

**DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2014  
TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2014 Pazartesi günü, saat 14:00'de, Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.03.2014 tarih ve 829 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Aylin SİVRİ ve Sn. Adil KILIÇ'ın gözetiminde yapılmıştır.

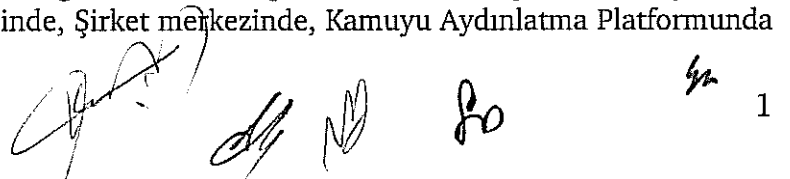
Toplantıya ait çağrı, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07 Mart 2014 tarih ve 8523 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır ve şirketin [www.dyo.com.tr](http://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; 28.462.203.- TL.lık payın asaleten ve 75.881.545,647.- TL.lık payın temsilen olmak üzere toplam 75.910.007,85.- 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. Atıla Yılmaz Dölerslan'ın 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 Başkan Vekili Sn. Yılmaz Gökoğlu tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Yılmaz GÖKOĞLU'nun, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Senem DEMİRKAN'ın ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine, 75.910.007,85.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 75.910.007,85.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporu, ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in [www.pinar.com.tr](http://www.pinar.com.tr) internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer aldığından, 2013 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2013 yılı Faaliyet Raporu, 75.910.007,85.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, onaylandı.
4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2013 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in [www.dyo.com.tr](http://www.dyo.com.tr) internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda

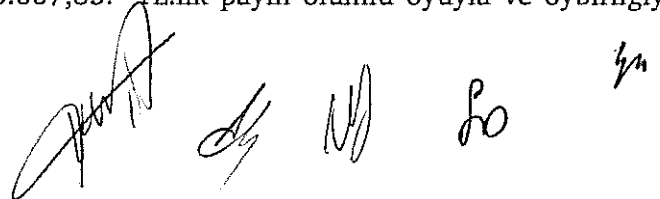


ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açılarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 31.12.2013 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2013 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2013 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 75.910.007,85.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyesinin oyu hariç olmak üzere, 75.882.363,972.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, ibra edildiler.
7. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Nexia International)'ın 1 yıl süreyle, 2014 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 75.910.007,85.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar edildi.
8. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 75.910.007,85.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, 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, 24323135676 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Yılmaz GÖKOĞLU, 27851021534 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Mehmet AKTAŞ, 34564786148 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ahmet Fahri YİĞİTBAŞI ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 43300419936 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Mehmet KAHYA ve 30442074352 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Cengiz EROL, 1 yıl süreyle 2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 75.910.007,85.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, seçildiler.

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

9. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn.Mehmet KAHYA'ya aylık brüt 4.500.-TL. ve diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn.Cengiz EROL'a aylık brüt 3.250.-TL. ve kalan diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine, aylık brüt 750.-TL. ücret ödenmesine, 75.910.007,85.- 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. Şirketin 2013 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2014 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, 1.142.576.- TL.lık payın red oyuyla ve 74.767.431,85.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan Şirket'in 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası, 75.910.007,85.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, onaylandı.



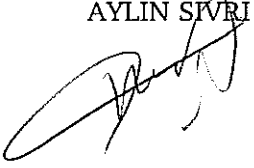
13. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2013 yılı dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi gerektiğinden kar dağıtımı yapılamayacağına, bu nedenle yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 75.910.007,85.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.

14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 75.910.007,85.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.

