

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
7 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

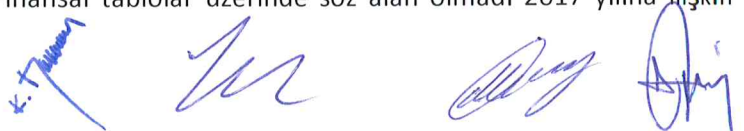
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul toplantısı 07 Mayıs 2018 tarihinde, saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi, Rıfki Tongsir Caddesi No:107, Maltepe İstanbul adresinde, İstanbul Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.05.2018 tarih ve 34091421 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı davet duyurusu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Nisan 2018 tarih ve 9558 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.dogtaskelebek.com adresli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantı gününden önce yasal süresi içerisinde ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 209.069.767 TL (ikiyüzdokuzmilyonaltmışdokuzbinyediyüzaltmışyedi) sermayesine tekabül eden 20.906.976.700 (yirmimilyardokuzyüzaltımilyondokuzyüzyetmişaltıbinyediyüz) adet paydan, 3.209.497.900 adet payın asaleten, 10.277.577.100 adet payın temsilen toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat gereğince, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir.

Gerek mevzuat gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Davut Doğan'ın ve Bağımsız Denetim şirketini temsilen Bora Mutlu toplantıda hazır bulunduklarını belirtip toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Kürşad Duman'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Serhat Köseoğlu'nun, Tutanak Yazmanlığı'na Murat Durmaz'ın seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Sn. Aysun Vardan'ın tayin edilmesine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
2. Toplantı başkanı Kürşad Duman tarafından 2017 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Şirketin www.dogtaskelebek.com adresli internet sitesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Şirket Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Söz alan olmadı ve Faaliyet Raporlarının okunmuş olduğu oybirliği ile kabul edildi. Söz alan olmadı.
3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Şirketin www.dogtaskelebek.com adresli internet sitesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Şirket Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti fiziki ve elektronik oylama neticesinde okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye sunuldu söz alan olmadı.
4. 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin düzenlenen finansal tablolar şirketin internet sitesi www.dogtaskelebek.com internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle de okunmuş sayılması talep edildi. Bu hususta söz alan olmadı. Finansal Raporların okunmuş sayılması elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 11.496.759 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 123.373.991 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar üzerinde söz alan olmadı 2017 yılına ilişkin



finansal tablolar (Bilanço ve Kar Zarar Cetveli) elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 11.496.759 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 123.373.991 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 8.801.188 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 93.974.585 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oyçokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.

7. 14.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan İsmail Doğan'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 9 Mayıs 2017 tarih ve 82/19 Yönetim Kurulu kararı ile atanan Şadan Doğan'ın,

14.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Ahmet Cüneyt Yavuz'un istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 15 Kasım 2017 tarih ve 82/32 Yönetim Kurulu kararı ile atanan Bekir Özkan Hakan Yavaşal'ın,

14.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Arif Kerem Onursal'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 8 Aralık 2017 tarih ve 82/34 Yönetim Kurulu kararı ile atanan Hüseyin Doğan Türkmen'in,

14.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Eray Yatgın'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 8 Aralık 2017 tarih ve 82/35 Yönetim Kurulu kararı ile atanan Mert Güvenen'in,

01.07.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Mert Güvenen'in görev değişikliği nedeniyle boşalan üyeliğe, 8 Aralık 2017 tarih ve 82/36 Yönetim Kurulu kararı ile atanan Hayrettin Kaplan'ın,

atamalarının onaylanması hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinde gerçekleşen atamalar elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların oybirliğiyle kabul edildi.

