

## 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, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 17 Nisan 2007 Salı 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 hususlarda yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri "Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin [http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is\\_bilisim.pdf](http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf) adresinde bulunan , MKK'nun "Merkezi Kaydi Sistem İş ve İşlem Kuralları" ile ilgili 28 Nolu Genel Mektubun (25.09.2006 tarihinde güncelleşmiş) ekinin 32. sayfasında yer alan "Genel Kurul Blokaj İşlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi" ne kaydettirmeleri gerekmektedir.

MKK Nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığını Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2006 faaliyet yılına ait İdare Meclisi, Denetçi Raporu ile Cevdet Suner Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'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 düzeltilmesi yapılmamış mali tabloları 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

## **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. 2006 Yılı Hesap ve Faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması,
4. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Cevdet Suner Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Rapor Özeti'nin okunması,
5. SPK (XI-25) Mevzuatı ve VUK gereği hazırlanan 2006 Yılı Bilançosu ve Kar-Zarar hesapları ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin, 2006 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Şirketin 2006 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul' un onayına sunulması,
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. Şirketin Esas Sermaye ve Özsermayesinin ,Türk Ticaret Kanunu'nun 324 ncü maddesi çerçevesindeki durumunu Genel Kurul'da hissedarların bilgisine sunulması,
14. 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 17 Nisan 2007 Salı günü saat 15:30' da, Sanayi Mahallesi, Kurtköy Sanayi Caddesi No:14 Pendik/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 2006 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.