

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	03.04.2018
Genel Kurul Tarihi	07.05.2018
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	MALTEPE
Adres	İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi
- 2 - 2017 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2017 yılı faaliyet dönemine ait Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi
- 4 - 2017 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi
- 5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Gelen Kurula bilgi verilmesi
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek ücretlerin yıllık tutarının tespiti
- 9 - 2017 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 10 - Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2017 tarih ve 38/1307 sayılı Kararı uyarınca, Şirketimize uygulanan 186.051 TL tutarındaki İdari Para Cezasının bu cezanın uygulanmasına ilişkin işlemde görevde olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğine ilişkin karar alınması
- 17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 18 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Toplantısına Bilgilendirme Dökümanları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul Toplantısına Davet Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Doğtaş Kelebek Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin 2017 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Mayıs 2018 tarihinde (bugün) "İdealtepe Mahallesi Rifkî Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İSTANBUL" adresinde saat 10.30'da yapılmış olup Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı ve açıklamamız ekinde yer almaktadır.

Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2017 yılı Bağımsız Denetim raporları ile Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.

Bağımsız Denetim Raporunun Şartlı görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Şirketin üst düzey yöneticiler için Ücretlendirme politikası hakkında ve Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiş, TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu Üyelerinde yapılan değişiklikler onaylanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden tespit edilmiş, Davut Doğan, Şadan Doğan, Mert Güvenen, Hüseyin Doğan Türkmen, Bekir Özkan Hakan Yavaşal (bağımsız üye), Hayrettin Kaplan'ın (bağımsız üye) üç yıl süre ile seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinden Davut Doğan, Şadan Doğan, Mert Güvenen'in maaşı 15.000 TL, Hüseyin Doğan Türkmen, Bekir Özkan Hakan Yavaşal, Hayrettin Kaplan'ın maaşı 7.500 TL olarak tespit edilmiştir.

2017 faaliyet dönemine ilişkin olarak, 15.256.414 TL olarak gerçekleşen dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Şirket esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metni onaylanmıştır.

2018 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.

Şirketin 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmiş ve 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 200.000 TL olarak belirlenmiştir. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin üst düzey yöneticiler sağlanan menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize uygulanan idari para cezasının işlemdе görevde olan Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilmemesine karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 7 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi No:107 Maltepe İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir.

2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul davet duyurusu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.