

7 ARILIK 2008

T.C.  
İSTANBUL VALİLİĞİ  
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü

Sayı : B.14.4.İİM.00.02.34 / 10.02.01-2 - 69705

15.12.2008

Konu : Komiser Görevlendirilmesi

MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş

İlgi : 01/12/2008 tarihli dilekçeniz.

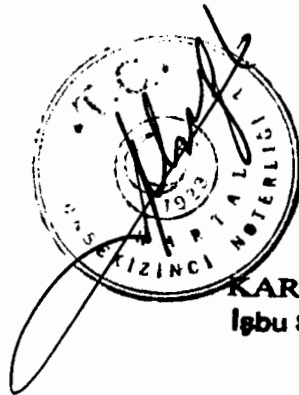
118/1996 tarihli ve 22720 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmeliğin 34 üncü maddesi gereğince, 2008 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için komiser ücreti olarak mesai günlerinde kanuni vergiler ( % 15 gelir vergisi, % 06 damga vergisi ) şirketiniz tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesildikten sonra komiser ücreti olarak bankaya mesai günü için 49,80 YTL. tatil günleri için 74,70 YTL. yatırılmıştır. Komiserin toplantı yerine götürülüp getirilmesi şirketiniz tarafından sağlanacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde ise yol giderleri gider belgesi ibraz edilmek kaydıyla şirketiniz tarafından karşılanacaktır.

Şirketiniz tarafından Vakıflar Bankasının İstanbul Şubesine komiserlik ücreti ödenmektedir. Bunun dışında ücret ödenmeyecektir.

Şirketinizin 16.12.2008 tarihinde Salı günü/saat 14:00 da yapılacak olağan/olağanüstü genel kurul toplantısına ..... MÜZELER ..... görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur

İlgi  
11/12/08  
Muzeler



Hilmi SEZER  
Sanayi ve Ticaret İl Müdürü

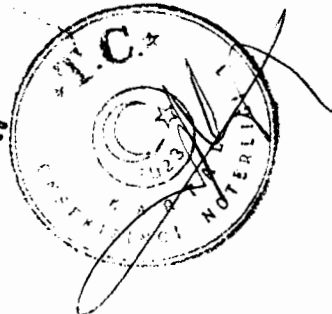
T.C.  
KARTAL 18. NOTERLİĞİ  
İşbu Suret Aslına Uygundur.  
Kartal 18. Noter  
Yerine Başkatip  
Nilgün ATALAY

**MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**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.

*[Handwritten signature]*

**KARTAL 18.NOTERİ**  
 Barış YİĞİT  
 Yerine Başkatip  
 Nilgün ATALAY



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

Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

16 Aralık 2008 tarihinde, Saat 14:00' da Sanayi Mahallesi, Hızır Reis Sanayi Caddesi No.: 14 Pendik / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 15.12.2008 tarih ve 69705 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Melahat Özer gözetiminde yapılmıştır.

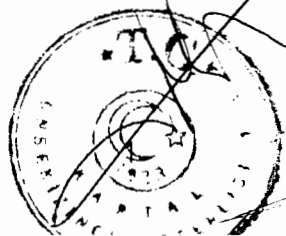
Toplantıya ait Davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 20.11.2008 tarih ve 7193 sayılı nüshasında, Radikal Gazetesi' nin 20.11.2008 tarih ve 4422 nüshasında ve Dünya Gazetesi' nin 20.11.2008 tarih ve 10573-8681 sayılı, nüshasında ilan edilmek suretiyle, ve [www.meges.com](http://www.meges.com) şirket internet adresinde yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 15.642.900.- YTL.' lik sermayesine tekabül eden 15.642.900.- adet hisseden 11.873.551,82 YTL.' lik sermayeye karşılık 11.873.551,82 adet hisselerin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanununun 388. maddesinin 2. ve 4. fıkralarında ve şirketin ana sözleşmesinde öngörülen şirket sermayesinin en az 2/3'ünün toplantıda hazır bulunduğu görülerek yasal asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Andreas Fehren tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına, Sayın Ahmet Sağlı, oy toplama memurluklarına, Sayın Andreas Fehren ve Jürgen Martin Hinteresch , katipliğe Zeynep Evirgen toplantıya katılanların oybirliğiyle seçildiler.

