

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimiz 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 16 Mayıs 2013 Perşembe günü, saat 14:00'de Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında 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 Seri:IV, No: 8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak Noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.dyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2012 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Denetim Kurulu Raporu, Faaliyet Raporu ile esas sözleşme değişiklikleri 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, ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Ortaklarımızın bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

NOT :

Genel Kurul'a katılacak ortaklarımızı Pınar Süt Fabrikasına götürmek üzere saat 12.30'da Konak Sabancı Kültür Merkezi Önünden otobüs kalkacaktır.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
5. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Adı" başlıklı 2., "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3., "Şirketin Merkez 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., "Toplantı Yeri" başlıklı 17., "Toplantı Nisabı" başlıklı 19., "Rey" başlıklı 20., "Vekil Tayini" başlıklı 21., "İlan" başlıklı 22., "Reylerin Kullanma Şekli" başlıklı 23., "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 "Murakıp" başlıklı 14., "Murakıpların Vazifeleri" başlıklı 15., "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 18., "Esas Mukavele Tadili" başlıklı 24., "Senelik Raporlar" başlıklı 25., "Mukavelenin Bastırılması" başlıklı 30. ve "Mukavelenin İmzası" başlıklı 33. maddelerinin çıkarılması konusunda müzakere ve karar,

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN ADI

Madde 2-

Şirketin adı "DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" dir.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2-

Şirketin **unvanı** "DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" dir.

ESKİ ŞEKİL

MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3-

Şirketin maksat ve mevzuu başlıca Őunlardır;

- a. Hertürlü boya, vernik, reçine, pigment pasta, matbaa mürekkepleri, deri, tekstil ve kağıt yardımcı malzemeleri, boya yardımcı malzemeleri, su bazlı emülsiyeye bağlayıcılar, her türlü tinerler, izolasyon malzemeleri, sair yüzey kaplama ve yapı malzemeleri ve bu sanayi ile ilgili her nevi yarı mamul ve mamulleri imal etmek ,bu maksatla hammaddelerinin, yarı mamul ve mamullerinin, bunların tatbiklerinde kullanılan araç gereçlerin, ve petrol ürünlerinin ticaretini, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak,
- b. a bendinde belirtilen maddelerin üretimi amacıyla sınai yatırım yapmak,
- c. a bendinde belirtilen maddelerin üretim, ticaret, ithalat, ihracat, mümessillik ve sair konularıyla iştigal eden Şirketlerle ortaklıklar kurmak,
- d. Her türlü boya, izolasyon, inşaat taahhüt proje yapımı, tatbikat işleri onarım, mühendislik ve teknik müşavirlik hizmetleri, hertürlü cephe ve yüzeylerin her çeşit yalıtım maddeleri ile kaplanması ve boyanması, endüstriyel tesislerin her türlü korozyona karşı korunması ve kaplanması, her türlü tarihi eserlerin restorasyonu işi ve konusu ile ilgili tüm teknik uygulama işlerini yapmak,
- e. Uygulama işleri için kadrolar oluşturmak ve/veya yetkili uygulamacı bayilikler oluşturarak onlara, yetki belgesi vermek sureti ile uygulama yaptırmak,
- f. Sigortacılığa ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sigorta acentalığı yapmak,
- g. Avarya komiserliği yapmak,
- h. Şirketin iştigal konusu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından lisans, patent haklarını kiralamak, satın almak, Şirket adına tescil ettirmek ve mümessillikler almak,
- i. Şirketin iştigal konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında her türlü nakliyecilik işleri yapmak, nakliye ile ilgili ve nakliye için gerekli kamyon, treyler vs. satın almak, kiralamak, işletmek ve bu konu ile ilgili anlaşmalar yapmak,
- i. Bilumum ticari, sınai, zirai muameleleri icra ve bu muamelelerle iştigal eden Şirketlerin aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla hisse senetlerini ve tahvilatını satın almak ve bu nevi Şirketler tesis edebilmek.
- j. İştigal mevzuu dahilinde kullanılmak üzere menkul ve gayrimenkul malları alıp, satmak, kendisi ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurul'ca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Yaşar Topluluğu Şirketleri lehine ipotek almak ve vermek, kefalet vermek, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı ve her türlü ayni hak tesis ve fekketmek, rehin veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan, diğer finansman kurumları veya mukrizlerden ödünç almak
- k. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Esas Mukavele tadili olan işbu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan gereken izin alınacaktır.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

