

## DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2024 – 30.09.2024
- 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        | 30.05.2024 - 1 yıl |
| Ahmet Fahri Yiğitbaşı   | Yönetim Kurulu Başkan Vekili  | 30.05.2024 - 1 yıl |
| Seçkin Şenol            | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 30.05.2024 - 1 yıl |
| Pelin Ferah Lokmanhekim | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 30.05.2024 - 1 yıl |
| Faruk Coşkun Bedük      | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 30.05.2024 - 1 yıl |
| Kemal Semerciler        | Yönetim Kurulu Üyesi          | 30.05.2024 - 1 yıl |
| Hakkı Hikmet Altan      | Yönetim Kurulu Üyesi          | 30.05.2024 - 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:**

Şirketimizin 30 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, mevcut 100.000.000 TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, %200 oranında artış ile 200.000.000 TL artırılmasına ve 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artışı, 5 Eylül 2024 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi'ne tescil edilmiş olup, 5 Eylül 2024 tarih ve 11158 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. İlgili sermaye artışı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından transfer edilerek bedelsiz olarak yapılmıştır.

**e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları :**

Şirketimizin 30.09.2024 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 satılmak üzere 353 gün vadeli, 100.000.000 TL nominal değerdeki değişken faizli, 3 ayda 1 kupon ödemeli finansman bonosunun satış işlemi 23.09.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

Şirketimiz tarafından 12.06.2024 tarihinde borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 150.000.000 TL nominal değerli, 337 gün vadeli, TRFDYBY52512 ISIN kodlu finansman bonosunun 1. kupon ödemesi 11.09.2024 itibarıyla gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 200.000.000 TL nominal değerli 152 gün vadeli TRFDYBY82410 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 14 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 177 gün vadeli, 240.000.000 TL nominal değerdeki sabit faizli dönem sonu kupon ödemeli finansman bonusu satış işlemi 13.08.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 180.000.000 TL nominal değerli 168 gün vadeli TRFDYBY72411 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 4 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 127 gün vadeli, 300.000.000 TL nominal değerdeki sabit faizli dönem sonu kupon ödemeli finansman bonusu satış işlemi 03.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 337 gün vadeli, 150.000.000 TL nominal değerdeki değişken faizli, 3 ayda 1 kupon ödemeli finansman bonosunun satış işlemi 12.06.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 132.000.000 TL nominal değerli 171 gün vadeli TRFDYBY32415 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 15 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 152 gün vadeli, 200.000.000 TL nominal değerdeki sabit faizli dönem sonu kupon ödemeli finansman bonusu satış işlemi 14.03.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 75.000.000 TL nominal değerli 153 gün vadeli TRFDYBY12425 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 29 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 150.000.000 TL nominal değerli 167 gün vadeli TRFDYBY12417 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 168 gün vadeli, 180.000.000 TL nominal değerdeki sabit faizli dönem sonu kupon ödemeli finansman bonusu satış işlemi 17.01.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

**f) Yatırımlar :**

Şirketimizin 2024 yılının ilk dokuz ayında gerçekleşen yatırımlar toplamı 366.855.961 TL'dir. Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri 5.318.195 TL, makine, tesis ve cihazlar 53.300.192 TL, taşıt araçları 3.117.839 TL, döşeme ve demirbaşlar 47.048.396 TL, Yapılmakta olan Yatırımlar ise 258.071.339 TL'dir.

**g) Şirketin 2024 Yılıının İlk Dokuz Ayındaki Faaliyetleri :**

2024 yılının ilk dokuz aylık sonuçlarına göre, Şirketimizin net satış gelirleri 2023 yılının enflasyon düzeltilmesi yapılmış aynı dönemine göre %11 azalarak 7.668.848.484 TL, brüt karı ise net satış gelirlerinin %24'ü seviyesinde 1.847.772.779 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz bu dönemde koymuş olduğu hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüştür.

**h) Üretim ve Satışlar :**

Şirketimizin Ocak-Eylül/2024 döneminde gerçekleştirmiş olduğu üretim ve satış tonajları Ocak-Eylül/2023 dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.

|              | Ocak-Eylül 2024 | Ocak-Eylül 2023 | Değişim % |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Üretim (ton) | 98.146          | 104.966         | -6%       |
| Satış (ton)  | 96.946          | 104.040         | -7%       |

**i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :**

Şirketin 30 Eylül 2024 tarihli finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanmıştır.

| <b>Rasyolar :</b>                       | <b>30/09/2024</b>            | <b>31/12/2023</b>            |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| a) Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%) | 62,75                        | 65,15                        |
| b) Cari Aktifler/ Cari Pasifler         | 0,84                         | 1,00                         |
| c) Borç/Özkaynak                        | 1,68                         | 1,87                         |
|                                         | <b>01/01/2024-30/09/2024</b> | <b>01/01/2023-30/09/2023</b> |
| d) Brüt Kar Marjı (%)                   | 24,1                         | 22,7                         |
| e) Esas Faaliyet Kar Marjı (%)          | 5,5                          | -0,8                         |

**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 – Eylül 2024 döneminde şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 1.020 kişidir.

**l) Üst Yönetim :**

**Adı Soyadı**

Mehmet Mutlu UYSAL

Erdem DURGUT

**Unvanı**

Genel Müdür

Mali İşler ve Finans Direktörü

**m) Bağışlar :**

Şirket 2024 yılının ilk dokuz ayında çeşitli kurum ve kuruluşlara 1.401.938 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.

| <b>Merkez Dışı Örgüt<br/>Adı</b> | <b>Adres</b>                      |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 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                  |