

T.C.
Kartal 7. Noterliği
Balıkcı Sok. No:2/1 Pendik-İST.
Tel: 399 33 32 - 375 51 57

ASLI GEBEK

02 Nisan 2008

№ 1 1594

**MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01 NİSAN 2008 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3. Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye) maddesinin tadili hususunda karar alınması.
4. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereğince 2007 Yılı faaliyet ve hesaplarımızı incelemek üzere Yönetim Kurulumuz tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kurulu'nun onaylanması.

MEGES
BOYA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

İŞBU ÖZNEĞİN İÇİŞİ TARAFINDAN İMZA EDİLEN
ASLINA UYSUN OLUŞUNU ONAYLARIM.



TC.
Kartal 7. Noterlik
Balıkcı Sok. No:2/1 Pendik İST.
Tel: 392 30 30 - 375 51 67

ASLI GÖRÜLÜR

02 Nisan 2008

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01.04.2008 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

02 Nisan 2008

| PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VE İKAMETGAH ADRESİ | SERMAYE MIKTARI (YTL.) | HİSSE ADEDİ | TEMSİL ŞEKLİ ASAL. VEKA. | TEMSİLCİNİN ADI SOYADI | İMZA |
|--|---------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------|
| BASF CONSTRUCTION CHEMICALS GMBH D-83308 Trostberg, Dr.A.Frank.Str.32 DEUTSCHLAND | 11.803.533 | 11.803.533 | ASALETEN | REMZİYE AKYÜREK | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOPLAM | 11.803.533 | 11.803.533 | | | |

11593

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
SATILMIŞ TORUN

[Signature]

OY TOPLAMA MEMURU
LÜTFÜ OKMAN

[Signature]

KATİP
MELTEM MAVKAN

[Signature]

DİVAN BAŞKANI
REMZİYE AKYÜREK

[Signature]

OY TOPLAMA MEMURU
SERKAN SELÇUK

[Signature]

ŞİRKETİN SERMAYESİ (YTL) 15.642.900
TOPLAM HİSSE ADEDİ 15.642.900
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ (%25) 3.910.725
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ (%75,45) 11.803.533
ASALETEN 11.803.533
VEKALETEN 0

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

[Signature]

KARTAL 7. NOTERLİK
CAFER ÖZAY
Balıkcı Sok. No:2/1 Pendik İST.
Tel: 392 30 30 - 375 51 67



1592

**MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
01 NİSAN 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

02 Nisan 2008

Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01 Nisan 2008 tarihinde, Saat 15:00' de Sanayi Mahallesi Hızır Reis Caddesi No.: 14 Pendik / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 31 / 03 / 2008 tarih ve 17098 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Satılmış Torun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait Davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 11.03.2008 tarih ve 7017 sayılı nüshasında, Radikal Gazetesi' nin 11.03.2008 tarih ve 4168 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi' nin 11.03.2008 tarih ve 10573/8466 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 15.642.900.- YTL.' lik sermayesine tekabül eden 15.642.900 adet hisseden 11.803.533.- YTL.' lik sermayeye karşılık 11.803.533 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 Lütfü OKMAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına, Sayın Remziye AKYÜREK, oy toplama memurluklarına, Sayın Lütfü OKMAN ve Serkan SELÇUK, katıplığına Sayın Meltem Mavkan toplantıya katılanların oybirliğiyle seçildiler.
- 2- Genel Kurul Tutanaqları ile sair evrakın imzalanması için Divan Başkanlığı' na yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 3- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı' nin 15 Şubat 2008 tarih B.02.1.SP.K.0.13-236 / 2727 sayılı izin yazısına istinaden ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 22 Şubat 2008 tarih (B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.01-1299-22476 / 1076 sayılı izin yazısına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi,

YENİ METİN

SERMAYE

Madde 6- Şirketin sermayesi tamamen ödenmiş 32.642.900.- YTL (Otuzikimilyonaltıyüzkırkikibindokuzyüz Yeni Türk Lirası) olup, herbiri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası) itibari değerinde 32.642.900 (Otuzikimilyonaltıyüzkırkikibindokuzyüz.) adet paya bölünmüştür.

Bu sermayenin 15.642.900.- YTL (Onbeşmilyonaltıyüzkırkikibindokuzyüz Yeni Türk Lirası) tutarındaki kısmı, tamamen ödenmiş 15.642.900 (Onbeşmilyonaltıyüzkırkikibindokuzyüz) adet hisseden oluşmakta olup bu hisselerin tamamı hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Bu defa artırılan 17.000.000.- YTL (Onyedimilyon Yeni Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı her türlü muvazaadan ari olarak nakden ve defaten ödenmiştir.

Artırılan 17.000.000.- YTL (Onyedimilyon Yeni Türk Lirası) tutarındaki sermayeye tekabül eden 17.000.000 (Onyedimilyon) adet hissenin tamamı hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

1
S.S.
Mavkan