Madde 3-

Şirketin **amaç ve konusu** başlıca Őunlardır;

- a. Hertürlü boya, vernik, reçine, pigment pasta, matbaa mürekkepleri, deri, tekstil ve kağıt yardımcı malzemeleri, boya yardımcı malzemeleri, su bazlı emülsiyeye bağlayıcılar, her türlü tinerler, izolasyon

malzemeleri, sair yüzey kaplama ve yapı malzemeleri ve bu sanayi ile ilgili her nevi yarı mamul ve mamulleri imal etmek ,bu maksatla hammaddelerinin, yarı mamul ve mamullerinin, bunların tatbiklerinde kullanılan araç gereçlerin, ve petrol ürünlerinin ticaretini, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak,

- b. a bendinde belirtilen maddelerin üretimi amacıyla sınai yatırım yapmak,
- c. a bendinde belirtilen maddelerin üretim, ticaret, ithalat, ihracat, mümessillik ve sair konularıyla iştigal eden şirketlerle ortaklıklar kurmak,
- d. Her türlü boya, izolasyon, inşaat taahhüt proje yapımı, tatbikat işleri onarım, mühendislik ve teknik müşavirlik hizmetleri, hertürlü cephe ve yüzeylerin her çeşit yalıtım maddeleri ile kaplanması ve boyanması, endüstriyel tesislerin her türlü korozyona karşı korunması ve kaplanması, her türlü tarihi eserlerin restorasyonu işi ve konusu ile ilgili tüm teknik uygulama işlerini yapmak,
- e. Uygulama işleri için kadrolar oluşturmak ve/veya yetkili uygulamacı bayilikler oluşturarak onlara, yetki belgesi vermek sureti ile uygulama yaptırmak,
- f. Sigortacılığa ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sigorta acentalığı yapmak,
- g. Avarya komiserliği yapmak,
- h. Şirketin iştigal konusu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından lisans, patent haklarını kiralamak, satın almak, şirket adına tescil ettirmek ve mümessillikler almak,
- i. Şirketin iştigal konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında her türlü nakliyecilik işleri yapmak, nakliye ile ilgili ve nakliye için gerekli kamyon, treyler vs. satın almak, kiralamak, işletmek ve bu konu ile ilgili anlaşmalar yapmak,
- j. Bilumum ticari, sınai, zirai muameleleri icra ve bu muamelelerle iştigal eden şirketlerin aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla hisse senetlerini ve tahvilatını satın almak ve bu nevi şirketler tesis edebilmek.
- k. İştigal mevzuu dahilinde kullanılmak üzere menkul ve gayrimenkul malları alıp, satmak, kendisi ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurul'ca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Yaşar Topluluğu şirketleri lehine ipotek almak ve vermek, kefalet vermek, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı ve her türlü aynı hak tesis ve fekketmek, rehin veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan, diğer finansman kurumları veya mukrizlerden ödünç almak
- l. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur.

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İZMİR'dir. Adresi Şehit Fethi Bey Cad. No.120'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İZMİR'dir. Adresi Şehit Fethi Bey Cad. No.120'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, **ticaret** siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat **şirkete** yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket **Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre** yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. **Şirketin şube açması ve kapaması halinde, söz konusu durumlar, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.**

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MÜDDETİ

Madde 5-

Şirketin müddeti süresizdir.

YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5-
Şirketin süresi sınırsızdır.

ESKİ ŞEKİL
KAYITLI SERMAYE

Madde 6-
Şirket 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7.3.1991 tarih ve 153 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 300.000.000.-TL. (ÜÇYÜZMİLYON TÜRK LİRASI)'dır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 226.027.699,46.-TL. iken, sermaye azaltımına ilişkin mevzuat kapsamında ve T.C. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/1593 D. İş Dosya no.lu 16.07.2009 tarihli Bilirkişi Raporuna istinaden payların iptal edilmesi suretiyle 50.000.000.-TL'na azaltılmıştır.

Şirketin çıkarılmış Sermayesi 50.000.000.- TL. (ELLİMİLYON TÜRK LİRASI) dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup, bu sermaye beheri 1 Kr. itibari değerinde, 2.179.233,236 adet A grubu nama yazılı, 4.826.066.824,414 adet B grubu hamiline yazılı ve 171.753.942,35 adet A grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 5.000.000.000 adet hisseye bölünmüştür.

Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye miktarına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak imtiyazlı ve nominal değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bir payın nominal değeri 500,- TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

YENİ ŞEKİL
KAYITLI SERMAYE

Madde 6-
Şirket 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7.3.1991 tarih ve 153 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 300.000.000.-TL. (ÜÇYÜZMİLYON TÜRK LİRASI)'dır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2013-2017** yılları **arasındaki 5 (beş) yıllık dönem** için geçerlidir. **2017** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2017** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

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 değerinde, 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.

Yönetim Kurulu **2013-2017** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye miktarına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak imtiyazlı ve nominal değerinin üzerinde **veya altında** pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ESKİ 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 KURULU

Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu **Hükümleri** ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri **çerçevesinde** seçilecek 5 ile 7 **üyeden oluşan** bir Yönetim Kurulu tarafından **yürütülür**. Yönetim **Kurulunun 5 üyeden oluşması** halinde 3, 7 **üyeden oluşması** halinde 4 üye "A" **grubu pay sahipleri** tarafından gösterilecek adaylar arasından, diğer üyeler de "B" grubu **pay sahipleri** tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.

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

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.

ESKİ 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 SÜRESİ

Madde 8-

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 **yıl** için seçilirler. Bu **sürenin bitiminde** bunlar değiştirilir. Şu kadar ki **aynı kişinin** yeniden **üye** seçilmesi **mümkündür**. Bu değişikliklerde "A", "B" grubunu temsil eden **üye** adet ve **oranları** aynen muhafaza edilecektir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul **gerek** görürse, seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

ESKİ ŞEKİL

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI

Madde 9-

İdare Meclisi Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 9-

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri **gerektirdikçe** toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

ESKİ ŞEKİL

RÜÇHAN HAKKI

Madde 10-

Sermaye artışlarında hissedarların T.T.K.nun 394.maddesi vechile haiz oldukları rüçhan hakları kendi grubu dahilinde kullanılır.

YENİ ŞEKİL

RÜÇHAN HAKKI

Madde 10-

Sermaye artışlarında **pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 461 inci maddesi uyarınca** haiz oldukları rüçhan hakları kendi grubu dahilinde kullanılır.

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE

Madde 11-

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamı İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi İdare Meclisi Üyeleri arasından Murahhas Aza /azalar atayabilir. İdare Meclisi kendisine ait olan İdare ve temsil yetkisini Murahhas Aza/azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzam yetkili İdare Meclisi Başkanı veya Murahhas Azanın münferit, veya iki İdare Meclisi Üyesinin müşterek veya İdare Meclisince tayin ve tesbit edilecek kişilerin İdare Meclisince tayin ve tesbit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİ TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI VE YETKİ DEVRİ

Madde 11-

Şirketin **yönetimi** ve dışarıya karşı **temsili Yönetim Kuruluna** aittir. **Yönetim Kurulu** kendisine ait olan temsil yetkisini Murahhas **Üye/ üyeler**e veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. **Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375 inci madde hükümleri saklıdır.** Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların **Şirketin ünvanı** altına konmuş ve Şirketi **ilzama yetkili Yönetim Kurulu** Başkanı veya Murahhas **Üyenin** münferit, veya iki **Yönetim Kurulu** Üyesinin müşterek veya **Yönetim Kurulunca** tayin ve tesbit edilecek kişilerin **Yönetim Kurulunca** tayin ve tesbit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.

Yönetim Kurulu, düzenleyebileceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer. İşbu esas sözleşmenin yedinci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

ESKİ ŞEKİL

İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİ

Madde 12-

İdare Meclisi, Şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, Şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri Şirket adına yapmak, Şirket mevzuuna dahil gayrimenkul alım ve satımı ve ipotek vesair ayni hak tesis ve fekketmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, Umumi Heyet'e arzolanacak yıllık rapor ve senelik hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını Umumi Heyet'e teklif etmek ve kanun ve mukavelenamenin tahmil eylediği vazifeleri ifa eder.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

Madde 12-

Yönetim Kurulu, Şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, Şirketin **amaç** ve **konusuna** dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri Şirket adına yapmak, Şirket **konusuna** dahil gayrimenkul alım ve satımı ve ipotek vesair aynı hak tesis ve fekketmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, **Genel Kurula** arzolanacak yıllık rapor ve senelik hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını **Genel Kurula** teklif etmek ve kanun ve **sözleşmenin** tahmil eylediği vazifeleri ifa eder.

ESKİ 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

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ

Madde 13-

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bu esas **sözleşme** 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.

ESKİ ŞEKİL

MURAKIP

Madde 14-

Umumi Heyet en fazla 3 sene için bir veya birden çok murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. İlk murakıp olarak 1 sene müddetle Fikret ELMASOĞLU ve Diler BİLGİN seçilmişlerdir. (T.C Tebaası Fikret ELMASOĞLU Yalı Cad. No.294 İzmir, T.C Tebaası Diler BİLGİN Talatpaşa Bul.No.69 İzmir'de ikamet etmektedir.)

YENİ ŞEKİL

MURAKIP

Madde 14-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

Madde 15-

Murakıplar T.T.K.nun 353.maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef olmaktan başka Şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icabında Umumi Heyeti toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine, kanunun 354.maddesinde yazılı raporları tanzime vazifelidirler.

Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.

YENİ ŞEKİL

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

Madde 15-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTI YERİ

Madde 17-

Umumi Heyetler Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu Őehrin elveriŐli bir yerinde toplanır.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTI YERİ

Madde 17-

Genel Kurul, Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim merkezinin bulunduğu Őehrin elveriŐli bir yerinde toplanır.

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 18-

Gerek adi, gerekse fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması Şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 18-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTI NİSABI

Madde 19-

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında nisap Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir. T.T.K 388/1 maddesi ve sair ilgili amir hükümleri mahfuzdur.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTI NİSABI

Madde 19-

Olağan ve olağanüstü genel kurul **toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı**, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.

ESKİ ŞEKİL

REY

Madde 20-

Adi ve Fevkalade Umumi Heyet toplantılarında (A) grubu nama yazılı hisseler sahiplerine (3'er) rey bahşeder. T.T.K ve sair ilgili mevzuatın amir hükümleri saklıdır.(B) grubu hamiline yazılı hisseler sahiplerine (1'er) rey bahşeder.

YENİ ŞEKİL

OY

Madde 20-

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu nama yazılı **paylar** sahiplerine (3'er) **oy** bahşeder. **Türk Ticaret Kanunu** ve sair ilgili mevzuatın amir hükümleri saklıdır.(B) grubu hamiline yazılı **paylar** sahiplerine (1'er) **oy** bahşeder.

ESKİ ŞEKİL

VEKİL TAYİNİ

Madde 21-

Umumi Heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Őirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidirler.

Kullanılacak vekaletname örneği Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

YENİ ŞEKİL

VEKİL TAYİNİ

Madde 21-

Genel Kurul toplantılarında **pay sahipleri** kendilerini diğer **pay sahiplerinden** veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Őirkette **pay sahibi** olan vekiller kendi **oylarından** başka temsil ettikleri **pay sahiplerinin** sahip olduğu **oyları** kullanmaya yetkilidirler.

Kullanılacak vekaletname örneği Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

ESKİ ŞEKİL

İLAN

Madde 22-

Őirkete ait ilanlar T.T.K.nun 37.maddesinin 4.fıkrası hűkűmleri mahfuz kalmak Őartıyla Őirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gűn evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği taktirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesine uygun olarak davet yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çađrılmasına ait ilanların Tűrk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hűkűmleri dairesinde ilan ve toplantı gűnleri hariç olmak űzere en az ű hafta evvel yapılması lazımdır.

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

İlanlara iliŐkin Sermaye Piyasası Kurulu dűzenlemeleri ve ilgili mevzuat hűkűmleri saklıdır.

YENİ ŞEKİL

İLAN

Madde 22-

Kanunen Őirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Tűrk Ticaret Kanunu'nun ilgili hűkűmleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yűnetmelik, tebliđler, Sermaye Piyasası Kurulu dűzenlemeleri ile tabi olunacak diđer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Dűzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Őirket internet sitesinde ilan edilir.

Nama yazılı hisse senedi sahiplerine Sermaye Piyasası Kanunu'nun **29/2** maddesine uygun olarak davet yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çađrılmasına ait ilanların, Tűrk Ticaret Kanunu'nun **ilgili hűkűmleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesinin birinci fıkrası hűkmű geređince** ilan ve toplantı gűnleri hariç olmak űzere en az ű hafta **űnce** yapılması **zorunludur**.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda **Tűrk Ticaret Kanunu'nun 473 űncű ve 532 inci maddeleri hűkűmleri uygulanır.**

İlanlara iliŐkin Sermaye Piyasası Kurulu dűzenlemeleri ve ilgili mevzuat hűkűmleri saklıdır.