2-Genel Kurul Tutanakları ile sair evrakın imzalanması için Divan Başkanlığı'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

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 için Yönetim Kurulu Üyesi Jürgen Hinteresch söz isteyerek Divan'a bir yazılı önerge sundu. Bu önerge Katip Zeynep Evirgen tarafından okundu Evvela Şirketin Esas Sermaye ve Özsermayesinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 324 ncü maddesi çerçevesindeki durumu hakkında hissedarlara özetle aşağıdaki açıklamalar yapıldı;



Handwritten signatures and initials.

№09190

Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.08.2008 tarih ve 389 nolu kararı aşağıdaki şekilde;

"Şirketimizin 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri:XI No: 29 Sayılı Tebliğine istinaden Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UMS/UFRS Konsolide Olmayan) uygun olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan bilanço, gelir tablosu, diğer mali tablolar ve dipnotları tetkik edildi, Denetimden Sorumlu Komitenin 14.08.2008 Tarih ve 27 Nolu olumlu görüş içeren raporu da göz önünde bulundurularak , T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı' na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı' na gönderilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun yine 14.08.2008 tarih ve 389 no.lu aynı kararında;

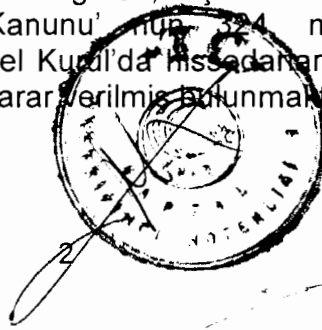
"Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' i tarafından

30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Türk Ticaret Kanununun 324 'üncü Maddesine göre hazırlanmış Bağımsız Özel Denetim Raporunda bu kapsamda SPK tarafından yayımlanmış muhasebe standartlarına (Not 2)' ye göre hazırlanmış 30 Haziran 2008 Tarihindeki Konsolide Olmayan bilançosunda Şirket'in özvarlığı 3.168.908.-- YTL iken, TTK'nın 324'üncü maddesi gereği ; 30 Haziran 2007 tarihi itibarıyla, Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. tarafından hazırlanan 13.08.2007 tarih ve 2007/19 Nolu değerlendirme raporuna göre belirlenmiş sabit kıymet rayiç değerler üzerinden değerlendirme yapılması sonucu 30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla özvarlık tutarı 10.241.296.-- YTL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 15.642.900.- YTL olan sermayenin üçte ikisinin karşılıksız kalmadığı ve kalan üçte bir sermayenin şirket bünyesinde 5.026.996.-- YTL fazlasıyla muhafaza edildiği görülmüştür.

Denetimden Sorumlu Komitenin 14.08.2008 tarih ve 27 sayılı olumlu görüş içeren raporu da göz önünde bulundurularak Şirket Yönetimince 31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine ait T.T.K.' nun 324. Maddesi çerçevesinde hazırlanan bilançonun ve eklerinin onaylanmasına ve içeriğine tamamen katılarak Özel Denetim Raporu ile birlikte, özel durum açıklama formu ekinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı' na ve ilan edilmek üzere de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı' na gönderilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda şirketimizde Türk Ticaret Kanunu' nun 324. maddesi babında aciz emareleri mevcut olmamasına rağmen, şirketin esas sermayesi ve özsermayesinin Türk Ticaret Kanunu' nun 324. maddesi çerçevesindeki durumunu, yapılacak Olağan Genel Kurul'da hissedarların bilgisine sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiş bulunmaktadır.

AS



M. J.

A

№09190

Yönetim Kurulu'muz 28 Haziran 2007 ve 27 Aralık 2007 tarihlerinde aldığı 351 ve 367 sayılı kararlar ile tamamı ödenmiş 15.642.900.-YTL tutarındaki sermayesinin 17.000.000.-YTL daha arttırılarak 32.642.900.-YTL'na yükseltilmesine karar verilmiş ve 31.12.2007 tarihi itibariyle ana ortağımızdan 12.882.743.- YTL tutarında sermaye avansı alınmış bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu'muzun yukarıda verilen sermaye artımı kararlarına istinaden ,

01 Nisan 2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülüp sermaye artırılmasına karar verilmiş bulunmaktadır. Sermaye artırımını işlemleri devam etmekte ise de Şirketimiz yönetim kurulunca 24.7.2008 tarih ve 388 no ile alınan kararda belirtildiği üzere 2008 yılında boya sektöründe geçmiş yıllara nazaran ciddi bir daralma olmuş ve bu daralma şirketi olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca şirket zararlarında herhangi bir iyileşme görülmediği gibi orta ve uzun vadede zararlılık durumunun devam edeceği düşünülmektedir.

Yukarıda belirtilen Sermaye artırım işleminin şirketin mali yapısında tek başına şirketin mali yapısını orta ve uzun vadede düzeltmeye yeterli olmayacağı ve dolayısıyla şirket ortakları açısından herhangi bir fayda sağlamayacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla sermaye tezyidi işleminin devam ettirilmesinin bu aşamada şirketin mali yapısındaki olumsuz gidişi engellemeyeceği düşünülmekte olup, bu itibarla 15 Ağustos 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında sermaye tezyidinin iptalinin ortakların onayına sunulularak bu hususun açıklığa kavuşturulmasını şirket ve şirket ortakları açısından uygun olacağına karar verilmiştir.

Ana ortak Basf Construction Chemicals GmbH'in (BASF) aldığı 28 Temmuz 2008 tarihli karara göre 15 Ağustos 2008 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısında sermaye tezyidi kararının iptali ile 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle BASF tarafından sermaye avansı olarak gönderilmiş olan 7.480.322 Euro'ya tekabül eden toplam 12.882.743,45 YTL tutarın BASF'a iadesinin istenmeyeceği ve bu tutarın şirket bünyesinde bırakılacağı gayri kabili rücu olarak belirtilmiştir.

SPK'nın Seri XI No : 29 sayılı Tebliğe istinaden 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren döneme ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı' na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı' na gönderilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun mali tablolara ilişkin Seri X No : 22 sayılı Tebliği' nin ikinci kısmının 26. maddesi ve Seri XI No : 29 sayılı Tebliğin 12. Maddesi gereğince yapılması gereken ve içeriği 9. maddede belirlenen beyanın ve mali tabloların imza sirkülerinde öngörüldüğü şekilde Yönetim Kurulu Üyesi Günther Kurt Gammer, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Lütfü Okman , Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Selçuk ve Finansman Müdürü Seyfi Bulutlar ' dan Herhangi bir kişi tarafından imzalanmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiş bulunmaktadır."



Handwritten signature or mark on the left side of the page.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

№09190

Jürgen Hinteresch sözüne devam etti;

Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.10.2008 tarih ve 394 nolu karar aşağıdaki şekildedir;

Şirketimizin 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri:XI No: 29 Sayılı Sermaye

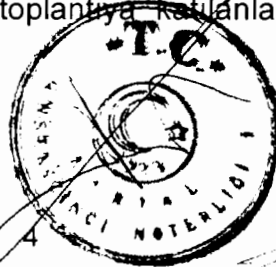
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği", uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmış UMS/UFRS esaslı dipnotlarıyla birlikte Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş Konsolide Olmayan Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tablolarının ve dokuz aylık ara hesap dönemi faaliyet raporunun tetkik edilerek, Denetimden Sorumlu Komitenin 31.10.2008 Tarih ve 28 Nolu olumlu görüş içeren raporu da göz önünde bulundurularak onaylanmasına, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı' na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı' na gönderilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiş bulunmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun yine 31.10.2008 tarih ve 394 no.lu kararı ile

; Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' i tarafından

30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Türk Ticaret Kanununun 324 'üncü Maddesine göre hazırlanmış Bağımsız Özel Denetim Raporunda bu kapsamda SPK tarafından yayımlanmış muhasebe standartlarına (Not 2)' ye göre hazırlanmıştır.Şirketin değerlemeden önceki 30 Eylül 2008 Tarihindeki Konsolide Olmayan bilançosunda Şirket'in özvarlığı 2.672.997.-- YTL iken, TTK'nın 324'üncü maddesi gereği ; 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle,Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. tarafından hazırlanan 17.10.2008 tarih ve 2008/17 Nolu makul satış fiyatları esas alınarak makul değerlendirme yöntemine göre hazırlanan sabit kıymet rayiç değerleri, değerlendirme raporuna göre belirlenmiş 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle özvarlık tutarı 10.982.248.-- YTL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 15.642.900.- YTL olan sermayenin üçte ikisinin karşılıksız kalmadığı ve kalan üçte bir sermayenin şirket bünyesinde 5.767.948.-- YTL fazlasıyla muhafaza edildiği görülmüştür.

Denetimden Sorumlu Komitenin 31.10.2008 tarih ve 28 sayılı olumlu görüş içeren raporu da göz önünde bulundurularak Şirket Yönetimince 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine ait T.T.K.' nun 324. Maddesi çerçevesinde hazırlanan bilançonun ve eklerinin onaylanmasına ve içeriğine tamamen katıldığımız Özel Denetim Raporu ile birlikte, özel durum açıklama formu ekinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı' na ve ilan edilmek üzere de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı' na gönderilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

09190

Bu kapsamda şirketimizde Türk Ticaret Kanunu' nun 324. maddesi babında aciz emareleri mevcut olmamasına rağmen, şirketin esas sermayesi ve özsermayesinin Türk Ticaret Kanunu' nun 324. maddesi çerçevesindeki durumunu,yapılacak İlk Genel Kurul'da hissedarların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin Mali yapısı görüşmeye açıldı. Müzakere edildi. Aşağıda belirtilen hususlar üzerinde durularak karara geçirildi;

Yönetim Kurulu'muz 28 Haziran 2007 ve 27 Aralık 2007 tarihlerinde aldığı 351 ve 367 sayılı kararlar ile tamamı ödenmiş 15.642.900.-YTL tutarındaki sermayesinin 17.000.000.-YTL

daha arttırılarak 32.642.900.-YTL'na yükseltilmesine karar verilmiş ve 31.12.2007 tarihi itibariyle ana ortağımızdan 12.882.743.- YTL tutarında sermaye avansı alınmıştır.

Yönetim Kurulu'muzun yukarıda verilen sermaye artımı kararlarına istinaden, 01 Nisan 2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülüp sermaye artırılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırım işlemleri devamı sırasında Şirketimiz yönetim kurulunca 24.7.2008 tarih ve 388 no ile alınan kararda belirtildiği üzere 2008 yılında boya sektöründe geçmiş yıllara nazaran ciddi bir daralma olduğu ve bu daralma şirketi olumsuz yönde etkilediği ifade edilmiştir.

Sermaye artırım işleminin devam ettirilmesinin bu aşamada şirketin mali yapısındaki olumsuz gidişi engellemeyeceği düşünülmekte olup, bu itibarla 15 Ağustos 2008 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında sermaye tezyidinin iptalinin ortakların onayına sunularak bu hususun açıklığa kavuşturulmasını şirket ve şirket ortakları açısından uygun olacağı düşünülmüş ve bu sebeple, sermaye tezyidi işlemine devam etmek suretiyle şirket ortaklarının (bilhassa da şirket halk ortaklarının) yanlış olarak yönlendirilmemesi gerektiği düşünülmüştür.

Ana ortak Basf Construction Chemicals GmbH'in (BASF) aldığı 28 Temmuz 2008 tarihli karara göre 15 Ağustos 2008 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında sermaye tezyidi kararının iptali halinde 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle BASF tarafından sermaye avansı olarak gönderilmiş olan 7.480.322 Euro'ya tekabül eden toplam 12.882.743,45 YTL tutarın BASF'a iadesinin istenmeyeceği ve bu tutarın şirket bünyesinde bırakılacağı gayri kabili rücu olarak belirtilmiş ve şirketimizin mevcut mali yapısı nedeniyle oluşabilecek olumsuz gelişmeleri önlemek için olası ticari ve ekonomik alternatifleri değerlendirerek gerekli göreceği desteği sağlayacağını belirtmiştir.

15 Ağustos 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirketin 01 Nisan 2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında karar verilen ancak sermaye tadil, tescil ve ilan işlemleri henüz tamamlanmamış olan, 15.642.900 YTL tutarındaki şirket sermayesinin 17.000.000 YTL artırılarak 32.642.900 YTL'ye çıkarılmasına yönelik şirket sermaye artış işlemi ve bu çerçevede hazırlanmış şirket esas



Handwritten signature or mark on the left side of the page.

Handwritten signatures or marks on the right side of the page.

