

İzmir, 20 Mayıs 2010

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 20 Mayıs 2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Mayıs 2010 tarihinde, saat 14.00'de Efes İşhanı 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak/İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18.05.2010 tarih 7061 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Hasan ASİL ve Cesim ÇOLAK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki Yönetmeliğin 18. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil Şirket Ana Sözleşmesi ve Ortaklar Pay Defterinin de hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03 Mayıs 2010 tarih ve 7555 sayılı nüshasının 176. sayfasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 03 Mayıs 2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 100.000.000.-TL.lık sermayesine tekabül eden 10.000.000.000 adet hisseden 12.061,4 adet hissenin asaleten ve 7.473.896.964,7 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 7.473.909.026,1 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, şirket denetçilerinden Sn. Kamil DEVECİ'nin toplantıda hazır bulunduğunun ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığını anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi İrfan ÇİMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Suzan ERGÜN'ün, Oy Toplayıcılığa Senem DEMİRKAN'ın ve Katipliğe Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine 7.473.909.026,1 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, 7.473.909.026,1 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun Raporu okundu ve müzakere edildi söz alan ortak olmadı.
4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 31.12.2009 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. 2009 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar bilanço ile ilgili sorular sordular. Şirket yetkilileri soruları cevaplandırdılar. Maddenin oylanmasına geçildi. 2009 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 7.473.909.026,1 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, aynen kabul edildi.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri, 7.473.909.026,1 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, ibra edildiler.

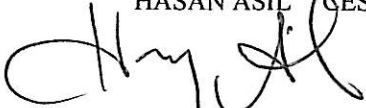
Murakıplar, 7.473.909.026,1 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, ibra edildiler.



5. Yönetim Kurulunca 1 yıl için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilen “Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(A member firm of KPMG International) 7.473.909.026,1 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, tasvip edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Özge ENGİN’in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, seçilen Sn. İdil YİĞİTBAŞI’nın, üyeliği, 7.473.909.026,1 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, tasvip edildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 650 TL. ücret ödenmesine, 7.473.909.026,1 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.
8. Şirket Ana Sözleşmesinin 14.maddesi uyarınca murakıp adedi, 7.473.909.026,1 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, 2 olarak tesbit edildi. Kamil Devenci ve Onur Öztürk, 1 yıl süreyle murakıplık görevine, 7.473.909.026,1 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, seçildiler.
9. Murakıp ücreti konusunda yapılan müzakerelerde, murakıpların herbirine 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 500 TL. ücret ödenmesine, 7.473.909.026,1 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.
10. Şirketin 2009 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu.
11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 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 hakkında genel kurula bilgi verildi.
12. Yıl karı konusunda yapılan müzakerelerde, 2009 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, kar dağıtımı hususunda karar verilmesine yer olmadığına ilişkin olarak ortaklar bilgilendirildi.
13. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine; Türk Ticaret Kanunu’nun 334’üncü ve 335’inci maddeleri uyarınca faaliyette bulunabilmesine izin verilmesine, 7.473.909.026,1 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.
14. Gündemin dilekler maddesine geçildi. Söz alan ortaklar, 2010 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 14.50’de son verildi.
20.05.2010

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ
HASAN ASİL ÇESİM ÇOLAK


OY TOPLAYICI
SENEM DEMİRKAN



TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
SUZAN ERGÜN


KATİP
NAZAN YILDIRIM

