

İzmir, 14 Mayıs 2008

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 14 Mayıs 2008 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Mayıs 2008 tarihinde, saat 10.30'da Efes İşhanı 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak/İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.05.2008 tarih 4514 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Halit TOPRAK ve Mustafa DÜZEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Nisan 2008 tarih 7050 sayılı nüshasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 28 Nisan 2008 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 226.027.699,46 YTL.lık sermayesine tekabül eden 22.602.769.946 adet hisseden 14.700 adet hissenin asaleten ve 16.827.100.475,30 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 16.827.115.175,30 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz GÖKOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Taşkın TUĞLULAR'ın, Oy Toplayıcılığa Senem DEMİRKAN'ın ve Katipliğe Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 31.12.2007 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemleri tek tek okunup, hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. Aynı tarihli şirket gelir tablosunun hesap kalemleri de tek tek okunup hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. 2007 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar bilanço ile ilgili sorular sordular. Şirket yetkilileri soruları cevaplandırdılar. Maddenin oylanmasına geçildi. 2007 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu oybirliğiyle aynen kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri, oybirliğiyle ibra edildiler.
Murakıplar, oybirliğiyle ibra edildiler.

5. Yönetim Kurulunca 1 yıl için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilen "Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (PricewaterhouseCoopers), oybirliğiyle tasvip edildi.
6. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, oybirliğiyle 7 olarak tesbit edildi. Ata Murat KUDAT, B. Safa OCAK, Taşkın TUĞLULAR, Ahmet Fahri YİĞİTBAŞI, Mehmet AKTAŞ, Yılmaz GÖKOĞLU ve Hakkı Hikmet ALTAN, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine, oybirliğiyle seçildiler.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 650 YTL. ücret ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.
8. Şirket Ana Sözleşmesinin 14.maddesi uyarınca murakıp adedi, oybirliğiyle 2 olarak tesbit edildi. Görev süreleri dolan murakıplar, Mete GÖKALP ve Özge ENGIN yeniden ve 1 yıl süreyle murakıplık görevine, oybirliğiyle seçildiler.

9. Murakıp ücreti konusunda yapılan müzakerelerde, murakıpların herbirine 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 500 YTL. ücret ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.09.2005 tarih ve 35/1105 sayılı kararı uyarınca, SPK'nın Seri:XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğine"/Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ/UFRS) uygun olarak hazırlanmış 31.12.2007 tarihli konsolide bilançomuz dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 324'üncü maddesi uyarınca, konu genel kurulun bilgisine sunuldu.
11. Şirketin 2007 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu.
12. Yıl karı konusunda yapılan müzakerelerde, 2007 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımını yapılmaması hususu ortakların bilgisine sunuldu.
13. Şirketimizin 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası, "Şirket'in finansal pozisyonu, yapılacak olan yatırımlar ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı göz önünde bulundurularak kar dağıtım yapılması yönünde bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir. Kar dağıtım oranının mevcut durumda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yüzde 20 oranında olduğu dikkate alındığında, bundan sonraki dönemlerde de asgari bu oran olmak üzere kar payı dağıtım yapılması öngörülmektedir. Ancak her yıl itibarıyla fiili kar dağıtım oranlarının tespiti yukarıda anılan hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir." şeklinde belirlenerek ortakların bilgisine sunuldu.
14. 2008 yılı temettülerine mahsuben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Tebliğinin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve aynı madde uyarınca, dağıtılacak temettü avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da olağanüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda aynı Tebliğin 10'uncu maddesi uyarınca temettü avansı karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceğine, oybirliğiyle karar edildi.
15. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K 334. ve 335.maddeleri uyarınca yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
16. Gündemin dilekler maddesine geçildi. Söz alan ortaklar, 2008 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 11.30'da son verildi.

14.05.2008

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ
HALİT TOPRAK MUSTAFA DÜZEN

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
TAŞKIN TUĞLULAR

OY TOPLAYICI
SENEM DEMİRKAN

KATİP
NAZAN YILDIRIM