ESKİ ŞEKİL

REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ

Madde 23-

Umumi heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda mevcut hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi űzerine gizli reye baŐvurmak lazımdır.

YENİ ŞEKİL

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

Madde 23-

Genel Kurul toplantılarında **oylama açık ve** el kaldırmak suretiyle **yapılır**. Ancak toplantıda mevcut **pay sahiplerinin** temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi űzerine gizli **oya** baŐvurmak **gerekir**.

ESKİ ŞEKİL

ESAS MUKAVELENİN TADİLİ

Madde 24-

Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum deđiŐikliklerin tekemműl ve tatbiki Ticaret Bakanlıđının ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bađlıdır. Bu husustaki deđiŐiklikler usulűne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline kaydettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

YENİ ŞEKİL

ESAS MUKAVELENİN TADİLİ

Madde 24-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

SENELİK RAPORLAR

Madde 25-

İdare Meclisi ve murakıp raporlarıyla senelik bilançodan, Umumi Heyet zabıtnamesinden ve Umumi Heyette hazır bulunan hissedarın isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden üçer nüsha Umumi Heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörölen mali tablo ve raporlar ile, Bağımsız Denetlemeye tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

YENİ ŞEKİL

SENELİK RAPORLAR

Madde 25-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

SENELİK HESAPLAR

Madde 26-

Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi, müstesna olarak şirketin kat'i surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

YENİ ŞEKİL

HESAP DÖNEMİ

Madde 26-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden **başlar ve** Aralık ayının sonuncu günü **sona erer.**

ESKİ ŞEKİL

KARIN TAKSİMİ

Madde 27-

Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri, karşılıklar, vergi ve mali mükellefiyetler gibi őirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan net kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşölmesi suretiyle kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek safi karın % 5'i T.T.K. Md. 466 hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ettiği nisbette I. Temettü payı ayrılır .Kalan safi karın Bayraklı Boya ve Vernik Sanayii A.Ő'nin kuruluş sermayesi olan 750.000.-TL.na isabet eden kısmın % 10'u kurucu senet sahiplerine kurucu senetlerle orantılı olarak dağıtılmak üzere ayrılır.

Geriye kalan kısımdan ;

- % 5'e kadar bir meblağ İdare Meclisi Üyelerine tahsisat karşılığı ve İdare Meclisinin tesbit ve lüzum göstereceği hususlara ayrılabilir.
- Geri kalan kısım da Umumi Heyetin kararlaştıracağı şekilde dağıtılır veya fevkalade ihtiyat olarak ayrılır. Karın dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek tesbit edilir.
- Pay sahipleri için çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşöldükten sonra, pay sahipleriyle karıştık eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Şu kadar ki, kar payının sermaye artırımı suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması veya doğrudan doğruya bilançodaki olağanüstü yedek akçeler gibi dağıtılmamış karların sermaye artırımında kullanılarak bunların karşılığında hisse senedi verilmesi durumlarında bunlar üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.
- Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına , ertesine yıla kar aktarmasına esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

YENİ ŞEKİL

KARIN TAKSİMİ VE YEDEK AKÇELER

Madde 27-

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ve muhtelif amortisman gibi őirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu

vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, , varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: .

Genel Kanuni Yedek Akçe:

% 5'i **Türk Ticaret Kanunu** Md. 519 hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin **yüzde yirmisine ulaşınca** kadar birinci tertip kanuni yedek akçeye ayrılır.

Kalandan, **varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.** Kalan safi karın Bayraklı Boya ve Vernik Sanayii A.Ş'nin kuruluş sermayesi olan 750.000.-TL.na isabet eden kısmın % 10'u kurucu senet sahiplerine kurucu senetlerle orantılı olarak dağıtılmak üzere ayrılır.

