

## 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 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29 Mayıs 2006 Pazartesi günü saat 15:30'da Sanayi Mahallesi, Kurtköy Sanayi Caddesi No:14 Pendik / İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta 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](http://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 hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadıkça giriş kartı almayan pay sahiplerimizin toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Mart 2005 tarihli kararı doğrultusunda, hisse senetleri dolaşımında bulunmayan ortaklarımızın aracı kurumlardan blokaj belgesi alması mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla giriş kartlarının verilmesinde şu esaslara uyulacaktır;

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda dolaşımında olan/olmayan, ancak henüz kaydedilmemiş hisse senetleri için; şirket merkezine veya herhangi bir bankaya adet ve seri numaraları yer alacak şekilde, hisse senetlerinin tevdi edildiğini gösteren blokaj belgesini teslim eden ortaklarımıza giriş kartları verilir.
- Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydedilmiş bulunan hisseler için, MKK'nun "Merkezi Kaydi Sistem İş ve İşlem Kuralları" hakkındaki 28 No.lu Genel Mektubu ekinde (\*) belirtilen Genel Kurul Blokaj Prosedürünü takip ederek kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi" ne kaydettiren ortaklarımıza giriş kartları verilir.

2005 faaliyet yılına ait İdare Meclisi, Denetçi Raporu ile Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'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 mali tabloları ve safi kazancın dağıtılmaması ile ilgili teklif Genel Kurul Toplantısı tarihine kadar 15 gün süre ile şirket merkezinde ve [www.meges.com](http://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

(\*) [www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/GM28\\_Ek\\_1.pdf](http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/GM28_Ek_1.pdf)

## **G Ü N D E M :**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2005 Yılı Hesap ve Faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması,
4. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Rapor Özeti'nin okunması,
5. 2005 Yılı Bilançosu ve Kar-Zarar hesapları ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin, 2005 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Şirketin 2005 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul' un onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu'nun 2005 yılı kazancının dağıtılmaması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9. Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
10. Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Murakıpların seçimi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerinin tesbiti,
12. Murakıplara ödenecek aylık brüt ücretlerinin tesbiti,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,

## VEKALETNAME

### MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29 Mayıs 2006 Pazartesi günü saat 15:30' da, Sanayi Mahallesi, Kurtköy Sanayi Caddesi No:14 Pendik/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 2005 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.

#### 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)

#### 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: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.