|  |
| --- |
| MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 31.03.1967 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | İNŞAAT BOYALARI (SUBAZLI VE SENTETİK) SANAYİ BOYALARI VE DİĞER BOYALAR |
| **(Main Business Line)** |  | CONSTRUCTIVE PAINT (WATER BASED AND SENTHETIC BASED), INDUSTRIAL PAINT AND OTHERS. |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | SANAYİ MAHALLESİ, KURTKÖY SANAYİ CAD. NO. 14 81520 PENDİK/İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | GÖKHAN EREL |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | FRANZ XAVER INDERBITZIN |
| **(Board of Directors)** |  | MURAT ERCAN |
|  |  | METİN ÖZDEN |
|  |  | HORST KARL KAISER |
|  |  | DANIEL JOSEPH CRONIN |
|  |  | GÖKHAN EREL |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0216 378 11 19 – 0216 378 11 20 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0216 378 11 97 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 131 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | TOPLU SÖZLEŞME YOKTUR. |
| **(Collective Bargaining Period)** |  | THERE IS NO COLLECTIVE BARGAINING PERIOD. |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | SENDİKA YOKTUR. |
| **(Labor Union)** |  | THERE IS NO LABOR UNION. |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | SENDİKA YOKTUR. |
| **(Employers' Union)** |  | THERE IS NO EMPLOYERS UNION. |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 2.600.000.000.000.- |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | BÖLGESEL |
| **(Trading Market)** |  | REGIONAL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SU BAZLI (TON)** | **K.K.O.**  **(%)** | **SENTETİK (TON)** | **K.K.O.**  **(%)** | **SANAYİ VE IC (TON)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***WATER BASED (TONS)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***SENTHETIC (TONS)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***INDUSTRIAL PAINTS AND IC (TONS)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 1999 | 5,432 | 54 | 812 | 32 | 967 | 28 |
| 2000 | 6,915 | 69 | 691 | 28 | 1,208 | 35 |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SU BAZLI (TON)** | **SENTETİK (TON)** | **SANAYİ VE IC (TON)** |
|  | ***WATER BASED (TONS)*** | ***SENTHETIC (TONS)*** | ***INDUSTRIAL PAINTS AND IC (TONS)*** |
| 1999 | 5,460 | 778 | 1,224 |
| 2000 | 7,244 | 690 | 1,208 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (TL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (TL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 1999 | 885,548,000,000  2,047,936 | 33 | 124,961,000,000  266,426 | 1,72 |
| 2000 | 1,085,440,000,000  1,727,279 | 26 | 325,100,000,000  485,022 | 3,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir.  YOKTUR. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.*  THERE ARE NO CONTINUING INVESTMENTS. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| MEGES PAZARLAMA (RUSYA) | 2,875,000,000,-TL | 100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Şirket'in 17.04.2001 tarihi itibariyle başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir.** | |  | **The main shareholders and their participations in the equity capital, as of 17.04.2001, are shown below.** | | |
| Share Holders | | Amount (TL) | | | Share In Capital(%) |
| Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı | | Sermaye Payı (TL) | | | Sermaye Oranı (%) |
| 1- SKW BAUCHEMIE GMBH | | 1,961,860,245,000 | | | 75,456 |
| 2-MERCAN HOLDİNG A.Ş. | | 572,000,000,000 | | | 22,000 |
| 3-DİĞER | | 66,139,755,000 | | | 2,544 |
| TOPLAM / TOTAL (1) | | 2,600,000,000,000 | | | 100,000 |

A)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklık Sermayesinin veya Toplam Oy Haklarının En Az %10'una Sahip Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklar |  | Real or legal persons holding more than %10 of total capital or voting rights |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders | Amount (TL) | Share In Capital(%) |
| Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı | Sermaye Payı (TL) | Sermaye Oranı (%) |
| 1- SKW BAUCHEMIE GMBH | 1,961,860,245,000 | 75,456 |
| 2-MERCAN HOLDİNG A.Ş. | 572,000,000,000 | 22,000 |
| TOPLAM / TOTAL (1) | 2,533,860,245,000 | 97,456 |

B)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklık Yönetim veya Denetim Organlarında  Görevli Pay Sahibi Kişiler |  | Shareholders who have responsibilities at the company’s management or audit |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders, Title | Amount (TL ) | Share In Capital(%) |
| Ortağın Adı,Soyadı ve Görevi | Sermaye Payı (TL) | Sermaye Oranı (%) |
| 1- FRANZ XAVER INDERBITZIN (BAŞKAN) | 0 | 0 |
| 2-MURAT ERCAN (BAŞKAN YARDIMCISI) | 0 | 0 |
| 3-METİN ÖZDEN (ÜYE) | 0 | 0 |
| 4-HORST KARL KAISER (ÜYE) | 0 | 0 |
| 5-DANIEL JOSEPH CRONIN (ÜYE) | 0 | 0 |
| 6-GÖKHAN EREL (ÜYE) | 0 | 0 |
| 7-ESMA GÜNEY GÜNDAY (DENETÇİ) | 0 | 0 |
| TOPLAM / TOTAL (2) | 0 | 0 |