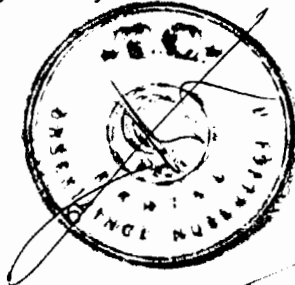
sermayesinin sermaye başlıklı 6. maddesinde gösterilen yeni metnin iptal edilmesine oybirliğiyle karar verilmiş ve şirketimizin %75.46 lık paya sahip olan ana ortak BASF Construction Chemicals GmbH tarafından şirketimize gönderilen 28 Temmuz 2008 tarihli karara göre BASF Construction Chemicals GmbH tarafından 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla Meges'e sermaye avansı olarak gönderilmiş bulunan 7.480.322 Euro'ya tekabül eden toplam 12.882.743,45 YTL tutarın şirkette bırakılmasına ve şirket tarafından bu tutara ilişkin gerekli defter kayıtlarının yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiş ve bu karara istinaden yukarıda belirtilen meblağ Şirket kayıtlarımızda diğer Sermaye Yedekleri olarak kaydedilmiştir.

Diyerek sözüne devam etti.

Şirketin ana ortağı BASF Construction Chemicals GmbH (BASF) yönetim kurulu tarafından 14.11.2008 tarihinde alınan ve 14.11.2008 tarihinde özel durum açıklaması formu ile İMKB'ye gönderilen kararda şirketin mali ve finansal zorluklar içinde olduğu ve tasfiyeye sokulması da dahil ortaklarca şirketle ilgili her türlü ticari ve ekonomik alternatifin değerlendirileceği anlaşıldığı, bu durumda Meges'in tasfiyeye sokulması ihtimali göz önüne alındığında, şirketin bankalara ve üçüncü şahıslara olan mevcut borçlarıyla ilgili mali ve hukuksal açıdan sıkıntılar yaşamaması ve bu borç ve yükümlülüklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla şirkete nakit tutar temin edilmesi gereğinin hasıl olduğu ve bu itibarla, TTK'nın 324. Maddesi çerçevesinde ana şirket tarafından Meges'e 2.800.000 Euro tutarın Meges'in özvarlık hesapları içinde tutulması için transfer edilmesine karar verildiği belirtilmiştir. Ayrıca, ana ortak tarafından transfer edilecek bu meblağın geriye istenmeyeceğine gayrikabili rücu olarak karar verildiği belirtilmiştir. Söz konusu karara istinaden 2.800.000 Euro tutarın 18.11.2008 tarihinde şirketçe alındığı ifade edilerek bu hususun özel durum açıklaması ile İMKB'ye bildirildiği görülmüştür.

Diyerek sözünü tamamladı. Başkan bu hususta söz isteyen olup olmadığını söyledi. Söz isteyen olmadı. Bilgilendirilmenin yeterliliği oya konu , toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- Gündemin 4. maddesine geçildi Başkan 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 rapor ve içerdiği tavsiyelerin katip tarafından hissedarlara bilgi verilmek üzere okunmasını rica etti. 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 rapor ve tavsiyeleri ve 14.11.2008 tarihli yönetim kurulu kararı katip Zeynep Evirgen tarafından okundu. Divan Başkanı, bilgi verilmek üzere okunan bu rapor ve içerdiği tavsiyeler hakkında söz alan olup olmadığını sordu.



AS

MM Jc

09190

Başkan bu hususta başkaca söz isteyen olup olmadığını söyledi. Söz isteyen olmadı. Bilgilendirilmenin yeterliliği , toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5- Yukarıdaki maddelerde hissedarların bilgisine sunulan şirketin içinde bulunduğu durum muvacehesinde şirketin Türk Ticaret Kanununun 434. maddesinin 9. fıkrasına göre tasfiyeye sokulması hususunun şirket hissedarlarınca karar altına alınması konusunda Başkanlığımıza BASF Construction Chemicals GmbH tarafından bir önerge sunuldu. Bu önerge Katip Zeynep Evirgen tarafından okundu. Önergenin değerlendirilmesi ile ilgili müzakere açıldı. Başkaca söz isteyen olmadığını görülmesi üzerine önerge, 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 hususları oya sunuldu. Bunun sonucunda önerge, 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 hususları toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