15. Gündemin dilekler maddesinde söz alan pay sahipleri, 2014 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 14:51'de son verildi.  
31.03.2014

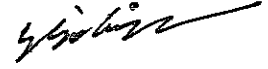
BAKANLIK TEMSİLCİLERİ  
AYLİN SİVRİ



ADİL KILIÇ



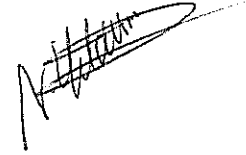
TOPLANTI BAŞKANI  
YILMAZ GÖKOĞLU

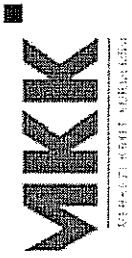


OY TOPLAMA MEMURU  
EBGÜ SENEM DEMİRKAN



TUTANAK YAZMANI  
NAZAN YILDIRIM





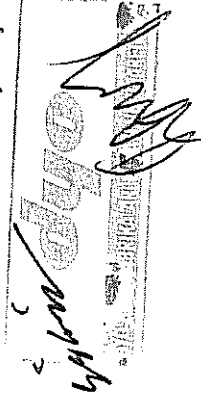
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
31.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TURU	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	9390071897	Yerli	YAŞAR HOLDİNG A Ş ŞEHİT FETHİ BEY CAD N 120 PASAPORT KONAK/İZMİR	A B	1.738.486,066 72.792.780,621	Vekaleten	Bireysel Temsilci	EBGÜ SENEM DEMİRKAN	18884382754	
2	YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞT TUR TİC AŞ	610028531	Yerli	YAŞAR BİRLEŞİK PAZ. DAĞITIM TUR. TİC.A. KEMALPAŞA ASFALTI PINAR SĞT KAMPÜSÜ NO:1 BORNOVA/İZMİR	B	15.790,156	Vekaleten	Bireysel Temsilci	SUZAN ERGÜN	34366792774	
3	SELÇUK YAŞAR	53725138138	Yerli	YAŞAR HOLDİNG A Ş ŞEHİT FETHİ BEY CAD NO 120 KONAK/İZMİR	A B	835,659 191.077,145	Vekaleten	Bireysel Temsilci	YILMAZ GÖKOĞLU	24323135676	
4	İDİL YİĞİTBAŞI	34561786202	Yerli	YAŞAR HOLDİNG A Ş YAŞAR HOLDİNG A Ş ŞEHİT BEY CD N 120 ALSANCAK KONAK/İZMİR	A B	1.602 27.642,276	Asaleten				
5	İBRAHİM TOKGÖZ	40381593968	Yerli	İNÖNÜ CD NO 598 K 4 D 11 KONAK/İZMİR	B	33,633	Asaleten				
6	EROL YILMAZ	21848104200	Yerli	1832 SK N 4 12 KARŞIYAKA KARŞIYAKA/İZMİR	B	434,087	Asaleten				
7	MEHMET ŞUT	10643583426	Yerli	259 SOK NO 44 D 10 HATAY KONAK/İZMİR	B	250,0	Asaleten				
8	YILMAZ DİLEKLI	38533654322	Yerli	40 SOKAK NO:66 C BLOK D:2CIVAN APT.POLİG ON-HATAY-İZMİR	B	100,606	Asaleten				
9	DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	2950242897	Yabancı	CUSTODY DEPT 111 WALL STREET 3RD FLOOR US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	541.645,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ÖMER KARA	2110455718/30 679578364	E-İmza

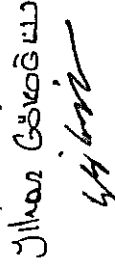
NO	PAY SAHİBİ	TCKNMKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKNMKN	İMZA
10	EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN	3330597686	Yabancı	DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.7 DOWN STREET LONDON W1J7AJ LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK	B	600.931,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.S. (YABANCI SAKLAMA) / ÖMER KARA	2110455718/30 679578364	E-İmza

Şirketin Sermayesi	100.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	% 25
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	28.462,203
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	1.142.576
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	74.738.969,647
Mevcut Toplantı Nisabı	75.910.007,85

Yönetim Kurulu Üyeleri,



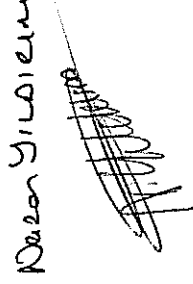
Toplantı Başkanı



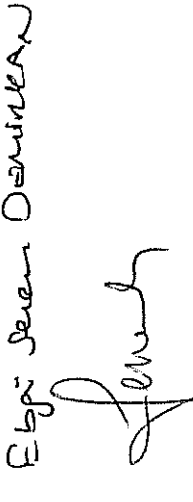
Bakanlık Temsilcisi



Tutanak Yazmanı



Oy Toplayıcı



Adil KILIC

