

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) **Raporun Dönemi** : 01.01.2019 – 31.03.2019
- 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	27.03.2019 - 1 yıl
Feyzi Onur KOCA	Başkan Vekili(Bağımsız)	27.03.2019 - 1 yıl
Emine Feyhan YAŞAR	Üye	27.03.2019 - 1 yıl
Metin AKMAN	Üye (Bağımsız)	27.03.2019 - 1 yıl
Cengiz EROL	Üye	27.03.2019 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	27.03.2019 - 1 yıl
Ahmet Fahri YİĞİTBAŞI	Üye	27.03.2019 - 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. Feyzi Onur KOCA ve üyesi Sn. Metin AKMAN'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. Feyzi Onur KOCA , üyeleri Sn. Metin AKMAN 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 31.03.2019 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 2019 yılının ilk üç ayında gerçekleşen yatırımlar toplamı 3.359.670 TL'dir. Makina ve Tesisler 419.601 TL, Demirbaş ve taşıt araçları 1.858.865 TL, Yapılmakta olan Yatırımlar ise 1.081.204 TL'dir.

g) Şirketin 2019 Yılı'nın İlk Üç Ayındaki Faaliyetleri :

2019 yılının ilk üç aylık sonuçlarına göre, Şirketimizin net satış gelirleri 2018 yılının aynı dönemine göre %2 artarak 267.411.240 TL olarak, brüt dönem karı ise %4 artarak 87.608.648 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz bu dönemde koymuş olduğu hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüştür.

h) Üretim ve Satışlar :

Şirketimizin Ocak-Mart/2019 döneminde gerçekleştirmiş olduğu üretim ve satış tonajları Ocak-Mart/2018 dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.

	Ocak-Mart 2019	Ocak-Mart 2018	Değişim %
Üretim (ton)	25.990	38.754	-33
Satış (ton)	26.753	38.082	-30
Fiili Kapasite (ton)	36.042	51.061	
Kapasite Kullanım oranı %	72	76	

i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :

Şirketin 31 Mart 2019 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>31/03/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
b) Cari Aktifler/ Cari Pasifler		89,80	87,33
c) Borç/Özkaynak		0,93	0,97
		8,80	6,89

d) Brüt Kar Marjı	(%)	<u>01/01/2019</u>	<u>01/01/2018</u>
e) Esas Faaliyet Kar Marjı	(%)	<u>31/03/2019</u>	<u>31/03/2018</u>
		32,8	32,0
		13,2	11,0

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 2019 dönemi itibariyle şirketimizde istihdam edilen toplam personel sayısı 988 kişidir.

Kadrolu Personel 884
Geçici Personel 104
TOPLAM 988

l) Üst Yönetim :

Adı Soyadı	Unvanı
Serdar ORAN	Genel Müdür
Alper TORTOP	Mali İşler ve Finans Direktörü

m) Bağışlar :

Şirket 2019 yılının ilk üç ayında çeşitli kurum ve kuruluşlara 137 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

n) Merkez Dışı Örgütler :

Şirketimiz üretim faaliyetlerini İzmir Çiğli ve Kocaeli Gebze mevkiinde bulunan iki üretim tesisinde 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