

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
29 MAYIS 2006 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

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,


mege
BOYA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
29 MAYIS 2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2005 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2006 tarihinde, Saat 15:30' da Sanayi Mahallesi Kurtköy Sanayi Caddesi No.: 14 Pendik / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 26.05.2006 tarih ve 27784 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Erdal CEYLAN gözetiminde yapılmıştır.

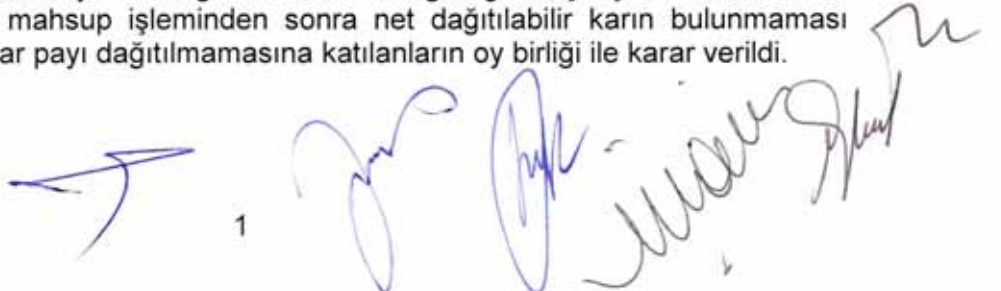
Toplantıya ait Davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 03.05.2006 tarih ve 6548 sayılı nüshasında, Radikal Gazetesi' nin 03.05.2006 tarih ve 3490 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi' nin 03.05.2006 tarih ve 10573-7896 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.966.000.- YTL.' lık sermayesine tekabül eden 4.966.000.- adet hisseden 3.747.153.- YTL.' lık sermayeye karşılık 3.747.153 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- Şirketin 2005 yılı hesap ve muamelelerine ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar - Zarar hesapları okundu.
- 4- Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapor özeti okundu.
- 5- Raporların okunmasından sonra yapılan müzakereler sonucunda; Raporlar ile 2005 Yılı Bilanço ve Kar - Zarar Tabloları, Murakıp Raporu ayrı ayrı oya kondu ve toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıp 2005 Faaliyet Yılı'nın işlem, muamele ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
- 7- Şirketimiz 2005 yılı içerisinde çeşitli dernek ve vakıflara 8.666,50 YTL. tutarında bağış ve yardımda bulunduğu Genel Kurul' un bilgisine sunulmuştur. Yapılan bağış ve yardımlar toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 8- Yönetim Kurulunun Genel Kurul'a sunduğu önerileri doğrultusunda;

Şirketimizin 2005 Yılı Faaliyetleri sonucunda oluşan dönem kar'ından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:27 sayılı Tebliğin 5. Maddesi gereği Geçmiş Yıl Zararlarının mahsup edilmesine ve mahsup işleminden sonra net dağıtılabilir karın bulunmaması sebebiyle hissedarlara kar payı dağıtılmamasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

1



- 9- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın Gerardus Louis Hendrikus Maria Jansen, Andreas Fehren, Christian Michael Kurt Maria Hemmerich, Selçuk Koçoğlu ve Ümit Altın' ın seçilmesi hakkında önerge oya konu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 10- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Murakıplığa, T.C. Tabiyetinde Sayın Emin Arslan Ava' nın seçilmesi hakkında önerge oya konu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge oya konu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 12- Şirket Murakıbına aylık 1.500.- YTL. (Binbeşyüz.YTL.) maktu brüt ücret ödenmesine ilişkin önerge oya konu ve 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.

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

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri**

Erdal CEYLAN

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 29.05.2006 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	3,747,153.00	3,747,153	ASALETEN	REMZİYE AKYÜREK	
TOPLAM	3,747,153.00	3,747,153			

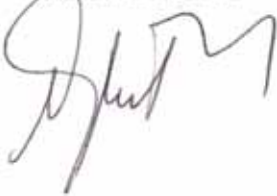
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
ERDAL CEYLAN



OY TOPLAMA MEMURU
SELÇUK KOÇOĞLU



KATİP
ERKUT BOZCALI



DİVAN BAŞKANI
REMZİYE AKYÜREK



OY TOPLAMA MEMURU
ÜMİT ALTIN



ŞİRKETİN SERMAYESİ
TOPLAM HİSSE ADEDİ
ASGARİ TOPLANTI NİSABI (%25)
MEVCUT TOPLANTI NİSABI
ASALETEN
VEKALETEN

4.966.000.- YTL.
4,966,000
1,241,500
3,747,153
3,747,153
0

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


meges
BOYA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü

Sayı : B.14.4.İLM.00.02.34 / 10.02.01-5 - 27784

26.05.2006

Konu : Komiser Görevlendirilmesi

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İlgi : 11/5/2006 tarihli dilekçeniz.

7/8/1996 tarihli ve 22/20 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmeliğin 34 üncü maddesi gereğince, 2006 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için komiser ücreti olarak mesai günlerinde kanuni vergiler (% 15 gelir vergisi, % 06 damga vergisi) şirketiniz tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesildikten sonra komiser ücreti olarak bankaya mesai günü için 43,00 YTL. tatil günleri için 64,60 YTL. yatırılmıştır. Komiserin toplantı yerine götürülüp getirilmesi şirketiniz tarafından sağlanacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde ise yol giderleri gider belgesi ibraz edilmek kaydıyla şirketiniz tarafından karşılanacaktır.

Şirketiniz tarafından Vakıflar Bankası İstanbul Şubesine yatırılan ücret komisere ödenmektedir. Bu ücretin dışında para talep edilmesi ve kabulü suç teşkil etmektedir.

Şirketinizin 29.05.2006 tarihinde Pazartesi günü saat 15:30 da yapılacak olağan/olağanüstü genel kurul toplantısına E. CEYLAN görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.


26/5




Hilmi SEZER
Sanayi ve Ticaret İl Müdürü
