

## DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) **Raporun Dönemi** : 01.01.2015 – 31.03.2015
- b) **Ortaklığın Unvanı** : DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- Çıkarılmış Sermayesi** : 100.000.000,00 TL
- Kayıtlı Sermaye Tavanı** : 300.000.000,00 TL
- c) **Yönetim Kurulu Üyeleri** :

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Unvanı</b>	<b>Görev Süreleri</b>
Mustafa Selim YAŞAR	Başkan	30.03.2015 - 1 yıl
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan Vekili	30.03.2015 - 1 yıl
Mehmet KAHYA	Üye (Bağımsız)	30.03.2015 - 1 yıl
Ahmet Metin ONANER	Üye (Bağımsız)	30.03.2015 - 1 yıl
Cengiz EROL	Üye	30.03.2015 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	30.03.2015 - 1 yıl
Ahmet Fahri YİĞİTBAŞI	Üye	30.03.2015 - 1 yıl

#### **Yetki Sınırları**

Gerek Yönetim Kurulu Başkanı ve gerekse Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Esas Sözleşmemizin 11. ve 12. maddelerinde belirlenen yetkileri haizdirler.

#### **Denetimden Sorumlu Komite:**

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Sn.Mehmet KAHYA ve üyesi Sn.Ahmet Metin ONANER'dir.

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi:**

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn.Mehmet KAHYA, üyeleri Sn.Cengiz EROL, Sn.Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn. Gökhan KAVUR'dur.

#### **Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Sn.Ahmet Metin ONANER, üyeleri Sn. Mehmet KAHYA ve Sn.Cengiz EROL'dur.

#### **d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:**

Faaliyet dönemi içerisinde Şirket Esas Sözleşmesi'nde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

#### **e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları :**

Şirketimizin 31.03.2015 tarihi itibariyle beheri 1 Kr. nominal değerde 2.179.233,236 adet A grubu nama yazılı, 9.826.066.824,414 adet B grubu hamiline yazılı ve 171.753.942,35 adet A grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 10.000.000.000 adet payı mevcuttur.

**f) Yatırımlar :**

Şirketimizin 2015 yılının ilk üç ayında gerçekleşen yatırımlar toplamı 4.214.390 TL'dir. Makina ve Tesisler 1.862.014 TL, Demirbaş ve taşıt araçları 1.499.372 TL, Yapılmakta olan Yatırımlar ise 853.004 TL'dir.

**g) Şirketin 2015 Yılıının İlk Üç Ayındaki Faaliyetleri :**

2015 yılının ilk üç aylık sonuçlarına göre, Şirketimizin net satış gelirleri 2014 yılının aynı dönemine göre %5 azalarak 136.380.359 TL olarak, brüt dönem karı ise %3 azalarak 44.225.877 TL olarak gerçekleşmiştir. Ekonomide yaşanan olumsuzluklara rağmen Şirketimiz hedefleri doğrultusunda bir mali performans sergilemiştir.

**h) Üretim ve Satışlar :**

Şirketimizin Ocak-Mart/2015 döneminde gerçekleştirmiş olduğu üretim ve satış tonajları Ocak-Mart/2014 dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.

	Ocak-Mart 2015	Ocak- Mart 2014	Değişim %
Üretim (ton)	28.340	30.566	-7
Satış (ton)	28.681	30.974	-7
Fiili Kapasite (ton)	45.103	42.299	
Kapasite Kullanım oranı %	63	72	

**i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :**

Şirketin 31 Mart 2015 tarihli mali tabloları SPK tarafından yayımlanan II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanmış ve faaliyet raporunun içinde yer almıştır.

**Rasyolar :**

a) Toplam Borçlar / Toplam Aktifler	(%)	<u>31/03/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
b) Cari Aktifler/ Cari Pasifler		88,17	82,39
		1,01	1,15
c) Brüt Kar Marjı	(%)	<u>01/01/2015</u>	<u>01/01/2014</u>
d) Esas Faaliyet Kar Marjı	(%)	<u>31/03/2015</u>	<u>31/03/2014</u>
		32,4	31,9
		5,4	7,4

**j) Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları:**

İşletmenin finansman kaynakları Şirket'in öz sermayesi ve kullandığı kredilerinden oluşmaktadır. Şirket faaliyetlerinden ötürü, kur, nakit akım ve faiz oranı risklerinden oluşan piyasa riskine, sermaye riskine, kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket'in riskleri yönetim politikası, finansal piyasalardaki beklenmedik değişimlere odaklanmıştır.

**k) Personel Konuları :**

Ocak-Mart 2015 dönemi itibariyle şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 1.032 kişidir.

Kadrolu Personel	922
Geçici Personel	110
<b>TOPLAM</b>	<b>1.032</b>

**l) Üst Yönetim :**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Unvanı</b>
Serdar ORAN	Genel Müdür
Ercümen Emir ATAKAY	Sanayi Boyaları Fabrika Direktörü
Hasan ŞEREFHAN	İnşaat Boyaları Fabrika Direktörü
Fahri Özgür ARIS	Finans ve Mali İşler Direktörü

**m) Bağışlar :**

Şirket 2015 yılının ilk üç ayında çeşitli kurum ve kuruluşlara 116.310 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

**n) Merkez Dışı Örgütler :**

Şirketimiz üretim faaliyetlerini İzmir Çiğli, Kocaeli Gebze ve Manisa Turgutlu mevkiinde bulunan üç üretim tesisinde sürdürmektedir. Merkez dışı örgütlerimize ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

<b>Merkez Dışı Örgüt Adı</b>	<b>Adres</b>
İrtibat bürosu	Atakum-SAMSUN
İrtibat bürosu	Reşat Bey Mah.-ADANA
İrtibat bürosu	Gazi Mustafa Kemal Bulvarı-ANKARA
İrtibat bürosu	Nilüfer-BURSA
İrtibat bürosu	Yeşilbahçe Mah. Merkez-ANTALYA
İrtibat bürosu	Ümraniye-İSTANBUL
İrtibat bürosu	Kooperatifler mah.-DİYARBAKIR
İrtibat bürosu	Yeşiltepe Mah.-TRABZON
İrtibat bürosu	İçerenköy-İSTANBUL
Mağaza - Renk evi	Kemeraltı-İZMİR
Mağaza - Renk evi	Alsancak-İZMİR