

**DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞ'INDAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 23.10.2013 Çarşamba günü, saat 09:30'da, Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak Noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile [www.dyo.com.tr](http://www.dyo.com.tr) adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

**NOT : Ortaklarımızı Pınar Süt A.Ş Fabrikaya götürmek üzere saat 08:30'da Fuar Lozan Kapısı önünden minibüs kalkacaktır.**

**GÜNDEM**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınmış olması kaydıyla, Şirketimizin, Türk Akreditasyon Kurumu ("TÜRKA") ve Mesleki Yeterlilik Kurumu ("MYK") nezdinde yürütülen boyacı ustalarının eğitimi ve sertifikalandırılması sistemine akredite olabilmesi için, esas sözleşmesinde tanımlı faaliyet konusuna "personel belgelendirme ve eğitim" ibaresinin eklenmesi gerektiğinden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadili konusunda müzakere ve karar,

**ESKİ ŞEKİL**

**ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU**

**Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

- a. Hertürlü boya, vernik, reçine, pigment pasta, matbaa mürekkepleri, deri, tekstil ve kağıt yardımcı malzemeleri, boya yardımcı malzemeleri, su bazlı emülsiyeye bağlayıcılar, her türlü tinerler, izolasyon malzemeleri, sair yüzey kaplama ve yapı malzemeleri ve bu sanayi ile ilgili her nevi yarı mamul ve mamulleri imal etmek ,bu maksatla hammaddelerinin, yarı mamul ve mamullerinin, bunların tatbiklerinde kullanılan araç gereçlerin, ve petrol ürünlerinin ticaretini, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak,
- b. a bendinde belirtilen maddelerin üretimi amacıyla sınai yatırım yapmak,
- c. a bendinde belirtilen maddelerin üretim, ticaret, ithalat, ihracat, mümessillik ve sair konularıyla iştigal eden şirketlerle ortaklıklar kurmak,
- d. Her türlü boya, izolasyon, inşaat taahhüt proje yapımı, tatbikat işleri onarım, mühendislik ve teknik müşavirlik hizmetleri, hertürlü cephe ve yüzeylerin her çeşit yalıtım maddeleri ile kaplanması

- ve boyanması, endüstriyel tesislerin her türlü korozyona karşı korunması ve kaplanması, her türlü tarihi eserlerin restorasyonu işi ve konusu ile ilgili tüm teknik uygulama işlerini yapmak,
- e. Uygulama işleri için kadrolar oluşturmak ve/veya yetkili uygulamacı bayilikler oluşturarak onlara, yetki belgesi vermek sureti ile uygulama yaptırmak,
  - f. Sigortacılığa ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sigorta acentalığı yapmak,
  - g. Avarya komiserliği yapmak,
  - h. Şirketin iştiğal konusu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından lisans, patent haklarını kiralamak, satın almak, şirket adına tescil ettirmek ve mümessillikler almak,
  - i. Şirketin iştiğal konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında her türlü nakliyecilik işleri yapmak, nakliye ile ilgili ve nakliye için gerekli kamyon, treyler vs. satın almak, kiralamak, işletmek ve bu konu ile ilgili anlaşmalar yapmak,
  - j. Bilumum ticari, sınai, zirai muameleleri icra ve bu muamelelerle iştiğal eden şirketlerin aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla hisse senetlerini ve tahvilatını satın almak ve bu nevi şirketler tesis edebilmek.
  - k. İştiğal mevzuu dahilinde kullanılmak üzere menkul ve gayrimenkul malları alıp, satmak, kendisi ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurul'ca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Yaşar Topluluğu şirketleri lehine ipotek almak ve vermek, kefalet vermek, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı ve her türlü aynı hak tesis ve fekketmek, rehin veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan, diğer finansman kurumları veya mukrizlerden ödünç almak
  - l. Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur.

## **YENİ ŞEKİL**

### **ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU**

#### **Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

- a. Hertürlü boya, vernik, reçine, pigment pasta, matbaa mürekkepleri, deri, tekstil ve kağıt yardımcı malzemeleri, boya yardımcı malzemeleri, su bazlı emülsiyer bağlayıcılar, her türlü tinerler, izolasyon malzemeleri, sair yüzey kaplama ve yapı malzemeleri ve bu sanayi ile ilgili her nevi yarı mamul ve mamulleri imal etmek ,bu maksatla hammaddelerinin, yarı mamul ve mamullerinin, bunların tatbiklerinde kullanılan araç gereçlerin, ve petrol ürünlerinin ticaretini, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak,
- b. a bendinde belirtilen maddelerin üretimi amacıyla sınai yatırım yapmak,
- c. a bendinde belirtilen maddelerin üretim, ticaret, ithalat, ihracat, mümessillik ve sair konularıyla iştiğal eden şirketlerle ortaklıklar kurmak,
- d. Her türlü boya, izolasyon, inşaat taahhüt proje yapımı, tatbikat işleri onarım, mühendislik ve teknik müşavirlik hizmetleri, hertürlü cephe ve yüzeylerin her çeşit yalıtım maddeleri ile kaplanması ve boyanması, endüstriyel tesislerin her türlü korozyona karşı korunması ve kaplanması, her türlü tarihi eserlerin restorasyonu işi ve konusu ile ilgili tüm teknik uygulama işlerini yapmak,
- e. Uygulama işleri için kadrolar oluşturmak ve/veya yetkili uygulamacı bayilikler oluşturarak onlara, yetki belgesi vermek sureti ile uygulama yaptırmak,
- f. Sigortacılığa ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sigorta acentalığı yapmak,
- g. Avarya komiserliği yapmak,
- h. Şirketin iştiğal konusu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından lisans, patent haklarını kiralamak, satın almak, şirket adına tescil ettirmek ve mümessillikler almak,
- i. Şirketin iştiğal konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında her türlü nakliyecilik işleri yapmak, nakliye ile ilgili ve nakliye için gerekli kamyon, treyler vs. satın almak, kiralamak, işletmek ve bu konu ile ilgili anlaşmalar yapmak,
- j. İştiğal konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı, kamu veya özel, gerçek veya tüzel kişilerle ortak veya tek başına iştiğal konusu ile ilgili eğitim ve personel belgelendirme sistemi kurmak, kurdurmak, işletmek, devretmek, devralmak, iştiğal konusu ile ilgili olarak 3. kişi ve kuruluşlarla yapılacak ortak

**işlerde adil, objektif ve tarafsız olarak uygunluk değerlendirme ve mesleki yeterlilik sistemi hizmeti vermek,**

- k. Bilumum ticari, sınai, zirai muameleleri icra ve bu muamelelerle iştigal eden şirketlerin aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla hisse senetlerini ve tahvilatını satın almak ve bu nevi şirketler tesis edebilmek.
- l. İştigal mevzuu dahilinde kullanılmak üzere menkul ve gayrimenkul malları alıp, satmak, kendisi ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurul'ca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Yaşar Topluluğu şirketleri lehine ipotek almak ve vermek, kefalet vermek, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı ve her türlü aynı hak tesis ve fekketmek, rehin veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan, diğer finansman kurumları veya mukrizlerden ödünç almak
- m. Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur.

4. Dilek ve görüşler.

#### VEKALETNAME

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 23.10.2013 Çarşamba günü saat 09:30'da Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın .....

#### A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar (özel talimatlar yazılır)
- c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

#### B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİNİN

- a. Tertip ve Serisi :
- b. Numarası :
- c. Adet-Nominal değeri :
- d. Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e. Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI VE UNVANI :  
İMZASI :  
ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde, (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:8 Tebliği uyarınca)