

# DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                  |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                 |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                       |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2017                               |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2017                               |
| Karar Tarihi                                             | 02.03.2018                               |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 29.03.2018                               |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:30                                    |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.03.2018                               |
| Ülke                                                     | Türkiye                                  |
| Şehir                                                    | İZMİR                                    |
| İlçe                                                     | BORNOVA                                  |
| Adres                                                    | Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
- 11 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
- 12 - Yıl kârı konusunda müzakere ve karar,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
- 14 - Dilek ve görüşler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | DYOBY-BILGILENDIRME-DOKUMANI-2017-29 03 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | DYOBOYA OGK İLANI 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                         |

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 29 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 1 yıl süreyle, 2018 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar edildi.

2. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn.Emine Feyhan YAŞAR, Sn. Mustafa Selim YAŞAR, Sn. Cengiz EROL, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Sn. Ahmet Fahri YİĞİTBAŞI ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn. Ahmet Metin ONANER ve Sn.Feyzi Onur KOCA, 1 yıl süreyle, 2018 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.

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

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek, kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.

4. Şirketin 2017 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2018 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı'nın binde 5'ine kadar olmasına, karar verildi.

5. 2017 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.

Genel Kurul Sonuçları

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

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

**EK:**

· Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

· Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

06.04.2018

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

dyo 2017 ogk tutanak.pdf - Tutanak

**EK: 2**

dyo 2017 ogk hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29.03.2018 tarihinde yapılan 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları , İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 6 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

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

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.