

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2023 Çarşamba günü, saat 16:00'da, Altın Yunus Mahallesi 3215 Sk. No:38 Çeşme/İzmir adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2023 tarih ve 83908822 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Pınar DEMİR ve Sn. Pınar ÖZCAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

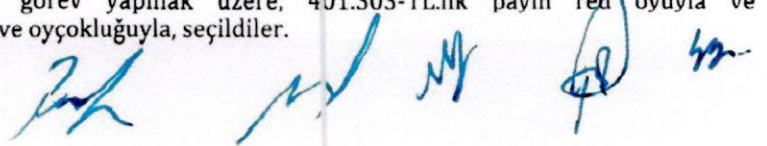
Toplantıya ait çağrı, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07 Mart 2023 tarih ve 10784 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla 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 1.000.000.000 adet paydan; 2.226,719997-TL.lık payın asaleten, 401.303 TL.lık payın tevdi eden temsilciyi temsilen ve 74.547.056,843-TL.lık payın temsilen olmak üzere toplam 74.950.586,562997-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 Üyesi Sn. Yılmaz GÖKOĞLU tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Yılmaz GÖKOĞLU'nun seçilmesine, 1-TL.lık payın red oyuyla ve 74.950.585,562997 -TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, 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, 1-TL.lık payın red oyuyla ve 74.950.585,562997 -TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 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, 2022 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2022 yılı Faaliyet Raporu 74.950.586,562997 -TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, onaylandı.
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2022 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 bilgi verildi. 31.12.2022 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2022 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2022 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu 74.950.586,562997 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri 500.TL.lık payın red oyuyla ve 74.950.086,562997 -TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, 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, 2023 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına 401.303-TL.lık payın red oyuyla ve 74.549.283,562997 TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.
8. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısı, 401.303-TL.lık payın red oyuyla ve 74.549.283,562997 TL.lık payın olumlu oyları 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. Ahmet Fahri YIGITBAŞI, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal SEMERCİLER, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, T.C. Kimlik Numaralı Hakkı Hikmet ALTAN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak T.C. Kimlik Numaralı Sn. Metin AKMAN ve T.C. Kimlik Numaralı Damla Tolga BİROL, 1 yıl süreyle, 2023 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 401.303-TL.lık payın red oyuyla ve 74.549.283,562997 TL.lık payın olumlu oyları 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, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 12.500.-TL. ücret ödenmesine, 401.803-TL.lık payın red oyuyla ve 74.548.783,562997 TL.lık payın olumlu oyları 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 ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.
11. Şirketin 2022 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2023 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 ,287.649 TL.lık payın red oyuyla ve 74.662.937,562997TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.
12. Yıl karı konusunda yapılan müzakerelerde, 2022 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2022 yılı net dönem kârı olan 254.121.146 TL'den, yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kâr tutarından hesaplanmak suretiyle 6.555.135 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, net dağıtılabilir dönem kârı 247.566.011 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 985.504 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 49.710.303 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılmasına ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (100.000.000 TL) %92,70'sini bulacak şekilde 53.289.697 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılmasına (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 92.700.000TL), 10.803.339 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kar payı ödemelerinin 3 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmesine 500 TL.lık payın red, 74.950.086,562997 -TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Mehmet Aldonat Beyzatlar bu maddeye ilişkin muhalefet şerhini elektronik ortamda bildirdi, tutanağa eklendi

Söz konusu karar uyarınca;

1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,9270 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.

13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 1-TL.lık payın red oyuyla ve 74.950.585,562997 TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.
14. Gündemin dilekler maddesinde söz alan pay sahipleri, 2023 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 16:30'da son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 29.03.2023

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
PINAR DEMİR PINAR ÖZCAN

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
TUĞBA SAYALI

TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM