

İzmir, 16 Mayıs 2012

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16 Mayıs 2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Mayıs 2012 tarihinde, saat 14:00'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 4695 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn.Mustafa GÖRGÜLÜ ve Sn. İmadettin BAHADIR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserleri Hakkında 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 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 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 22.122 adet hissenin asaleten ve 7.475.392.575 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 7.475.414.697 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 bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığını anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz GÖKOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Yılmaz GÖKOĞLU'nun, Oy Toplayıcılığa Senem DEMİRKAN'ın ve Katipliğe Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine, 7.475.414.697 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, 7.475.414.697 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. 31.12.2011 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. 2011 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar bilanço ile ilgili sorular sordular. Şirket yetkilileri soruları cevaplandırdılar. Maddenin oylanmasına geçildi. 2011 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 7.475.414.697 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, 7.473.835.521,2 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, ibra edildiler.

Murakıplar, 7.475.414.697 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, ibra edildiler.

5. Yönetim Kurulunca 1 yıl için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilen, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

PricewaterhouseCoopers), 7.475.414.697 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, tasvip edildi.

6. 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, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2012 tarih, B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02/949-3824 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 09.04.2012 tarih, B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-10591-320546-2465-2627 sayılı ön izin ve maddelerin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddelerin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadiline, 7.475.414.697 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.

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 MÜDDETI

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 Üyeleri**ni 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

2

etmediği takdirde 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 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.

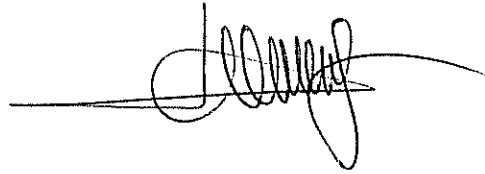
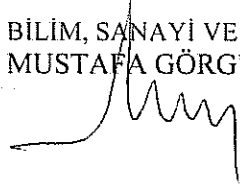
7. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 7.475.414.697 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, İdil YİĞİTBAŞI, Yılmaz GÖKOĞLU, Ahmet Fahri YİĞİTBAŞI, Mehmet AKTAŞ, Hakkı Hikmet ALTAN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Mehmet KAHYA ve Mehmet ÖĞÜTÇÜ, 1 yıl süreyle 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 7.475.414.697 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, seçildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 20.04.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. Konu hakkında ortakların görüşü alındı.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet ÖĞÜTÇÜ'ye aylık brüt 5.000.-TL. ve diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet KAHYA'ya aylık brüt 2.500.-TL. ve kalan diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine, aylık brüt 650.-TL. ücret ödenmesine, 7.475.414.697 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
10. Şirket Ana Sözleşmesinin 14. maddesi uyarınca murakıp adedi, 7.475.414.697 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, 2 olarak tesbit edildi. Kamil Deveci ve Onur Öztürk, yeniden ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere murakıplık görevine, 7.475.414.697 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, seçildiler.
11. Murakıp ücreti konusunda yapılan müzakerelerde, murakıpların herbirine, aylık brüt 500.-TL. ücret ödenmesine, 7.475.414.697 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.
12. 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.



13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince, Şirket Yönetimi tarafından hazırlanarak Şirketin internet sitesinde yer alan "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
14. Şirketin 2011 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu.
15. Yıl karı konusunda yapılan müzakerelerde, 2011 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, kar dağıtımı hususunda karar verilmesine yer olmadığı hususu, 7.475.414.697 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle kabul edildi.
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı kararı gereğince, SPK'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine"/Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ/UMS/UFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanmış 31.12.2011 tarihli bilançomuz dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 324'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, konu genel kurulun bilgisine sunuldu.
17. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine; Türk Ticaret Kanunu'nun 334'üncü ve 335'inci maddeleri uyarınca faaliyette bulunabilmesine izin verilmesine, 7.475.414.697 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.
18. Gündemin dilekler maddesine geçildi. Ortaklar, 2012 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 15:00'de son verildi.
16.05.2012

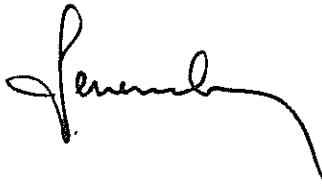
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KOMİSERLERİ
MUSTAFA GÖRGÜLÜ İMADETTİN BAHADIR



TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU



OY TOPLAYICI
SENEM DEMİRKAN



KATİP
NAZAN YILDIRIM

