

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş.
FAALİYET RAPORU
01.01.2018-31.12.2018

DOĞTAŞ | Kelebek



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na,

Sınırlı Olumlu Görüş

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1/1/2018-31/12/2018 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, *Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı* bölümünde belirtilen konuların muhtemel etkileri hariç olmak üzere, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

Grup'un 1/1/2018-31/12/2018 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkındaki 11 Mart 2019 tarihli denetçi raporumuzun *Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı* bölümünde açıklandığı üzere;

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, Grup'un faaliyetleri sonucunda oluşan ve vadeleri yüz seksen günü önemli ölçüde geçmiş ilişkili olmayan taraflardan 26.313.182 TL tutarında ticari alacak bakiyesi bulunmaktadır. Ayrıca Grup yönetimi 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap döneminde, yabancı para cinsinden olan bu ticari alacaklarının Türk Lira'sına çeviriminden dolayı, diğer faaliyet gelirleri hesabında 4.906.186 TL'lik kur farkı geliri muhasebeleştirmiştir. Söz konusu alacak tutarlarında herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığına dair yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilememiştir. Buna bağlı olarak, bu tutarlara ilişkin herhangi bir düzeltmenin gerekip gerekmediği tespit edilememiştir.

Grup'un 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 2017 yılı içerisinde satışlarından iade almış olduğu 27.293.705 TL tutarında hareketsiz stokları bulunmaktadır. Şirket 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla bu hareketsiz stoklara ilişkin bir değer düşüklüğü karşılığı ayırmamıştır. Söz konusu stoklarda herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığına yönelik yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilememiştir. Buna bağlı olarak, bu tutarın net gerçekleştirilebilir değerinden gösterilmesine ilişkin herhangi bir düzeltmenin gerekip gerekmediği tespit edilememiştir.

Şirket'in bağlı ortaklıklarından, Doğtaş Holland B.V., Doğtaş Bulgaria Eood ve Doğtaş Germany GmbH, Grup yönetimi tarafından konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmeyen bağlı ortaklıklar olarak değerlendirilmiş ve konsolide finansal bilgilerde finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla maliyet değerlerinden muhasebeleştirilen 9.469.958 TL tutarındaki finansal varlıkların sınırlı ölçüde faaliyet göstermesi ve toplam net varlık değerlerinin karşılıksız kalması sebebiyle, TFRS 9 "Finansal Araçlar" Standardı uyarınca söz konusu finansal varlıkların taşınan değerlerinin tamamı için 1 Ocak 2018 tarihli konsolide açılış bilançosunda 9.469.958 TL değer düşüklüğü karşılığı ayrılması gerekmektedir. Buna bağlı olarak Grup, ilgili değer düşüklüğü karşılığını konsolide finansal tablolarında muhasebeleştirmiş olsaydı, Grup'un 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla finansal varlıkları 9.469.958 TL daha az ve geçmiş yıllar zararları ise 9.469.958 TL daha yüksek olacaktı.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Diğer Husus

Grup'un 1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporu başka bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş ve 9 Mart 2018 tarihinde bu faaliyet raporunun uygunluğu hakkında olumlu görüş verilmiştir.

Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1/1/2018-31/12/2018 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2019 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of KPMG International Cooperative



Işıl Keser, SMMM
Sorumlu Denetçi
11 Mart 2019
İstanbul, Türkiye

BÖLÜM 1

- Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Mesajı
- Yönetim Kurulu
- Üst Yönetim
- Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler

BÖLÜM 2

- Hakkımızda, Üretim Tesislerimiz ve Faaliyetlerimiz
- Başlıca Finansal Göstergeler
- Dönem içi Faaliyetlere İlişkin Değerlendirmeler, Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

BÖLÜM 3

- İnsan Kaynakları
- Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar
- Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
- Faaliyetlerimize İlişkin Diğer Bilgiler
- Bilanço Tarihinden sonra Meydana Gelen Olaylar
- İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler

BÖLÜM 4

- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bilgi Formu
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü
- Genel Kurul Toplantıları
- 2019 yılına İlişkin Beklentiler
- Bağımsızlık Beyanları
- Denetimden Sorumlu Komite Raporu

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Mesajı

Cari açığa katkı sağlayan, 160 ülkeye ihracat gerçekleştiren mobilya sektörümüzde, KDV oranının 2018 yıl sonunda yüzde 18'den 8'e indirilmesini sektör için oldukça olumlu buluyoruz ve temennimiz yüzde 8 KDV oranının tekstil sektöründe olduğu gibi kalıcı olmasıdır. Mobilya sektörü emek yoğun olan istihdam deposu bir sektördür ve bu sebeplerle desteklenmelidir.

2018 yılı hem ülkemizin ekonomik anlamda zorlu günler geçirdiği bir yıl, hem de bizim gibi mobilya üretimi ve satışı yapan şirketler için zorlu oldu. Kurlardaki artış yabancı para borcu olan şirketleri zorladı fakat 2018'in son çeyreğinde bu yönde de dalgalanmanın yavaşladığını gördük. Enflasyondaki artış hammadde maliyetlerimize yansıdı fakat Doğtaş Kelebek olarak Türkiye ekonomisine her zaman güvendik ve bu sebeple enflasyonla topyekün mücadele kampanyasına her iki markamızla destek verdik.

2018 yılında operasyonlarımızı ve organizasyon yapımızı gözden geçirdik, iyileştirmemiz gereken alanları tasarruf yapabileceğimiz alanları belirledik ve bu konularda hızlıca aksiyon aldık. Doğtaş ve Kelebek markalarının satış pazarlama organizasyonlarını birbirinden ayırdık, markalarımızın serbest pazarda rekabet etmelerini ve yaratıcılıklarını artırmalarını hedefledik; bu da şirketimiz içerisine bir dinamizm getirdi. Aynı zamanda 2018 yılında e-ticaret alanında atılım yapan yepyeni, taptaze bir markamız oldu, ismi Ruum Store. Yalın, estetik ve kullanışlı mobilya satışını hedefleyen Ruum Store e-ticaret payımızı artırırken, Lova Sleep Türkiye'de yatak pazarındaki konumumuzu güçlendirmeye devam edecek.

Türkiye ekonomisine, istihdam sağlayan yıllardır faaliyet gösterdiğimiz mobilya sektörüne ve Doğtaş Kelebek markalarımıza güvenimiz sonucunda 2019 yılı başında sermaye artışına yönelik kararımızı da aldık. Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin çıkarılmış sermayesi 209.069.767 TL'den 269.069.767 TL'ye yükseldi.

Global arenada güçlü bir oyuncu olma yolunda hedefimizi koruyoruz; 2023 yaklaşırken Türk mobilya sektörünün lideri olma hedefimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bu başarılı yolculuğumuzda yanımızda olan, bize varlıklarıyla güç veren değerli çalışanlarımız başta olmak üzere, paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza, bayilerimize, yatırımcılarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarım.

Saygılarımla,

Davut DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Yönetim Kurulu

Yönetim Yaklaşımı

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin temel esasları olan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimseyen Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Doğtaş Kelebek Mobilya) tüm faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemektedir.

Tüm yönetim kadrosu ve çalışanlar, iletişime ve ekip çalışmasına açık, inisiyatif kullanabilen, tutarlı, esnek ve şeffaf bir yönetim anlayışı ışığında, Doğtaş Kelebek Mobilya'nın sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaktadır.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen kriterlere göre seçilmiştir. 07.05.2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilerek 3 yıl süre ile görevlendirilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Davut DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı	07.05.2018	3 Yıl
Şadan DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	07.05.2018	3 Yıl
Mert GÜVENEN	Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2018	3 Yıl
Hüseyin Doğan TÜRKMEN	Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2018	3 Yıl
Bekir Özkan Hakan YAVAŞAL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2018	3 Yıl
Hayrettin KAPLAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2018	3 Yıl

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Ünvanı
Hayrettin KAPLAN	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Bekir Özkan Hakan YAVAŞAL	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Ünvanı
Hayrettin KAPLAN	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Şadan DOĞAN	Üye
Aslı KONDU	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Hayrettin KAPLAN	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Aysun VARDAN	Üye

DAVUT DOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

1960 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan Davut Doğan ilk ve orta öğrenimini Biga'da tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Doğan, 1986 yılında memurluktan istifa ederek, 1987 yılında kardeşleri ile birlikte Doğtaş A.Ş.'yi kurmuştur.

1999–2009 yılları arasında Biga Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan vekilliğini yapan Davut Doğan aynı tarihler arasında Biga Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı görevini de başarıyla yürütmüştür.

