şirketin 2003 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul' un bilgisine sunulması,

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

6. 2003 Yılı Bilançosu ve Kar-Zarar hesapları ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının müzakeresi ve onaylanması,
7. Dönem içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmeleri,
8. Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
9. Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Murakıpların seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerinin tesbiti,
11. Murakıplara ödenecek aylık brüt ücretlerinin tesbiti,
12. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan Seri X Tebliğ No. 16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ' in 24. Maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu' nun onaylanması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,

Olağan Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri katılmış, medyadan katılım olmamıştır. Menfaat sahiplerinden isteyenler formaliteleri tamamlayarak Genel Kurul'a katılmışlardır. Toplantıya davet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen şartlar dahilinde olup bu durum Bakanlık Komiserince onaylanmıştır. Toplantıda pay sahiplerine soru sorma hakkı verilmiş olup ancak soru sorma hakkını kullanan olmamıştır.

Faaliyet Raporu hazırlanarak Genel Kurul'a katılan Ortaklara dağıtılmış ve bir önceki yılın faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Pay sahipleri tarafından verilen öneriler doğrultusunda Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılmıştır.

Genel Kurul ile ilgili Toplantı Tutanağı Şirket Merkezinde bulundurulmakta olup talep edilmesi halinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca toplantı tutanağı, Genel Kurul sonuçları ile birlikte Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda Esas Sözleşmeye hüküm konulmamıştır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulun iradesini temsil ettiğinden dolayı böyle bir düzenlemeye ihtiyaç görülmemiştir. Genel Kurul tutanakları 2005 yılından itibaren www.meges.com adresinde internetten yayınlanmaya başlanacaktır.

5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel Kurul toplantılarındaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her hisse için bir oy hakkı bulunmaktadır. Esas Sözleşmede imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Esas Sözleşmemizde birikimli oy yöntemi yer almamaktadır. Herhangi bir hissedarımız ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunmamaktadır.

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

6- Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin ana sözleşmesinde belirtildiği şekilde hesaplanan dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Esas Mukavele hükümlerine göre dağıtılan kar geri alınmaz.

Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Şirketimiz zarar ettiğinden hisse sahiplerimize kar payı dağıtılamamaktadır.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulun onayına sunacağı kar dağıtım önerileri olsaydı, şirketimizin karlılık durumunu, pay sahiplerinin beklentilerini ve şirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alan bir kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak hazırlanırdı.

7- Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

8- Şirket Bilgilendirme Politikası

Ticari sır niteliğinde olmayan, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya açıklanan bilgilerin tüm pay sahiplerimize ve açıklamalardan yararlanacak kişi ve kuruluşlara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve yorumlanabilir bir biçimde duyurulmasına özen gösterilmektedir.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketimizin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde, mevcut mevzuat çerçevesinde hazırlanmakta ve bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanmaktadır.

Faaliyet raporumuz, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.

9- Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizce 2004 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 26 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından ek açıklama talebinde bulunulan veya zamanında yapılmamış olan bir özel durum açıklamamız bulunmamaktadır.

Şirketimizin hisse senetleri yurtdışı borsalarda kote değildir.

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

10- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet adresi "www.meges.com" dur. İnternet sitemizde ortaklık ve yönetim yapısı, 2003 yılı yıllık faaliyet raporu, özel durum açıklamaları (İ.M.K.B. sitesine linklidir), periyodik mali tablolar ve raporlar, şirket ana sözleşmesinin son hali, 2003 yılı olağan genel kurul gündemi ile genel kurula katılanlar cetveli ve genel kurul toplantısı tutanaklarına ve vekaleten oy kullanma formuna yer verilmiştir. Dönem içerisinde internet sitesine gelen bilgi taleplerinin sayısının istatistiki bir incelemeye tabi olmayacak düzeyde düşük sayıda gerçekleşmesi nedeniyle sıkça sorulan sorular başlığı altında bir bölüme sitemizde yer verilmemiştir.

2004 yılı faaliyet raporu ile birlikte internet sitesi içeriği yeniden düzenlenmekte ve eksik bilgiler tamamlanacaktır.

11- Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

O r t a k l a r	Hisse Sayısı	Pay Oranı (%)
Degussa Construction Chemicals GmbH	3.747.153.276	75,46
Diğer (Halka Açık)	1.218.846.724	24,54
Toplam	4.966.000.000	100,00

Yabancı ortak Degussa Construction Chemicals GmbH tarafından bize iletilen bilgi uyarınca Degussa Construction Chemicals GmbH' ın ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

O r t a k l a r	Pay Oranı (%)
Degussa A.G.	100,00

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması :

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli önlemler alınmış olup, şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi / kurumlar aşağıda sunulmuştur.

Çalıştığı Kurum	Kişi	Görevi
Relius Coatings GmbH	Gerardus L.H.M. Jansen	Yönetim Kurulu Başkanı
Degussa Construction Chemicals GmbH	Patrik Wohlhauser	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Relius Coatings GmbH	Andreas Fehren	Yönetim Kurulu Üyesi
Relius Coatings GmbH	Rolf Niessen	Yönetim Kurulu Üyesi
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Selçuk Koçoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Md.
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Ümit Altın	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Md.
Herhangi bir Kurumda Çalışmamaktadır.	Emin Arslan Ava	Murakıp
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Erkut Bozcalı	Mali Grup Yöneticisi
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Hüseyin Genç	Mali Grup Yöneticisi
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Fevzi Topdağı	Teknik Müdür
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Seyfi Bulutlar	Finansman Müdürü
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Candemir Çan	Bilgi İşlem Müdürü
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Emre Vardareli	Bilgi İşlem Müdürü
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Gonca Ünal Kabaş	Ar-Ge Müdürü
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Meltem Mavkan	Satınalma Müdürü
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	İbrahim Kanyılmaz	Personel Müdürü
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Hakan Çabuklu	Dış Ticaret Operas.Müd.
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Adem Zeyrek	Teknik Pazarlama Müdürü
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Numan Soylu Badem	Fabrika ve Tesisler.Md.
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	K. Özden Ateşçi	Satış Plan.Koord.Müd.
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Murat Dinler	İhracat Müdürü
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Billur Caner	Asistan Finansal Kontrolör
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Halil Güner	Ticari Muhasebe Şefi
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Yılmaz Özdemir	Maliyet Muhasebesi Şefi
DRT Denetim Revizyon Tasdik Y.M.M. A.Ş.		Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi
Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.		Bağımsız Denetim Kuruluşu

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerine, şirket ile ilgili kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgi verilmektedir. Bilgilendirme; İnternet Sitesi, Özel Durum Açıklama Formu şeklinde İ.M.K.B aracılığı ile ve toplantılara katılım, satış kampanyaları tanıtımlar kanalıyla ve talepleri halinde bilgi verilmesi şeklinde yapılmaktadır.

Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkanlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine gayret gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının sözleşme veya mevzuat ile düzenlenmediği durumlarda menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde şirketimizin itibarında gözetilerek korunmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket ana sözleşmesinde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulması ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Bununla birlikte, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve diğer menfaat sahipleri ile ilgili konularda toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin vizyonu, toplumun değişen ihtiyaçlarıyla uyumlu, üstün kalitede ürünleriyle hayatımızı renklendirirken yarattığı değerlerle de; tüketiciler, hissedarlar, çalışan ve iş ortaklarıyla tüm müşterilerinin memnuniyetini sağlamaktır. Bu bağlamda şirketin insan kaynakları politikasının ana esasları; Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması, çalışanların özlük hakları, kariyer ve şirket imkanlarına ilişkin konularda bilgilendirilmesi, çalışanlara güvenli çalışma ortamı ve koşullarının sağlanması, çalışanlar arasında ayırım gözetilmemesi ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunmasıdır. Çalışanların en değerli kaynağımız olduğuna inanıyoruz. Çalışanlar ile ilişkiler Personel ve İdari İşler Müdürü İbrahim Kanyılmaz tarafından yürütülmekte olup çalışanlarımızla ilişkileri yürütmek üzere ayrı bir temsilci atanması uygulanması bulunmamaktadır.

İrk, cinsiyet ve inanç farkı gözetilmeden, şirketimizde herkese kendini geliştirme, yetiştirme ve yükselme fırsatı tanınır. Çalışanlardan ayırımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Tedarikçiler ve müşteriler ile ilgili ISO 9001 : 2000 belgesinin şartlarını taşıyan çeşitli prosedürler mevcuttur.

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

Şirketimizin Ortak Değerleri ve Etik Kuralları çerçevesinde müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler yürütülmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk :

Şirketimiz, yapılan üretimin ve finanse edilen projelerin çevre ve kamu sağlığı açısından ilgili mevzuata uygun olmasına özen göstermektedir. Yine şirketimiz, sosyal sorumluluk açısından, katkı sağlama kapsamında arıtma tesisi kurmuş ve ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarına başlamıştır. Bu çerçevede E.H.S.Q. (Çevre, Sağlık, Güvenlik, Kalite) organizasyonu kurulmuş olup Toplam Atık Yönetimi uygulamasına geçilmiştir. Tehlikeli ve tehlikesiz atık sahamızda tasnif edilen atıklar, lisanslı taşıma araçları ile lisanslı bertaraf ve geri kazanım tesislerine gönderilmeye başlanmıştır.

Şirketimiz bugüne kadar çevre korumasına yönelik herhangi bir suçlama ve müeyyide ile karşılaşmamıştır.

2004 yılı içerisinde çeşitli vakıf, kurum ve kuruluşlara 11.242.- YTL. bağış ve yardımda bulunulmuştur.

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler :

Yönetim Kurulumuz icracı ve icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.

Ana Sözleşmenin 8. maddesi gereği; Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri dairesinde seçilen 6 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu Ana Sözleşmenin 9. Maddesine göre 1 (Bir) yıllık müddet için seçilir. Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Bağımsız Üye bulunmamaktadır. 6 (Altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu 2 (İki) icracı üye ve 4 (Dört) icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimiz ile Genel Müdürlerimize ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Ünvanı	İracı/ Bağımsız/ İracı Değil	Eğitim Dah	Görev Yaptığı Kurum
Gerardus Louis Hendrikus M. Jansen	Başkan	İracı Değil	İşletme	Relius Coatings GmbH
Patrik Wohlhauser	Başkan Yrd.	İracı Değil	İşletme	Degussa Construction Chemicals GmbH
Andreas Fehren	Üye	İracı Değil	İşletme	Relius Coatings GmbH
Rolf Niessen	Üye	İracı Değil	İşletme	Relius Coatings GmbH
Selçuk Koçoğlu	Üye / Genel Md.	İracı	Endüstri Müh.	Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ümit Altın	Üye / Genel Md.	İracı	İşletme	Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

19. Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Nitelikleri :

Yönetim Kurulu Üyeliği seçiminde aranılacak asgari niteliklerle ilgili Esas Sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulu Üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklere uygun üyelerden oluşmaktadır.

20. Şirketin Vizyon ve Misyonu ile Stratejik Hedefleri :

Vizyonumuz ;

Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin vizyonu, toplumun değişen ihtiyaçlarıyla uyumlu, üstün kalitede ürünleriyle hayatımızı renklendirirken yarattığı değerlerle de; tüketiciler, hissedarlar, çalışan ve iş ortaklarıyla tüm müşterilerinin memnuniyetini sağlamaktır.

Misyonumuz;

Ana faaliyet konusu, dekoratif ve koruyucu boya, verniklerin ve yapı koruma sistemleri ile ilgili diğer çeşitli ürünlerin üretimi ve pazarlaması olan Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş., kimya endüstrisinin bir alt dalı olan boya sektöründe saygın bir firma olarak etkinliğine devam etmektedir.

Firma, Meges-Relius markasıyla iç piyasada olduğu gibi, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Kuzey Batı Afrika pazarlarında da varlığını sürdürmektedir.

Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurum kültürü çerçevesinde, Türkiye'de ve faaliyet gösterdiği diğer coğrafyalarda, iş etiğine, doğaya ve insani değerlere duyarlı, güvenilir ve dürüst bir firma olarak faaliyetlerini sürdürmeyi, iş ortaklarına, çalışanlarına ve tüm topluma taahhüt etmektedir. Yüksek çevre bilinci ve insana verilen değer Meges Boya' nın yaptığı akılcı yatırımların niteliğini belirleyen başlıca unsurlar arasındadır.

Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. üyesi olduğu Degussa Holding'in ilkelerine bağlı bir kuruluş olarak, müşteri odaklı, toplam kaliteyi esas alan, mükemmeliyetçi, sürekli gelişime inanan, toplum ve çevre duyarlılığını destekleyen bir kurum kültürüne sahiptir.