C)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklık Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Bölüm Müdürü yada Benzer Yetki ve Sorumluluk Veren Diğer Unvanlara Sahip Görevlerdeki Ortaklar |  | Shareholders who are working for the company as general manager, assistant general manager, director etc. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders, Title | Amount (TL) | Share In Capital(%) |
| Ortağın Adı,Soyadı ve Görevi | Sermaye Payı (TL) | Sermaye Oranı (%) |
| 1- GÖKHAN EREL (GENEL MÜDÜR) | 0 | 0 |
| 2-ALİ MURAT DİKEL (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) | 0 | 0 |
| 3-ÜMİT ALTIN (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) | 0 | 0 |
| 4-ERKUT BOZCALI (MALİ GRUP YÖNETİCİSİ) | 0 | 0 |
| 5-HÜSEYİN GENÇ (MALİ GRUP YÖNETİCİSİ) | 0 | 0 |
| 6-SELÇUK KOÇOĞLU (MALİ GRUP YÖNETİCİSİ) | 0 | 0 |
| 7- SEYFİ BULUTLAR (FİNANSMAN MÜDÜRÜ) | 0 | 0 |
| 8- EKREM GÜNEŞ (MUHASEBE MÜDÜRÜ) | 0 | 0 |
| 9-İBRAHİM KANYILMAZ (PERSONEL MÜDÜRÜ) | 0 | 0 |
| 10-ÖMER AYTUNA BAŞARAN (SATINALMA MÜDÜRÜ) | 0 | 0 |
| 11-HAKAN ÇABUKLU (DIŞ TİCARET MÜDÜRÜ) | 0 | 0 |
| 12-ADEM ZEYREK (TEKNİK PAZARLAMA MÜDÜRÜ) | 0 | 0 |
| 13-MEHTAP BÜYÜKBAĞCI (TEKNİK DESTEK MÜDÜRÜ) | 0 | 0 |
| 14-NUMAN SOYLUBADEM (FABRİKA VE TESİSLER MD.) | 0 | 0 |
| 15-CANDEMİR ÇAN (BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ) | 0 | 0 |
| 16-HÜSEYİN KAPÇIK (ÜRETİM MÜDÜRÜ) | 0 | 0 |
| 17-K.ÖZDEN ATEŞÇİ ( SATIŞ PLAN.KOORD. MÜDÜRÜ) | 0 | 0 |
| 18-EMİN ARSLAN AVA (MALİ İŞLER DANIŞMANI) | 0 | 0 |
| 19-MEHMET TÜZEL (TEKNİK SATIŞ DANIŞMANI) | 0 | 0 |
| TOPLAM (3) | 0 | 0 |

D)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (A), (B) veya (C) Alt Başlıklarında Belirtilen Hissedarlar ile Birinci Dereceden Akrabalık İlişkisi Bulunan Pay Sahibi Kişiler |  | Shareholders who are fist degree relatives of the shareholders in subtitles (A), (B) or (C) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders | Amount (TL) | Share In Capital(%) |
| Ortağın Adı,Soyadı | Sermaye Payı (TL) | Sermaye Oranı (%) |
| 1- |  |  |
| 2- |  |  |
| 3- |  |  |
| TOPLAM (4) |  |  |

E)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sermaye Yada Toplam Oy Hakkı İçinde %10'dan Az Paya Sahip Olmakla Birlikte, (A) Alt Başlığında Belirtilen Tüzel Kişi Ortaklar ile Aynı Holding, Grup Yada Topluluk Bünyesinde Bulunan Tüzel Kişi Ortaklar |  | Shareholders who are holding less than 10% of total capital or voting rights but are a part of the same Holding, Group or Conglomerate with the shareholders in subtitle (A) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders | Amount (TL) | Share In Capital(%) |
| Ortağın Ünvanı | Sermaye Payı (TL) | Sermaye Oranı (%) |
| 1- |  |  |
| 2- |  |  |
| 3- |  |  |
| TOPLAM / TOTAL (5) |  |  |

F)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diğer Ortaklar ve Halka Açık Kısım |  | Other shareholders and publicly owned shares (free floating) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders | Amount (TL) | Share In Capital(%) |
| Ortakların Sayısı  (Belirlenemiyor İse Tahmini  Rakam Verilebilir) | Sermaye Payı (TL) | Sermaye Oranı (%) |
| 1- 540 KİŞİ | 66,139,755,000 | 2,544 |
| 2- |  |  |
| 3- |  |  |
| TOPLAM / TOTAL (6) |  |  |

G)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENEL TOPLAM |  | GENERAL TOTAL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Amount (TL) | Share In Capital(%) |
| (1+2+3+4+5+6) | Sermaye (TL) | Sermaye Oranı (%) |
| GENEL TOPLAM / GENERAL TOTAL | 2,600,000,000,000 | 100,00 |