

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü

06 Şubat 2009

Sayı : 18.14.4.İ.İ.00.02.34 / 10.02.01-1

4898

05.02.2009

Konu : Komiser Görevlendirilmesi

T.İ. MEÇES BOYA SAN. VE TİC.A.Ş.

İşin Tarihi : 27/1/2009 tarihli dilekçeniz

18/1/2009 tarihli ve 27/1/09 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunmak Zorunda Bulunmayan Kurul Üyeleri ve Komisyon Üyeleri Hakkında Yürürlükte Olan Kanun Maddeleri çerçevesinde, 2008 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantıları için komisyon üyesi olarak mesai günlerinde mesai vergileri (% 10 gelir vergisi, % 08 damga vergisi) şirketiniz tarafından emsal içinde ilgili vergi dairesasına ödenmek üzere kesildikten sonra komisyon üyesi olarak bulunduğunuz mesai günü için 03.00 YTL, tatil günleri için 04.00 YTL yatırılmıştır. Komisyon toplantıları yemine gilişiminde gelmişler şirketiniz tarafından sağlanacaktır. Bunun nakdinin alınması halinde ise yıl giderleri gider belgesi ilez edilerek kayıtlıya şirketiniz tarafından kaydedilecektir.

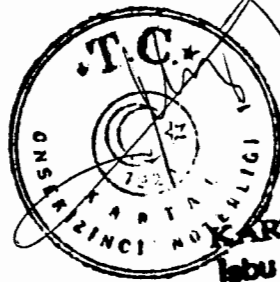
Şirketiniz tarafından Vakıflar Bankasının İstanbul Şubasına komisyoner ücreti olarak ödenmektedir. Bunun dışınada ücret ödenmeyecektir.

Şirketinizin 18/02/2009 tarihinde çıkarılan genel kurul tutanağına imza yapabilecek yetkili kişilerin listesini genel kurul toplantısına **H.S.YAVUZ** görevlendirilmiştir.

Hüsnü edindirmesi için müdür

HAP
5/2 p
Portlar

[Signature]
Hüsnü Şir / H.R.
Sanayi ve Ticaret İl Müdürü
[Signature]



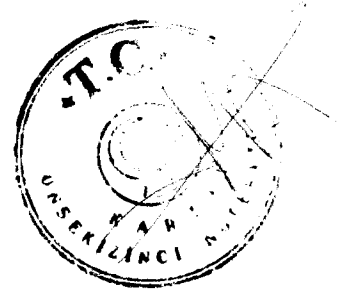
T.C.
KARTAL 18. NOTERLİĞİ
İşbu Suret Aslına Uygundur.
Kartal 18. Noter
Yerine Başvurmuş
Nilgün ATALAY

06 Şubat 2009

**06 ŞUBAT 2009 TARİHLİ
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- 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 salahiyetlerin 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

TASFİYE HALİNDE
MEGES
BOYA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ



İşbu Suret...
Yerine Başvuru
Nilgün ATALAY



**TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
06 ŞUBAT 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

№02991

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06 Şubat 2009 tarihinde, Saat 13:00' da Sanayi Mahallesi, Hızır Reis Sanayi Caddesi No.: 14 Pendik / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 05.02.2009 tarih ve 4898 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Haluk Sezai Yavuz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait Davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 20.01.2009 tarih ve 7231 sayılı nüshasında, Radikal Gazetesi' nin 20.01.2009 tarih ve 4483 nüshasında ve Dünya Gazetesi' nin 20.01.2009 tarih ve 10573-8729 sayılı, nüshasında ilan edilmek suretiyle, ve 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.- TL.' lik sermayesine tekabül eden 15.642.900.- adet hisseden 11.803.532,82 TL.' lik sermayeye karşılık 11.803.532,82 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 Başkanı Burchard Friedrich Maria Graf Von Westerhold und Gysenberg tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına, Sayın Ahmet Sağlı, oy toplama memurluğuna, Sayın Burchard Friedrich Maria Graf Von Westerhold und Gysenberg , katipliğe Hakkı Şal toplantıya katılanların oybirliğiyle seçildiler.

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

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 raporu Katip Hakkı Şal tarafından okundu.Başkan okunan, 19 Aralık 2008 Tarihli Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin Tasfiyeye Giriş (Başlangıç) Bilançosu ve İnceleme raporunun müzakeresi hakkında söz isteyen var mı dedi. Başkaca söz isteyen olmadığının görülmesi üzerine oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile onaylanarak kabul edilmiştir.

4- Tasfiye Halindeki Şirket Yönetimi ile Tasfiye Memurluğu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nı bilgilendirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu



2020 01

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 raporu Katip Hakkı Şal tarafından okundu. Başkan okunan, 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 raporu hakkında söz isteyen var mı dedi. Başkaca söz isteyen olmadığının görülmesi üzerine oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile onaylanarak kabul edilmiştir.

5-Tasfiye Memuru Banu Kürk'ün İstifası nedeniyle boşalan Tasfiye Memurluğu görevine yeni bir tasfiye memurunun seçilmesi ile ilgili olarak BASF Construction Chemicals GmbH Başkanlığımıza bir önerge sunmuştur. Bu önerge Katip Hakkı Şal tarafından okundu. Önergede TC Uyruklu, 14159397188 TC Kimlik nolu, Acarkent Sitesi 74 Sokak 1/B-734 Soğuksu Mahallesi, Beykoz/ İstanbul adresinde ikamet eden Mehmet Bolcakan'ın tasfiye memurluğuna seçilmesi önerilmektedir. Başkan okunan önerge hakkında söz isteyen var mı dedi. Başkaca söz isteyen olmadığının görülmesi üzerine önerge oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.Bunun sonucunda TC Uyruklu, 14159397188 TC Kimlik nolu, Acarkent Sitesi 74 Sokak 1/B-734 Soğuksu Mahallesi, Beykoz/ İstanbul adresinde ikamet eden Mehmet Bolcakan'ın tasfiye memurluğuna seçilmesine ve Şirketin tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve şirket tasfiyesi sona erene kadar yapılacak bilcümle 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 daha sunmuştur. Bu önerge de Katip Hakkı Şal tarafından okundu.

"Tasfiye memuru seçilen Mehmet Bolcakan'a 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 Kanununu 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 bilcümle 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 TL ücret ödenmesini önerdi". Başkaca söz isteyen olmadığının görülmesi üzerine BASF Construction Chemicals GmbH tarafından verilen önerge oya sunuldu. Bunun



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

sonucunda TC Uyruklu, 14159397188 TC Kimlik nolu, Acarkent Sitesi 74 Sokak 1/B-734 Soğuksu Mahallesi, Beykoz/ İstanbul adresinde ikamet eden Mehmet Bolcakan'ın BASF Construction Chemicals GmbH tarafından verilen ve bu maddede tutanağa geçirilen yazılı önergede belirtilen tasfiye memuru seçilen Mehmet Bolcakan'a TC Uyruklu, 14159397188 TC Kimlik nolu, Acarkent Sitesi 74 Sokak 1/B-734 Soğuksu Mahallesi, Beykoz/ İstanbul adresinde ikamet eden Mehmet Bolcakan'ın 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 TL(Bin TL) ücret ödenmesini tüm yetkilerin tasfiye memuru olarak verilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.

6- 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 Başkan tarafından oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.

7-Başkan dilek ve temenniler konusunda Hissedarlara söz verdi .Hissedarlar Tasfiye süreciyle alakalı olarak bilgi istedi.Başkan Bu konuda gerekli bilgileri hissedarlarla paylaştı.Başkaca söz isteyen ve Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantıya Divan Başkanı tarafından son verilmiştir.

İş bu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu, kabul edilerek imza edildi.
06 Şubat 2009

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı
Komiseri

Haluk Sezai Yavuz

Oy Toplama Memuru

Burchard Friedrich Maria Graf
Von Westerholt und Gysenberg

Divan Başkanı

Ahmet Sağlı

Katip

Hakkı Şal



KARTAL 18.NO
İşbu Suret Aslına Uygundur.
Kartal 18.Noteri
Yerine Başkatip
Nilgün ATALAY


T.C.
KARTAL 18.NOTERLİĞİ

Sahil Mah. Ankara Cad. Bektaş Sok. No: 2/2
Kuruköy/Pendik-İSTANBUL
Tel:(0216) 378 66 76-378 66 77 Fax: 378 66 33

Aslına Uygundur

TASFIYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 06.02.2009 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

102094

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MIKTARI (TL.)	HISSE 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	Burchard Friedrich Maria Graf von Westelholt und Gysenberg AHMET SAĞLI	
TOPLAM	11.803.532,82	11.803.532,82			

06 Subat 2009

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
HALUK SELAR YAVUZ

OY TOPLAMA MEMURU

BURCHARD FRIEDRICH MARIA
GRAF VON WESTELHOLT UND
GYSENBERG

DİVAN BAŞKANI
AHMET SAĞLI

KATİP

HAKKI SİAL

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL)

15.642.900,00

TOPLAM HİSSE ADEDİ

15.642.900,00

ASGARİ TOPLANTI NİSABI (%25)

3.910.725,00

MEVCUT TOPLANTI NİSABI (%75,46)

11.803.532,82

ASALETEN (%75,46)

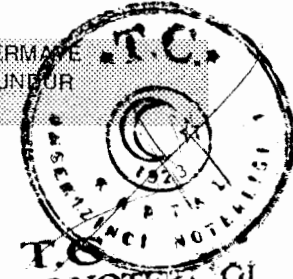
11.803.532,82

VEKALETEN (% -)

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

TASFIYE HALİNDE
meges

BOYA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ



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