

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz 2018 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27 Mart 2019 Çarşamba günü, saat 11:30'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No:317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimizde, Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Caddesi No.120/101 Konak/İZMİR adresinde ve www.dyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2018 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren A.O.S.B. Mah. 10003 Sk. No:2/8 Çiğli/İZMİR adresindeki Şirket Merkezi'nde, Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Caddesi No.120/101 Konak/İZMİR adresinde ve www.dyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış Sermayesi 100.000.000 TL (YÜZMİLYON TÜRK LİRASI) dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup, bu sermaye beheri 1 Kr. itibari değerinde, 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 paya bölünmüştür. Şirket sermayesindeki A grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Şirketimiz genel kurul toplantılarında oy haklarının kullanımına yönelik olarak (A) grubu nama yazılı paylar sahiplerine (3'er) oy bahşeder. "B" grubu hamiline yazılı paylar sahiplerine (1'er) oy bahşeder.

Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy haklarını gösterir tablo aşağıdadır:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı %	Oy Hakkı Adet	Oy Hakkı oranı %
YAŞAR HOLDİNG A.Ş.	74.531.266,69	74,531%	7.457.484.614,50	74,542%
DİĞER	25.468.733,31	25,469%	2.546.873.851,97	25,458%
TOPLAM	100.000.000,00	100,000%	10.004.358.466,47	100,000%

2. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri:

Böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler hakkında bilgi:

Mali İşler ve Finans Direktörü Sn. Muzaffer BEKAR Şirketimizden ayrılmış olup ilgili pozisyona 17 Aralık 2018 tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Alper TORTOP atanmıştır.

27 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde ve (www.dyo.com.tr) Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.dyo.com.tr) ulaşılabilir.

4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.dyo.com.tr) ulaşılabilmektedir.

5. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar okunacak ve Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirketimiz Finansal Tablolarına, Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet adresinden (www.dyo.com.tr) ulaşılabilmektedir.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak verdiği karar dikkate alınarak konu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,

Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Hâlihazırda Yönetim Kurulu Üyesi olan üyelerin özgeçmişleri Şirketin internet sitesinde mevcut olup yeni Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ise **Ek-1**'de yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi gerçekleştirilecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Ücret Politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret belirlenecektir.

- 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2018 tarihli finansal tablolarımızın 14 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

- 11. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Şirketimizin 2018 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 358.865 TL'dir. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 2019 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

- 12. Yıl kârı konusunda müzakere ve karar,**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 2018 yılı faaliyetlerimiz 38.252.547 TL net dönem zararı ile sonuçlanmıştır. Şirketimizin yönetim kurulunun bu husustaki önerisi görüşülecektir.

- 13. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

- 14. Dilek ve görüşler, kapanış.**

EKLER:

EK-1 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ

Metin Akman (Bağımsız Üye Adayı)

1966 yılında Ankara’da doğan Metin Akman, 1989 yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden lisans, 2013 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Ekonomi Hukuku Bölümü’nden yüksek lisans derecelerini aldı.

Profesyonel iş hayatına 1989 yılında Unilever’de başlayan Akman, daha sonra girişimci olarak kariyerine devam etti. Kimya, tarım, gıda, hayvancılık, yenilenebilir enerji alanlarında başarılı projeler hayata geçirdi, uluslararası firmalarla ortaklıklar gerçekleştirdi, şirket satın alım ve birleşmelerinde danışmanlık yaptı. 2019 yılına kadar, Hollanda merkezli, Nutreco - Trouw Nutrition Türkiye şirketine Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Akman, halen Anako Yumurta Ürünleri şirketine Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Toplumsal gelişimin önemine inanan Metin Akman, iş hayatının yanında birlikteliği, gönüllülüğü ve dayanışmayı temsil eden sivil toplum kuruluşlarının ve sektörel derneklerin çalışmalarına da aktif olarak katkı sağlamaktadır.

Üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak amacıyla üniversite – sanayi iş birliği kapsamında, Bilkent Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nde, 3 yıl boyunca İş Planı Geliştirme dersleri vermiştir.

TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Ankara Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Sanayi Odası, Türkiye Yem Katkıları Üreticileri Derneği, Hacettepe Nazmi Hoşal Eğitim Vakfı, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği, International Egg Commission ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği üyesi olan Metin Akman, 2014 yılında TÜSİAD’a Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş ve 2019 yılına kadar görevini sürdürmüştür. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olduğu Anako Yumurta Ürünleri Şirketi, United Nations Global Compact kurumsal üyesidir.

Uluslararası organizasyonlarda da aktif olarak görev alan Akman, 2014 yılından beri Business at OECD (BIAC-Ekonomi ve Sanayi Danışma Komitesi) Tarım ve Gıda Komisyonu Başkanlığını yürütmektedir. 2015 yılında Antalya’da düzenlenen B20 Zirvesi’nde moderatör olarak yer alan Akman, zirve kapsamında tarımsal alanda büyüme ve küresel rekabet gücü konularını panelde modere etmiştir. Sn. Metin Akman, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir.