

**DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 MART 2020 TARİHİNDE
YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2020 Çarşamba günü, saat 16:00'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No:317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar süt fabrikasında, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2020 tarih ve 52101085-431.03-E-00053468559 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Salim ÇELİK ve Sn. Pınar DEMİR'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03 Mart 2020 tarih ve 10028 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 100.000.000.-TL.lık sermayesine tekabül eden paydan; 4.971.-TL.lık payın azaleten ve 74.547.056,843.-TL.lık payın temsilen olmak üzere toplam 74.552.027,843.-TL.lık payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, şirket denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi toplantıda hazır bulunduğu, anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tesbit edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Selim YAŞAR tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Selim YAŞAR, Elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Tuğba SAYALI'nın seçilmesine, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 74.552.026,843.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Nazan YILDIRIM'ı ve Tutanak Yazmanlığına hariçten Sn. Merve DENİZALP'i atadığını belirtti.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 74.552.026,843.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu, ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az 21 gün 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, 2019 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2019 yılı Faaliyet Raporu, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 74.552.026,843.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, onaylandı.
4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az 21 gün 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 bilgi verildi. 31.12.2019 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2019 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2019 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 74.552.026,843.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, aynen kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 74.552.026,843.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, ibra edildiler.
7. 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, 2020 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 74.552.026,843.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.

8. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 74.552.026,843.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, T.C. Kimlik Numaralı Sn.Emine Feyhan YAŞAR, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mustafa Selim YAŞAR, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Cengiz EROL, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ahmet Fahri YİĞİTBAŞI ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak T.C. Kimlik Numaralı Sn. Feyzi Onur KOCA ve T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal SEMERCİLER, 1 yıl süreyle, 2020 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 74.552.026,843.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, seçildiler.

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

9. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 5.500.-TL. ücret ödenmesine, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 74.552.026,843.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
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, kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.
11. Şirketin 2019 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2020 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, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 74.552.026,843.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
12. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2019 yılı dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi sonrasında kar dağıtımına konu kar bulunmadığından ve buna bağlı olarak kar dağıtımını yapılamayacağından, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 74.552.026,843.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 74.552.026,843.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
14. Gündemin dilekler maddesinde elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Gürsoy Hafızooğlu, Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunun kadın olması temennilerini iletti. Diğer pay sahipleri de, 2020 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 16:19'da son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 25.03.2020

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

SALİM ÇELİK

PINAR DEMİR

TOPLANTI BAŞKANI

TUĞBA SAYALI

OY TOPLAMA MEMURU

NAZAN YILDIRIM

TUTANAK YAZMANI

MERVE DENİZALP