

İzmir, 31 MART 2016

**DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2016 TARİHİNDE
YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2016 Perşembe günü, saat 14:00'de, Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2016 tarih ve 14924131 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Aylin SİVRİ ve Sn. Ahmet Serdar TÜRKÖZÜ'nün gözetiminde yapılmıştır.

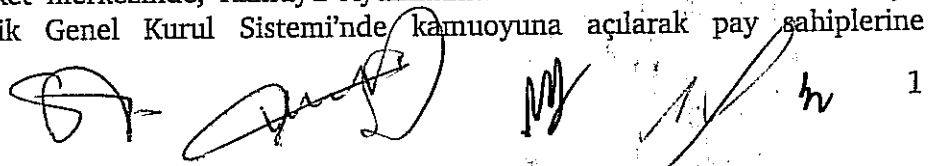
Toplantıya ait çağrı, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09 Mart 2016 tarih ve 9028 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır ve şirketin www.dyo.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 100.000.000.-TL.lık sermayesine tekabül eden paydan; 3.283,173997.- TL.lık payın asaleten ve 74.674.236,843.- TL.lık payın temsilen olmak üzere toplam 74.677.520,016997.- TL.lık payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, şirket denetçisi Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni (a member firm of Nexia International) temsilen Sn. Başak Bilge ÇETİN'in toplantıda hazır bulunduğu, anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tesbit edilmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz Gökoğlu tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz Gökoğlu Elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Yılmaz GÖKOĞLU'nun seçilmesine, 74.677.520,016997.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi. Toplantı başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Tuğba SAYALI'yı ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Nazan YILDIRIM'ı atamıştır.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 74.677.520,016997.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporu, ana-hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.dyo.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer aldığından, 2015 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2015 yılı Faaliyet Raporu, 74.677.520,016997.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, onaylandı.
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2015 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.dyo.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açılarak pay sahiplerine



duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 31.12.2015 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2015 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2015 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 74.677.520,016997.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 74.677.520,016997.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, ibra edildiler.
7. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of PricewaterhouseCoopers)'ın, 1 yıl süreyle, 2016 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 74.677.520,016997.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar edildi.
8. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 127.180.- TL.lık payın red oyuyla ve 74.550.340,016997.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 53707138712 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mustafa Selim YAŞAR, 34561786202 T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, 30442074352 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Cengiz EROL, 24323135676 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, 34564786148 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ahmet Fahri YİĞİTBAŞI ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 43300419936 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mehmet KAHYA ve 50941045356 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ahmet Metin ONANER, 1 yıl süreyle 2016 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 127.180.- TL.lık payın red oyuyla ve 74.550.340,016997.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, seçildiler.

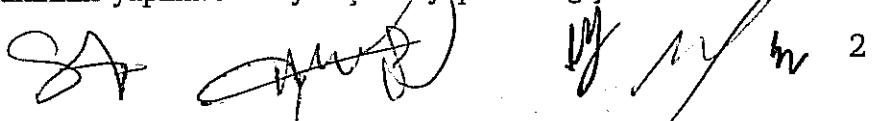
Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 4.500.- TL. ücret ödenmesine, 74.677.520,016997.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
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, kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 numaralı maddesi çerçevesinde hazırlanan, aşağıda yer alan Bağış Politikası, 74.677.520,016997.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle aşağıdaki şekilde aynen kabul edildi.

Bağış Politikası

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında, "Halka açık ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi veya pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı halka açık ortaklık genel kurulunca belirlenir. Sermaye Piyasası Kurulu, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Ortaklıkların ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabılır kâr matrahına eklenir" hükmünü yer almaktadır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3 üncü maddesinin (m) bendinde yardım ve bağışlara ilişkin husus aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda

 2

ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak.”

12. Şirketin 2015 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2016 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı'nın binde 5'ine kadar olmasına, 127.180.- TL.lık payın red oyuyla ve 74.550.340,016997.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
13. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2015 yılı dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi gerektiğinden kar dağıtımını yapılamayacağına, bu nedenle yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 74.677.520,016997.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 74.677.520,016997.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
15. Gündemin dilekler maddesinde söz alan pay sahipleri, 2016 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 14:36'da son verildi.
31.03.2016

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
AYLİN ŞİVRİ

AHMET SERDAR TÜRKÖZÜ

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
Av. TUĞBA SAYALI

TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM