

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23 EKİM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 23 Ekim 2013 Çarşamba günü, saat 09:30'da, Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.10.2013 tarih ve 3132 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Nuray ERSEN ve Sn. A. Gülsüm MARASALI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30 Eylül 2013 tarih ve 8415 sayılı 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; 568,334.- TL.lık payın asaleten ve 75.504.972,524.- TL.lık payın temsilen olmak üzere toplam 75.505.540,858.- TL.lık payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve şirket denetçisi Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Nexia International)'ı temsilen Sn. Gürcan AKAN'ın toplantıda hazır bulunduğu 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 Gökoğlu tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Yılmaz Gökoğlu 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, 75.505.540,858.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 75.505.540,858.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirketimizin, Türk Akreditasyon Kurumu ("TÜRKAK") 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 tadili ile ilgili olarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.10.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-2878/10097 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.10.2013 tarih ve 67300147/431.02.10591-1319355-10570-7507 sayılı ön iznine istinaden maddenin yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadiline, 75.505.540,858.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

**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 emülsiyeli 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 işigal 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 işigal konusu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından lisans, patent haklarını kiralamak, satın almak, şirket adına tescil ettirmek ve mümessillikler almak,
- i. Şirketin işigal 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. İşigal konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı, kamu veya özel, gerçek veya tüzel kişilerle ortak veya tek başına işigal konusu ile ilgili eğitim ve personel belgelendirme sistemi kurmak, kurdurmak, işletmek, devretmek, devrilmek, işigal 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 işigal eden şirketlerin aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla hisse senetlerini ve tahvilatını satın almak ve bu nevi şirketler tesis edebilmek.
- l. İşigal 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 farketmek, 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. Gündemin dilekler maddesine geçildi. Pay sahipleri, 2013 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.
Toplam 738.359.-TL.hk fonların temsilcisi Vedat Akarsu, bu maddeyle ilgili olarak red oyu bulunduğunu belirtti.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 09:45'te son verildi.23.10.2013

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
NURAY ERSEN

A. GÜLSÜM MARASALI


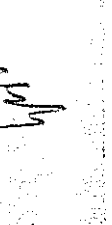




TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
EBGÜ SENEM DEMİRKAN

TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM

**DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNİN
"ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU" BAŞLIKLI 3. MADDESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN TADİL TASARISIDIR**

ESKİ ŞEKİL ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;	YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;
<p>a. Hertürlü boya, vernik, reçine, pigment pasta, matbaa mürekkepleri, deri, tekstil ve kağıt yardımcı malzemeleri, boya yardımcı malzemeleri, boya yardımcı malzemeleri, su bazlı emülsiyel bağlayıcılar, her türlü tinerler, izolasyon malzemeleri, sair yüzey kaplama ve yapı malzemeleri ve bu sanayi ile ilgili her nevi yarı mamul ve mamullerinin, yarı mamul ve mamullerinin, bunların hammaddelerinin, ticaretini, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak,</p> <p>b. a bendinde belirtilen maddelerin üretimi amacıyla sanai yatırım yapmak,</p> <p>c. a bendinde belirtilen maddelerin üretim, ticaret, ithalat, ihracat, mümessillik ve sair konularıyla iştigal eden şirketlerle ortaklıklar kurmak,</p> <p>d. Her türlü boya, izolasyon, inşaat taahhüt proje yapımı, tatbikat işleri onarım, mühendislik ve teknik müşavirlik hizmetleri, her türlü 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,</p> <p>e. Uygulama işleri için kadrolar oluşturmak ve/veya yetkili uygulamacı bayilikler oluşturarak onlara, yetki belgesi vermek sureti ile uygulama yaptırmak,</p> <p>f. Sigortacılığa ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sigorta acentalığı yapmak,</p> <p>g. Avarya komiserliği yapmak,</p> <p>h. Şirketin iştigal konusu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından lisans, patent haklarını kiralamak, satın almak, şirket adına tescil ettirmek ve mümessillikler almak,</p> <p>i. Şirketin iştigal konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında her türlü nakliyecilik işleri yapmak, nakliye ile ilgili ve nakliye için gerekli kamyon, treyler kiralamak, satın almak, kiralamak, işletmek ve bu konu ile ilgili anlaşmalar yapmak,</p>	<p>a. Hertürlü boya, vernik, reçine, pigment pasta, matbaa mürekkepleri, deri, tekstil ve kağıt yardımcı malzemeleri, boya yardımcı malzemeleri, su bazlı emülsiyel bağlayıcılar, her türlü tinerler, izolasyon malzemeleri, sair yüzey kaplama ve yapı malzemeleri ve bu sanayi ile ilgili her nevi yarı mamul ve mamullerinin, bunların hammaddelerinin, ticaretini, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak,</p> <p>b. a bendinde belirtilen maddelerin üretimi amacıyla sanai yatırım yapmak,</p> <p>c. a bendinde belirtilen maddelerin üretim, ticaret, ithalat, ihracat, mümessillik ve sair konularıyla iştigal eden şirketlerle ortaklıklar kurmak,</p> <p>d. Her türlü boya, izolasyon, inşaat taahhüt proje yapımı, tatbikat işleri onarım, mühendislik ve teknik müşavirlik hizmetleri, her türlü 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,</p> <p>e. Uygulama işleri için kadrolar oluşturmak ve/veya yetkili uygulamacı bayilikler oluşturarak onlara, yetki belgesi vermek sureti ile uygulama yaptırmak,</p> <p>f. Sigortacılığa ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sigorta acentalığı yapmak,</p> <p>g. Avarya komiserliği yapmak,</p> <p>h. Şirketin iştigal konusu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından lisans, patent haklarını kiralamak, satın almak, şirket adına tescil ettirmek ve mümessillikler almak,</p> <p>i. Şirketin iştigal konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında her türlü nakliyecilik işleri yapmak, nakliye ile ilgili ve nakliye için gerekli kamyon, treyler kiralamak, satın almak, kiralamak, işletmek ve bu konu ile ilgili anlaşmalar yapmak,</p>

