

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 emülsiyer 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 sınıai yatırım yapmak,
- c. a bendinde belirtilen maddelerin üretim, ticaret, ithalat, ihracat, mümessillik ve sair konularıyla iştiğal 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 iştiğal konusu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından lisans, patent haklarını kiralamak, satın almak, şirket adına tescil ettirmek ve mümessillikler almak,
- i. Şirketin iştiğal 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. İştiğal konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı, kamu veya özel, gerçek veya tüzel kişilerle ortak veya tek başına iştiğal konusu ile ilgili eğitim ve personel belgelendirme sistemi kurmak, kurdurmak, işletmek, devretmek, devralmak, iştiğal 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, sınıai, zirai muameleleri icra ve bu muamelelerle iştiğal eden şirketlerin aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla hisse senetlerini ve tahvilatını satın almak ve bu nevi şirketler tesis edebilmek.
- l. İştiğal 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 fekketmek, 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.lık 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