8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verdi. Yönetim Kuruluna, 3 Yıl süreyle görev yapmak üzere ;

- T.C. kimlik numaralı Davut Doğan'ın
- T.C. Kimlik numaralı Şadan Doğan'ın
- T.C. Kimlik numaralı Hüseyin Doğan Türkmen'in
- T.C. Kimlik numaralı Mert Güvenen'in
- T.C. Kimlik numaralı Hayrettin Kaplan'ın
- T.C. Kimlik numaralı Bekir Özkan Hakan Yavaşal'ın

Seçilmelerine hazır bulunanların 5.326.761 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 129.543.989 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.Elektronik ortamdaki katılımcılardan pay sahibi Osman Can Gençyürek'e ait muhalefet şerhi çıktısı tutanak

ekindedir. Bu muhalefet şerhi ile ilgili söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Davut DOĞAN bayan üye konusunun bir sonraki yapılacak Genel Kurul Toplantısında görüşülebileceğini söyledi.

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmesine ve ödenecek ücretlerin Yönetim Kurulu üyeleri Davut Doğan, Şadan Doğan ve Mert Güvenen'e 15.000 TL, Hüseyin Doğan Türkmen'e 7.500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hayrettin Kaplan ve Bekir Özkan Hakan Yavaşal'a 7.500 TL aylık ücret olarak belirlenmesine elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 5.326.761 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 129.543.989 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

9. 2017 faaliyet dönemi karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi ve ekli kar dağıtım tablosunun müzakeresine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 15.256.414 TL net dönem karı elde edilmiştir. Şirketin Vergi Usul Kanunu hükümleri ve Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği("Tebliğ") hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ilgili hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu teklifi elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların oybirliğiyle kabul edildi.
10. Şirketin faaliyet konusuna ilişkin olarak doğan ihtiyaçlar doğrultusunda Esas sözleşmenin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6.maddesinde değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığının 08.02.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.1471 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2018 tarih ve 32307877 sayılı yazılarıyla onaylanan tadil metinlerine uygun Şirket Esas sözleşmesinin 6.maddesinin değiştirilmesi hususunun müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Şirket Esas sözleşmesinin 6.maddesinin ekte verilen tadil metnine uygun olarak tadil edilmesine elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 8.801.188 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 126.069.562 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
11. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket'in Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
12. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına göre Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2018 bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket'in 2018 yılı bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 14.127.948 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 120.742.802TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
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 verildi.

K. T. T. T.

Ln

Adig

Adig

Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

- 15.** Şirketin 2017 faaliyet yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2017 faaliyet dönemi içerisinde Şirket tarafından toplam 22.246 TL bağış yapılmış olup, bu bağışlar;

- Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Bağışlar 9.246 TL
- Sportif Faaliyetler 13.000 TL

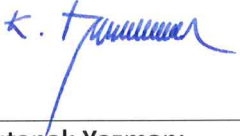
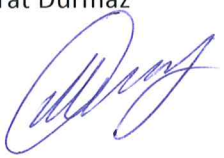
şeklinde gerçekleştiği ve 2017 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususunda bilgi verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Davut Doğan'ın teklifi üzerine, 2018 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 200.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılı bağışlarına ilişkin üst sınırın 200.000 TL olarak belirlenmesine elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 16.395.800 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 118.474.950 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

- 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 edilmeyeceği hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanan İdari Para Cezasının bu cezanın uygulanmasına ilişkin işlemde görevde olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesi hususu elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 8.801.188 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 110.022.059 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

- 17.** Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmesi için gerekli iznin verilmesi hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket Yönetim Kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesine elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 8.801.188 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 126.069.562 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

- 18.** Dilek ve Temennilerde Pay sahiplerinden Hamza İNAN söz aldı. Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlarını başarılarından dolayı teşekkür etti. Devamını diledi. Başka söz alan olmadı. Toplantı Divan Başkanı tarafından sona erdirildi.

Toplantı Başkanı Kürşad Duman 	Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal 
Tutanak Yazmanı Murat Durmaz 	Oy Toplama Memuru Serhat Köseoğlu 

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

8

OSMAN CAN GENÇYÜREK

OSMAN CAN GENÇYÜREK

SORU: SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla,

Bale. Temsilcisi
Feyyaz BAL.
[Signature]

Toplantı Bşk.
KURŞAD DUMAN
[Signature]