6- Tasfiye işlemlerinin gerçekleştirilmesi için seçilecek tasfiye memurunun kim olacağı ile ilgili BASF Construction Chemicals GmbH Başkanlığımıza bir önerge sunmuştur. Bu önerge Katip Zeynep Evirgen tarafından okundu. Önergede TC Uruklu, 16570774760 TC Kimlik nolu, Soyak Yenişehir Manolya Evleri, Çakmak Atay Sok. B2 Blok Kat :7 Daire 32 Ümraniye-İstanbul adresinde ikamet eden Banu Kürk'ün tasfiye memurluğuna seçilmesi önerilmektedir. Başkan okunan önerge hakkında söz isteyen var mı dedi. Başkaca söz isteyen olmadığını görülmesi üzerine önerge oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Bunun sonucunda TC Uruklu, 16570774760 TC Kimlik nolu Soyak Yenişehir Manolya Evleri, Çakmak Atay Sok. B2 Blok Kat :7 Daire 32 Ümraniye-İstanbul adresinde ikamet eden Banu Kürk'ün tasfiye memurluğuna seçilmesine ve Şirketin tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve şirket tasfiyesi sona erene kadar yapılacak biçimle iş ve işlemlerde şirketimizin tasfiye memuru olarak temsil ve ilzam etmek üzere tek başına imza yetkisi verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Tasfiye memuruna verilecek yetkiler ve ücret hususunda BASF Construction Chemicals GmbH Başkanlığımıza bir önerge sunmuştur. Bu önerge Katip Zeynep Evirgen tarafından okundu.

"Tasfiye memuru seçilen Banu Kürk'e Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mevzuatı, Vergi Kanunları ve mevzuatı ve sair kanun ve düzenlemeler çerçevesinde şirketin tasfiye memuru olarak gerekli her türlü yetkilerin verilmesi, ayrıca özellikle Türk Ticaret Kanununun 443. maddesi gereğince şirketin aktiflerini pazarlık suretiyle tek tek veya toptan satabilmesi ve Türk Ticaret Kanununun 450/2 maddesi gereğince şirketin konusunu oluşturan işlemlerin geçici olarak ifa ve devam ettirilmesi, şirketin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tasfiye sürecinde kredi kullanmak da dahil tasfiye işlemlerinin gerektirdiği biçimle ifa edilecek hususların ifa edilmesi, tasfiye



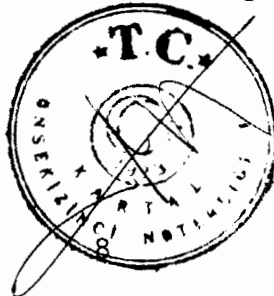
№09190

sürecinde de müşavere ve sair hizmetlerin alınmasına devam edilmesi ve tasfiyenin etkin ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla gerekli organizasyonun oluşturulması hususlarında yetki verilmesi ve tasfiye memuruna

şirketin tüm tasfiye işlemlerinin gerçekleştirilmesi için aylık brüt 1.000 YTL ücret ödenmesini önerdi". Başkaca söz isteyen olmadığının görülmesi üzerine BASF Construction Chemicals GmbH tarafından verilen önerge oya sunuldu. Bunun sonucunda TC Uruklu, 16570774760 TC Kimlik nolu Soyak Yenişehir Manolya Evleri, Çakmak Atay Sok. B2 Blok Kat :7 Daire 32 Ümraniye-İstanbul adreste ikamet eden Banu Kürk'e BASF Construction Chemicals GmbH tarafından verilen ve bu maddede tutanağa geçirilen yazılı önergede belirtilen tasfiye memuru seçilen Banu Kürk'e Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mevzuatı, Vergi Kanunları ve mevzuatı ve sair kanun ve düzenlemeler çerçevesinde şirketin tasfiye memuru olarak gerekli her türlü yetkilerin verilmesi, ayrıca özellikle Türk Ticaret Kanununun 443. maddesi gereğince şirketin aktiflerini pazarlık suretiyle tek tek veya toptan satabilmesi ve Türk Ticaret Kanununun 450/2 maddesi gereğince şirketin konusunu oluşturan işlemlerin geçici olarak ifa ve devam ettirilmesi, şirketin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tasfiye sürecinde kredi kullanmak da dahil tasfiye işlemlerinin gerektirdiği biçimle muamelelerin ifa edilmesi, tasfiye sürecinde de müşavere ve sair hizmetlerin alınmasına devam edilmesi ve tasfiyenin etkin ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla gerekli organizasyonun oluşturulması hususlarında yetki verilmesi ve tasfiye memuruna şirketin tüm tasfiye işlemlerinin gerçekleştirilmesi için aylık brüt 1.000 YTL ücret ödenmesini tüm yetkilerin tasfiye memuru olarak verilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.

