

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz 2013 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31 Mart 2014 Pazartesi günü, saat 14:00'da Kemalpaşa Asfaltı No: 1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikası'nda 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 noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.dyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2013 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şehit Fethi Bey Caddesi No.120 İZMİR adresindeki Şirket Merkezi'nde ve www.dyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, pay sahiplerimizin 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 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 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:

2013 yılında Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

31 MART 2014 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'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 Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve (www.dyo.com.tr) Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2013-31.12.2013 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. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

01.01.2013-31.12.2013 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. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) 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 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 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 vereceği 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi gerçekleştirilecektir. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile, Sn. Mehmet Kahya ve Sn. Cengiz Erol Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK/1'de sunulmuştur.

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 31.12.2013 tarihli finansal tablolarımızın 26 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 2013 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 668.717 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 2014 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Şirketin kar dağıtım politikasının genel kurulun onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış olan ve EK/2'de yer alan Şirketimizin kâr dağıtım politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Yıl karı 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 Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 2013 yılı faaliyetlerimiz 11.329.601 TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır.

Şirketimizin 03/03/2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

2013 yılı dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi gerektiğinden, kâr dağıtımının yapılamayacağı hususunun Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

14. 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'ncü maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

15. Dilek ve görüşler.

EKLER

EK/1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK/2 Kar Dağıtım Politikası

EK/1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Mustafa Selim Yaşar

1956 İzmir doğumlu olan Sn. M.Selim YAŞAR; 1976 yılında Paris-Academi Arqueille Sorbonne, 1980 yılında NYU Üniversitesi ve 1981 New York-Pace Üniversitesi İşletme-Finans bölümünden mezun olmuş ve iş hayatına 1981 yılında Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'de başlamıştır. Sekiz yıl süre ile Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'de çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra, 1988-1996 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. CFO görevini üstlenmiş bilahare Boya-Kimya ve İçecek Grup Başkanlığı görevini de yerine getirmiştir. Sn. M.Selim YAŞAR; 1997-1999 yılları arasında Otak-Desa A.Ş. ve Desa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu-İcra Başkanlığı görevlerini de yerine getirmiştir.

2000-2013 yılları arasında İzmir Teknopark A.Ş., BDS İş Geliştirme Ltd. Şti. ve Yüzey İnşaat Taahhüt A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Sn. M.Selim YAŞAR, 1991-1997 yılları arasında EBSO Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, ayrıca kurucu üyesi olduğu ESİAD'da da dört yıl süre ile Başkan Vekilliği'ni üstlenmiştir.

2004-2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Sn. M.Selim YAŞAR, halen bir çok Sivil Toplum Örgütünde aktif olarak görev almaktadır. Mustafa Selim Yaşar SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye değildir.

İdil Yiğitbaşı

1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans, 1989 yılında Indiana Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1986 yılında Yaşar Topluluğu'nda finans sektöründe iş hayatına başlayan Yiğitbaşı, gıda sektörü ağırlıklı olmak üzere çeşitli Topluluk şirketlerinde özellikle strateji ve pazarlama alanlarında üst düzey yöneticilik yapmıştır. 2003-2009 yılları arasında Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunan Yiğitbaşı, Nisan 2009 tarihinden itibaren Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. İdil Yiğitbaşı son on yılda Topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye değildir.

Mehmet Kahya (Bağımsız Üye Adayı)

Lisans eğitimini Yale Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği ve Ekonomi Fakültelerinden BS dereceleri alarak tamamlayan Mehmet Kahya, MBA derecesini Kellogg School of Management'tan Finans, Pazarlama ve Yöneylem Araştırması dallarında aldı.

Çalışma yaşamına Sabancı Grubunda Sasa Yönetim Hizmetleri Şefi olarak başlayan Mehmet Kahya, daha sonraları kurucusu olduğu MKM International (Hollanda) ile Siberetik Sistemler'in başkanlığını yaptı. Bilahare, Otomotiv Grup Başkan Yardımcısı olarak tekrar Sabancı Holding'e katılan Mehmet Kahya, Temsa Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı, Planlama ve Yönlendirme Konseyi Üyeliği, Toyotasa Başkan Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra Temsa, Toyotasa, Susa ile Sapeksa Yönetim Kurulları üyesiydi.

Mehmet Kahya daha sonra Carnaud Metalbox Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Uzel Makine Başkanlığı ve Uzel Holding İcra Kurulu Üyeliği, DYO Genel Müdürlüğü ve Yaşar Boya Grubu

Başkan Yardımcılığı, Sarten Ambalaj İcra Kurulu Üyeliği, Gierlings Velpor (Portekiz) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Assan Alüminyum Başkanlığı yaptı.

Halen kurucusu olduğu KRONUS şirketi ile yeniden yapılanma, dönüştürme, büyüme, satınalma & birleşme konularında danışman olarak katkı veren Mehmet Kahya aynı zamanda Yaşar Topluluğu Şirketleri ve Çimsa, Sasa, Yünsa, Farplas Yönetim Kurullarında bağımsız üye olarak görev yapmaktadır. Mehmet Kahya SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir.

