

İzmir, 16 Mayıs 2012

**DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ "A" GRUBU HAMİLİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİ HUSUSİ TOPLANTI TUTANAĞI**

**DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş'nin** "A" grubu hamiline hisse sahipleri hususi toplantısı, 16 Mayıs 2012 tarihinde, saat 15:00'de, Efes İşhanı 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak/İZMİR adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 27.04.2012 tarih ve 4693 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. Mustafa GÖRGÜLÜ ve Sn. İmadettin BAHADİR'in gözetiminde, T.Ticaret Kanunu'nun 389. Maddesi hükmü uyarınca aktedilmiştir.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24 Nisan 2012 tarih ve 8054 sayılı nüshasının 647'inci ve 648'inci sayfalarında ve Haber Ekspres Gazetesinin 24 Nisan 2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden mevcut sermaye içindeki toplam 171.753,94235 adet "A" grubu hamiline yazılı imtiyazlı hisseden 171.753.359,8 adedinin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılmıştır.

1. Divan Başkanlığına Yılmaz Gökoğlu , Oy Toplayıcılığa Senem Demirkan, Katipliğe Nazan Yıldırım oybirliğiyle seçildiler.
2. Hususi toplantıya ait tutanakların pay sahipleri adına imzalanması hususunda oybirliğiyle Divan'a yetki verildi.
3. SPK'nın Seri:IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde, Şirket ana 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. madde ilavesi konusunda, Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının, 16.05.2012 tarihinde saat 14:00'de , Efes İşhanı 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak/İZMİR adresinde, aktedilen 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı okundu. Müzakeresini müteakip şirket esas sözleşmesinin "İdare Meclisi " başlıklı 7., "İdare Meclisinin Müddeti" başlıklı 8., "İdare Meclisinin Ücreti" başlıklı 13., "İlan" başlıklı 22. Maddelerinin Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen şekli ile aynen aşağıda yazılı biçimde tadili ve Şirket ana sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum " başlıklı 35. Maddenin Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen şekli ile aynen aşağıda yazılı biçimde ilavesi hususu, 171.753.359,8 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

**YENİ ŞEKİL**

**YÖNETİM KURULU**

Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi **Genel Kurul** tarafından ortaklar arasından **Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri** dairesinde seçilecek **5 ile 7** azadan teşkil edilecek bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. **Yönetim Kurulu** 5 kişiden teşekkül etmesi halinde 3, 7 kişiden teşekkül etmesi halinde 4 üye "A" grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, diğer üyeler de "B" grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.

**Yönetim Kurulu** karar verdiği takdirde Murahhas Aza **seçilebilir**. Ancak, **Yönetim Kurulu Başkanı** ve Murahhas Aza "A" grubunu temsil eden üyeler arasından seçilir.

**Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.**

**Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.**

**YENİ ŞEKİL**

**YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ**

Madde 8-

**Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 sene müddet için seçilirler.** Bu müddetin hitamında bunlar değiştirilir. Şu kadar ki çıkan azanın yeniden seçilmesi kabildir. Bu değişikliklerde "A", "B" grubunu temsil eden aza adet ve nispetleri aynen muhafaza edilecektir. **Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum görürse, seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu Üyelerini** her zaman değiştirebilir.

**YENİ ŞEKİL**

**YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ**

Madde 13-

Yönetim Kurulu Üyeleri **Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında** bu esas mukavele gereğince safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka her toplantı günü için veya aylık olarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit olunur.

**YENİ ŞEKİL**

**İLAN**

Madde 22-

Şirkete ait ilanlar T.T.K.nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği taktirde ilan en yakın yerdaki gazete ile yapılır. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesine uygun olarak davet yapılır.

**Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması lazımdır.**

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda kanunun 397. ve 438.maddesi hükümleri tatbik olunur. T.T.K 368.maddesi hükmü saklıdır.

İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

**YENİ MADDE**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

**Madde 35-**

**Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.**

**Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.**

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 15.15'de son verildi.  
16.05.2012

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KOMİSERLERİ  
MUSTAFA GÖRGÜLÜ İMADETTİN BAHADIR

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI  
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAYICI  
SENEM DEMİRKAN

KATİP  
NAZAN YILDIRIM