

İzmir, 21 Mayıs 2009

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 21 Mayıs 2009 TARİHİNDE YAPILAN 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Mayıs 2009 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 18.05.2009 tarih 5536 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri İhsan Ünver ve Mevlüt Durmaz'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 5 Mayıs 2009 tarih 7304 sayılı nüshasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 5 Mayıs 2009 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserliği Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesine göre toplantı mahallinde bulunması gereken evrakların hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 226.027.699,46 TL.lık sermayesine tekabül eden 22.602.769.946 adet hisseden 36.200 adet hissenin asaleten ve 16.827.100.375,3 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 16.827.136.575,3 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 Yılmaz GÖKOĞLU'nun, Oy Toplayıcılığa Senem DEMİRKAN'ın ve Katipliğe Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Yaşar Holding A.Ş. Temsilcisi Senem Demirkan, söz alarak "Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Üyeliklerinin tasvibi ve görev sürelerinin tesbiti" konusunda gündeme bir madde eklenmesi talebini Divan'a sundu. Talep doğrultusunda oylamaya geçildi. Yaşar Holding A.Ş.'nin talebi, 16.827.136.575,3 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle kabul edildi ve gündeme 6. madde olarak ilave edilmesine, ilan edilen gündemin 6.maddesinin 7. maddede, 7. maddesinin 8. maddede, 8. maddesinin 9.maddede, 9. maddesinin 10. maddede, 10. maddesinin 11. maddede, 11. maddesinin 12. maddede, 12. maddesinin 13. maddede, 13. maddesinin 14. maddede, 14. maddesinin 15. maddede görüşülmesine, 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 31.12.2008 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. 2008 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar bilanço ile ilgili sorular sordular. Şirket yetkilileri soruları cevaplandırdılar. Maddenin oylanmasına geçildi. 2008 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu oybirliğiyle aynen kabul edildi.

Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleriyle ilgili 37 no.lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar hakkında bilgi verildi.

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. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ata Murat Kudat'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, seçilen Sn. Ekrem Erdemli'nin, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Taşkın Tuğlular'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, seçilen Sn. Özge Engin'in ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. B.Safa Ocak'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. İrfan Çimen'in üyelikleri, oybirliğiyle tasvip edildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 650 TL. ücret ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.
8. Şirket Ana Sözleşmesinin 14.maddesi uyarınca murakıp adedi, oybirliğiyle 2 olarak tesbit edildi. Kamil Deveci ve Onur Öztürk, 1 yıl süreyle murakıplık görevine, oybirliğiyle seçildiler.
9. Murakıp ücreti konusunda yapılan müzakerelerde, murakıpların herbirine 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 500 TL. 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 31.12.2008 tarihli konsolide bilançomuz dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 324'üncü maddesi uyarınca, konu genel kurulun bilgisine sunuldu.
11. Şirketin 2008 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu.
12. Yıl karı konusunda yapılan müzakerelerde, 2008 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususu ortakların bilgisine sunuldu.
13. Şirketin Bilgilendirme Politikası genel kurulun bilgisine sunuldu.
14. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K 334. ve 335.maddeleri uyarınca yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
15. Gündemin dilekler maddesine geçildi. Söz alan ortaklar, 2009 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 11.15'de son verildi.
21.05.2009

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ
İHSAN ÜNVER MEVLÜT DURMAZ

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAYICI
SENEM DEMİRKAN

KATİP
NAZAN YILDIRIM