7- Tasfiye memuruna 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 hususunda Başkanlığımıza BASF Construction Chemicals GmbH temsilcisi olarak Jürgen Martin Hinteresch tarafından yazılı bir önerge sunuldu. Bu önerge Katip Zeynep Evirgen tarafından okundu. Önergede tasfiye memuruna TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca şirket konusuna giren işlerin bizzat ve/veya başkaları adına yapmaları hususunda yetki verilmesi ifade edilmiştir. Önergenin değerlendirilmesi ile ilgili müzakere açıldı. Başkaca söz isteyen olmadığının görülmesi üzerine önerge oya sunuldu. Toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bunun sonucunda Tasfiye memuruna şirket konusuna giren işleri bizzat ve/veya başkaları adına yapmaları ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu' nun 334 ve 335. Maddelerine göre muamele yapmalarına mezuniyet verilmesi hususu toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.

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



*[Handwritten signature]*

№09190

İş bu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu, kabul edilerek imza edildi. 16.12.2008

Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı  
Komiseri

Melahat Özer

Oy Toplama Memuru

Andreas Fehren

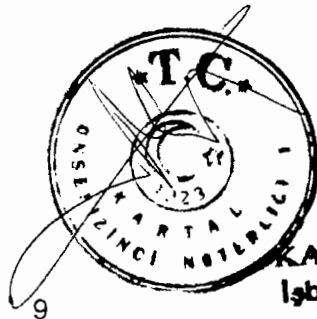
Divan Başkanı

Ahmet Sağlı

Oy Toplama Memuru

Jürgen Martin Hinteresch

Katip  
Zeynep Evirgen



T.C.  
KARTAL 18. NOTERLİĞİ  
İşbu Suret Aslına Uygundur.  
Kartal 18 Noteri  
Yerine Başkatip  
Nilgün ATALAY



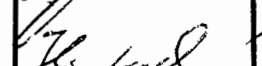


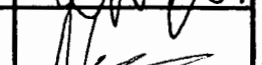
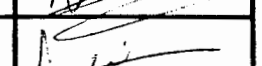
T.C.

Aslına Uygundur

№ 09188

KARTAL 18. NOTERLİĞİ

Şehit Mah. Ankara Cad. Bektaş Sok. No: 2/2  
Kurtköy/Pendik-İSTANBUL  
Tel: (0216) 378 66 33 - 378 66 77 Fax: 378 66 33MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16.12.2008 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (YTL.)	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASAL. VEKA.	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
BASF CONSTRUCTION CHEMICALS GMBH  Dr. Albert Frank.Str.32, 83308 Trotsberg, GERMANY	11.803.532,82	11.803.532,82	ASALETEN	AHMET SAĞLI ANDREAS FEHREN JÜRGEN MARTIN HINTERESCH GÜNTHER KURT GAMMER ZEYNEP EVİRGEN	17 Aralık 2008     
NECATİ YAĞSAĞAN UNCULAR C. NO:41 ÜSKÜDAR 11140	50.019,00	50.019,00	ASALETEN	NECATİ YAĞSAĞAN	
SÜLEYMAN OFLUOĞLU SELMANPAK CD.ABDÜLFEYYAZ SK. KAFKAS APT 2 ÜSKÜDAR	20.000,00	20.000,00	ASALETEN	SÜLEYMAN OFLUOĞLU	
TOPLAM	11.873.551,82	11.873.551,82			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ  
MELAHAT ÖZER

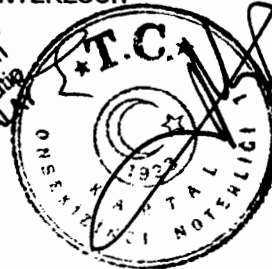
OY TOPLAMA MEMURU

ANDREAS FEHREN

KATİP  
ZEYNEP EVİRGENDİVAN BAŞKANI  
AHMET SAĞLI

OY TOPLAMA MEMURU

JÜRGEN MARTIN HINTERESCH

T.C. NOTERLİĞİ  
KARTAL 18. NOTERLİĞİ  
İşbu Suret Aslına Uygundur.  
Kartal 18. Noteri  
Yerine Başkaları  
Niğün ATAL

ŞİRKETİN SERMAYESİ (YTL)

15.642.900,00

TOPLAM HİSSE ADEDİ

15.642.900,00

ASGARİ TOPLANTI NİSABI (%66,67)

10.428.600,00

MEVCUT TOPLANTI NİSABI (%75,90)

11.873.551,82

ASALETEN (%75,90)

11.873.551,82

VEKALETEN (%0,00)

0,00

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