

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

a) **Raporun Dönemi** : 01.01.2013 – 31.03.2013

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

Çıkarılmış Sermayesi : 100.000.000,00 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 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

* 16 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; aynı üyelerin 1 yıl süreyle 2013 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

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:**

26 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesinin "Umumi Heyet" başlıklı 16. maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye

Piyasası Kurulu'nun 08.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-581/2300 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2013 tarih ve 67300147-431-02-10591-302845-2717/1737 sayılı ön izin yazısı ile onaylanmış olup, Olağanüstü Genel Kurul toplantımızda ortaklarımızın onayına sunulmuş, oybirliği ile kabul ve tasdik edilmiştir.

16 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; Şirket Esas sözleşmesi'nin; "Şirketin Adı" başlıklı 2., "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3., "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4., "Şirketin Müddeti" başlıklı 5., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "Yönetim Kurulu" başlıklı 7., "Yönetim Kurulunun Müddeti" başlıklı 8., "İdare Meclisi Toplantıları" başlıklı 9., "Rüçhan Hakkı" başlıklı 10., "Şirketi Temsil ve İdare" başlıklı 11., "İdare Meclisi Azalarının Vazifeleri" başlıklı 12., "Yönetim Kurulunun Ücreti" başlıklı 13., "Murakıp" başlıklı 14., "Toplantı Yeri" başlıklı 17., Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 18., "Toplantı Nisabı" başlıklı 19., "Rey" başlıklı 20., "Vekil Tayini" başlıklı 21., "İlan" başlıklı 22., "Reylerin Kullanma Şekli" başlıklı 23., "Senelik Raporlar" başlıklı 25., "Senelik Hesaplar" başlıklı 26., "Karın Taksimi" başlıklı 27., "Karın Tevzii Tarihi" başlıklı 28., "Kanuni Hükümler" başlıklı 31., "Muhakeme Mercii" başlıklı 32., "Tahvil ve Finansman Bonusu İhracı" başlıklı 34. maddelerinin ve "Geçici Madde 1" in tadilleri ve esas sözleşmeden "Murakıpların Vazifeleri" başlıklı 15., "Esas Mukavele Tadili" başlıklı 24., "Mukavelelerin Bastırılması" başlıklı 30. ve "Mukavelelerin İmzası" başlıklı 33. maddelerinin çıkarılması ile ilgili olarak maddelerin, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.05.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1588-5145 sayılı ön izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.05.2013 tarih ve 67300147/431.02.10591-610300-5514-3896 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup, Olağan Genel Kurul toplantımızda ortaklarımızın onayına sunulmuş, oyçokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir.

c) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları :

Şirketimizin 31.03.2013 tarihi itibariyle 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 hisse senedi mevcuttur.

d) Üretim ve Satışlar :

Şirketimizin Ocak-Mart/2013 döneminde gerçekleştirmiş olduğu üretim ve satış tonajları Ocak-Mart/2012 dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.

	Ocak-Mart 2013	Ocak-Mart 2012	Değişim %
Üretim (ton)	25.864	26.394	- 2,0
Satış (ton)	24.717	24.630	0,4
Fiili Kapasite (ton)	30.334	31.198	
Kapasite Kullanım oranı %	85	85	

e) Finansal Yapı :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 09.04.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: XI No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" yayınlamıştır. Bu Tebliğ Kapsamında şirketimiz, 31.03.2013 tarihli Mali Tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlamıştır.

UFRS'ye göre düzenlenmiş geçmiş yıl ile karşılaştırmalı 31.03.2013 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.

Rasyolar : (*)		03/2013	12/2012
a) Toplam Borçlar / Toplam Aktifler	(%)	91,14	88,73
b) Toplam Borçlar / Özsermaye	(%)	1028,26	787,54
c) Cari Aktifler/ Cari Pasifler		0,91	0,87
d) Özkaynak Devir Hızı		1,67	7,76
		03/2013	03/2012
e) Finansman Masrafları / Net Satış	(%)	12,73	19,98
f) Finansman Masrafları / Özsermaye	(%)	21,23	39,13
g) Satışlara Göre Karlılık	(%)	1,36	3,51

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

f) 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.

g) Personel Konuları :

Mart 2013 dönemi itibariyle şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 877 kişidir.

Kadrolu Personel	790
Geçici Personel	87
TOPLAM	877

h) Bağışlar :

Şirket 2013 yılının ilk üç ayında çeşitli kurum ve kuruluşlara 68.338 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

i) 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

j) Ana ortaklık sermayesindeki paylar (karşılıklı iştirak) :

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

k) 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.