2003 yılında Türkiye'deki markalı mobilya üreticilerini bir çatı altında toplayarak Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği'ni (MOSDER) kurmuş, bir süre dernek başkanlığını da yapmıştır. Doğan, aynı zamanda Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesidir. Doğan, 2006 yılında yapılan seçimlerin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mobilya Sektör Kurulu Başkanlığına seçilmiştir.

2012 yılı Eylül ayında Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Davut Doğan, Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda melek yatırımcıdır.

ŞADAN DOĞAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1965 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan Şadan Doğan, ilk ve orta öğrenimini Biga'da tamamlamıştır. 1987 yılında kardeşleri ile birlikte DOĞTAŞ markasının kurulmasına öncülük etmiştir. 1988 yılında mobilya ve dekorasyon üretim tesislerini kurarak sanayiciliğe başlamıştır.

Birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu üye ve yöneticiliğin yanı sıra, Doğan 2013 yılında Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na seçilmiştir. Doğan, Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Gıda ve Perakende Grup Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Şadan DOĞAN halen, Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

MERT GÜVENEN

Yönetim Kurulu Üyesi

1968 yılında İstanbul'da doğan Mert Güvenen, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunudur. 1991-1992 yılları arasında West Georgia Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı yapmış, profesyonel kariyerine 1990 yılında Yapı Kredi Kurumsal Bankacılık 'da başlamıştır. 1995'de Esentepe Kurumsal Şube Müdürü olarak görev alan Güvenen, çalışma yaşamına 1999- 2001 tarihleri arasında Körfezbank'ta Merkez Şube Müdürü olarak devam etmiştir. Güvenen 2001 yılında Koçbank'ta Kurumsal Pazarlama Direktörü, 2003 yılında Koç Faktoring'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Mart 2006'da Yapı Kredi'de Ticari Bankacılık Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Güvenen, 2009- 2013 yılları arasında Kurumsal ve Ticari Bankacılık ile Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring ve Yurtdışı İştiraklerin Ticari Koordinasyonundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürütmüştür. Şubat 2009'da ayrıca Yapı Kredi İcra Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır. Aynı dönemde, Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Bank Nederland, Yapı Kredi Bank Azerbaycan ve Yapı Kredi Bank Moscow'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. Güvenen, Selah Makine ve Gemicilik Endüstri Tic.A.Ş., Er Şirketler Grubu, Salcano Bisiklet ve Doğanlar Yatırım Holding de Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

HÜSEYİN DOĞAN TÜRKMEN

Yönetim Kurulu Üyesi

1951 yılında İstanbul'da doğan Hüseyin Doğan Türkmen ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlamıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu olan Türkmen, 1986 yılında memurluk görevinden ayrılarak, 1990 yılında Doğtaş A.Ş.'de Çanakkale Mağaza Müdürü olarak göreve başlamıştır. 1993-1994 yıllarında Doğtaş A.Ş'nin Balkanlar'a, Makedonya'ya, Bulgaristan'a ve Arnavutluk'a yaptığı ilk ihracatlar da sorumluluk almış,

mağaza açmış ve yönetmiştir. Türkmen Çanakkale Belediye Spor Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2000 yılından itibaren Edremit Bedensel Engelliler Derneği Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Doğan Türkmen hala Doğanlar Yatırım Holding’te Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

BEKİR ÖZKAN HAKAN YAVAŞAL

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

1967 yılında Muğla’da doğan Özkan Hakan Yavaşal İstanbul Üniversitesi mezunudur. Sonrasında New Jersey Teknoloji Enstitüsü’nde Finans alanında Yüksek Lisans yapmış, profesyonel kariyerine Merrill Lynch’de başlamıştır. Ege Giyim Sanayicileri (EGS) Yatırım Bankası’nda direktörlük görevini üstlenen Yavaşal, kariyerine kurumsal finansman alanında hizmet veren Alantra Daruma’da yönetici ortak olarak devam etmiştir. Yavaşal’ın başta birleşme ve satınalma işlemleri olmak üzere, Yatırım Bankacılığı ve Kurumsal Finansman alanlarında 25 yıllık tecrübesi bulunmaktadır.

HAYRETTİN KAPLAN

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

1963 yılında Mersin’de doğan Hayrettin Kaplan, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Northeastern Üniversitesi’nde (Boston) İktisat Yüksek Lisansı yapan Kaplan, doktorasını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Kariyerine 1987 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu’nda Bankalar Yeminli Baş Murakıbbı olarak başlayan Kaplan, 2000 - 2006 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2006 - 2010 yılları arasında ise Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’nda Başkan olarak görev yapmıştır. 2010 yılında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kaplan, 2011-2016 yılları arasında Eximbank Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

Üst Yönetim

İLHAN TUNÇMAN

DOĞTAŞ Genel Müdürü

1970 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğan İlhan Tunçman, Uludağ Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1992 yılında Doğtaş Mobilya’da, Çanakkale Mağaza Müdürü olarak başlamıştır. 1996 - 2012 yılları arasında Doğtaş Mobilya’da sırasıyla, Ege Mağaza Müdürü, Pazarlama Satış Şefi, İstanbul Bölge Müdürü, Satış Müdürü, Benino Marka Müdürü, Satış Koordinatörü ve Pazarlama Satış Direktörü olarak görev almıştır. 2013–2016 yılları arasında da Yataş A.Ş. de Satış Direktörlüğü görevini yürütmüştür. Sayın Tunçman, 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Marka Yönetimi ve Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

MUSTAFA KARAK

KELEBEK Genel Müdürü

1972 yılında Aydın’da doğan Mustafa Karak, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimini, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Sosyoloji bölümünde de yüksek lisansını tamamlamıştır. İş hayatına, 1997 yılında Tansaş’da Ege Bölge Müdürü olarak başlamış, 2002 yılında Doğtaş Mobilya’da Satış Koordinatörü olarak rol aldıktan sonra 2008 yılında Lojistik Koordinatörlüğü’ne atanmıştır. 2009 yılında Özel Can Hastanesi’nde Hastane Direktörü, 2012 yılında Kelebek Mobilya’da Proje Koordinatörü, 2013 yılında Doğan Çiftlik Tarım Sanayi’de Genel Müdür olarak, 2015 yılında ise Yataş’ da Perakende İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapmıştır. Sayın Karak, 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Perakende Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapmaktadır.

ÜMİT DEMİRHAN

İnsan Kaynakları Direktörü

01.10.1975 tarihinde Çankırı’da doğan ve Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği bölümünden 1997 yılında mezun olan Ümit Demirhan yüksek lisansını Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlamıştır. İlk olarak 1997 – 2008 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Jandarma Genel Komutanı olarak başlamıştır. Özel sektöre geçiş yaparak 2008 – 2014 yılları arasında, Doğtaş Mobilya’da İK ve İdari İşler Müdürü, Doğtaş Kelebek Mobilya’da sırasıyla 2012 – 2013 yılları arasında İK ve İdari İşler Müdürü, 2013 – 2015 yılları arasında İK Direktörü, 2015 – 2016 yılları arasında Satış Sonrası Hizmetler Müdürü olarak görev yapmıştır. Sayın Demirhan, Temmuz 2016 yılı itibariyle İK Direktörlüğü görevine devam etmektedir.

TARIK AKSOY

Mali İşler Direktörü

02.05.1980 tarihinde Samsun’da doğan Tarık Aksoy, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2004 yılında PricewaterhouseCoopers’da denetim bölümünde başlayan Aksoy, sırasıyla Kidzania, AktifBank ve Fiba Perakende grubunda finans direktörlüğü ve CFO’luk görevlerini yürütmüştür. 15 yıldır denetim, finans, bankacılık ve perakende tecrübesi olan Aksoy, 2018 yılından beri Doğtaş Kelebek bünyesinde çalışmakta, mevcut durumda Mali İşler Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

SELİN URAS

Finans Direktörü

08.07.1980 tarihinde İstanbul’da doğan Selin Uras, 2003 yılında Uludağ Üniversitesi Ekonomi Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2004 yılında Eczacıbaşı Baxter’da finans bölümünde başlayan Uras, sırasıyla Bilim İlaç, Anel Grup, Dia-sa ve Komşu Fırın’da Finans müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. 15 yıldan uzun bir süredir finans, nakit akışı ve operasyon yönetimi alanlarında tecrübesi olan Uras, 2014 yılından beri Doğtaş Kelebek bünyesinde çalışmakta, mevcut durumda Finans Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

FATİH ÖZENGİN

Bilgi Teknolojileri Direktörü

19.05.1972 tarihinde İstanbul’da doğan Fatih Özengin, 1993 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünde lisans eğitimini, 1997 yılında aynı üniversitede İşletme Yüksek Lisans programlarını tamamlamıştır. İş hayatına, 1994 yılında Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetlerinde danışman olarak başlayıp, aynı şirkette sırasıyla SAP Proje Müdürü ve ERP Grup Müdürü olarak görev almıştır. 2009 yılında Jival şirketinde SAP Program Müdürü olarak görev yapmıştır. 2009 yılında Xeca şirketinde ERP Program Direktörü, 2010 yılında Anadolu Grup’da IT Müdürü, 2013 yılında KVK’da IT Direktörü olarak görev yapmış ve 2015 yılında Conforcus Danışmanlık’da IT Strateji Danışmanı olarak görev almıştır. Sayın Özengin, 10 Ekim 2016 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Şirketin Sermayesi, 31.12.2018 Tarihi İtibarıyla Pay Sahipleri:

Doğtaş Kelebek Mobilya'nın 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış sermayesi aşağıda gösterilmiştir. 31 Aralık 2018 tarihinden sonra Sermaye yapısındaki değişiklik raporun "*Bilanço Tarihinden sonra meydana gelen olaylar*" kısmında bulunabilir.

	31.12.2018	31.12.2017
Kayıtlı sermaye tavanı	350.000.000	350.000.000
Çıkarılmış sermaye	209.069.767	209.069.767

Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri I, No. 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde, Doğtaş'ın tasfiyesiz olarak infisah ederek bir bütün halinde Kelebek Mobilya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne devredilmesi suretiyle birleştirilmesine Yönetim Kurulumuzca 22.04.2013 tarihinde karar verilmiştir.

Birleşme işlemi kapsamında Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesi 159.069.767 TL artırılarak 209.069.767 TL'ye çıkarılmış olup, Şirket esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin bu çerçevede tadil edilmesine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli izin yazıları alınmıştır. Bu kapsamda birleşme ve birleşmeye bağlı olarak yapılan sermaye artırımını, Şirketimizin 11 Eylül 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Doğtaş Kelebek Mobilya 'nın pay sahipleri ve sermaye içindeki payları tarihi değerleri üzerinden aşağıda belirtilmiştir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Adnan Doğan	16.047.484	7,68
Murat Doğan	16.047.474	7,68
Davut Doğan	16.047.503	7,68
İsmail Doğan	16.047.474	7,68
İlhan Doğan	16.047.474	7,68
Şadan Doğan	16.047.474	7,68
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.	8.250.000	3,95
Diğer	104.534.884	50,00
Toplam	209.069.767	100,00

Dönem içinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2018 yılında sona ermesi sebebiyle Esas Sözleşmenin "Şirket Sermayesi" başlıklı 2.maddesinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu değişikliğe ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır. 7 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da görüşülerek Esas Sözleşme değişikliği kabul edilmiştir. İlgili maddenin son hali aşağıdaki şekildedir:

Şirket Sermayesi

Madde 2-

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.1991 tarih ve 64 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000 TL olup, her biri 1 Kuruş nominal değerinde 35.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 209.069.767 TL'dir. Bu sermayenin, 192.569.767 TL değerinde 19.256.976.700 adet payı nama yazılı, 16.500.000 TL değerinde 1.650.000.000 adet payı ise hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 50.000.000 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan, 159.069.767 TL, Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2012 tarihinde tespit edilen aktif ve pasifinin bir bütün halinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. Madde hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No. 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan 26 Nisan 2013 tarihli Uzman Kuruluş Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devralınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır.

Şirket Esas sözleşmesi'ne, şirketimiz internet sitesinden erişilerek, incelenebilir.

Şirketin Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıklarına İlişkin Açıklamalar

Doğtaş Kelebek Mobilya 'nın Bağlı Ortakları ve Finansal Duran Varlıklar detayı aşağıda verilmiştir:

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Dogtas Germany GMBH	3.393.430	100
Dogtas Bulgaria EOOD	1.418.860	100
Dogtas Holland B.V.	4.657.668	100

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.330.000	100
3K Mobilya ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15.700.000	100
Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş.	19.250.000	100

Hakkımızda

Doğtaş Kelebek Mobilya Hakkında

1972 yılında Çanakkale Biga’da kurulan Doğtaş, oturma gruplarından yemek odalarına, genç ve çocuk mobilyalarından, yatak odalarına ve Türkiye’nin ilk CE Medikal Sınıfı belgeli yataklarına kadar uzanan geniş ürün yelpazesıyla, uluslararası kalite standartlarında ustalıkla ürettiği özgün tasarımı modelleriyle sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. Doğtaş, Türkiye’deki ev alanında kullanılan mobilyalar konusunda ürünlerinde, dünyanın en önemli güvenlik sertifikası olan GS Belgesi’nin (Geprüfte Sicherheit - Sertifikalı Güvenlik) yanı sıra; kalite ve tasarım konusunda birçok önemli belgeye de sahip. 2008 yılında aldığı Turquality belgesi ile yurtdışı atılımlarına hız veren Doğtaş, ikinci 5 yıllık programa da dahil oldu. Doğtaş, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren kendine ait 9 perakende satış noktası ve 149 bayilik noktası ile müşterilerine hizmet vermektedir. Türkiye genelinde 158 satış noktası bulunmaktadır. Yurtdışında ise 36 adet Doğtaş tabelalı mağaza bulunmaktadır. İhracatın ağırlıklı olarak gerçekleştirildiği ülkeler Irak, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Almanya’dır.

Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Kelebek Mobilya ise 1935 yılında uçak kanatları için kontrplak üretmek amacıyla kuruldu. 1986 yılına kadar İstanbul Haliç’te Kelebek markası ile kontrplak üretti. 1978’de dünyanın konusunda en iyi proje grupları ile teknik işbirliği yaparak Düzce’de kurduğu modüler mobilya fabrikasını, Avrupa’nın en modern ve büyük tesislerinden biri olarak işletmeye açtı. 1990 yılında İMKB’de halka arz edildi. Bu yıl 83. yılını kutlayan Kelebek, Düzce’de yer alan 186 bin metrekarelik bir sahada, 40 bin metrekarelik kapalı alanda ileri teknolojileri kullanarak; mobilya, mutfak, banyo, oturma grupları ve özel ahşap donanımların üretimini sürdürüyor. Kelebek markası, Türkiye genelinde faaliyetlerini 145 satış noktasıyla sürdürmektedir. Satış noktalarından 119’u mobilya, 26’sı mutfak mağazası olarak konumlanmıştır. Satış noktalarından 17’si şirketin kendi bünyesinde faaliyet gösteren perakende satış noktalarıdır. Yurtdışında 8 adet Kelebek tabelalı mağaza bulunmaktadır.

Kelebek Mutfak & Banyo, Projeli İşler, gerçekleştirdiği projeli ve toplu taahhüt işleri ile Türkiye’nin en güvenilir lider firmaları arasında yer almaktadır. 2018 yılında Artaş İnşaat Avrupa konutları, Özyeğin Üniversitesi, Mekin Orak İnşaat-Orak Residence Projesi, Dap Yapı – İst Marin projelerinde yer almıştır.

Doğtaş, 2012 yılında Kelebek Mobilya’yı bünyesine katarak, mobilya pazarında gücüne güç kattı. Birleşme sonrası Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş. ünvanıyla tek şirket çatısı altında; iki kardeş markanın gücüyle çalışmalar devam ediyor.

Üretim Tesisleri

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 21271- 5523 sicil numarasın da işlem görmektedir.

Tescil edilmiş adresi: İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi No:107 Maltepe –İstanbul

İnternet Sitesi: www.dogtaskelebek.com

Fabrika Adresleri :

Düzce Tesisi : Ankara Yolu Üzeri 9.km Doğanlı Köyü 81100 Düzce TÜRKİYE

Çanakkale Biga Tesisi : İdriskoru Köyü Hacıvenez Mevkii No:29 Biga ÇANAKKALE

Faaliyetler

Doğtaş

Doğtaş her yıl mobilyada modayı ve trendi belirlemekte, yıl içerisinde sürekli yeni koleksiyonlar sunmaktadır. Markamız malzemesinden kumaşına, renginden tasarımına, ürünleriyle insanlara yaşam alanlarında dilediği kombinasyona sahip olma özgürlüğü vermektedir. Yılların verdiği birikimi ve uzmanlığı ustalıklı yansıtan tasarımlarımızı, 300 farklı kumaş ve 35 farklı ahşap renk seçeneğiyle müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Doğtaş markamızla, yemek odasından yatak odasına, koltuk takımlarından tamamlayıcı aksesuarlara, TV ünitelerinden genç odalarına kadar geniş bir ürün portföyünü konsept mağazalarımızda müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Doğtaş’ın global marka olma yolculuğunda temel adımlarını; potansiyel pazarları belirlemek, bu pazarlardaki müşteri ihtiyaçlarını anlamak, bu ihtiyaçları karşılayacak ürün portföyü sunmak ve pazarın dinamiklerine uygun marka iletişimi yapmak oluşturuyor.

2018 yılı Doğtaş’ın Pazarlama dünyasında en prestijli ödüllere layık görüldüğü yıllardan biri oldu. Çanakkale’de doğmuş bir marka olan Doğtaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi için hazırlamış olduğu film ile o günlerde tüm Türkiye’nin konuştuğu marka haline geldi ve bu reklam filmi milyonlara ulaştı. “18 Mart” filmi Pazarlama dünyasının en prestijli ödülleri olarak gösterilen Kristal Elmadan ödülle döndü. Marketing Türkiye’nin yaptığı araştırma sonucunda da 2018 yılının en çok beğenilen ve ses getiren projesi olarak seçildi.

Çanakkale’de doğan firmamız Doğtaş, bu vesileyle hem Çanakkale’ye hem de bulunduğu topraklara yatırım yapıyor ve sektör dışında eğitim, sosyal sorumluluk, çevre, sağlık konularında da destek sağlamaya devam ediyor.

Kelebek Mutfak & Banyo, Projeli İşler

Ürünlerini yurt içinde 25'in üzerinde mutfak & banyo mağazasında tüketicilerin beğenisine sunan Kelebek Mutfak ve Banyo, ayrıca yurtdışına standart ve özel Kelebek ürünlerinin ihracatını yapmakta uluslararası pazarda da seçkin markalar arasında yer almaktadır.

Projeli işler alanında Türkiye ve yurt dışında; konut, yurt, otel ve karma projelerinde mutfak, banyo, oda ve daire kapıları, vestiyer ve dolap çözümleriyle uzmanlık ve donanım gerektiren alanlarda da hizmet sunan Kelebek markamızla, büyük projelerin tüm dekorasyon ve tefriş çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.

Farklı beğeniler için tasarladığımız banyo ve mutfak dolapları ile yaşam alanlarında geniş hareket imkanı sağlıyoruz. Şık, kullanışlı, kaliteli, kombin olabilen farklı koleksiyonlarımız ve zengin ürün çeşitliliğimizle tüm ihtiyaçları karşılayan estetik çözümler sunabiliyoruz.

Yurtiçi ve yurtdışında 8 binden fazla projede edindiğimiz deneyim ve mutfak sektöründe ürünlerimize 2 yıl garanti veren marka olma özelliğimizle öne çıkıyoruz.

Lova Sleep

On yıllardır biriktirdiğimiz teknoloji, bilgi ve deneyim bize yol gösterdi. Erken yattık, erken kalktık. Her zaman çok çalışırdık, daha çok çalıştık. Tüketicileri gözlemledik, dinledik, anladık. Tasarımdan üretime her aşamada işleyen usta eller, her bir Lova'yı ustalık eseri olarak yorumladı. Kişiyi özel seçenekler ürettik, beklentilerin ötesine geçtik. Yatak ve uyku ürünleri dünyasında yerleşik alışkanlıkları sarsıp, kuralları yeniden yazdık. Sonuçta farkımızı bir kez daha ortaya koyduk... Ustalığımızı konuşturduk.

Yaşam kalitesi için önce uyku kalitesi dedik! Bu yüzden vücut ortopedisine odaklanıp, tüketicilerimize en doğal ve sağlıklı uyku ortamlarını sunduk. Hayatın üçte birinin geçtiği yataklarda en son uyku teknolojilerine yer verdik. Daha sağlıklı ve keyif dolu bir uyku ortamı istediğimiz için, bütçeleri zorlamadık. Lüks olgusuna dair ince detaylar, zeki ve butik çözümler sunduk. Bunlar "ayrıcalıktır" diyemezdik. Bugüne kadar "iyi marka" diye bilinen diğerleri gibi "çok üretelim, çok satalım" sarmalına giremez, tüketicilerimize en iyisini sunmaktan taviz veremezdik.

Lova markamız tüm dünya ile aynı anda, tüm Doğtaş ve Kelebek mağazalarımızda satışa başladı, Lova Sleep markası her geçen gün güçleniyor.

Ruum Store

Ruum Store; farklı, yaratıcı ve ilham verici fikirlerle yola çıkan zamansız bir tasarım markasıdır. İçinde yalın, estetik ve kullanışlılık temelli tasarım kodları barındıran Ruum Store, bir iç mimar edasıyla tasarımsal dokunuşlar yapmanıza olanak sağlar. Ulaşılabilir fiyatlara sahip Ruum Store, Doğtaş'ın üretim gücünü de yanına alarak geniş bir ev & yaşam ürünleri yelpazesi sunuyor. Ruum Store, e-ticaret üzerinden küçük evlerin ihtiyaçlarına pratik ve ulaşılabilir çözümler sunmayı hedefliyor. 2018 yılında altyapı çalışmaları hazırlanan Ruum Store, Doğtaş Kelebek Mobilya'nın ilk e-ticaret operasyonu olmuştur.

2018 yılındaki Ödüller

Şirketimizin aldığımız ödüller başarıımızı taçlandırıyor, gücümüze güç katıyor ve çalışanlarımıza gurur veriyor.

- Doğtaş Kelebek olarak 2017 yılı verileriyle hazırlanan FORTUNE 500 TÜRKİYE 2018 listesinde, 366'ncı sırada yer alma başarısını göstererek ödül plaketi kazandık.
- Doğtaş markamız 103. yılı kutlanan Çanakkale Zaferi ile ilgili hazırladığı "Çanakkale Geçilmez" kısa filmiyle;
 - o Kırmızı Ödülleri "En İyi Kurumsal İmaj kategorisinde Başarı" ödülünü,
 - o Kristal Elma ödüllerinde ise ; "En İyi Kurumsal İmaj Kampanyası Bronz" ödülünü kazandı.
- Lova Sleep markamız ise ilk yılında "Dijitale En İyi Entegre Olmuş Perakende Markası" ödülünü aldı.

Yatırımlar

Doğtaş Kelebek 2018 yılında toplamda 20.075.449 TL tutarında yatırım harcaması yapmıştır. Perakende yatırımları ve Pazarlama yatırımlarına yıl içinde toplam 13.029.686 TL tutarında yatırım yapılmıştır. Düzce ve Biga üretim tesislerinde 2.951.050 TL üretim modernizasyonu yatırımı yapılmıştır. Dönem içerisinde IT yatırımları ve diğer yatırımların tutarı 4.094.713 TL olarak gerçekleşmiştir.

Turquality

TURQUALITY®, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik etmektedir. TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor. Doğtaş Exclusive Markamız 2008 yılından beri Turquality destek programında yer almaktadır. 2008 yılından bugüne geldiğimizde Program ile birlikte 21 ülkeye 48 mağazaya Kira, Mağaza dekorasyonu ile Tanıtım ve Reklam kalemlerinde destek verilmiştir. Bunlara ilave olarak Fuar katılımlarında da Turquality desteği alınmıştır. Turquality kapsamında "Doğtaş Exclusive" markamızla destek verilen tüm ülkeler aşağıda sıralanmıştır.

Turquality destek programı aynı zamanda kurumsal altyapıya yönelik harcamaları da desteklemektedir. Bu konuya ilişkin destekler;

- Kurumsal altyapıya yönelik Yazılım ile Yazılıma yönelik Danışmanlık giderleri
- Yurtdışı Marka-Patent Tescili
- Çevre-Kalite Belgeleri
- Moda-Endüstriyel Tasarımcı Giderleri
- Pazar Araştırması (Yurtdışı)
- Gelişim Yol Haritası olarak sıralanabilir.

Turquality kapsamında “Doğtaş Exclusive” markamız yukarıda belirtilen tüm destek maddelerinden faydalanmıştır. “Kelebek” Markamız ise 2014 Aralık ayından beri Turquality Marka destek programında yer almaktadır. Bu programda yer alan destek maddeleri aynı olup, destek tutarları farklılık göstermektedir.

ALMANYA	KAZAKİSTAN
AVUSTURYA	KENYA
AZERBAYCAN	KIBRIS
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ	KIRGIZİSTAN
BAHREYN	KOSOVA
BOSNA HERSEK	MAKEDONYA
GÜRCİSTAN	MISIR
HRVATİSTAN	SUUDİ ARABİSTAN
IRAK	SURİYE
İNGİLTERE	UMMAN
İSVİÇRE	

Tasarım ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri (AR-GE)

Doğtaş Kelebek Mobilya tasarım fikrinin yaratılmasından doğru ve farklı malzemelerin seçimine, ürün projelendirmeden ürün prototiplerinin oluşturulmasına, ürünün üretilirliğinin ve geçerliliğinin sağlanmasından ürüne ticari kimlik kazandırmasına kadar tasarımın tüm aşamaları özenle ve titizlikle ele alınmaktadır.

