

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

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 politikasını geliştirme 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,

Şirketimiz bu konuya verdiği önem gereği ana sözleşmesine Kurumsal Yönetim İlkeleri başlıklı 40. maddeyi 25.08.2005 tarihli Genel Kurul kararı ile eklemiş bulunmaktadır.

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 ,2006 yılı faaliyet dönemini de kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz,2005 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

(*) 14.08.2006 Tarihi itibariyle işyerimizden ayrılmıştır.

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 dönem yayımlanacak uyum raporlarında yer verilmesine çalışılacaktır.

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 güncelleştirilerek devam etmekte olup geliştirilme çalışmaları devam etmektedir. Gerekli olan bilgiler yıllık faaliyet raporumuz, özel durum açıklamalarımız ve bireysel talepler aracılığıyla olmak üzere pay sahiplerimizin kullanımına sunulmuştur.

4- Genel Kurul Bilgileri :

2006 yılı içerisinde 20.Şubat.2006 tarihinde 1 adet Olağanüstü Genel kurul Toplantısı 29.Mayıs.2006 tarihinde 1 adet Olağan Genel Kurul Toplantısı olmak üzere 2 adet Genel Kurul yapılmıştır.

20 Şubat 2006 Tarihli Olağanüstü 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- Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 3- Şirket Esas Mukavelesinin 6. (Sermaye) maddesinin tadili hususunda karar alınması.
- 4- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan Seri X Tebliğ No. 16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğin 24. Maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu' nun onaylanması.

Olağanüstü 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

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

olup bu durum Bakanlık Komiserince onaylanmıştır. Toplantıda pay sahiplerine soru sorma hakkı verilmiş olup ancak soru sorma hakkını kullanan olmamıştır.

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.

29 Mayıs 2006 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. 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,

Olağan Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri katılmış, medyadan katılım olmamıştır. Menfaat sahiplerinden isteyenler formaliteleri tamamlayarak Genel Kurul'a katılmışlardır.

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

Toplantıya davet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 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.

6- Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimiz ,Türk Ticaret Kanunu (TTK);Sermaye Piyasası Mevzuatı;Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları;Kurumlar Vergisi;Gelir Vergisi ile ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri;Esas Sözleşmemizi dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Dağıtılacak karın tesbitinde; mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulda pay sahipleri tarafından belirlenmesi öngörülmektedir.

Yönetim Kurulu'muzun Genel Kurulun onayına sunacağı kar payı dağıtım önerilerinin olması halinde ,şirketimizin karlılık durumunu,pay sahiplerinin beklentilerini ve şirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alan bir kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak hazırlanması öngörülmektedir.

Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Kar payı dağıtımının olması halinde yasal süreleri içinde ödenmesi esas alınır.

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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.

Kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken www.meges.com internet adresi araç olarak kullanılmaktadır. Web-sitemizde Yatımcı İlişkileri başlığı altında bilgilendirme sunulmaktadır. Aşağıda 10. maddede bu konuda detaylı açıklama yapılmıştır.

9- Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizce 2006 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca toplam 31 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Şirketimiz bir adet ek özel durum açıklamasını göndermiş bulunmaktadır. Zamanında yapılmamış olan bir özel durum açıklamamız bulunmamaktadır.

Şirketimizin hisse senetleri yurtdışı borsalarda kote değildir.

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 formu ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporları'na 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 ve güncelleşmesi gereken bilgiler tamamlanmaktadır.

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

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 (%)
BASF Construction Chemicals GmbH	11.803.533.00	75,46
Diğer (Halka Açık)	3.839.367.00	24,54
Toplam	15.642.900,00	100,00

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

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

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.
BASF Construction Chemicals GmbH	Christian Michael Kurt Maria Hemmerich	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.	Hüseyin Genç	Mali Grup Yöneticisi
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Özer Taşkın	Muhasebe Müdürü
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		Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi

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

Tasdik Y.M.M. A.Ş.(*)		
Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.(**)		Bağımsız Denetim Kuruluşu
Cevdet Suner Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik A.Ş.		Bağımsız Denetim Kuruluşu
Erdikler Yeminli Mali Müşavirlik Ltd .Şti.		Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi

(*) Yeminli Mali Müşavirlik Sözleşmesi Sona erdi.

(**) Bağımsız Denetim Sözleşmesi Sona erdi

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

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

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.

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.

2006 yılı içerisinde çeşitli vakıf, kurum ve kuruluşlara 11,799,- 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.

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

Adı Soyadı	Ünvanı	İcracı/ Bağımsız/ İcracı Değil	Eğitim Dalı	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
Christian Michael Kurt Maria Hemmerich	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.

19. Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Nitelikleri :

Yönetim Kurulu Üyeliği seçiminde aranılacak asgari niteliklerle ilgili Esas Sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamasıyla 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 üyelere 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, Türkiye Cumhuriyetleri 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

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

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 Basf Grubu'nun ilkelerini örnek alan 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.

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. 2006 yılı içerisinde Yönetim Kurulumuz 21 adet toplantı gerçekleştirmiştir. 2006 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.

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

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 devam etmekte olup son aşamaya gelmiş ve önümüzdeki dönemde tamamlanarak kamuya açıklanacaktır.

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 2006 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında ,Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmesine karar verilmemiştir.