Üstün kalitedeki Meges-Relius ürünleri, işletme içi ve dışı açık iletişimin var olduğu bir atmosferde, dinamik, yenilikçi ve sonuç odaklı çalışanlarımızın tam bir takım ruhuyla ortaya çıkardıkları sinerjinin ürünüdür.

Şirketimizin Vizyon ve Misyonu son dönemlerdeki büyüme ve genişleme stratejilerimiz doğrultusunda yeniden gözden geçirilerek ileriki dönemlerde ki uyum raporlarında da yer alacaktır.

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması :

Üretim, satış, stok, ticari ve mali konular, insan kaynakları alanlarında oluşturulan Şirket politikaları ve prosedürler işlemlerin belirli bir disiplin altında yapılmasını sağlamaktadır. İş akışı, işi yapanla kontrol eden farklı olacak şekilde düzenlenmiş, uygun noktalarda oto kontrol mekanizmaları oluşturulmuştur. Üretim, satınalma ve satış faaliyeti ile bazı harcama kalemlerini kontrol eden raporlar geliştirilmiş, bunların değerlendirildiği farklı düzey ve ortamlardaki toplantılar, Şirket geleneği haline getirilmiştir. İdari, ticari ve mali konularda işlem yapılabilmesi belirli bir yetki kademesinin onayına bağlanarak bir iç kontrol sistemi oluşturulmuştur. Şirket içinde oluşturulmuş bu iç kontrol sistemine ilaveten periyodik aralıklarla yapılan kontrollerle yasalara, şirket içi prosedürler ve talimatlara uygunluk yanında, elde bulunan bilgilere göre sistemdeki riskler ve kontrol mekanizmaları da değerlendirilmekte, yetersiz kalınan noktalarda iyileştirmeler ve yeni kontrol mekanizmaları düzenlenmesine özen gösterilmekte ve bu konudaki çalışmalara devam edilmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları :

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Müdürün Yetki ve Sorumlulukları Şirket esas Sözleşmesinde genel hatlarıyla belirlenmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları :

Yönetim Kurulu, Esas Sözleşmede belirtildiği üzere şirket işleri ve işlemleri için gerektiğinde en az ayda bir defa toplanır. 2004 yılı içerisinde Yönetim Kurulumuz 23 adet toplantı gerçekleştirmiştir. 2004 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin Karşı Oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır. Esas Sözleşmede toplantıya çağrının herhangi bir özel şekle tabi olup olmadığı belirtilmemiştir. Toplantılara çağrı telefon aracılığıyla yapılmaktadır. Yönetim Kurulu kararlarını muhabere yoluyla ittihaz edebilmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür' ün görüşmeleri sonucu belirlenmektedir. Mali Grup Yöneticisi tarafından oluşturulan sekreteryaya toplantı öncesinde inceleme ve çalışma yapmalarını teminen gündem ve gündemde yer alan konuların içeriklerini ve toplantı sonrasında tutulan toplantı notlarını Yönetim Kurulu Üyelerine iletmektedir.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı :

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı, her sene gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantılarında Genel Kurulumuz tarafından, Türk Ticaret Kanunu' nun 334. ve 335. Maddeleri çerçevesinde değerlendirilerek gerekli yetki ve izinler verilmektedir.

25. Etik Kurallar :

Bağlı bulunduğumuz grubumuzun uzun yıllardır günlük yaşamda uygulanan, geleneksel hale gelmiş etik kuralları şirketimiz tarafından da uygulanmaktadır. Günlük yaşamda uygulanan bu kurallar henüz kamuya açıklanmamıştır. Etik kurallarımızla ilgili çalışmalar önümüzdeki dönemde tamamlanarak kamuya açıklanacaktır.

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı :

Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite bulunmaktadır. Komite 3 üyeden oluşmakta ve biri icracı, ikisi icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulumuz 8 Haziran 2005 tarihinde şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemekten sorumlu olmak üzere Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Komitesini oluşturmuştur. Komitenin iki üyesi de icracı Yönetim Kurulu Üyesidir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar :

Şirket Esas Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine Genel kurulca tespit edilecek bir huzur hakkı veya ücret verilir. Ancak Şirketimizin 2004 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmesine karar verilmemiştir. İcracı Yönetim Kurulu Üyemize sıhhi nedenler dolayısıyla 3 aylık süre içerisinde kapatmak şartı ile borç verilmiş ve ilgili borç bu süre içerisinde kapatılmıştır.