

**HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN**  
**BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU**

**A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER**

**1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER**

- 1.1. Ticaret Unvanı** : DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : AOSB Mahallesi, 10003 Sokak No:2/8 ÇİĞLİ / İZMİR
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İzmir
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 41998 K-1336
- 1.5. Faaliyet Konusu** : DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("DYO Boya" ya da "Şirket") Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesi uyarınca temel faaliyeti a) her türlü boya, vernik, reçine, pigment pasta, matbaa mürekkepleri, deri, tekstil ve kağıt yardımcı malzemeleri, boya yardımcı malzemeleri, su bazlı emülsiyer bağlayıcılar, her türlü tinerler, izolasyon malzemeleri, sair yüzey kaplama ve yapı malzemeleri ve bu sanayi ile ilgili her nevi yarı mamul ve mamulleri imal etmek, bu maksatla hammaddelerinin, yarı mamul ve mamullerinin, bunların tatbiklerinde kullanılan araç gereçlerin, ve petrol ürünlerinin ticaretini, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak, b) her türlü boya, izolasyon, inşaat taahhüt proje yapımı, tatbikat işleri onarım, mühendislik ve teknik müşavirlik hizmetleri, her türlü cephe ve yüzeylerin her çeşit yalıtım maddeleri ile kaplanması ve boyanması, endüstriyel tesislerin her türlü korozyona karşı korunması ve kaplanması, her türlü tarihi eserlerin restorasyonu işi ve konusu ile ilgili tüm teknik uygulama işlerini yapmaktır. Kocaeli-Gebze ve İzmir Çiğli'de tesisleri bulunan Şirket'in nihai müşterileri ağırlıklı olarak inşaat, mobilya ve metal boyaları sektörlerinde yer almaktadır. Şirket bağlı ortaklığı konumundaki AO Kemipeks JSC ("Kemipeks") aracılığıyla, Rusya Federasyonu'nda üretim ve satış faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 30.06.2022 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 953'tür. Şirket'in merkezi İzmir'de olup, Rusya Federasyonu'nda Kemipeks, Mısır'da Dyo Africa Paints and Varnishes LLC ("DYO Africa") ve Romanya'da S.C. Dyo Balkan SRL ("Dyo Balkan") unvanlı üç bağlı ortaklığı bulunmaktadır.



## 1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 100.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Şirket'in \*\* TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
Ortak Unvanı	Pay Grubu	Türü	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)
YAŞAR HOLDİNG A.Ş.			74.531.266,687	74,53126669
	A Grubu	Hamiline	1.716.696,337	
	B Grubu	Hamiline	72.792.780,621	
	A Grubu	Nama	21.789,729	
YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA, DAĞITIM, TURİZM VE TİCARET A.Ş.	B Grubu	Hamiline	15.790,156	0,015790156
DİĞER			25.452.943,157	25,45294316
	A Grubu	Nama	2,603360	
	B Grubu	Hamiline	25.452.097,467140	
	A Grubu	Hamiline	843,086500	
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>100.000.000,000000</b>	<b>100,000</b>

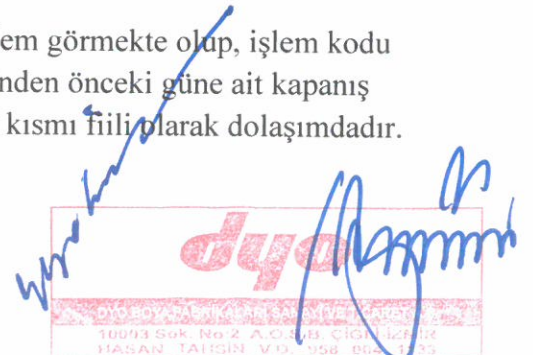
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesinde belirtildiği üzere Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 300.000.000,00-TL (ÜçYüzMilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanına sahiptir.

Şirketin çıkarılmış Sermayesi 100.000.000.- TL. (YüzMiyonTürkLirası)'dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup, bu sermaye beheri 1 Kr. itibari değerinde, 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 paya bölünmüştür. (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı ve (A) grubu nama yazılı payların da olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında 3 (üç) oy hakkı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak imtiyazlı ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in B Grubu payları Borsa İstanbul'da Ana Pazar'da işlem görmekte olup, işlem kodu DYOBY'dir. Borsa İstanbul'da hisse senedinin başvuru tarihinden önceki güne ait kapanış değeri 25,64 TL olup Şirket'in paylarının %25,22 oranındaki kısmı fiili olarak dolaşımdadır.





### 1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %74,53'üne sahip olan Yaşar Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yaşar Holding Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Türü	Sermayede Payı	
		Tutar (TL)	Oran (%)
Hedef Ziraat Ticaret A.Ş.	Nama	303.058.931,59	67,07%
Yaşar Birleşik Pazarlama, Dağıtım, Turizm ve Ticaret A.Ş.	Nama	26.653.702,47	5,90%
Yaşar Ailesi	Nama	78.506.745,35	17,37%
Diğer	Nama	43.666.942,59	9,66%
<b>TOPLAM</b>		<b>451.886.322,00</b>	<b>100,00%</b>

### 1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

### 1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Emine Feyhan Yaşar	Yönetim Kurulu Başkanı	29.03.2022 tarihli GK	1 yıl
Ahmet Fahri Yiğitbaşı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.03.2022 tarihli GK	1 yıl
Feyzi Onur Koca	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2022 tarihli GK	1 yıl
Damla Tolga Birol	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2022 tarihli GK	1 yıl
Kemal Semerciler	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2022 tarihli GK	1 yıl
Yılmaz Gökoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2022 tarihli GK	1 yıl
Hakkı Hikmet Altan	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2022 tarihli GK	1 yıl

Esas Sözleşme'nin 7. maddesinde, Şirket'in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek beş (5) veya yedi (7) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütüleceğine ilişkin hüküm bulunmaktadır. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 3, 7 üyeden oluşması halinde 4 üye "A" grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, diğer üyeler de "B" grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. İşbu Başvuru Formu tarihi itibarıyla Şirket'in Yönetim Kurulu'nda yedi (7) üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve görev sürelerine ilişkin diğer bilgiler Esas Sözleşme'nin yine 8. maddesinde yer almaktadır. Buna göre;

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Bu sürenin bitiminde üyeler değiştirilir ancak aynı kişinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bu değişikliklerde "A", "B" grubunu temsil eden üye adet ve oranları aynen muhafaza edilecektir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası

Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerek görürse, seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Feyzi Onur Koca ve Damla Tolga Birol Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye olarak görev almaktadırlar.

#### 1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

<b>Bağlı Ortaklıklar</b>				
<b>Ticaret Unvanı</b>	<b>Sermayesi</b>	<b>Para Birimi</b>	<b>Sermayesi (TL)**</b>	<b>Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)</b>
AO Kemipeks Joint-Stock CO	436.645,02	USD	8.130.330,27	100,00%
DYO Africa Paints and Varnishes LCC*	8.400.000,00	EGP	7.896.000,00	99,90%
S.C. DYO Balkan SRL	2.944.110,00	RON	11.305.382,40	98,386%

<b>Finansal Duran Varlıklar</b>				
<b>Ticaret Unvanı</b>	<b>Sermayesi</b>	<b>Para Birimi</b>	<b>Sermayesi (TL)**</b>	<b>Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)</b>
Mediterranean Trade For Paints*	12.690.000,00	EGP	11.928.600,00	14,996%

\* Tasfiye halinde

\*\*27 Ekim 2022 tarihli kurlar baz alınmıştır.

#### 1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

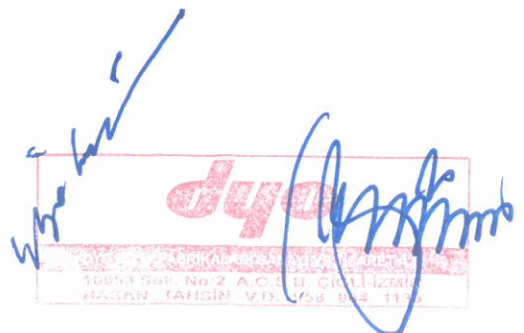
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

<b>KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler</b>		
<b>Adı – Soyadı</b>	<b>Görevi / Unvanı</b>	<b>Sertifikanın Alındığı Tarih</b>
Hakki Bilek	Mali İşler ve Finans Direktörü	26.01.2021
Abdurahman Ümit Özkan	Finansman Müdürü	5.05.2021

#### 1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

Şirket'in MKK Üye Kodu: TRDYOBY - 5206













Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	120.996.941	115.913.635	73.611.188
- Banka Kredileri	117.467.269	108.328.436	67.893.925
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	3.529.672	7.585.199	5.717.263
<b>Uzun Vadeli Karşılıklar</b>	<b>36.620.988</b>	<b>51.956.970</b>	<b>73.616.930</b>
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	36.620.988	51.956.970	73.616.930
<b>Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü</b>	<b>19.695.161</b>	<b>89.328.588</b>	<b>89.775.167</b>
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>177.313.090</b>	<b>257.199.193</b>	<b>237.003.285</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>927.224.687</b>	<b>1.716.803.603</b>	<b>2.916.062.175</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	<b>302.512.576</b>	<b>653.091.515</b>	<b>832.202.350</b>
<b>Ödenmiş Sermaye</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
<b>Paylara İlişkin Primler (İskontolar)</b>	<b>48.141</b>	<b>48.141</b>	<b>48.141</b>
<b>Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler</b>	<b>416.144</b>	<b>1.690.217</b>	<b>1.690.217</b>
- Yasal Yedekler	416.144	1.690.217	1.690.217
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)</b>	<b>190.608.063</b>	<b>588.052.143</b>	<b>563.845.903</b>
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	190.608.063	588.052.143	563.845.903
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	206.135.515	605.947.193	592.845.482
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(15.527.452)	(17.895.050)	(28.999.579)
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)</b>	<b>(48.096.431)</b>	<b>(93.529.211)</b>	<b>(117.840.769)</b>
- Yabancı Para Çevrim Farkları	(48.096.431)	(93.529.211)	(117.840.769)
<b>Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları</b>	<b>(74.033.007)</b>	<b>57.550.205</b>	<b>69.931.936</b>
<b>Net Dönem Karı veya Zararı</b>	<b>133.569.666</b>	<b>(719.980)</b>	<b>214.526.922</b>
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>302.512.576</b>	<b>653.091.515</b>	<b>832.202.350</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>1.229.737.263</b>	<b>2.369.895.118</b>	<b>3.748.264.525</b>

The stamp contains the following text:
   
 18000 Sok. No 2 A. Ç. S. B. Ç. M. B. ZAR
   
 İZMİR - İZMİR V. K. 058 304 1199









**5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi**

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul’da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru Kurul onayını takiben yapılacaktır.

29/11/2022

<b>İhraççı</b> <b>DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.</b>	
	
<b>Yılmaz GÖKOĞLU</b> Yönetim Kurulu Üyesi	<b>Ahmet Fahri YİĞİTBAŞI</b> Yönetim Kurulu Başkan Vekili