

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2021 – 30.09.2021
- 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 :

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süreleri
Mustafa Selim YAŞAR(*)	Başkan	25.03.2021 - 1 yıl
Feyzi Onur KOCA	Başkan Vekili (Bağımsız)	25.03.2021 - 1 yıl
Emine Feyhan YAŞAR	Üye	25.03.2021 - 1 yıl
Kemal SEMERCİLER	Üye (Bağımsız)	25.03.2021 - 1 yıl
Cengiz EROL	Üye	25.03.2021 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	25.03.2021 - 1 yıl
Ahmet Fahri YİĞİTBAŞI	Üye	25.03.2021 - 1 yıl

(*) Sn. Mustafa Selim Yaşar 2 Eylül 2021 tarihinde vefat etmiştir.

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. Feyzi Onur KOCA ve üyesi Sn. Kemal SEMERCİLER'dir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Feyzi Onur KOCA, üyeleri Sn. Cengiz EROL, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn. Cemre Ekici BAYRAM'dır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Sn. Feyzi Onur KOCA, üyeleri Sn. Kemal SEMERCİLER ve Sn. Cengiz EROL'dur.

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Faaliyet dönemi içerisinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili 25.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurulunda onaylanmıştır.

e) ıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları :

Şirketimizin 30.09.2021 tarihi itibarıyla 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 2021 yılının ilk altı ayında gerçekleşen yatırımlar toplamı 30.648.690 TL'dir. Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri 74.014 TL, Makina, tesis ve cihazlar 4.585.309 TL, Demirbaş ve taşıt araçları 15.628.252 TL, Yapılmakta olan Yatırımlar ise 10.361.115 TL'dir.

g) Şirketin 2021 Yılıının İlk Dokuz Ayındaki Faaliyetleri :

2021 yılının ilk dokuz aylık sonuçlarına göre, Şirketimizin net satış gelirleri 2020 yılının aynı dönemine göre %52 artarak 1.650.811.695 TL, brüt dönem karı ise %10 artarak 405.285.123 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz bu dönemde koymuş olduğu hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüştür.

h) Üretim ve Satışlar :

Şirketimizin Ocak-Eylül/2021 döneminde gerçekleştirmiş olduğu üretim ve satış tonajları Ocak-Eylül/2020 dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.

	Ocak-Eylül 2021	Ocak-Eylül 2020	Değişim %
Üretim (ton)	114.180	104.962	9
Satış (ton)	115.792	104.231	11
Fiili Kapasite (ton)	159.212	141.941	
Kapasite Kullanım Oranı %	72	74	

i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :

Şirketin 30 Eylül 2021 tarihli finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanmıştır.

Rasyolar :

		30/09/2021	31/12/2020
a) Toplam Borçlar / Toplam Aktifler	(%)	83,76	75,40
b) Cari Aktifler/ Cari Pasifler		1,05	1,04
c) Borç/Özkaynak		5,16	3,07

01/01/2021 01/01/2020

		<u>30/09/2021</u>	<u>30/09/2020</u>
d) Brüt Kar Marjı	(%)	24,55	33,9
e) Esas Faaliyet Kar Marjı	(%)	6,7	13,5

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 :

Eylül 2021 dönemi itibariyle şirketimizde istihdam edilen toplam personel sayısı 1.013 kişidir.

Kadrolu Personel	913
Geçici Personel	100
TOPLAM	1.013

l) Üst Yönetim :

Adı Soyadı	Unvanı
Mehmet Mutlu UYSAL	Genel Müdür
Hakkı BİLEK	Mali İşler ve Finans Direktörü

m) Bağışlar :

Şirket 2021 yılının ilk dokuz ayında çeşitli kurum ve kuruluşlara 947.747 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

n) Merkez Dışı Örgütler :

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

Merkez Dışı Örgüt Adı	Adres
İrtibat bürosu	Atakum-SAMSUN
İrtibat bürosu	Seyhan-ADANA
İrtibat bürosu	Gazi Mustafa Kemal Bulvarı-ANKARA
İrtibat bürosu	Nilüfer-BURSA
İrtibat bürosu	Yeşilbahçe Mah. Merkez-ANTALYA
İrtibat bürosu	Ümraniye-İSTANBUL
İrtibat bürosu	Bağcılar-DİYARBAKIR
İrtibat bürosu	Ortahisar-TRABZON
İrtibat bürosu	İçerenköy-İSTANBUL
İrtibat bürosu	Kabataş-İSTANBUL