|  |
| --- |
| 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** | **:** | 109 |
| **(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.)***  ***(%)*** |
| 2000 | 6,915 | 69 | 691 | 28 | 1,208 | 35 |
| 2001 | 6,139 | 61 | 696 | 28 | 698 | 20 |

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)*** |
| 2000 | 7,244 | 690 | 1,208 |
| 2001 | 5,977 | 666 | 693 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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(%)*** |
| 2000 | 1,085,440,000,000  1,727,279 | 26 | 325,100,000,000  485,022 | 3 |
| 2001 | 1,691,826,000,000  1,293,830 | 29 | 822,844,000,000  564,690 | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** |
| HAMMADDE DEPO SUNDURMA YAPIMI  *ROW MATERIAL ROOF EXTENSION BUILDING* | 24.08.2001  31.03.2002 | 7,000 | 5,236 |
| AR-GE LABRATUAR TESİSİ YAPIMI  *RESEARCH AND DEVELOPMANT LABORATORY BUILDING* | 24.10.2001  30.04.2002 | 43,000 | 25,802 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| Share Holders | | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- DEGUSSA CONSTRUCTION CHEMICALS GMBH | 1.961.860.245.400 | 75,46 |
| 2- MERCAN HOLDİNG A.Ş. | 525.000.000.000 | 20,19 |
| 3- DİĞER | 113.139.754.600 | 4,35 |
| **TOPLAM** | **2.600.000.000.000** | **100,00** |

**A)** Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10'una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortağın Adı, Soyadı / Ünvanı** | **Sermaye Payı (TL)** | **Sermaye Oranı (%)** |
| 1- DEGUSSA CONSTRUCTION CHEMICALS GMBH | 1.961.860.245.400 | 75,46 |
| 2- MERCAN HOLDİNG A.Ş. | 525.000.000.000 | 20,19 |
| **T O P L A M ( 1 )** | **2.486.860.245.400** | **95,65** |

**B)** Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortağın Adı, Soyadı ve Görevi** | **Sermaye Payı (TL)** | **Sermaye Oranı (%)** |
| 1- F. XAVIER INDERBITZIN (Yönetim Kurulu Başkanı) | 0 | 0,00 |
| 2- MURAT ERCAN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | 0 | 0,00 |
| 3- A.TEVFİK ÜMİT ÖNDER ( Yönetim Kurulu Üyesi) | 0 | 0,00 |
| 4- H.KARL KAISER (Yönetim Kurulu Üyesi) | 0 | 0,00 |
| 5- D.JOSEPH CRONIN (Yönetim Kurulu Üyesi) | 0 | 0,00 |
| 6- GÖKHAN EREL (Yönetim Kurulu Üyesi) | 0 | 0,00 |
| 7- ESMA GÜNDAY(Denetçi) |  |  |
| **T O P L A M ( 2 )** | **0** | **0,00** |

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortağın Adı, Soyadı ve Görevi** | **Sermaye Payı (TL)** | **Sermaye Oranı (%)** |
| 1- GÖKHAN EREL (Genel Müdür) | 0 | 0,00 |
| 2- ÜMİT ALTIN (Genel Müdür Yardımcısı) | 0 | 0,00 |
| 3- ERKUT BOZCALI (Mali Grup Yöneticisi) | 0 | 0,00 |
| 4- HÜSEYİN GENÇ (Mali Grup Yöneticisi ) | 0 | 0,00 |
| 5- SELÇUK KOÇOĞLU (Mali Grup Yöneticisi ) | 0 | 0,00 |
| 6- FEVZİ TOPDAĞI (Teknik Müdür) | 0 | 0,00 |
| 7- SEYFİ BULUTLAR (Finansman Müdürü) | 0 | 0,00 |
| 8- EKREM GÜNEŞ (Muhasebe Müdürü) | 0 | 0,00 |
| 9- MELTEM MAVKAN (Satınalma Müdürü) | 0 | 0,00 |
| 10- İBRAHİM KANYILMAZ ( Personel Müdürü) | 0 | 0,00 |
| 11- HAKAN ÇABUKLU (İhracat Müdürü) | 0 | 0,00 |
| 12- ADEM ZEYREK (Teknik Pazarlama Müdürü) | 0 | 0,00 |
| 13- CANDEMİR ÇAN (Bilgi İşlem Müdürü) | 0 | 0,00 |
| 14- NUMAN SOYLU BADEM ( Fabrika ve Tesis.Md.) | 0 | 0,00 |
| 15- K.ÖZDEN ATEŞÇİ (Satış Planlama. Koord.Müd.) | 0 | 0,00 |
| 16- HÜSEYİN KAPÇIK (Üretm Müdürü) | 0 | 0,00 |
| 17- EMİN ARSLAN AVA (Mali İşler Danışmanı) | 0 | 0,00 |
| **T O P L A M ( 3 )** | **0** | **0,00** |

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler (ayrı ayrı),

YOKTUR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortağın Adı, Soyadı** | **Sermaye Payı (TL)** | **Sermaye Oranı (%)** |
| 1- |  |  |
| **T O P L A M ( 4 )** | **0** | **0,00** |

**E)** Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %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 ( ayrı ayrı )

YOKTUR.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortağın Ünvanı** | **Sermaye Payı (TL)** | **Sermaye Oranı (%)** |
| 1- |  |  |
| **T O P L A M ( 5 )** | **0** | **0,00** |

**F)** Diğer ortaklar (halka açık kısım)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortakların Sayısı**  **Belirlenemiyor ise Tahmini Rakam Verilebilir)** | **Sermaye Payı (TL)** | **Sermaye Oranı (%)** |
| **800 (Tahmini)** | **113.139.754.600** | **4,35** |

GENEL TOPLAM

(1+2+3+4+5+Diğer Ortaklar)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Sermaye Payı (TL)** | **Sermaye Oranı (%)** |
| **GENEL TOPLAM**  **(1+2+3+4+5+DİĞER ORTAKLAR)** | **2.600.000.000.000** | **100,00** |