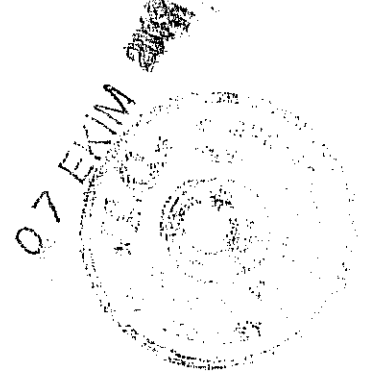







kamyon, treyler vs. satın almak, kiralamak, işletmek ve bu konu ile ilgili anlaşmalar yapmak,

j. Bilumum ticari, sınai, zirai muameleleri icra ve bu muamelelerle işgal eden şirketlerin aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla hisse senetlerini ve tahvilatını satın almak ve bu nevi şirketler tesis edebilmek.

k. İşgal 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 Topuluğu Şirketi lehine ipotek almak ve vermek, kefalet vermek, tevhid, ifraz, terk, 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 kuruluşlara 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 rehlin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur.

j. İşgal konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı, kamu veya özel, gerçek veya tüzel kişilerle ortak veya tek başına işgal konusu ile ilgili eğitim ve personel belgelendirme sistemi kurmak, kurdurmak, işletmek, devretmek, devralmak, işgal 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 işgal eden şirketlerin aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla hisse senetlerini ve tahvilatını satın almak ve bu nevi şirketler tesis edebilmek.

l. İşgal 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 Topuluğu Şirketi lehine ipotek almak ve vermek, kefalet vermek, tevhid, ifraz, terk, irifak hakkı ve her türlü aynı hak tesis ve fekketmek, rehlin 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 kuruluş 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 rehlin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur.

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Hakkı Hikmeti AYTAÇ
Yılmaz GÖKOĞLU

Hakkı Hikmeti AYTAÇ

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili

27 Eylül 2013

M. Po. G. G. G.

S. S.

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 23.10.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	PAYLARIN İTİBARI DEĞERİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYADI/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	930071897	Yerli	YAŞAR HOLDİNG A.Ş. ŞEHİT FETHİ BEY CAD. N 120 PASAPORT KONAK /İZMİR	A B	1712500,519 72447851,162	Vekâleten	Bireysel Temsilci	EBGÜ SENEM DEMİRKAN	18884392754	
2	DURMUŞ YAŞAR VE OGULLARI BOYA VE NİKEL VE REÇİNE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ	3230039305	Yerli	ŞEHİT FETHİ BEY CAD. NO:190 KONAK /İZMİR	A B	25985,547 344927,459	Vekâleten	Bireysel Temsilci	YILMAZ GÖKÖĞLÜ	24323135976	
3	YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TİC AŞ	610028531	Yerli	YAŞAR BİRLEŞİK PAZ. DAĞITIM TUR. TİC.A. KEMALPAŞA ASFALTI PINAR SİT. KAMPUSU NO:1 BORNOVA /İZMİR	B	15790,156	Vekâleten	Bireysel Temsilci	EBGÜ SENEM DEMİRKAN	18884392754	
4	SELÇUK YAŞAR	53725136139	Yerli	YAŞAR HOLDİNG A.Ş. ŞEHİT FETHİ BEY CAD. NO 120 KONAK /İZMİR	A B	635,659 191077,145	Vekâleten	Bireysel Temsilci	NAZAN YILDIRIM	19142508022	
5	IDL YIGITBAŞI	34561766202	Yerli	YAŞAR HOLDİNG A.Ş. YAŞAR HOLDİNG A.Ş. FE. TH BEY CD N 120 ALSANCAK KONAK /İZMİR	A B	1,602 27642,276	Vekâleten	Bireysel Temsilci	NAZAN YILDIRIM	19142508022	
6	DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	2950242897	Yabancı	CUSTOMY DEPT 111 WALL STREET 3RD FLOOR USAMERKA BİRLEŞİK DEV.	B	491280,0	Vekâleten	Bireysel Temsilci	VEDAT AKARSU	20201329762	
7	EMERGING MARKET CORE EGLIT PORTF. DFA INV DIM GRD IN	3330597666	Yabancı	DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD 7 DOWN STREET LONDON W1J7AJ LONDON BİRLEŞİK KRALLIK	B	247069,0	Vekâleten	Bireysel Temsilci	VEDAT AKARSU	20201329762	
8	İBRAHİM TOKGÖZ	40381593968	Yerli	İNÖNÜ CD NO 598 K 4 D 11 KONAK /İZMİR	B	33,653	Asaleten				
9	EROL YILMAZ	21848104200	Yerli	1932 SK N 4 12 KARŞIYAKA KARŞIYAKA /İZMİR	B	334,087	Asaleten				
10	MECATİ ŞİRİN	43056839818	Yerli	1616 SK NO:179 D 3 ÇİÇEK MAH. KARABAĞLAR /İZMİR	B	200,614	Asaleten				

Şirketin Sermayesi 100.000.000

Asgari toplantı nisabı	
Mevcut toplantı nisabı	75.505.540,858

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

NURAY ERSEN N. GÜLŞÖN NARMSALI
[Signature]

YILMAZ GÖKÖĞLU
[Signature]

03 TOPLAMA MENÜKÜ
ERGÖZ DENİZ DEMİRKAN
[Signature]

TUTANAK JAZMANI
NAZAN YILDIRIM

