

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

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

- a) **Raporun Dönemi** : 01.01.2014 – 30.09.2014
- 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	31.03.2014 - 1 yıl
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan Vekili	31.03.2014 - 1 yıl
Mehmet KAHYA	Üye (Bağımsız)	31.03.2014 - 1 yıl
Cengiz EROL	Üye (Bağımsız)	31.03.2014 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	31.03.2014 - 1 yıl
Mehmet AKTAŞ	Üye	31.03.2014 - 1 yıl
Ahmet Fahri YİĞİTBAŞI	Üye	31.03.2014 - 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 üyelerimiz Sn.Mehmet KAHYA ve Sn.Cengiz EROL'dur.

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi:**

Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerimiz Sn.Mehmet KAHYA, Sn.Cengiz EROL, Sn.Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn.Fahri Özgür ARIS'dir.

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerimiz Sn.Cengiz EROL, Sn.Mehmet KAHYA ve Sn.Yılmaz GÖKOĞLU'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 30.09.2014 tarihi itibarıyla 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 2014 yılının ilk dokuz ayında gerçekleşen yatırımlar toplamı 19.166.129 TL'dir. Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri 3.220.105 TL, Makina ve Tesisler 5.709.836 TL, Demirbaşlar ise 10.236.188 TL'dir.

Şirketimiz Çiğli fabrikasında yapacağı Tevsi yatırımları için, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 10.05.2013 tarihinden geçerli olmak üzere toplam 6,2 milyon TL'lik yatırım teşvik belgesi almıştır.

**g) Şirketin 2014 Yılıın İlk Dokuz Ayındaki Faaliyetleri :**

2014 yılının ilk dokuz aylık sonuçlarına göre, Şirketimizin net satış gelirleri 2013 yılının aynı dönemine göre %29 artarak 550.544.004 TL olarak, esas faaliyet karı ise %15 artarak 52.358.650 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz hedefleri doğrultusunda bir mali performans sergilerken ciro bazında büyümesini sürdürmüştür.

**h) Üretim ve Satışlar :**

Şirketimizin Ocak-Eylül/2014 döneminde gerçekleştirmiş olduğu üretim ve satış tonajları Ocak-Eylül/2013 dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.

	Ocak-Eylül 2014	Ocak- Eylül 2013	Değişim %
Üretim (ton)	110.816	98.515	12
Satış (ton)	120.673	98.759	22
Fiili Kapasite (ton)	143.142	110.536	
Kapasite Kullanım oranı %	77	89	

**i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :**

Şirketin 30 Eylül 2014 tarihli mali tabloları SPK tarafından yayımlanan II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanmış ve faaliyet raporunun içinde yer almıştır.

**Rasyolar :**

a) Toplam Borçlar / Toplam Aktifler	(%)	<u>09/2014</u>	<u>12/2013</u>
b) Cari Aktifler/ Cari Pasifler		86,09	84,74
c) Toplam Borçlar / Özsermaye	(%)	1,10	1,28
		619,11	555,18
d) Brüt Kar Marjı	(%)	<u>09/2014</u>	<u>09/2013</u>
e) Esas Faaliyet Kar Marjı	(%)	31,1	34,5
		9,5	10,7

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

İşletmenin finansman kaynakları Şirket'in öz sermayesi ve kullandığı kredilerinden oluşmaktadır. Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

**k) Personel Konuları :**

Eylül 2014 dönemi itibariyle şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 1.053 kişidir.

Kadrolu Personel 905  
Geçici Personel 148  
**TOPLAM 1.053**

**l) Üst Yönetim :**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Unvanı</b>
Serdar ORAN	Genel Müdür
Ercümen Emir ATAKAY	Sanayi Boyaları Fabrika Direktörü
Hasan ŞEREFHAN	İnşaat Boyaları Fabrika Direktörü
Fahri Özgür ARIS	Finans ve Mali İşler Direktörü

**m) Bağışlar :**

Şirket 2014 yılının ilk dokuz ayında çeşitli kurum ve kuruluşlara 458.670 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	Kooperatifler mah.-DİYARBAKIR
İrtibat bürosu	Yeşiltepe Mah.-TRABZON
İrtibat bürosu	İçerenköy-İSTANBUL
Mağaza - Renk evi	Kemeraltı-İZMİR
Mağaza - Renk evi	Alsancak-İZMİR