

İzmir, 26 MART 2013

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2013 Salı günü, saat 11:30'da, Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.03.2013 tarih ve 833 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Mustafa Düzen ve Sn. Bahattin Eyrice'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04 Mart 2013 tarih ve 8270 sayılı nüshasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 04 Mart 2013 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 ve şirketin www.dyo.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 100.000.000.-TL.lık sermayesine tekabül eden 10.000.000.000 adet paydan; 1.- TL.lık payın asaleten ve 75.262.087,15.- TL.lık payın temsilen olmak üzere toplam 75.262.088,15.- TL.lık payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tesbit edilmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Yılmaz Gököğlü tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Yılmaz Gököğlü Elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Yılmaz GÖKOĞLU'nun, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Senem DEMİRKAN'ın ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine, 75.262.088,15.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 75.262.088,15.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
3. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Nexia International)'ın 1 yıl süreyle, 2013 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 75.262.088,15.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
4. 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25'inci maddesi gereğince, Sn. İdil Yiğitbaşı, Sn. Yılmaz Gököğlü, Sn. Mehmet Kahya, Sn. Mehmet Öğütçü, Sn. Mehmet Aktaş, Sn. Hakkı Hikmet Altan ve Sn. Ahmet Fahri Yiğitbaşı'nın, temsilci sıfatıyla yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifaları ile boşalan üyeliklere yeniden aynı kişilerin aynı görev unvanları ile yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarının tasvibi ve yerlerine seçtikleri üyelerin görev

süresi kadar göreve devamlarına, 75.262.088,15.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

5. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin "Umumi Heyet" başlıklı 16. maddesinin tadili ile ilgili olarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-581/2300 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2013 tarih ve 67300147-431-02-10591-302845-2717/1737 sayılı ön izni ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadiline, 75.262.088,15.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

YENİ ŞEKİL
GENEL KURUL
Madde 16-

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

6.Gündemin dilekler maddesine geçildi. Orraklar, 2013 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 12:41'de son verildi.
26.03.2013

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
MUSTAFA DÜZEN

BAHATTİN EYBİCE

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
EBGÜ SENEM DEMİRKAN

TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM