

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

Sirketimiz 2008 yılına ilişkin Ortaklar Olagan Genel Kurul Toplantisi asagidaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 21 Mayıs 2009 Perşembe günü saat 10.30'da Efes İshani 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 istihak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini, Şehit Fethi Bey Caddesi No.120 İZMİR adresindeki Sirket Merkezi veya **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 Sirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

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

2008 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dis Denetleme Kuruluşu raporları, bilanço ve gelir tablosu, kar dağıtım önerisi, 05 Mayıs 2009 tarihinden itibaren Şehit Fethi Bey Caddesi No.120 İZMİR adresindeki Sirket Merkezinde ve **www.dyo.com.tr** adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Ortaklarımızın bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantıya tesrifleri 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 2008 yılı kar/zarar hesabi ve şirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakiplerin ibrası,
5. Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Dis Denetim Kuruluşunun ve görev süresinin tasvibi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar,

7. Sirket Ana Sözlesmesinin 14. Maddesi uyarınca murakip adedinin tesbiti, görev süreleri dolan murakiplar yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin tesbiti,
8. Murakip ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
9. 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 Tebligine"/ Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (Seri:XI No:25 sayılı Teblig/UFRS) uygun olarak hazırlanmış 31.12.2008 tarihli konsolide bilançomuz dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 324. maddesi kapsamında, konunun genel kurulun bilgisine sunulması,
10. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması,
11. Yıl kari konusunda müzakere ve karar,
12. Sirket Bilgilendirme Politikası'nin Genel Kurul'un bilgisine sunulması
13. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
14. Dilekler,