

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2025 – 31.03.2025
- b) Ortaklığın Unvanı : DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- Çıkarılmış Sermayesi : 300.000.000,00 TL
- Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300.000.000,00 TL

c) Yönetim Kurulu Üyeleri :

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süreleri
Emine Feyhan Yaşar	Yönetim Kurulu Başkanı	27.03.2025 - 1 yıl
Ahmet Fahri Yiğitbaşı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27.03.2025 - 1 yıl
Seçkin Şenol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2025 - 1 yıl
Pelin Ferah Lokmanhekim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2025 - 1 yıl
Faruk Coşkun Bedük	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2025 - 1 yıl
Kemal Semerciler	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2025 - 1 yıl
Hakkı Hikmet Altan	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2025 - 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. Faruk Coşkun BEDÜK ve üyeleri Sn. Pelin Ferah LOKMANHEKİM ve Sn. Seçkin ŞENOL'dur.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Pelin Ferah LOKMANHEKİM, üyeleri Sn. Seçkin ŞENOL, Sn. Faruk Coşkun BEDÜK, Sn. Hakkı Hikmet ALTAN ve Sn. Can Kadri SARICI'dır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Sn. Seçkin ŞENOL, üyeleri Sn. Pelin Ferah LOKMANHEKİM, Sn. Faruk Coşkun BEDÜK ve Sn. Hakkı Hikmet ALTAN'dır.

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Yönetim Kurulumuzun 07.02.2025 tarihli kararı uyarınca; 2021-2025 yılları için geçerli olan 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı izninin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde 15.000.000.000 TL seviyesine artırılması ve Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin bu yönde değiştirilmesi için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiş ve bu kapsamda 07.02.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 11.02.2025 tarihinde onaylanmış, 12.02.2025 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Akabinde Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru 18.02.2025 tarihinde onaylanarak Şirketimizin 27.03.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında esas sözleşmesinin "Kayıtlı sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili kabul edilmiştir.

e) Dönem Sonrası Önemli Gelişmeler:

Şirketimizin 27.03.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında esas sözleşmesinin "Kayıtlı sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline karar verilmiş olup bu husus İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.04.2025 tarihinde tescil edilmiş ve ticaret sicil gazetesinde ilan olunmuştur.

f) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları :

Şirketimizin 31.03.2025 tarihi itibarıyla beheri 1 Kr. nominal değerde 6.537.699,708 adet A grubu nama yazılı, 29.478.200.473,242 adet B grubu hamiline yazılı ve 515.261.827,05 adet A grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 30.000.000.000 adet payı mevcuttur.

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 240.000.000 TL nominal değerli 177 gün vadeli TRFDYBY22515 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 7 Şubat 2025 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.08.2024 tarihli ve 42/1253 sayılı toplantısında onaylanmış olan borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 125 gün vadeli, 133.500.000 TL nominal değerdeki sabit faizli dönem sonu kupon ödemeli finansman bonusu satış işlemi 06.02.2025 tarihinde tamamlanmış olup, işleme Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.08.2024 tarihli ve 42/1253 sayılı toplantısında onaylanmış olan borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 364 gün vadeli, 111.000.000 TL nominal değerdeki değişken faizli, 3 ayda 1 kupon ödemeli finansman bonosunun satış işlemi 06.02.2025 tarihinde tamamlanmış olup, işleme Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

g) Yatırımlar :

Şirketimizin 2025 yılının ilk üç ayında gerçekleşen yatırımlar toplamı 112.552.796 TL'dir. Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri 2.529.322 TL, makine, tesis ve cihazlar 63.225.411 TL, taşıt araçları 54.046 TL, döşeme ve demirbaşlar 1.742.965 TL, Yapılmakta olan Yatırımlar ise 45.001.051 TL'dir.

h) Şirketin 2025 Yılıının İlk Üç Ayındaki Faaliyetleri :

2025 yılının ilk üç aylık sonuçlarına göre, Şirketimizin net satış gelirleri 2024 yılının enflasyon düzeltilmesi yapılmış aynı dönemine göre %27 azalarak 2.421.553.852 TL, brüt karı ise net satış gelirlerinin %34'ü seviyesinde 827.463.299 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz bu dönemde koymuş olduğu hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüştür.

ı) Üretim ve Satışlar :

Şirketimizin Ocak-Mart/2025 döneminde gerçekleştirmiş olduğu üretim ve satış tonajları Ocak-Mart/2024 dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.

	Ocak-Mart 2025	Ocak-Mart 2024	Değişim %
Üretim (ton)	32.138	36.871	%13
Satış (ton)	29.661	35.197	%16

i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :

Şirketin 31 Mart 2025 tarihli finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanmıştır.

Rasyolar :	31/03/2025	31/12/2024
a) Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)	%63	%64
b) Cari Aktifler/ Cari Pasifler	0,82	0,77
c) Borç/Özkaynak	1,7	1,5
	01/01/2025-31/03/2025	01/01/2024-31/12/2024
d) Brüt Kar Marjı (%)	%34	%27
e) Esas Faaliyet Kar Marjı (%)	%8	%6

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 :

Ocak – Mart 2025 döneminde şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 1.033 kişidir.

l) Üst Yönetim :

Adı Soyadı

Mehmet Mutlu UYSAL

Erdem DURGUT

Unvanı

Genel Müdür

Mali İşler ve Finans Direktörü

m) Bağışlar :

Şirket 2025 yılının ilk üç ayında çeşitli kurum ve kuruluşlara 264.054 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