

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı :

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye piyasalarının gelişimi çerçevesinde değerlendirmektedir.

Pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim Uygulamalarına ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasını hedefler. Bu doğrultuda Şirketimiz, tüm paydaşların eşit işlemlere tabi olmaları, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak sözkonusu ilkelerin yürütülmesini gözetmekte ve bunu sağlamayı amaçlamaktadır.

Sermaye piyasalarının gelişimi ve halka açık şirketlerin etkinliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulamalarının, ülkemiz ve uluslararası piyasalar çerçevesinde Şirketimiz açısından da belirleyici bir önem taşımaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Ana Sözleşmemize bir madde olarak eklenmiş, müktesep hakların gözetilmesinde titiz bir çalışmaya gereksinim duyulması nedeniyle bu dönemde de çalışmalarımız devam etmekte olup istenilen seviyeye henüz ulaşamamıştır.

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 oluşturulması çalışmaları devam etmekte,
- İçeriği Uyum Raporunun 10. maddesinde belirtilen hususlar internet sitemiz www.meges.com aracılığıyla kamuya duyurulmakta olup, Etik Kurallarımızın ise Kamuya duyurulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup son aşamaya gelmiş bulunmaktadır,

Yönetim Kurulumuz Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemine aldığı Ana Sözleşme Değişiklikleri içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri başlıklı 40. Maddeyi ekleyerek 25.08.2005 tarihli Genel Kurul' un tasvibine sunmuş ve kabul edilerek tescil ve ilan edilmiştir. 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 mevcut yasal düzenlemelere ve mevzuata bağlı olarak ,2005 yılı faaliyet dönemini de kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz,2004 yılı Uyum Raporu da gözönünde bulundurularak,Kurumsal İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içerecek şekilde ve Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum düzeyine ilişkin şu anki durumumuz,tesbitlerimiz,uyum düzeyinin geliştirilmesine yönelik düşüncelerimiz aşağıda bilgilerinize 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 itibariyle;

- 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.

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.

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

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

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 bitirilmeye çalışılacaktır. Gerekli olan bilgiler yıllık faaliyet raporumuz, özel durum açıklamalarımız ve bireysel talepler aracılığıyla olmak üzere pay sahiplerimizin kullanımına sunulmuştur.

4- Genel Kurul Bilgileri :

2005 yılı içerisinde 25 Ağustos 2005 tarihinde 1 adet Genel kurul Toplantısı yapılmıştır.

25 Ağustos 2005 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı;
4.966.000,00 YTL tutarında ki ödenmiş sermayenin % 75,46 sını veya 3.747.153.- 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. Dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan yeni üyenin görev süresinin ve yaptığı işlemlerin tasvibi hakkında karar alınması,
4. Şirket Esas Sözleşmesinin 6., 8. maddelerinin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesi ile Esas Sözleşmeye aşağıda gösterildiği şekilde 40. ve Geçici 1. maddenin eklenmesi hakkında karar alınması,
5. 2004 Yılı Hesap ve Faaliyetlerine ait, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması,
6. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Rapor Özeti'nin okunması,
7. Şirketin 2004 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul' un onayına sunulması,
8. 2004 Yılı Bilançosu ve Kar-Zarar hesapları ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının müzakeresi ve onaylanması,
9. Dönem içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmeleri,
10. Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
11. Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Murakıpların seçimi,

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

12. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerinin tesbiti,
 13. Murakıplara ödenecek aylık brüt ücretlerinin tesbiti,
 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 verilmesine hakkında karar alınması.
 15. Sermaye Piyasası Kurulu' nun gözetiminde oluşturulan ve şirketimizin de üye olduğu Merkezi Kayıt Kuruluşu' nda yapılacak işlemler ile, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından alınan kararların uygulanmasında, Yönetim Kurulu' na yetki verilmesinin Genel Kurul' un onayına sunulması,
 16. 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 başlanmıştır.

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 2005 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 31 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından ek açıklama talebinde bulunulan bir adet özel durum açıklaması talebinde bulunulmuş ve şirketimiz ek özel durum açıklamasını göndermiş bulunmaktadır. 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 yılından itibaren yıllık faaliyet raporları, özel durum açıklamaları (İ.M.K.B. sitesine linklidir), 31.12.2003 döneminden itibaren periyodik mali tablolar ve raporlar, şirket ana sözleşmesinin son hali, 01.01-31.12.2003 faaliyet döneminden itibaren 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.

Şirketimizin internet sitesi içeriği üzerindeki çalışmalarımız devam etmekte olup eksik bilgiler tamamlanmaktadır.

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 |
| Relius Coatings GmbH | Andreas Fehren | Yönetim Kurulu Başkan Yrd. |
| 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. | Şaban Karaköse | 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. | 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 |

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.

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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 uygulaması bulunmamaktadır.

İrk, cinsiyet ve inanç farkı gözetilmeden, şirketimizde herkese kendini geliştirme, yetiştirme ve yükselme fırsatı tanınır. Çalışanlardan ayrımcılık 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.

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

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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.

2005 yılı içerisinde çeşitli vakıf, kurum ve kuruluşlara 8.666,50 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.

Şirketimizin Ana Sözleşmesinin 8. Maddesi 25.08.2005 tarihli Genel Kurulumuzda değiştirilerek Yönetim Kurulu üye sayısı 6'dan 5'e indirilmiş bulunmaktadır.

Ana Sözleşmenin 8. maddesi gereği; Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri dairesinde seçilen 5 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. 5 (Beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu 2 (İki) icracı üye ve 3 (Üç) icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimiz ile Genel Müdürlerimize ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

| Adı Soyadı | Ünvanı | İcracı/ Bağımsız/ İcracı Değil | Eğitim Dah | Görev Yaptığı Kurum |
|---------------------------------------|--------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| Gerardus Louis Hendrikus M. Jansen | Başkan | İcracı Değil | İşletme | Relius Coatings GmbH |
| Andreas Fehren | Başkan Yrd. | İcracı Değil | İşletme | Relius Coatings GmbH |
| Rolf Niessen | Üye | İcracı Değil | İşletme | Relius Coatings GmbH |
| Selçuk Koçoğlu | Üye / Genel Md. | İcracı | Endüstri Müh. | Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Ümit Altın | Üye / Genel Md. | İcracı | 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. 2005 yılı içerisinde Yönetim Kurulumuz 22 adet toplantı gerçekleştirmiştir. 2005 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 son aşamaya gelmiş ve 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 2005 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmesine karar verilmemiştir.