

İzmir, 27 MART 2025

**DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 2025 Perşembe günü, saat 09.30'da, Altın Yunus Mahallesi, 3215 sokak, No:38 Çeşme, İzmir adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2025 tarih ve E-521010085-431.03-00107681467 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Halil Bacaksız ve Sn. Pınar Özcan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 5 Mart 2025 tarih ve 11285 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile 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 300.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 adet paydan; 3.515,898-TL'lik payın asaleten ve 223.730.644,529-TL'lik payın temsilen olmak üzere toplam 223.734.160,427-TL'lik payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. İsmail Önder ÜNAL'ın toplantıda hazır bulunduğu, anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hakkı Hikmet ALTAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hakkı Hikmet ALTAN, Elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Yılmaz GÖKOĞLU'nun seçilmesine, 223.734.160,427-TL'lik payın oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Tuğba SAYALI'yı ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 223.734.160,427-TL'lik payın oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu, ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.dyo.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer aldığından, 2024 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında, bilgi verildi. 2024 yılı faaliyetlerine yönelik şirket Mali İşler ve Finans Direktörü ile Genel Müdürü tarafından bilgi verildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2024 yılı Faaliyet Raporu 223.734.160,427-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle onaylandı.
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.dyo.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açılarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında ve SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde finansal tabloların enflasyon muhasebesi uygulamalarına göre düzenlendiği konusunda bilgi verildi. 31.12.2024 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2024 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2024 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 223.734.160,427-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri 223.734.160,427-TL'lik payın oybirliğiyle ibra edildiler.



7. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 1 yıl süreyle, 2025 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına 89.474-TL'lik payın red oyuyla ve 223.644.686,427-TL'lik payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 300.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 15.000.000.000.-TL'na yükseltilmesini ve 2021-2025 yıllarını kapsayan 5 yıllık geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 11.02.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-67723 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 18.02.2025 tarih, E-67300147-431.99-00106334350 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadili, 89.474-TL'lik payın red oyu ve ve 223.644.686,427-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, aynen kabul edildi.

YENİ ŞEKİL

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Şirket 6.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/05/2013 tarih ve 16/529 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı: 15.000.000.000 TL (ONBEŞMİLYAR TÜRK LİRASI)'dir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış Sermayesi 300.000.000.- TL (ÜÇYÜZMİLYON TÜRK LİRASI) dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup, bu sermaye beheri 1 Kr. itibari değerinde, 6.537.699,708 adet A grubu nama yazılı, 29.478.200.473,242 adet B grubu hamiline yazılı ve 515.261.827,05 adet A grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 30.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye miktarına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak imtiyazlı ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

9. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısı, 89.474-TL'lik payın red oyuyla ve 223.644.686,427-TL'lik payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tespit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, J T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Feyhan YAŞAR, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ahmet Fahri YİĞİTBAŞI, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal SEMERCİLER, T.C. Kimlik Numaralı Sn.

Ab Prof m/ MY m

Hakkı Hikmet ALTAN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak T.C. Kimlik Numaralı Sn. Seçkin ŞENOL, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Faruk Coşkun BEDÜK ve T.C. Kimlik Numaralı Sn. Pelin Ferah LOKMANHEKİM, 1 yıl süreyle, 2025 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 89.474-TL'lik payın red oyuyla ve 223.644.686,427-TL'lik payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla seçildiler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 39.000.-TL ücret ödenmesine, 89.474-TL'lik payın red oyuyla ve 223.644.686,427-TL'lik payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
12. Şirketin 2024 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan aktif toplamının binde 5'ine kadar olmasına, 89.474-TL'lik payın red oyuyla ve 223.644.686,427-TL'lik payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.
13. Yıl karı konusunda yapılan müzakerelerde, 2024 yılı zarar ile sonuçlandığından, kâr dağıtımına konu kâr bulunmadığı ve buna bağlı olarak kâr dağıtımını yapılamayacağından yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 223.734.160,427-TL'lik payın olumlu oyları ve oybirliğiyle, karar verildi.
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 223.734.160,427-TL'lik payın olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.
15. Gündemin dilekler maddesinde söz alan Yönetim Kurulu Başkanı, Dyo Boya'nın bu sene 70. yılını doldurduğunu ve önümüzdeki yılın da güzel bir yıl olmasını temenni ettiklerini belirterek teşekkürlerini ilettiler. Pay sahipleri, 2025 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 10.05'te son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 27.03.2025

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
HALİL BACAĞSIZ



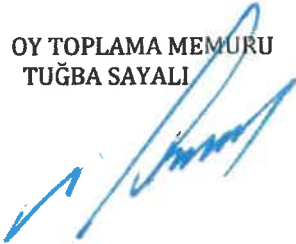
PINAR ÖZCAN



TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
TUĞBA SAYALI



TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM

