

**MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
20 ŞUBAT 2006 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 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 Kurulu' nun onaylanması.


meges
BOYA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

**MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
20 ŞUBAT 2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Şubat 2006 tarihinde, Saat 15:00' de Sanayi Mahallesi Kurtköy Sanayi Caddesi No.: 14 Pendik / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 17.02.2006 tarih ve 5558 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Taner EKİNCİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait Davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 24.01.2006 tarih ve 6477 sayılı nüshasında, Radikal Gazetesi' nin 23.01.2006 tarih ve 3390 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi' nin 23.01.2006 tarih ve 10573-7810 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.966.000.- YTL.' lik sermayesine tekabül eden 4.966.000.- adet hisseden 3.747.153 YTL.' lik sermayeye karşılık 3.747.153 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 Selçuk KOÇOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına, Sayın Remziye AKYÜREK, oy toplama memurluklarına, Sayın Selçuk KOÇOĞLU ve Ümit ALTIN, katipliğe Sayın Erkut BOZCALI toplantıya katılanların oybirliğiyle seçildiler.
- 2- Genel Kurul Tutanakları ile sair evrakın imzalanması için Divan Başkanlığı' na yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 3- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı' nın 23 Aralık 2005 tarih B.02.1.SP.K.0.13-2680-24876 sayılı izin yazısına istinaden ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 30 Aralık 2005 tarih (B.14.O.İTG.0.10.00.01.DEĞ./1299) 9532 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 15.642.900.- YTL (Onbeşmilyonaltıyüzkırkikibindokuzyüz Yeni Türk Lirası) olup, herbiri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası) itibari değerinde 15.642.900 (Onbeşmilyonaltıyüzkırkikibindokuzyüz.) adet paya bölünmüştür.

Bu sermayenin 4.966.000.- YTL (Dörtmilyondokuzyüzaltmışaltıbin Yeni Türk Lirası) tutarındaki kısmı, tamamen ödenmiş 4.966.000 (Dörtmilyondokuzyüzaltmışaltıbin) adet hisseden oluşmakta olup bu hisselerin tamamı hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Bu defa artırılan 10.676.900.- YTL (Onmilyonaltıyüzyetmişaltıbindokuzyüz Yeni Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı her türlü muvazaadan ari olarak nakden ve defaten ödenmiştir.



Artırılan 10.676.900.- YTL (Onmilyonaltıyüzyetmişaltıbindokuzyüz Yeni Türk Lirası) tutarındaki sermayeye tekabül eden 10.676.900 (Onmilyonaltıyüzyetmişaltıbindokuzyüz) adet hissenin tamamı hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Şirketin 15.642.900.- YTL (Onbeşmilyonaltıyüzkırkikibindokuzyüz.Yeni Türk Lirası) sermayesini temsil eden 15.642.900 (Onbeşmilyonaltıyüzkırkikibindokuzyüz.) adet hissenin tamamı hamiline yazılı olup, dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Tertibi	Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Hisse Adedi	Beher Hissenin İtibari Değeri (YTL)	Hisse Tutarı YTL
6	-	Hamiline	4.966.000	1	4.966.000.-
7	-	Hamiline	10.676.900	1	10.676.900.-
TOPLAM					15.642.900.-

Şirket her hisse için bir hisse senedi ihraç edebileceği gibi, birden fazla hisseyi temsil eden kúpürlerde tanzim edebilir.

İhraç edilen hisse senetlerinin pay değerinde ve pay sayısında bir değişikliğe gidilmeksizin Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri daha küçük kúpürlere bölünebilir veya birden fazla payı temsil eden kúpürler halinde birleştirilebilir.

4- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan Seri X Tebliğ No. 16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ' in 24. Maddesi gereği Mali Tabloların Sürekli Bağımsız Denetimi İçin Yönetim Kurulumuz tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan 30.09.2005 tarihli ara dönemi ve 31.12.2005 tarihli yıllık dönemi kapsayan sözleşmenin onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantıya Divan Başkanı tarafından son verilmiştir.

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri**

Taner EKİNCİ



Oy Toplama Memuru

Selçuk KOÇOĞLU



Divan Başkanı

Remziye AKYÜREK



Oy Toplama Memuru

Ümit ALTIN




Katip

Erkut BOZCALI



MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20.02.2006 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (YTL.)	HISSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASAL. VEKA.	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
DEGUSSA CONSTRUCTION CHEMICALS GMBH D-83308 Trostberg, Dr.A.Frank.Str.32 DEUTSCHLAND	3,747,153.00	3,747,153	ASALETEN	REMZİYE AKYÜREK	
TOPLAM	3,747,153.00	3,747,153			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
TANER EKİNCİ



OY TOPLAMA MEMURU
SELÇUK KOÇOĞLU



KATİP
ERKÜT BOZCALI



DİVAN BAŞKANI
REMZİYE AKYÜREK



OY TOPLAMA MEMURU
ÜMİT ALTIN



ŞİRKETİN SERMAYESİ
TOPLAM HİSSE ADEDİ
ASGARİ TOPLANTI NİSABI (%25)
MEVCUT TOPLANTI NİSABI
ASALETEN
VEKALETEN

4.966.000.- YTL.
4,966,000
1,241,500
3,747,153
3,747,153
0

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


meges
BOYA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