

# 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 İtibarıyla 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,Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkan Yardımcısı, Türkiye Ağaç İşleri Sanayicileri Sendikası Başkan Yardımcısı | 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, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği    | Hayır                                                                                 | 5.96                 |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       | Hayır                                     |                                                                                                                |
| İSMAİL DOĞAN     |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | İş Adamı / İş Kadını | 26.07.2019                          | İcrada Görevli               | 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                       | Er Şirketler Grubu, Salcano Bisiklet, Plastiyaif Kimya Endüstri A.Ş. ve Coşkun Et Mamulleri San.ve Tic.A.Ş İcra Kurulu Üyesi, Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi  | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       | Hayır                                     |                                                                                                                |
| HAYRETTİN KAPLAN |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Üst Düzey Yönetici   | 08.12.2017                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Türkkan Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                       | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |