

TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 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 bu yıl çalışmalar Tasfiye süreci başladığından bitirilememiştir.
- Şirket'in 16 Aralık 2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket'in tasfiye edilmesine karar verilmiş ve Tasfiyeye ilişkin Olağanüstü Genel Kurul tutanağı T.C. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca 19 Aralık 2008 tarihinde tescil edilmiş ve 24 Aralık 2008 tarihli ve 7213 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. 6 Şubat 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 19 Aralık 2008 tarihi itibarıyla hazırlanan Tasfiye Açılış Bilançosu Hissedarların oybirliği ile kabul edilmiş ve Tasfiyeye ilişkin Olağanüstü Genel Kurul tutanağı T.C. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca 16 Şubat 2009 tarihinde tescil edilmiştir. 16 Aralık 2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket'in tasfiye edilmesine karar verilmiş ve tasfiyeye ilişkin Olağanüstü Genel Kurul tutanağı T.C. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 19 Aralık 2008 tarihinde tescil edilmiş ve Tasfiye Memurluğu'na Banu Kürk seçilmiştir.

TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Tasfiye Memuru Banu Kürk 'de 14 Ocak 2009 tarihinde, 5 Şubat 2009 tarihi itibariyle İstifa etmiş ve yerine 6 Şubat 2009 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Mehmet Bolcakan seçilmiştir.

- Tasfiye süreci Türk Ticaret Kanunu'nun Tasfiye ile ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile diğer mevzuatlar çerçevesinde yerine getirilecektir.
- İstisnai nitelik arz eden ve henüz uygulanmayan prensiplerinde bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamış bulunmaktadır.

Şirketimiz mevcut yasal düzenlemelere ve mevzuata bağlı olarak, 2008 yılı faaliyet dönemini de kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, 2007 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.

Tasfiye Halinde bulunan şirketimiz Tasfiye Sürecinde de Kurumsal Yönetim ilkelerine bağlı kalacağını taahhüt ve beyan eder.

Lütfü Okman
Genel Müdür

Serkan Selçuk
Mali ve İdari İşler
Genel Müdür
Yardımcısı

Banu Kürk
Tasfiye Memuru

Mehmet Bolcakan
Tasfiye Memuru

TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Bölüm I. PAY SAHIPLERİ :

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 ile temsil edilmiş,işyerimizden ayrılmalarına müteakip son durum itibariyle bu görevi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Selçuk ve Finansman Müdürü Seyfi Bulutlar yerine getirmekte olup mali gruba bağlı personelden bu hizmet için ayrıca yararlanılmaktadır. İletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Telefon No.	Elektronik Posta Adresi
Serkan Selçuk	Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı	sselcuk@meges.com
Seyfi Bulutlar	Finansman Müdürü	sbulutlar@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 :

TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı bilgi talebi başvurusu 18.12.2008 tarihine kadar 65 adet 19.12.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arasında ise 27 Adet bulunmaktadır.

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.

Pay sahiplerimizden gelen bilgi talepleri konu ile ilgili Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı 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 güncellenerek 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 :

2008 yılı içerisinde 15.Ağustos.2008 tarihinde 1 adet Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

2008 yılı içerisinde ise 01.Nisan.2008 tarihinde ve 16 Aralık 2008 tarihinde olmak üzere 2 adet Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

2009 yılı içerisinde 06 Şubat 2009 tarihinde 1 adet adet Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

01 Nisan 2008 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı;

15.642.900,00 YTL tutarında ki ödenmiş sermayenin % 75,46 sını veya 11.803.533.- YTL tutarındaki kısmını temsil eden pay sahiplerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

G Ü N D E M :

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.

**TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

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 Kuruluşu' nun onaylanması.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 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.

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. Ancak Şirketimiz Esas Sermaye Sistemine dahil olduğundan Sermaye Artırımına ilişkin Ana Sözleşmenin 6. Sermaye maddesi değişikliği Sermaye artırımını işlemlerinin sona ermesi halinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanacaktır.

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.

**15 AĞUSTOS 2008 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL 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. Yıl içersinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre Yönetim Kurulun'ca seçilen yeni üyelerin görev sürelerinin ve yaptığı işlemlerin tasvibi hakkında karar alınması,
4. 2007 Yılı Hesap ve Faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması,
5. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik Anonim Sirketi'nin Rapor Özeti'nin okunması,
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:25 Sayılı Tebliği'ne istinaden Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UMS/UFRS Konsolide Olmayan) ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2007 Yılı Bilançosu ve Kar-Zarar hesapları ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının müzakeresi ve onaylanması,

**TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin, 2007 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

8. 2007 Faaliyet Döneminin zararlar kapatılması ve geçmiş yıl zararlarının bulunması nedeniyle kar payı dağıtılmamasına ilişkin 19.03.2007 tarih ve 376 nolu Yönetim Kurulu kararının onaylanması,

9. Şirketin 2007 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

10. Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

11. Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Murakıpların seçimi,

12. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerinin tesbiti,

13. Murakıplara ödenecek aylık brüt ücretlerinin tesbiti,

14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ gereği 2008 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulun'ca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,

15. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,

16. Şirketin Esas Sermaye ve Özsermayesinin ,Türk Ticaret Kanunu'nun 324 ncü maddesi çerçevesindeki durumunu Genel Kurul'da hissedarların bilgisine sunulması ile şirketin 01 Nisan 2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş sermaye artısının (esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6.maddesinin tadili) iptali ve ana ortak tarafından sermaye avansı olarak gönderilen toplam 12.882.743 YTL tutarın şirket bünyesinde sermaye yedeği olarak bırakılması hususunun görüşülmesi ve şirketin içinde bulunduğu mali durumun genel olarak değerlendirilmesi ve karar alınması.

17. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat ve baskaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca 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.

TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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.

16 ARALIK 2008 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL G Ü N D E M İ:

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3- Şirketin 30.06.2008 ve 30.09.2008 tarihi itibarıyla Esas Sermaye ve Özsermayesinin ,Türk Ticaret Kanunu'nun 324 ncü maddesi çerçevesindeki durumunu Genel Kurul'da hissedarların bilgisine sunulması,
- 4- Şirketin 15 Ağustos 2008 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği oluşturulan çalışma grubunun düzenlediği ve yönetim kurulunun 14.11.2008 tarihinde onayından geçen 06.11.2008 tarihli raporun ve bu çerçevede şirketin mevcut mali yapısının hissedarlarının bilgisine sunulması,
- 5- Şirketin tasfiyesi, tasfiyeye giriş işlemlerinin başlatılması ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuattaki tasfiye ile ilgili hükümler çerçevesinde bu konuda gerekli her türlü adımların atılması ile ilgili karar alınması hususunun görüşülmesi, kabulü veya reddi,
- 6- Genel Kurul'daki hissedarlarca tasfiye kararı alınması halinde, tasfiye kurulunun seçilmesi ve tasfiye işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda tasfiye kuruluna Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuattaki hükümler çerçevesinde şirket aktiflerinin toptan satışı da dahil gereken yetkilerin verilmesi ve ayrıca tasfiye kuruluna verilecek ücretlerin tespiti hususlarının görüşülmesi ve karar verilmesi ,
- 7-Tasfiye Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat ve/veya başkaları adına yapmaları ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi hususunun görüşülmesi.

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 olup bu durum Bakanlık Komiserince onaylanmıştır. Toplantıda söz isteyen olmuş ve kendisine söz verilerek konuşması sağlanmıştır.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.

TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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.

06 ŞUBAT 2009 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL G Ü N D E M İ:

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3- Tasfiye Halindeki Şirket Yönetimi ile Tasfiye Memurluğu'nun ,T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,İstanbul Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına vermek üzere Türk Ticaret Kanunu,Kurumlar Vergisi Kanunu,Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği ve envanter kayıtlarına uygun olarak hazırlamış olduğu, Erdikler Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi'nin incelemesinden geçmiş ,19 Aralık 2008 Tarihli Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin Tasfiyeye Giriş (Başlangıç) Bilançosu,inceleme raporunun okunması ,müzakeresi ve onaylanması,

4- Tasfiye Halindeki Şirket Yönetimi ile Tasfiye Memurluğu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nı bilgilendirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Seri XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UMS/UFRS Konsolide Olmayan") çerçevesinde hazırlamış olduğu ,Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 18 Aralık 2008 tarihinde Sona eren döneme ait Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin özel bağımsız denetiminden geçmiş Bilanço ,Gelir Tablosu ve dipnotları ile diğer finansal tablolarının, özel bağımsız denetim raporunun okunması ,müzakeresi ve onaylanması,

5-Tasfiye Memuru Banu Kürk'ün İstifası nedeniyle boşalan Tasfiye Memurluğu görevine yeni bir tasfiye memurunun seçilmesi ve tasfiye işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda tasfiye memuruna Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuattaki hükümler çerçevesinde gereken yetkilerin verilmesi ve ayrıca tasfiye memuruna verilecek ücretlerin tespiti hususlarının görüşülmesi ve karar verilmesi ,

6-Tasfiye Memuruna şirket konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi .

7-Dilek ve Temenniler ,Kapanış

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'na belirlenen şartlar dahilinde olup bu durum Bakanlık Komiserince onaylanmıştır. Toplantıda söz isteyen olmuş ve kendisine söz verilerek konuşması sağlanmıştır.Toplantıda pay sahiplerine soru sorma hakkı verilmiş olup ancak soru sorma hakkını kullanan olmamıştır.

TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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 (*)

Şirketimizin 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları ;

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.”

(*)Şirketimiz tasfiye halinde bulunduğundan Türk ticaret Kanununun Tasfiye ile ilgili hükümleri uygulanacaktır)

7- Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

8- Şirket Bilgilendirme Politikası

TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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 2008 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca toplam 54 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Bunun 2 adedi ek özel durum açıklaması olup 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.

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.

**TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

<u>O r t a k l a r</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>
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 31.12.2008 tarihi itibariyle sunulmuştur.

Çalıştığı Kurum	Kişi	Görevi
Basf Coatings AG	Burchard Friedrich Maria Graf Von Westerholt und Gysenberg	Yönetim Kurulu Başkanı
Relius Coatings GmbH	Andreas FEHREN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Basf Coatings AG	Jürgen Martin Hinteresch	Yönetim Kurulu Üyesi
Basf SE	Jürgen Wippel	Yönetim Kurulu Üyesi
Basf Coatings AG	Dietmar Franz Gratza	Yönetim Kurulu Üyesi
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Lütfü Okman	Genel Md.
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Serkan Selçuk	Mali ve İdari İşler Genel Md.Yard.
Basf Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti	Hüsan İbrahimoğlu	Murakıp
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Seyfi Bulutlar	Finansman Müdürü
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Meltem Mavkan	Satınalma Müdürü
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	İbrahim Kanyılmaz	Personel ve İdari İşler Müdürü
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Emin Botan	Bilgi İşlem Müdürü
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Beraattin Dinç	Pazarlama Koordinatörü
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Numan Soylu Badem	Fabrika ve Tesisler.Md.
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Yılmaz Özdemir	Maliyet Muhasebesi Şefi
Meges Boya San.veTic.A.Ş.	Halil Güner	Ticari Muhasebe Şefi
Av. Ender Koç Hukuk Brosu		Hukuki Müşavirlik Hiz.ve Takibi
Av.Remziye Akyürek		Avukat
Suneks İnşaat Kimyasal Maddeler ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.		İnşaat Kimyasal Maddeler ve Pazarlama Ticareti,Danışmanlık Hizmetleri Kuruluşu
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci mali Müşavirlik A.Ş		Bağımsız Denetim Kuruluşu
Erdikler Yeminli Mali Müşavirlik Ltd .Şti.		Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi

TASFIYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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.

(*) Şirketimiz Tasfiye halinde bulunduğundan İMKB olan ilişkisi sonlandırılmıştır)

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 uygulanması bulunmamaktadır.

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

**TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

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.

2008 yılı içerisinde çeşitli vakıf, kurum ve kuruluşlara 181.- 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. Son durum itibariyle Yönetim Kurulu üyelerimiz ile Genel Müdürlüğümüze ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Ünvanı	İcracı/ Bağımsız/ İcracı Değil	Eğitim Dalı	Görev Yaptığı Kurum
Burchard Friedrich Maria Graf Von Westerholt und Gysenberg	Başkan	İcracı Değil	Hukuk	Basf Coatings AG
Andreas Fehren	Başkan Yardımcısı	İcracı Değil	İşletme	Relius Coatings GmbH
Jürgen Martin Hinteresch	Üye	İcracı Değil	Hukuk.	Basf Coatings AG
Jürgen Wippel	Üye	İcracı Değil	İşletme	Basf SE
Dietmar Franz Gratza	Üye	İcracı Değil	İşletme	Basf Coatings AG

TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 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 üyelere olmaktadır.

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, Relius-Meges markasıyla iç piyasada olduğu gibi, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve 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 Basf Holding'in 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 Relius-Meges 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

TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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. 2008 yılı içerisinde Yönetim Kurulumuz 26 adet toplantı gerçekleştirmiştir. 2008 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 ve/veya Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı 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 devam etmekte olup son aşamaya gelmiş ve bu dönemde tamamlanarak kamuya açıklanacaktır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı :

Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite bulunmaktadır.

Bu komite Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimini yapar,gereğçeleri ile Yönetim Kurulu'na

TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

önerir. Denetim Komitesi'nin ,şirket yönetimi ile birlikte sorumluluğu ,iç ve dış denetimin titizlikle sürdürülmesi kadar kayıtların prosedürlerin ve raporlamaların ilgili kanun,kural ve yönetmeliklere,ayrıca SPK ve UMS/UFRS prensiplerine uygunluğudur.

Bu komite birisi başkan olmak üzere üç kişiden oluşur,komite yılda dört defa veya gerektiğinde daha sık toplanır.

denetleme komitesi nin üç Üyeside Yönetim Kurulunun icracı olmayan üyelerinden olup 2008 yılında 5 defa toplanmışlardır.

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 yine son durum itibariyle icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesileridir.

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 2008 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında ,Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmesine karar verilmemiştir.