

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) **Raporun Dönemi** : 01.01.2018 – 30.09.2018
- 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** :

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süreleri
Mustafa Selim YAŞAR	Başkan	29.03.2018 - 1 yıl
Feyzi Onur KOCA	Başkan Vekili(Bağımsız)	29.03.2018 - 1 yıl
Emine Feyhan YAŞAR	Üye	29.03.2018 - 1 yıl
Ahmet Metin ONANER	Üye (Bağımsız)	29.03.2018 - 1 yıl
Cengiz EROL	Üye	29.03.2018 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	29.03.2018 - 1 yıl
Ahmet Fahri YİĞİTBAŞI	Üye	29.03.2018 - 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. Ahmet Metin ONANER ve üyesi Sn. Feyzi Onur KOCA'dır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Feyzi Onur KOCA, 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. Feyzi Onur KOCA 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 30.09.2018 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 2018 yılının ilk dokuz ayında gerçekleşen yatırımlar toplamı 20.590.455 TL'dir. Binalar 234.215 TL, Makina ve Tesisler 1.829.162 TL, Demirbaş ve taşıt araçları 13.844.287 TL, Yapılmakta olan Yatırımlar ise 4.682.791 TL'dir.

g) Şirketin 2018 Yılıının İlk Dokuz Ayındaki Faaliyetleri :

2018 yılının ilk dokuz aylık sonuçlarına göre, Şirketimizin net satış gelirleri 2017 yılının aynı dönemine göre %28 artarak 873.244.077 TL olarak, brüt dönem karı ise %41 artarak 270.225.656 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz bu dönemde koymuş olduğu hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüştür.

h) Üretim ve Satışlar :

Şirketimizin Ocak-Eylül/2018 döneminde gerçekleştirmiş olduğu üretim ve satış tonajları Ocak-Eylül/2017 dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.

	Ocak-Eylül 2018	Ocak-Eylül 2017	Değişim %
Üretim (ton)	114.654	119.544	-4
Satış (ton)	114.799	120.862	-5
Fiili Kapasite (ton)	156.687	168.482	
Kapasite Kullanım oranı %	73	71	

i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :

Şirketin 30 Eylül 2018 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>30/09/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
b) Cari Aktifler/ Cari Pasifler		92,90	83,81
c) Borç/Özkaynak		1,02	1,10
		13,08	5,18
d) Brüt Kar Marjı	(%)	<u>01/01/2018</u>	<u>01/01/2017</u>
e) Esas Faaliyet Kar Marjı	(%)	<u>30/09/2018</u>	<u>30/09/2017</u>
		30,9	28,1
		2,8	6,8

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-Eylül 2018 dönemi itibariyle şirketimizde istihdam edilen toplam personel sayısı 1.073 kişidir.

Kadrolu Personel 963
Geçici Personel 110
TOPLAM 1.073

l) Üst Yönetim :

Adı Soyadı	Unvanı
Serdar ORAN	Genel Müdür
Muzaffer BEKAR	Mali İşler ve Finans Direktörü

m) Bağışlar :

Şirket 2018 yılının ilk dokuz ayında çeşitli kurum ve kuruluşlara 307.456 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

n) Merkez Dışı Örgütler :

Şirketimiz üretim faaliyetlerini İzmir Çiğli ve Kocaeli Dilovası mevkiinde bulunan üretim tesislerinde sürdürmektedir. Merkez dışı örgütlerimize ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Merkez Dışı Örgüt Adı	Adres
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
İrtibat bürosu	Kabataş-İSTANBUL