

## DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) **Raporun Dönemi** : 01.01.2016 – 31.03.2016
- b) **Ortaklığın Unvanı** : DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- Çıkarılmış Sermayesi** : 100.000.000,00 TL
- Kayıtlı Sermaye Tavanı** : 300.000.000,00 TL
- c) **Yönetim Kurulu Üyeleri** :

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Unvanı</b>	<b>Görev Süreleri</b>
Mustafa Selim YAŞAR	Başkan	31.03.2016 - 1 yıl
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan Vekili	31.03.2016 - 1 yıl
Mehmet KAHYA	Üye (Bağımsız)	31.03.2016 - 1 yıl
Ahmet Metin ONANER	Üye (Bağımsız)	31.03.2016 - 1 yıl
Cengiz EROL	Üye	31.03.2016 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	31.03.2016 - 1 yıl
Ahmet Fahri YİĞİTBAŞI	Üye	31.03.2016 - 1 yıl

#### **Yetki Sınırları**

Gerek Yönetim Kurulu Başkanı ve gerekse Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Esas Sözleşmemizin 11. ve 12. maddelerinde belirlenen yetkileri haizdirler.

#### **Denetimden Sorumlu Komite:**

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Sn. Mehmet KAHYA ve üyesi Sn. Ahmet Metin ONANER'dir.

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi:**

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Mehmet KAHYA, üyeleri Sn. Cengiz EROL, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn. Gökhan KAVUR'dur.

#### **Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Sn. Ahmet Metin ONANER, üyeleri Sn. Mehmet KAHYA ve Sn. Cengiz EROL'dur.

#### **d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:**

Faaliyet dönemi içerisinde Şirket Esas Sözleşmesi'nde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

#### **e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları :**

Şirketimizin 31.03.2016 tarihi itibariyle beheri 1 Kr. nominal değerde 2.179.233,236 adet A grubu nama yazılı, 9.826.066.824,414 adet B grubu hamiline yazılı ve 171.753.942,35 adet A grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 10.000.000.000 adet payı mevcuttur.

**f) Yatırımlar :**

Şirketimizin 2016 yılının ilk üç ayında gerçekleşen yatırımlar toplamı 45.248.671 TL'dir. Arazi ve arsalar 28.200.000 TL, Binalar 11.878.038 TL, Makina ve Tesisler 665.772 TL, Demirbaş ve taşıt araçları 4.295.243 TL, Yapılmakta olan Yatırımlar ise 209.618 TL'dir.

**g) Şirketin 2016 Yılıının İlk Üç Ayındaki Faaliyetleri :**

2016 yılının ilk üç aylık sonuçlarına göre, Şirketimizin net satış gelirleri 2015 yılının aynı dönemine göre %14 artarak 155.537.534 TL olarak, brüt dönem karı ise %21 artarak 53.407.483 TL olarak gerçekleşmiştir. Ekonomide yaşanan olumsuzluklara rağmen Şirketimiz hedefleri doğrultusunda bir mali performans sergilemiştir.

**h) Üretim ve Satışlar :**

Şirketimizin Ocak-Mart/2016 döneminde gerçekleştirmiş olduğu üretim ve satış tonajları Ocak-Mart/2015 dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.

	Ocak-Mart 2016	Ocak-Mart 2015	Değişim %
Üretim (ton)	34.839	28.340	22,9
Satış (ton)	31.784	28.681	10,8
Fiili Kapasite (ton)	49.767	45.103	
Kapasite Kullanım oranı %	70	63	

**i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :**

Şirketin 31 Mart 2016 tarihli finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanmıştır. .

**Rasyolar :**

a) Toplam Borçlar / Toplam Aktifler	(%)	<u>31/03/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
b) Cari Aktifler/ Cari Pasifler		89,04	83,75
		1,01	1,19
c) Brüt Kar Marjı	(%)	<u>01/01/2016</u>	<u>01/01/2015</u>
d) Esas Faaliyet Kar Marjı	(%)	<u>31/03/2016</u>	<u>31/03/2015</u>
		34,3	32,4
		9,7	5,4

**j) Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları:**

İşletmenin finansman kaynakları Şirket'in öz sermayesi ve kullandığı kredilerinden oluşmaktadır. Şirket faaliyetlerinden ötürü, kur, nakit akım ve faiz oranı risklerinden oluşan piyasa riskine, sermaye riskine, kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket'in riskleri yönetim politikası, finansal piyasalardaki beklenmedik değişimlere odaklanmıştır.

**k) Personel Konuları :**

Ocak-Mart 2016 dönemi itibariyle şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 1.085 kişidir.

Kadrolu Personel 955  
Geçici Personel 130  
**TOPLAM 1.085**

**l) Üst Yönetim :**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Unvanı</b>
Serdar ORAN	Genel Müdür
Muzaffer BEKAR	Mali İşler ve Finans Direktörü

**m) Bağışlar :**

Şirket 2016 yılının ilk üç ayında çeşitli kurum ve kuruluşlara 36.431 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

**n) Merkez Dışı Örgütler :**

Şirketimiz üretim faaliyetlerini İzmir Çiğli, Kocaeli Gebze ve Manisa Turgutlu mevkiinde bulunan üç üretim tesisinde sürdürmektedir. Merkez dışı örgütlerimize ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

<b>Merkez Dışı Örgüt Adı</b>	<b>Adres</b>
İrtibat bürosu	Atakum-SAMSUN
İrtibat bürosu	Reşat Bey Mah.-ADANA
İrtibat bürosu	Gazi Mustafa Kemal Bulvarı-ANKARA
İrtibat bürosu	Nilüfer-BURSA
İrtibat bürosu	Yeşilbahçe Mah. Merkez-ANTALYA
İrtibat bürosu	Ümraniye-İSTANBUL
İrtibat bürosu	Bağcılar-DİYARBAKIR
İrtibat bürosu	Yeşiltepe Mah.-TRABZON
İrtibat bürosu	İçerenköy-İSTANBUL