

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) **Raporun Dönemi** : 01.01.2013 – 30.09.2013
- 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
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan	16.05.2013 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Başkan Vekili	16.05.2013 - 1 yıl
Mehmet KAHYA	Üye (Bağımsız)	16.05.2013 - 1 yıl
Mehmet ÖĞÜTÇÜ	Üye (Bağımsız)	16.05.2013 - 1 yıl
Mehmet AKTAŞ	Üye	16.05.2013 - 1 yıl
Hakkı Hikmet ALTAN	Üye	16.05.2013 - 1 yıl
Ahmet Fahri YİĞİTBAŞI	Üye	16.05.2013 - 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 üyelerimiz Sn.Mehmet KAHYA ve Sn.Mehmet ÖĞÜTÇÜ'dür.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerimiz Sn.Mehmet KAHYA ve Sn.Hakkı Hikmet ALTAN'dır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerimiz Sn.Mehmet ÖĞÜTÇÜ ve Sn.Mehmet KAHYA'dır.

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

26 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesinin "Umumi Heyet" başlıklı 16. maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-581/2300 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2013 tarih ve 67300147-431-02-10591-302845-2717/1737 sayılı ön izin yazısı ile onaylanmış olup, Olağanüstü Genel Kurul toplantımızda ortaklarımızın onayına sunulmuş, kabul ve tasdik edilmiştir.

16 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu dikkate alınarak, Şirket esas sözleşmesinin; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34 üncü maddelerinin ve "Geçici Madde 1" in tadilleri ve esas sözleşmenin 15, 24, 30 ve 33 üncü maddelerinin iptali, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası

Kurulu'nun 14.05.2013 tarih ve 5145 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.05.2013 tarih ve 3896 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup, Olağan Genel Kurul toplantımızda ortaklarımızın onayına sunulmuş, kabul ve tasdik edilmiştir.

23 Ekim 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.10.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-2878/10097 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.10.2013 tarih ve 67300147/431.02.10591-1319355-10570-7507 sayılı ön izin yazısı ile onaylanmış olup, Olağanüstü Genel Kurul toplantımızda ortaklarımızın onayına sunulmuş, kabul ve tasdik edilmiştir.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları :

Şirketimizin 30.09.2013 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 2013 yılının ilk dokuz ayında gerçekleşen yatırımlar toplamı 18.170.779 TL'dir. Arsa, binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri 4.527.053 TL, Makina ve Tesisler 6.029.044 TL, Demirbaşlar 7.614.682 TL'dir.

Şirketimiz Çiğli fabrikasında yapacağı Tevsi yatırımları için, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 10.05.2013 tarihinden geçerli olmak üzere toplam 6,2 milyon TL'lik yatırım teşvik belgesi almıştır.

g) Şirketin 2013 Yılı'nın İlk Dokuz Ayındaki Faaliyetleri :

2013 yılının ilk dokuz aylık sonuçlarına göre, Şirketimizin net satış gelirleri 2012 yılının aynı dönemine göre %16 artarak 427.736.318 TL olarak, brüt dönem karı ise %40 artarak 147.748.808 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz hedefleri doğrultusunda bir mali performans sergilerken ciro bazında büyümesini sürdürmüştür.

h) Üretim ve Satışlar :

Şirketimizin Ocak-Eylül/2013 döneminde gerçekleştirmiş olduğu üretim ve satış tonajları Ocak-Eylül/2012 dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.

	Ocak-Eylül 2013	Ocak- Eylül 2012	Değişim %
Üretim (ton)	98.515	92.560	6,4
Satış (ton)	98.759	91.116	8,4
Fiili Kapasite (ton)	110.536	104.309	
Kapasite Kullanım oranı %	89	89	

i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :

Şirketin 30 Eylül 2013 tarihli mali tabloları SPK tarafından yayımlanan Seri: II, No: 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne" uygun olarak hazırlanmış ve faaliyet raporunun içinde yer almıştır.

Rasyolar :		<u>09/2013</u>	<u>12/2012</u>
a)	Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)	86,6	88,7
b)	Cari Aktifler/ Cari Pasifler	1,22	0,87
		<u>09/2013</u>	<u>09/2012</u>
c)	Brüt Kar Marjı (%)	34,5	28,6
d)	Esas Faaliyet Kar Marjı (%)	13,5	7,4

j) Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları:

İşletmenin finansman kaynakları Şirket'in öz sermayesi ve kullandığı kredilerinden oluşmaktadır. Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

k) Personel Konuları :

Eylül 2013 dönemi itibariyle şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 922 kişidir.

Kadrolu Personel	804
Geçici Personel	118
TOPLAM	922

l) Üst Yönetim :

Adı Soyadı	Unvanı
Serdar ORAN	Genel Müdür
Ercümen Emir ATAKAY	Sanayi Boyaları Fabrika Direktörü
Hasan ŞEREFHAN	İnşaat Boyaları Fabrika Direktörü
Fahri Özgür ARIS	Finans ve Mali İşler Direktörü

m) Bağışlar :

Şirket 2013 yılının ilk dokuz ayında çeşitli kurum ve kuruluşlara 424.639 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	Adalet Mah.-SAMSUN
İrtibat bürosu	Reşat Bey Mah.-ADANA
İrtibat bürosu	Gazi Mustafa Kemal Bulvarı-ANKARA
İrtibat bürosu	Nilüfer-BURSA
İrtibat bürosu	Yeşilbahçe Mah. Merkez-ANTALYA
İrtibat bürosu	Ümraniye-İSTANBUL
İrtibat bürosu	Kooperatifler mah.-DİYARBAKIR
İrtibat bürosu	Yeşiltepe Mah.-TRABZON
İrtibat bürosu	İçerenköy-İSTANBUL
Mağaza - Renk evi	Kemeraltı-İZMİR
Mağaza - Renk evi	Alsancak-İZMİR