Geriye kalan kısımdan ;

- % 5'e kadar bir meblağ **Yönetim Kurulu** Üyelerine tahsisat karşılığı ve **Yönetim Kurulu'nun** tesbit ve lüzum göstereceği hususlara ayrılabilir.
- Geri kalan kısım da **Genel Kurulun** kararlaştıracığı şekilde dağıtılır veya fevkalade ihtiyat olarak ayrılır. Karın dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek tesbit edilir.
- Pay sahipleri için çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı **ödedikten** sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Şu kadar ki, kar payının sermaye artırımını suretiyle **pay** senedi olarak dağıtılması veya doğrudan doğruya bilançodaki olağanüstü yedek akçeler gibi dağıtılmamış karların sermaye artırımında kullanılarak bunların karşılığında **pay** senedi verilmesi durumlarında bunlar üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.
- Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarmasına esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

ESKİ ŞEKİL

KARIN TEVZİİ TARİHİ

Madde 28-

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde İdare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

YENİ ŞEKİL

KARIN TEVZİİ

Madde 28-

Senelik karın **pay sahiplerine** hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde **Yönetim Kurulunun** teklifi üzerine **Genel Kurul** tarafından kararlaştırılır. Bu esas **sözleşme** hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

ESKİ ŞEKİL

MUKAVELENİN BASTIRILMASI

Madde 30-

Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi on nüshasını da Ticaret Bakanlığına bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

YENİ ŞEKİL

MUKAVELENİN BASTIRILMASI

Madde 30-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 31-

Bu esas mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

YENİ ŞEKİL
KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 31-

Bu esas **sözleşmede** bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

ESKİ ŞEKİL
MUHAKEME MERCİİ

Madde 32-

Şirketin bilumum muamele ve işlerinden dolayı şirket ile hisse sahipleri arasında veya şirket işlerinden dolayı hissedarlar arasında tahaddüs edecek niza ve ihtilaflarda şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

YENİ ŞEKİL
YETKİLİ MAHKEME

Madde 32-

Şirketin bilumum **işlem** ve işlerinden dolayı şirket ile **pay** sahipleri arasında veya şirket işlerinden dolayı **pay sahipleri** arasında **doğabilecek uyuşmazlıklarda şirket** merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

ESKİ ŞEKİL
MUKAVELENİN İMZASI

Madde 33-

9 sahife ve 33 maddeden ibaret olan işbu YASAŐ YAŞAR BOYA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Esass Mukavelesi tarihinde İzmir şehrinde 2 nüsha olarak tanzim ve münderecatı kurucular tarafından ittifakla kabul edilmekle bütün nüshaların altı, kurucular tarafından imza edilmiştir.

YENİ ŞEKİL
MUKAVELENİN İMZASI

Madde 33-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL
TAHVİL VE FİNANSMAN BONOSU İHRACI

Madde 34-

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil ve finansman bonusu ihraç edebilir.

Çıkarılan tahvillerin tamamı satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamaz.

Finansman bonusu ve tahvil ihracında, Sermaye Piyasası Kanunu.nun 13.maddesi hükmü çerçevesinde İdare Meclisi yetkilidir. Bu takdirde T.T.K 423. ve 424.madde hükümleri uygulanmaz.

YENİ ŞEKİL
TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI

Madde 34-

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu kararı ile, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

ESKİ ŞEKİL
GEÇİCİ MADDE 1-

Hisse senetlerini değiştirmeyen ortakların değişimi yapılmayan hisse senetlerine ilişkin hakları süresiz olarak saklı kalacaktır.

DURMUŞ YAŞAR VE OĞULLARI BOYA VERNİK VE REÇİNE FABRİKALARI A.Ő

SELMAN YAŞAR

YAŞAR EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI

HÜSEYİN TOSUN

ALİ NAİL KUBALI

YENİ ŞEKİL

GEÇİCİ MADDE 1-

Pay senetlerini değiştirmeyen **pay sahiplerinin** değişimi **yapılmayan pay** senetlerine ilişkin hakları sÜresiz olarak saklı kalacaktır.

DURMUŞ YAŞAR VE OĞULLARI BOYA VERNİK VE REÇİNE FABRİKALARI A.Ş

SELMAN YAŞAR

YAŞAR EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI

HÜSEYİN TOSUN

ALİ NAİL KUBALI

9. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması,
12. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi gereğince hazırlanan, Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönerge'nin okunması ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
14. Yıl karı konusunda müzakere ve karar,
15. Şirket'in 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
16. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
17. Dilek ve görüşler.

VEKALETNAME

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 16 Mayıs 2013 Perşembe günü, saat 14:00'de Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında yapılacak olan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere,
Sayın'ı vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar (özel talimatlar yazılır)

- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet-Nominal değeri
- Oyda imtiyazı olup olmadığı
- Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI VE ÜNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek tüzel kişi veya gerçek kişi ortaklarımızın, vekaletlerini yukarıdaki forma göre hazırlayarak 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde noter'e onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.