

**DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimiz 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Mayıs 2008 Çarşamba günü saat 10.30'da Efes İşhanı 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurul'lara katılamayacak ve oy kullanma gibi yönetime ilişkin haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini, Şehit Fethi Bey Caddesi No.120 İZMİR adresindeki Şirket Merkezi veya [www.dyo.com.tr](http://www.dyo.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noter'ce onaylanmış vekaletnameleri Şehit Fethi Bey Caddesi No.120 İZMİR adresindeki Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2007 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, bilanço ve gelir tablosu, kar dağıtım önerisi, 29 Nisan 2008 tarihinden itibaren Şehit Fethi Bey Caddesi No.120 İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde ve [www.dyo.com.tr](http://www.dyo.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Ortaklarımızın bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

**GÜNDEM**

1. Başkanlık Divanı seçimi,
2. Zabıtların imzalanması için Başkanlık Divanına Yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu raporu, Murakıp raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluş raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 2007 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ibrası,
5. Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun ve görev süresinin tasvibi,
6. Ana Sözleşmenin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
8. Şirket Ana Sözleşmesinin 14. Maddesi uyarınca murakıp adedinin tesbiti, görev süreleri dolan murakıplar yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin tesbiti,
9. Murakıp ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.09.2005 tarih ve 35/1105 sayılı kararı uyarınca, SPK'nın Seri:XI No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğine"/ Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (Seri:XI No:25 sayılı Tebliğ/UFRS) uygun olarak hazırlanmış 31.12.2007 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 karı konusunda müzakere ve karar,
13. Şirketimizin, 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması,
14. 2008 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 olağanüstü yedek akçelerden ya da olağanüstü 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 hususunda müzakere ve karar,
15. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
16. Dilekler,