

DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S
YÖNETİM KURULU BASKANLIĞI'NDAN

Sirketimiz 2006 yili Olagan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 22 Mayıs 2007 Sali günü saat 10.30'da Efes Ishani 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak İzmir adresinde toplanacaktır.

Ortaklarımız hisselerini tevsik eden bir belgeyi veya senetlerini Efes Ishani 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak İzmir adresine tevdi ederek en geç toplantı tarihinden bir hafta önceye kadar giriş kartlarını alabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilisikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile www.dyo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noter'ce onaylanmış vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Sistemi (MKS) İş ve İşlem Kuralları ile ilgili 28 numaralı Genel Mektup (www.mkk.com.tr) ekinde belirtilen Genel Kurul Blokaj prosedürü çerçevesinde hisse senetleri üzerinde genel kurul blokajı uygulanmak suretiyle Genel Kurula katılmaları mümkündür.

Hamiline yazılı pay sahipleri/vekillerinden, giriş kartı almamış veya sahip olduğu/ temsil ettiği hisse senetleri üzerinde MKS genel kurul blokajı uygulanmamış olanların toplantıya katılmaları, söz almaları ve/veya oy kullanmaları mümkün değildir.

Sirketimiz 2006 faaliyet yılına ait bilanço ve kar/zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve murakip raporları ile Bağımsız Denetim Raporu Olagan Genel Kurul Toplantı tarihinden 15 gün önce Şehit Fethi Bey Cad. No.120 Alsancak İZMİR adresindeki şirket merkezinde www.dyo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Ortaklarımızın bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantıyı tesrifleri ve nama yazılı pay sahiplerinin senetlerini beraberlerinde getirmeleri rica olunur.

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı seçimi,
2. Zabıtların imzalanması için Başkanlık Divanına Yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu raporu, Murakip raporu ve Bağımsız Dis Denetim Kuruluş raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 2006 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakiplerin ibrası,
5. Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Dis Denetim Kuruluşunun ve görev süresinin tasvibi,
6. Bosalan Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin üyeliğinin tasvibi ve görev süresinin tesbiti,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
8. Şirket Ana Sözleşmesinin 14. Maddesi uyarınca murakip adedinin tesbiti, görev süreleri dolan murakipler yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin tesbiti,
9. Murakip ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.09.2005 tarih ve 35/1105 sayılı kararı uyarınca, SPK'nin Seri:XI No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğine"/ Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (Seri:XI No:25 sayılı Teblig/UFRS) uygun olarak hazırlanmış 31.12.2006 tarihli konsolide bilançomuz dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 324. maddesi kapsamında, konunun genel kurulun bilgisine sunulması,
11. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması,
12. Yıl kari konusunda müzakere ve karar,
13. Şirketimizin, 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması,
14. 2007 yılı temettülerine mahsuben, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 27 Tebliği'nin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansı dağıtılması konusunda, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve aynı madde uyarınca, dağıtılacak temettü avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda aynı Tebliğin 10'uncu maddesi uyarınca temettü avansı karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceği hususu konusunda müzakere ve karar,
15. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
16. Dilekler,