

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DAVUT DOĞAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	28.09.2012	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı	Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Mobilya Ürünleri Meclis Başkanı	Hayır	5.96		Bağımsız Üye Değil			Hayır	
ŞADAN DOĞAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İş Adamı / İş Kadını	09.05.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı	Hayır	5.96		Bağımsız Üye Değil			Hayır	
İSMAİL DOĞAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	26.07.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	5.96		Bağımsız Üye Değil			Hayır	
MERT GÜVENEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	01.07.2016	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Selah Makine Gemicilik ve Endüstri Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Er Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi, Salcano Bisiklet İcra Kurulu Üyesi, Tunaş Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Evet			Bağımsız Üye Değil				
BEKİR ÖZKAN HAKAN YAVAŞAL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	15.11.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	N+1 Daruma Kurumsal Finansal Hizmetleri A.Ş. Yönetici Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi , DRM Altyapı Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Antaris Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı	Evet			Bağımsız Üye				Denetimden Sorumlu Komite
HAYRETTİN KAPLAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	08.12.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	İttifak Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Türkkay Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye				Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi