

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2023 – 31.03.2023
- 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
EMİNE FEYHAN YAŞAR	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	29.03.2023 - 1 yıl
AHMET FAHRİ YİĞİTBAŞI	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	29.03.2023 - 1 yıl
DAMLA TOLGA BİROL	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	29.03.2023 - 1 yıl
METİN AKMAN	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	29.03.2023 - 1 yıl
KEMAL SEMERCİLER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	29.03.2023 - 1 yıl
YILMAZ GÖKOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	29.03.2023 - 1 yıl
HAKKI HİKMET ALTAN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	29.03.2023 - 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. Damla TOLGA BİROL ve üyesi Sn. Metin AKMAN'dır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Metin AKMAN, üyeleri Sn. Kemal SEMERCİLER, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn. Can Kadri SARICI'dır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Sn. Metin AKMAN, üyeleri Sn. Damla TOLGA BİROL ve Sn. Hakkı Hikmet ALTAN'dır.

- d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Faaliyet döneminde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları :

Şirketimizin 31.03.2023 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.

Şirketimiz 8 Şubat 2023 tarihinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 177 gün vadeli, 50.000.000 TL nominal değerdeki % 28,75 sabit faizli finansman bonusu ihracı gerçekleştirmiştir.

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 168 gün vadeli, 100.000.000 TL nominal değerdeki %34,50 sabit faizli finansman bonusu ihracı 11.04.2023 tarihinde gerçekleşmiştir.

Şirketimizin 25.10.2022 tarihinde yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli 168 gün vadeli %28 sabit faizli finansman bonosunun itfası 11 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz 14 Nisan 2023 tarihinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 137 gün vadeli, 75.000.000 TL nominal değerdeki % 34,50 sabit faizli finansman bonusu ihracı gerçekleştirmiştir.

f) Yatırımlar :

Şirketimizin 2023 yılının ilk üç ayında gerçekleşen yatırımlar toplamı 19.870.280 TL'dir. Makina, tesis ve cihazlar 1.501.914 TL, döşeme ve demirbaşlar 1.806.179 TL, Yapılmakta olan Yatırımlar ise 16.562.187 TL'dir.

g) Şirketin 2023 Yılı'nın İlk Üç Ayındaki Faaliyetleri :

2023 yılının ilk üç aylık sonuçlarına göre, Şirketimizin net satış gelirleri 2022 yılının aynı dönemine göre %50 artarak 1.236.637.451 TL, brüt dönem karı ise %33 artarak 358.847.820 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz bu dönemde koymuş olduğu hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüştür.

h) Üretim ve Satışlar :

Şirketimizin Ocak-Mart/2023 döneminde gerçekleştirmiş olduğu üretim ve satış tonajları Ocak-Mart/2022 dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.

	Ocak-Mart 2023	Ocak-Mart 2022	Değişim %
Üretim (ton)	28.965	26.854	8%
Satış (ton)	28.165	25.064	12%

i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :

Şirketin 31 Mart 2023 tarihli finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanmıştır.

Rasyolar :		<u>31/03/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
a) Toplam Borçlar / Toplam Aktifler	(%)	74,04	66,07
b) Cari Aktifler/ Cari Pasifler		1,01	1,08
c) Borç/Özkaynak		2,85	1,95
		<u>01/01/2023</u>	<u>01/01/2022</u>
		<u>31/03/2023</u>	<u>31/03/2022</u>
d) Brüt Kar Marjı	(%)	29,02	32,8
e) Esas Faaliyet Kar Marjı	(%)	10,7	15,2

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 :

Mart 2023 dönemi itibariyle şirketimizde istihdam edilen toplam kadrolu personel sayısı 847 kişidir.

Kadrolu Personel	847
Geçici Personel	154
Toplam	1.001

l) Üst Yönetim :

Adı Soyadı	Unvanı
Mehmet Mutlu UYSAL	Genel Müdür
Erdem DURGUT	Mali İşler ve Finans Direktörü

m) Bağışlar :

Şirket 2023 yılının ilk üç ayında çeşitli kurum ve kuruluşlara 2.471.514 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