Cengiz Erol (Bağımsız Üye Adayı)

1974 yılında Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans, 1979 yılında New York Eyalet Üniversitesi'nde Finans ve Muhasebe yüksek lisans, 1983 yılında ise yine New York Eyalet Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Finans konusunda Doktora eğitimini tamamlamıştır.

1983-1985 yıllarında Çukurova Üniversitesi Finans Yardımcı Doçentliği görevini yürüten Cengiz Erol, 1985-1990 yıllarında Ürdün Yarmouk Üniversite'sinde ve 1990-1993 döneminde O.D.T.Ü İşletme Bölümü'nde Finans Doçentliği görevini sürdürmüştür. Cengiz Erol, 1993-2010 yıllarında Finans Profesörü olarak O.D.T.Ü İşletme Bölümü'nde görev yapmıştır. 1991-1994 yıllarında Ereğli Demir Çelik Genel Müdür Danışmanlığı, 2000-2003 yıllarında Ankara Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ankara Emeklilik Sigorta Başkanlığı, 2002-2004 yıllarında İnterfarma Tıbb. Mal. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Danışmanlığı, 2004-2008 yıllarında İnterfarma Tıbb. Mal. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2010 yıllarında ODTÜ'de İşletme Bölüm Başkanlığı görevlerini yapan Cengiz Erol, ODTÜ Rektör Danışmanlığı ve ÖSYM Yürütme Kurul Üyeliği görevlerinde de bulunmuştur. 2011-2013 yıllarında İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölüm Başkanlığı görevini sürdüren Cengiz Erol, 2010 yılından bu yana İzmir Ekonomi Üniversite'sinde Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Cengiz Erol, Eylül 2013 yılından bu yana Hedef Ziraat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. Cengiz Erol SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir.

Yılmaz Gökoğlu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümü'nden 1977 yılında mezun olmuştur. 1978-1982 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak çalışan Gökoğlu, 1983 yılında Yaşar Topluluğu'na katılarak Toplulukta mali işler ve denetim alanları ağırlıklı olmak üzere çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2007 tarihinde Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Gökoğlu, aynı zamanda Yaşar Holding'de Yönetim Kurulları Genel Sekreterliği görevini sürdürmektedir. Yılmaz Gökoğlu son on yılda Topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye değildir.

Dr. Mehmet Aktaş

1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nde lisans, 1992 yılında Vanderbilt Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans ve 2003 yılında 9 Eylül Üniversitesi'nde Finans alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. 1984-1995 yıllarında kamu sektöründe görev yapan Aktaş, 1995 yılında Yaşar Topluluğu'na katılarak üst yönetimde strateji, bütçe ve kurumsal finansman ağırlıklı olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur. Aktaş, Temmuz 2007 tarihinde Yaşar Holding İcra Başkanlığına (CEO) atanmış olup, Nisan 2009 tarihinden itibaren de Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi

ve İcra Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Mehmet Aktaş son on yılda Topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye değildir.

Ahmet Fahri Yiğitbaşı

Yönetim Kurulu Üyesi 1987 yılında Aachen Teknik Üniversitesi'nde (Almanya) Makina Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve aynı üniversitede Yakıt Mühendisliği dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1987'de Bonn/Almanya'da Union Kraftstoff'da başlayan Yiğitbaşı, 1989 yılında Yaşar Boya ve Kimya Grubu'na katılmış ve 1989-1990 yılları arasında Desa Makina ve Kazan Sanayi'nde çalışmıştır.

1990-1992 yılları arasında Botaş Ambalaj'da Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, 1992-1996 yılları arasında Genel Müdür, 1996-2001 yılları arasında Ambalaj, Otomotiv Boyaları, Endüstriyel Boyalar, İnşaat Boyaları, Matbaa Mürekkepleri dahil olmak üzere, farklı iş ünitelerinden sorumlu Başkan Yardımcısı ve 2001-2006 yılları arasında Yaşar Holding Boya ve Kimya Grubu Başkanı, 2006-2009 yılları arasında Yaşar Holding Dış Yatırımlar ve Yeni Projeler Başkanı, 2006-2009 yılları arası BOSAD (Boya Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı, 2003-2010 yılları arası Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi ve Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. 2009 yılından itibaren Yaşar Holding Boya Grubu Başkanı ve BOSAD (Boya Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2010'dan itibaren Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı görevlerini sürdürmektedir.

Ahmet Yiğitbaşı son on yılda Yaşar Topluluğu şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye değildir.

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2013 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin kararlarında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile esas sözleşmemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi esas alınmakta ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak, pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Şirketimizin kâr dağıtımını konusundaki politikası, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, ekonomik ortam, piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile uzun vadeli yatırım ve finansman politikaları, Şirketimizin finansal pozisyonu ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının, her yıl yeniden gözden geçirilmek koşuluyla asgari %20'si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr dağıtımını yapılması yönündedir.

Kâr dağıtım kararının görüşüldüğü ilgili genel kurul toplantısında aksi kararlaştırılmadığı takdirde, kar dağıtımının en geç söz konusu genel kurul toplantısının yapıldığı yılın Mayıs ayında gerçekleştirilmesi amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi kâr payı avansı dağıtımına uygun olup, Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde kâr payı avansı dağıtımına karar alabilir.