

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

a) **Raporun Dönemi** : 01.01.2012 – 30.09.2012

Ortaklığın Ünvanı : DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Çıkarılmış Sermayesi : 100.000.000,00 TL

Kayıtlı Sermaye Tavamı : 300.000.000,00 TL

Yönetim Kurulu Üyeleri :

Adı Soyadı	Ünvan	Atanma Tarihleri ve Görev Süreleri
İdil YİĞİTBAŞI	Yönetim Kurulu Başkanı	16.05.2012 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	16.05.2012 - 1 yıl
Mehmet KAHYA	Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız)	16.05.2012 - 1 yıl
Mehmet ÖĞÜTÇÜ	Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız)	16.05.2012 - 1 yıl
Mehmet AKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2012 - 1 yıl
Hakkı Hikmet ALTAN	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2012 - 1 yıl
Ahmet Fahri YİĞİTBAŞI	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2012 - 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.

Denetim Kurulu Üyeleri :

Adı Soyadı	Atanma Tarihi	Görev Süresi
Kamil DEVECİ	16.05.2012	1 Yıl
Onur ÖZTÜRK	16.05.2012	1 Yıl

Yetki Sınırları

Esas Sözleşmemizin 15. maddesine göre; Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesindedir.

b) **Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:**

10 Nisan 2012 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile duyurduğumuz, Şirketimiz esas sözleşmesinin "İdare Meclisi" başlıklı 7., "İdare Meclisinin Müddeti" başlıklı 8., "İdare Meclisinin Ücreti" başlıklı 13., "İlan" başlıklı 22 maddelerinin tadili ve ana sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 35. Maddesinin eklenmesi hususu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Nisan 2012 tarih ve 3824 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09 Nisan 2012 tarih ve 2627 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup, 16 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul ve tasdik edilmiştir.

c) Üretim ve Satışlar :

Şirketimizin Ocak-Eylül/2012 döneminde gerçekleştirmiş olduğu üretim ve satış tonajları Ocak-Eylül/2011 dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.

	Ocak-Eylül 2012	Ocak- Eylül 2011	Değişim %
Üretim (ton)	92.560	98.805	- 6,3
Satış (ton)	91.116	97.984	- 7,0
Fiili Kapasite (ton)	104.309	113.282	
Kapasite Kullanım oranı %	89	87	

d) Finansal Yapı :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 09.04.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: XI No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" yayınlamıştır. Bu Tebliğ Kapsamında şirketimiz, 30.09.2012 tarihli Mali Tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlamıştır. UFRS'ye göre düzenlenmiş geçmiş yıl ile karşılaştırmalı 30.09.2012 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.

Rasyolar : (*)

a) Toplam Borçlar / Toplam Aktifler	(%)	<u>09/2012</u>	<u>12/2011</u>
b) Toplam Borçlar / Özsermaye	(%)	88,83	91,29
c) Cari Aktifler/ Cari Pasifler		793,43	1045,83
d) Özkaynak Devir Hızı		0,86	0,95
		5,86	8,79
e) Finansman Masrafları / Net Satış	(%)	<u>09/2012</u>	<u>09/2011</u>
f) Finansman Masrafları / Özsermaye	(%)	10,52	20,84
g) Satışlara Göre Karlılık	(%)	61,63	204,22
		4,24	-10,09

(*) Rasyoların Hesaplamasında UFRS'ye göre hazırlanmış Mali Tablolar esas alınmıştır.

e) Personel Konuları :

Eylül 2012 dönemi itibariyle şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 867 kişidir.

Kadrolu Personel	756
Geçici Personel	111
TOPLAM	867

Kıdem Tazminatı yükümlülüğümüz tarihi maliyetler ile 17.048.117 TL'dir.

f) Bağışlar :

Şirket 2012 yılının ilk dokuz ayında çeşitli kurum ve kuruluşlara 212.025 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

g) 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	Adalet Mah.-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

h) Ana ortaklık sermayesindeki paylar (karşılıklı iştirak) :

Şirketimizin bağlı ortaklığı konumundaki iştiraklerimizin Şirketimiz sermayesinde herhangi bir payı bulunmamaktadır.

i) İç denetim ve risk yönetim sistemleri :

Yönetim Kurulu, risk yönetimine ilişkin faaliyetleri esas itibariyle denetimden sorumlu komite vasıtasıyla gözetir. Denetimden sorumlu komite söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, Finans ve Mali İşler Direktörlüğünün, bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik kapsamında tasdik işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanır. Komite ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin etkinliğinin de gözetimini yapar.