Ar-Ge sürecinde, teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi sayesinde, şirketin ürün yapısına uygun yatırımlara ilişkin yönlendirmeler yapılmaktadır. Yine trendlerin ve yeni malzemelerin takip edilmesi sayesinde de yeni kreasyonların oluşturulmasına ve pazarlamanın yönlendirilmesine de katkılar sağlanmaktadır.

Doğtaş Kelebek Tasarım Merkezi olarak faaliyet göstermek maksadıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Tasarım Merkezi Belgesi başvurusunda bulunmuş; 03.08.2017 tarihinde Bakanlık tarafından destek almaya uygun görülerek Tasarım Merkezi Belgesi almaya hak kazanmıştır. Doğtaş Kelebek bu sayede, katma değeri yüksek tasarımların oluşturulması ve korunması, ülkemizdeki tasarım ve tasarımcıların dünya ile rekabet edebilir hale getirilmesi amacıyla verilen tasarım teşviklerinden faydalanmaktadır. Bakanlığın onayıyla Tasarım Merkezi olan Doğtaş Kelebek’in, almış olduğu teşvik kapsamında; gelir vergisi stopaj teşviki, sigorta prim desteği, Tasarım Merkezi Kurumlar ek indirimi, damga vergisi istisnası, gümrük vergisi teşviki yer almaktadır.

Doğtaş Kelebek Tasarım ve Ar-Ge, hem şirket vizyonuna olumlu yönde katkıda bulunacak yönlendirmelerde bulunmakta hem de sektör içinde ilk olarak nitelendirilebilecek farklı çalışma ve araştırmalarda da alt yapı oluşturmaktadır. Doğtaş Kelebek Tasarım ve Ar-Ge yatırımları 2018 yılında 2.857.259 TL olarak gerçekleşmiştir. Doğtaş Kelebek Ar-Ge merkezinde 5’i tasarımcı olmak üzere 25 çalışan mevcuttur.

Sektördeki liderliğini devam ettirmek ve “ takip edilen bir firma” olarak kalmak için Doğtaş Kelebek Ar-Ge yatırımlarını her zaman devam ettirecektir.

İşletmenin Sahip Olduğu Kalite Belgeleri

Doğtaş Markası; TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TSE ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, TSE EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Kalite Belgesi, TSE EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, TSE EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazanmıştır.

Kelebek Markası; TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TSE ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve TSE ISO 10002 Müşteri Yönetimi Bilgi Sistemi belgelerini almaya hak kazanmıştır.

Başlıca Finansal Göstergeler

Başlıca Finansal Göstergeler

(Bin TL)

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Dönen Varlıklar	248.686	370.706	354.119
Nakit ve Nakit Benzerleri	738	3.363	3.567
Ticari Alacaklar	81.114	110.499	94.390
Stoklar	142.410	187.720	213.734
Duran Varlıklar	205.262	288.974	283.263
Maddi Duran Varlıklar	172.079	254.287	249.063
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	23.055	172.078	22.243
Aktif Toplamı	453.948	659.680	637.383
Kısa Vadeli Yükümlülükler	331.897	432.493	470.311
Kısa Vadeli Borçlar	95.204	81.098	94.575
Uzun Vadeli Borçların Kısa Vadeli Kısımları	42.503	58.224	119.879
Ticari Borçlar	127.260	228.199	139.747
Uzun Vadeli Yükümlülükler	96.139	137.996	170.760
Uzun Vadeli Borçlar	91.235	115.772	161.800
Özkaynaklar	25.912	89.190	(3.688)
Pasif Toplamı	453.948	659.680	637.383

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Hasılat	395.472	600.165	591.311
Satışların Maliyeti (-)	(265.167)	(376.536)	(420.347)
Brüt Kar	130.305	223.630	170.964
Operasyonel Giderler (-)	(121.446)	(136.535)	(161.651)
Esas Faaliyet Karı	6.338	93.201	18.145
Net Kar/Zarar	(39.648)	15.256	(89.219)

Mağaza Sayılarımız

2018 yıl sonu itibarıyla toplamda Doğtaş Kelebek'in 347 mağazası bulunmaktadır, mağazalarının dağılımı tabloda görülebilir:

DOĞTAŞ TOPLAM	194
Yurtiçi	158
<i>Mağaza</i>	<i>9</i>
<i>Bayii</i>	<i>149</i>
Yurtdışı	36

KELEBEK TOPLAM	153
Yurtiçi	119
<i>Mağaza</i>	<i>17</i>
<i>Bayii</i>	<i>102</i>
Yurtdışı	8
Kelebek Mutfak	26

TOPLAM SAYI	347
--------------------	------------

Dönem içi Faaliyetlere İlişkin Değerlendirmeler, Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

- 2018 yılında konsolide net satış cirosu 589.786.086 olarak gerçekleşmiştir.
- 2018 yılında konsolide satışların % 14'lük kısmı uluslararası satışlardan oluşmaktadır.
- 2018 yılı konsolide faaliyet karı 19.685.035 TL olarak gerçekleşmiştir.

Dönem İçinde Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 2018 yılı içerisinde şirket bünyesini daha çevik ve çalışma anlayışını daha ilerilere taşıyacak bir yapıya dönüştürmek amacıyla Doğtaş ve Kelebek markalarını organizasyonel açıdan birbirlerinden ayırma kararı alınmıştır. Bu karar ile markaların birbirlerinden bağımsız şekilde rekabetçi bir yapıda faaliyet göstermeleri hedeflenmiştir. Doğtaş markası faaliyetlerini Genel Müdürü İlhan Tunçman liderliğinde yürütürken, Kelebek markası faaliyetlerini Genel Müdürü Mustafa Karak liderliğinde yürütmektedir.

BÖLÜM 3

İnsan Kaynakları

Şirketimizi geleceğe ve başarıya taşıyan en değerli kaynağımızın çalışanlarımız olduğu bilinciyle süreçlerimizi aşağıdaki ilkelere göre kurgulamaya özen gösteririz:

- Açık iletişime inanırız ve bunu her kademede destekleriz.
- Çalışanlarımızın çalışmaktan mutlu olacakları, gurur duyacakları ve iş barışı içerisinde yaşayacakları bir ortam yaratırız.
- Kariyer ve yetenek yönetimi süreçlerimizi işletirken hiç bir ayırım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan gerekli bilgi ve beceriye sahip aynı zamanda davranışsal olarak rol model olacak kişilere eşit fırsat veririz.
- Çalışanlarımızın uzmanlıklarını, kişisel ve liderlik becerilerini eğitim ve gelişim faaliyetleri ile destekleyerek geliştiririz.
- İşimizi geliştirecek yenilikçi fikirleri teşvik edecek öneri ve ödüllendirme sistemlerini işletiriz.
- Yüksek performansı ve başarıyı teşvik eder ve sonuçlarını ödüllendiririz.

31 Aralık 2018 itibarıyla Doğtaş Kelebek bünyesinde 1.275 çalışan yer almaktadır. Çalışanlarımızın 827'si mavi yaka ve 448'i beyaz yakalıdır. Şirketimizin 798 çalışanı Öz Ağaç-İş sendikası kapsamındadır. Öz Ağaç-İş ile Doğtaş Kelebek arasında 16.04.2018 tarihinde 2018-2019 yıllarını kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

Kariyer Yönetimi

İşe alım sürecimizde, şirketimiz değerlerimize ve kurum kültürümüze uygun, pozisyonun gerektirdiği eğitim, tecrübe ve yetkinliklere sahip en uygun adayları şirketimize kazandırmayı amaçlanmaktadır.

Şirketimize yapılan tüm başvurular aday veri tabanına kaydedilmektedir. Yıllık yapılan işgücü planlaması doğrultusunda açık pozisyonlar için bu veri tabanından araştırma yaparak gerekli niteliklere uyan adaylarla işe alım sürecini yönetilmektedir. Şirketimize yapılan tüm başvuruları gizlilik ilkesi kapsamında adalet ve fırsat eşitliğini gözeterek değerlendirilmektedir.

Adaylardan beklenen yetkinlik ve yeterlilikler her bir pozisyon için ayrı ayrı tanımlanmıştır. İstihdam, pozisyon tanımına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımızın gelişim ihtiyaçlarının tespiti için eğitim ihtiyaç analizi yapılmakta ve ihtiyaçlar bölüm ve pozisyon bazında tespit edilmektedir. Elde edilen sonuçlar bölüm yöneticileri ile yapılan birebir görüşmeler ile karşılıklı mutabakata varılarak son haline getirilmektedir. İhtiyaç analizi ile belirlenen eğitimlerin dışındaki diğer talepler (seminer, konferans, dış teknik, davranışsal eğitimler vb.) de İnsan Kaynakları ekibi ve ilgili yöneticiler tarafından bütçe, fayda ve uygunluk doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Şirket içinde sahip olunan deneyim, birikim ve uygulamalarının şirket kültürü ve çalışma prensipleri doğrultusunda, çalışanlarımıza aktarılmasını sağlamak amacıyla iç eğitimlik uygulaması desteklenmektedir.

Gönüllü olarak başvuran ve belirlenmiş kriterler doğrultusunda seçilen iç eğitimlerimiz, eğitimlerle sertifikalandırılmakta ve verdikleri eğitimler doğrultusunda ödüllendirilmektedir.

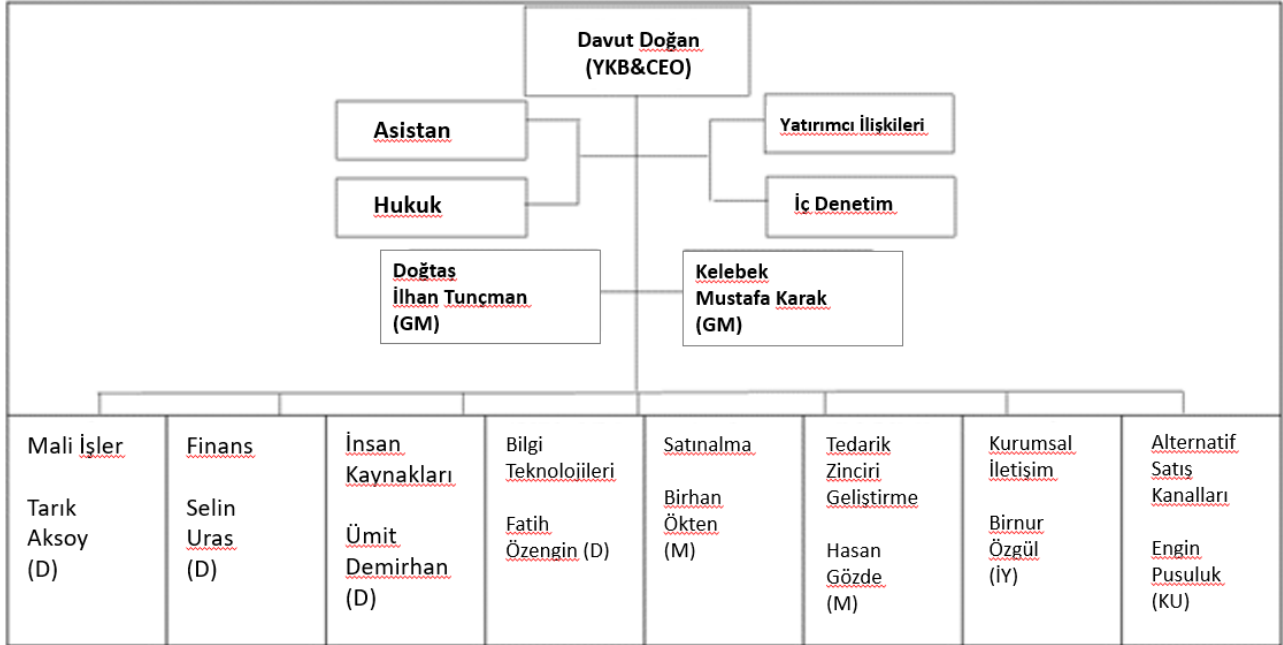
Performans Yönetimi

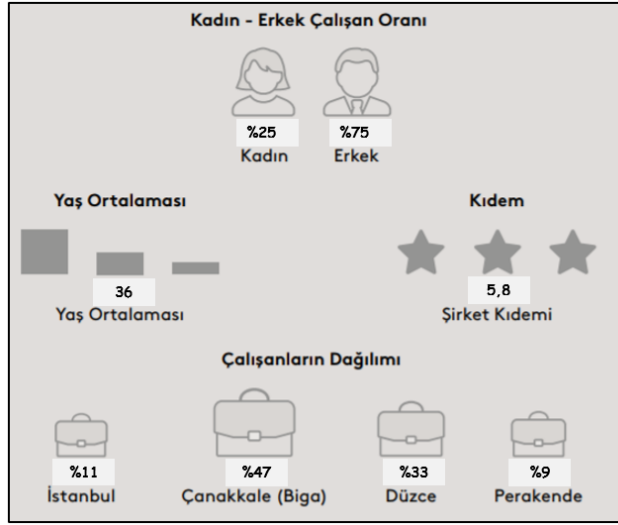
Doğtaş Kelebek stratejileri, hedef ve önceliklerinden yola çıkarak, en üst stratejik seviyeden, bireysel hedeflere kadar inerek kurgulanmış olan DK Performans Yönetim Sistemi vasıtasıyla, satış ekiplerinin performansları değerlendirilmektedir. Sene başında şirket stratejik önceliklerimize paralel belirlenmiş hedefler ara dönemde gözden geçirilerek sene sonunda değerlendirilmektedir.

Süper Fikir!: Doğtaş Kelebek Öneri Sistemi

“Fikrini değerlendir” sloganıyla yola çıktığımız Süper Fikir!, işi kolaylaştıran, çalışma koşullarını iyileştiren, işi daha güvenli ve/veya verimli hale getiren, zaman ve maliyetten tasarruf sağlayan, ürün kalitesini iyileştiren, müşteriye daha iyi ürün sunmayı sağlayan, bilinen bir problemi ortadan kaldıran tüm çözüm önerileri ve fikirleri hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Bu öneri sistemimiz geliştirilmekte olup, çalışanlarımızın önerilerini paylaşımları teşvik edilmektedir.

Doğtaş Kelebek Organizasyon Şeması





Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinde sağlanan haklar:

Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine bu sıfatlarla yaptıkları hizmetler karşılığında aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar Genel Kurul toplantısında belirlenir. Her halükarda, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir tutar ödenir ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmelerinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Şirketimizde üst düzey yöneticilere sağlanan haklar:

Aylık Ücret: Piyasa ve/veya sektör koşullarına, enflasyon gelişimine, yöneticinin pozisyonuna, kademesine, niteliklerine ve bireysel performansa bağlı olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenmektedir. Aylık Ücret, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilmektedir.

Piyasa ve/veya sektör koşulları ile ilgili bilgiler, şirketin faaliyette bulunduğu sektörde benzer şirketlerde aynı düzey yöneticilerin aldıkları ücretler, hedeflerine ulaşma durumu ve geleceği de dikkate alınarak saptanmaktadır.

Bireysel performans düzeyinin belirlenmesinde yöneticinin yaklaşımlarını, iş yapış tarzını ve davranışlarını dikkate alan unsurlar ve yöneticinin kendi yöneticisi ile birlikte koyduğu yıllık hedefler tanımlanmış oranlarda dikkate alınmaktadır.

İkramiye: Şirketimizde ikramiye uygulaması bulunmamaktadır.

Prim: Şirket'in ilgili takvim yılı için belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış belli ağırlıklara göre tanımlanmış bir alt sınırın aşılması durumunda, genel ekonomik durum, şirketin ilgili yılda göstermiş olduğu performans ve çalışanın bireysel performansı dikkate alınarak belirlenmektedir. Yönetim kurulu tarafından

gerekli görülecek durumlarda çeşitli prim belirleme yöntemleri kullanılabilir. Şirketimizde, hali hazırda üst düzey yöneticiler için uygulanan bir prim uygulaması bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için sağlanan menfaatler toplamı aşağıda açıklanmıştır

	31 Aralık 2017	31 Aralık 2018
Üst Yönetime Sağlanan Menfaatler	4.809.794	5.793.944

Risk Yönetimi Ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu tarafından bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Karşılaşılması muhtemel tüm riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu alınması gereken önlemleri belirlemekte, CEO ve genel müdürler gerekli talimatları Şirket yöneticilerine vermektedir. Şirketimizin karşılaşılabileceği risklerin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunmak üzere iki üyeden oluşan bir Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2018 yılında 6 defa toplanmış ve toplantı sonuçları bir raporla Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

a) Kredi Riski

Şirket, vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacakları ve bankalarda tutulan mevduatları dolayısıyla kredi riskine maruz kalmaktadır.

Kredi riski, ticari alacakların kredi riski hariç, şirket seviyesinde yönetilmektedir. Kredi riski, nakit ve nakit benzerleri, türev finansal araçlar ve bankalarda tutulan mevduatlardan ve aynı zamanda toptan ve perakende müşterilerin ödenmemiş alacaklar ve taahhüt işlemleri dahil olmak üzere kredi risklerinden kaynaklanmaktadır. Kredi riski, ticari alacakların kredi riski dışında şirket bazında yönetilmektedir.

Şirket Yönetimi, müşterilerinin kredi kalitesini, finansal pozisyon, geçmiş tecrübelerini ve diğer faktörleri göz önüne alarak değerlendirmektedir. Şirket, müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden herhangi bir tahsilat kaybı olmaması için söz konusu kredi limitlerinin kullanımını sürekli olarak izlemektedir.

b) Likidite Riski

Likidite riski, varlıklardaki artışın fonlanamaması, vadesi gelmiş yükümlülüklerin karşılanamaması ve likit olmayan piyasalarda yapılan işlemler sonucunda oluşan riskleri kapsamaktadır. Şirket likidite riski yönetimi çerçevesinde fonlama kaynakları çeşitlendirilmekte, yeterli düzeyde nakit ve nakde dönüştürülebilir enstrüman bulundurulmakta, ani bir nakit ihtiyacını karşılayabilmek için nakit ve nakit benzeri varlık toplamının, kısa vadeli yükümlülüklerin önceden belirlenmiş bir seviyesi altına düşmemesi temin edilmektedir.

c) Kur Riski

Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirası'na çevrilmesinden dolayı kur değişimlerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmektedir.

d) Sermaye riski yönetimi

Sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.

Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Şirket sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izlemektedir.

Faaliyetlerimize İlişkin Diğer Bilgiler

- Şirket ve Yönetim Kurulu üyelerinin mevzuat hükümlerine aykırı uygulamaları olmadığı gibi Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım da yoktur.
- 31.12.2018 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli nitelikte dava bulunmamaktadır.
- Dönem içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra raporun hazırlandığı tarihe kadar alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte bir olay meydana gelmemiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2019 tarih ve 10/221 sayılı kararı ile onaylı İhraç Belgesi kapsamında, Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin çıkarılmış sermayesi 209.069.767 TL 'den 269.069.767 TL'ye artırılmıştır. İhraç edilen toplam 60.000.000 TL nominal değerli payların tahsisli surette satışı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş'ye yapılmıştır. Yapılan tahsisli sermaye artışına yönelik detaylar raporda "Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar" bölümünde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer almaktadır.
- Şirketin 2018 yılı içerisinde iktisap ettiği payların tutarı 307.846 adettir.
- Dönemi içinde 2 defa bağımsız denetim yapılmış olup olumsuz bir durum tespit edilmemiştir.
- Şirketimiz, doğrudan veya dolaylı olarak bir ticaret şirketinin hâkimiyeti altında değildir. Dolayısıyla Şirketler topluluğu hükümlerine tabi değildir.
- Yıl içinde 59 özel durum açıklaması yapılmıştır. Ek açıklama istenmemiştir.
- Şirket, 2018 yılı içinde Sosyal Sorumluluk anlayışı çerçevesinde 12.559 TL bağış ve yardımda bulunmuştur. 2018 yılı içinde bağış ve yardımlar için belirlenen belirlenen üst sınır (200.000 TL) aşılmamıştır.

Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2019 tarih ve 10/221 sayılı kararı ile onaylı İhraç Belgesi kapsamında, Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi 209.069.767 TL 'den 269.069.767 TL'ye artırılmıştır. İhraç edilen toplam 60.000.000 TL nominal değerli payların tahsisli surette satışı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'ye yapılmıştır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin "Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları" çerçevesinde, 1,00 TL nominal değerli pay için 1,15 TL fiyat belirlenmiştir.

Bu işlem sonucunda şirketimiz Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı	İŞLEM ÖNCESİ		İŞLEM SONRASI	
	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)
DAVUT DOĞAN	16.047.503	7,68	16.047.503	5,964
ADNAN DOĞAN	16.047.484	7,68	16.047.484	5,964
İSMAİL DOĞAN	16.047.474	7,68	16.047.474	5,964
ŞADAN DOĞAN	16.047.474	7,68	16.047.474	5,964
İLHAN DOĞAN	16.047.474	7,68	16.047.474	5,964
MURAT DOĞAN	16.047.474	7,68	16.047.474	5,964
DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	8.250.000	3,95	68.250.000	25,37
DİĞER ORTAKLAR*	104.534.884	50	104.534.884	38,85
TOPLAM	209.069.767	100	269.069.767	100

Şirket envanterinde yer alan iktisadi kıymetlerinde azalış olan 7.359.510 TL tutarındaki stok bedelinin değer düşüklüğünün tespitine ilişkin 213 sayılı VUK'un 267. ve 278. maddeleri uyarınca 20 Şubat 2019 tarihinde Vergi Dairesine başvurmuştur. Takdir Komisyonu nezaretinde işlemler devam etmektedir.

İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş hem Doğtaş mağazaları hem de Kelebek mağazaları ile yurtiçinde ve yurtdışında büyüme hedeflerini sürdürmektedir. Şirketimiz aynı zamanda "Lova Sleep" markası ile yatak satışlarının payını artırmayı hedeflerken, Ruum Store markası ile de e-ticaretteki payını artırmayı hedeflemektedir. Bu konular doğrultusunda gerekli planlamalar üst yönetim tarafından yapılmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan (II-17.1) "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri "ne uyum konusunda azami ölçüde özen göstermekte olup faaliyetlerini yasal düzenlemeler ve kurumsal yönetim ilkeleri ile uyum içinde yürütmektedir.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde alan Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup, Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Uygulanmayan hususlar hakkında aşağıdaki başlıklar altında gerekçeler açıklanmış olup, mevcut durum itibariyle söz konusu hususların, önemli bir çıkar çatışmasına yol açmadığı düşünülmektedir.

2017 yılı Olağan Genel Kurulun da hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan tüm bilgiler Genel Kuruldan üç hafta önce ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum hususunda gerekli olan revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz ilkelere uyum konusunda, gelecek dönemlerde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir. Uyum sağlanamayan ilkeler gerekçelerle beraber aşağıda belirtilmiştir.

Aşağıda yeralan bilgilere Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yeralan Kurumsal Yönetim Uyum bölümünden ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. Genel Kurul						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Böyle bir durum oluşmamıştır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, Genel Kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel Kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.		X				Toplantıya katılmak isteyen menfaat sahiplerinin toplantı öncesinde Şirkete taleplerini iletmeleri durumunda gözlemci olarak katılmalarında bir engel bulunmamaktadır.

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.4. Oy Hakkı						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. Azlık Hakları						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Ana sözleşmemizde Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan azlık tanımı haricinde bir azlık tanımı bulunmamaktadır. Azlık hakları hususu hakkında TTK ve SPK hükümleri uygulanır.
1.6. Kar Payı Hakkı						
1.6.1 - Genel Kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır	X					
1.6.2- Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. Payların Devri						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				Türkçe içeriğin büyük çoğunluğu İngilizce olarak yer almaktadır.
2.2. Faaliyet Raporu						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.		X				Menfaat sahiplerine yönelik özel bir politikamız bulunmamakta, menfaat sahiplerinin hakları genel düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Konuya ilişkin esas sözleşmede hüküm bulunmamaktadır; şirket içi uygulamalarla çalışanların yönetime katılımı desteklenmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.		X				Menfaat sahiplerinin bir kısmı açısından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin talep, öneri ve şikayetleri alınmakta, anketler yapılmakta ve değerlendirilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası benimsenmiştir fakat kilit yönetici pozisyonlar için halefiyet planlaması bulunmamaktadır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.			X			Bu prosedürleri kapsayan şirketin etik kurallarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda çalışmalar sürmektedir. Bu madde kapsamındaki detaylara etik davranış kuralları içerisinde yer verilecektir.
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.		X				Şirketin etik kurallarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Şirket etik kuralları belirlendiğinde kamuya açıklanarak internet sitesinde ilan edilecektir.
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.1. Yönetim Kurulunun İşlevi						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.			X			Bu iki görev (YK Başkanlığı ve CEO'luk) Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yürütülmekle beraber, şirketin iki ana markasının faaliyetleri iki farklı genel müdür tarafından yürütülmektedir.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X				Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25'ini aşmamaktadır.

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik hedef ile ilgili politika bulunmamaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.		X				Konuya ilişkin bir süre tanımlanmamıştır fakat gerekli bilgilerin toplantı öncesinde makul bir süre içinde üyelerimize ulaştırılmasına azami gayret gösterilmektedir.
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve aldıkları görevler faaliyet raporlarında yer almaktadır.

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Bağımsız yönetim kurulu üye sayısı nedeniyle her bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			2018 yılında hiçbir komite danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar yıllık faaliyet raporunda toplu olarak paylaşılmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır.

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	42 adet
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673321
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Eş anlı olarak sunulmamaktadır. "Doğtaş Kelebek" İngilizce kurumsal websitesinin özel durum açıklamaları kısmında ilgili tarihe daha sonra eklenmektedir.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgili madde kapsamında işlemimiz bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Yoktur
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve mdeya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	7,68%
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674326
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681565

Genel Kurul Tarihi		07.05.2018
Genel Kurul Toplantıları	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	0
	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	65%
	Doğrudan temsil edilen payların oranı	15,35%
	Vekaleten temsil edilen payların oranı	49%
	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Toplantı Bilgileri/Genel Kurul Toplantıları
	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Toplantı Bilgileri/Genel Kurul Toplantıları
	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yoktur
	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	16
	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681565

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Bilgi Toplumu Hizmetleri, Ortaklık Yapısı ve İştirakler, Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri - Finansal ve Operasyonel Veriler, Yatırımcı İlişkileri - Özel Durum Açıklamaları/Uyum Raporu - Bölüm IV-YÖNETİM KURULU / 4.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Hakkımızda / Ortaklık Yapısı ve İştirakler
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu - Bölüm IV-YÖNETİM KURULU / 4.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu - Bölüm IV-YÖNETİM KURULU / 4.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu - Bölüm IV-YÖNETİM KURULU / 4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu - Diğer Açıklamalar Bölümü
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu - Diğer Açıklamalar Bölümü
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu - Bölüm III-MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Tazminat politikası bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	2
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Denetim Direktörü ve İK Direktörü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	etik@dogtaskelebek.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Buna ilişkin bir plan bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Doğtaş Kelebek Kurumsal Websitesi / İnsan Kaynakları / İK Uygulamaları
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Faaliyet Raporu - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu - Bölüm III-MENFAAT SAHİPLERİ / 3.3 İnsan Kaynakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	-
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Doğtaş Kelebek Kurumsal websitesi - Sosyal Sorumluluk başlığı
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Etik Kurallar Politikasına yönelik çalışmalar sürmektedir. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlere bu politikada yer verilecektir.

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Davut Doğan -Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	123
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Yatırımcı İlişkileri / Finansal ve Operasyonel Veriler / Finansal Bilgiler / Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı	Davut Doğan - Yönetim Kurulu Başkanı
İcra başkanı / genel müdürün adı	Davut Doğan - CEO
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/709899
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	İlgili bilgi faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda / Bölüm IV Yönetim Kurulu - 4.1 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0, %0

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyad	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
DAVUT DOĞAN	İcrada Görevli	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/09/ 2012	-	Değerlendirilmedi (Not considered) H	Hayır (No)	Evet (Yes)
ŞADAN DOĞAN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil (Not independent director)	09/05/ 2017	-	Değerlendirilmedi (Not considered) H	Hayır (No)	Evet (Yes)
MERT GÜVENEN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/07/ 2017	-	Değerlendirilmedi (Not considered) H	Hayır (No)	Evet (Yes)

HÜSEYİN DOĞAN TÜRKMEN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/09/ 2012	-	Değerlendirilmedi (Not considered) H	Hayır (No)	Evet (Yes)
BEKİR ÖZKAN HAKAN YAVAŞAL	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye (Independent director)	07/05/ 2018	-	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
HAYRETTİN KAPLAN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye (Independent director)	07/05/ 2018	-	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	6
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	95%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Belli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	İlgili hususlar Kurumsal Yönetim bölümünde bulunan ana sözleşmenin 15. maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları bölümünde yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri /Finansal ve Operasyonel Veriler/ Yıllık Faaliyet Raporları / Kurumsal Yönetim Uyum Raporu / Bölüm IV / 4.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Komite çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. (Yatırımcı İlişkileri /Finansal ve Operasyonel Veriler/ Yıllık Faaliyet Raporları / Kurumsal Yönetim Uyum Raporu / Bölüm IV / 4.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı)

Yönetim Kurulu Komiteleri			
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi	Hayrettin Kaplan	Evet	Bağımsız YK Üyesi
	Bekir Özkan Hakan Yavaşal	Hayır	Bağımsız YK Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Hayrettin Kaplan	Evet	Bağımsız YK Üyesi

	Şadan Doğan	Hayır	YK Üyesi
	Feyruze Aslı Kondu	Hayır	YK Üyesi Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Hayrettin Kaplan	Evet	Bağımsız YK Üyesi
	Aysun Vardan	Hayır	YK Üyesi Değil

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri /Finansal ve Operasyonel Veriler/ Yıllık Faaliyet Raporları / Kurumsal Yönetim Uyum Raporu / Bölüm IV / 4.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri /Finansal ve Operasyonel Veriler/ Yıllık Faaliyet Raporları / Kurumsal Yönetim Uyum Raporu / Bölüm IV / 4.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri /Finansal ve Operasyonel Veriler/ Yıllık Faaliyet Raporları / Kurumsal Yönetim Uyum Raporu / Bölüm IV / 4.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri /Finansal ve Operasyonel Veriler/ Yıllık Faaliyet Raporları / Kurumsal Yönetim Uyum Raporu / Bölüm IV / 4.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri /Finansal ve Operasyonel Veriler/ Yıllık Faaliyet Raporları / Kurumsal Yönetim Uyum Raporu / Bölüm IV / 4.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	-
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar / Dipnot 24 İlişkili Taraflar Açıklamaları / Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi	100%	100%	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi	100%	33%	4	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi	100%	50%	6	6

Komite Çalışma Esasları

4.5.1 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmasını ancak Yönetim Kurulu yapılması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirebileceğini öngörmektedir. Bu bağlamda Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri

oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu bünyesinde şu an mevcut olmayan komitelerin görevleri de Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

4.5.3 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmelidir. Bu bağlamda 7 Mayıs 2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan komitelerde seçilen başkan ve üye seçimleri Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde yapılmıştır. Yine ilkelere uygun olarak Şirket CEO'su ve Genel Müdürleri komitelerde yer almamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği komite üyesi olabilecek yönetim kurulu üye kriterleri ve Şirket yönetim kurulunda icracı olmayan bağımsız üye sayısının iki olması nedeni ile her üç komitede de aynı bağımsız üye görev yapmaktadır.

Denetim Komitesine: İcracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Kaplan komite başkanı ve icracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Özkan Hakan Yavaşal komite üyesi seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesine: İcracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi Hayrettin Kaplan ve Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Feyruze Aslı Kondu seçilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesine: İcracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Hayrettin Kaplan ve Mevzuat Uyum Yöneticisi Aysun Vardan seçilmiştir.

Denetim Komitesi kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem mali tablo ve dipnotlarının mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetleyerek, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir. Komite kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin kendilerinin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirmektedir. Komite genel anlamda Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin bağımsız denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim politikaları için önerilerini sunmak, kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini artırmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki mevzuatı ile uluslararası sermaye piyasalarında genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlarının tatbiki konusunda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek; Şirketin Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ile eğitilmesi ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak amaçlarını yerine getirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin meydana gelme olasılıklarının ve etkilerini değerlendirilerek tanımlamak, risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirmek, risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmek ve gerekli uyarılarda bulunmak, Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunmak görevlerini yerine getirir. Komite Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaları yapmaktadır. Şirketin risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirerek Yönetim Kuruluna sunmaktadır. 2018 yılı içerisinde riskin erken saptanması komitesi tarafından 6 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz tarafından Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK düzenlemelerine/kararlarına uygun olarak pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenlemelerine/kararlarına ve Esas Sözleşmeye uygun olarak sürdürür.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yönetim Kurulu Başkanı/CEO'ya bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Feyruze Aslı Kondu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'ya, Mevzuat Uyum Yöneticisi Aysun Vardan ise Mali İşler Direktörüne raporlamaktadır. Ek olarak Feyruze Aslı Kondu Kurumsal Yönetim Komitesi, Aysun Vardan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Genel İletişim

Tel : 0 216 425 00 02

e-mail: ir@dogtaskelebek.com

Feyruze Aslı KONDU - Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Tel : 0 216 425 12 24

e-mail: ir@dogtaskelebek.com

Lisans Belgeleri: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Lisansı

Aysun VARDAN – Mevzuat Uyum Yöneticisi

Tel : 0 216 425 12 24

e-mail: ir@dogtaskelebek.com

Lisans Belgeleri: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3

Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler aracılığı ile Şirketimizin dönem içindeki faaliyet sonuçları, performansı ve diğer gelişmeler ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmakta ve pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve açıklama güncel olarak internet sitemizde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Pay senetlerimizin tamamı Merkezi Kaydi Sistem (MKS) bünyesinde kaydedilmiş bulunmaktadır. Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2018 yılında pay sahipliği haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikâyet veya bu konuda bilgimiz dâhilinde Şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari/kanuni takip bulunmamaktadır. 2018 yılı içerisinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme/kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, yatırımcı ve pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda şirketimizin internet sitesi (www.dogtaskelebek.com) içerisinde yatırımcı ilişkileri kısmında pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında Borsa İstanbul'a göndermek zorunda olduğumuz özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

Şirketimiz, sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine üye olarak, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketimiz hisse senetlerini kaydileştirmiştir. Ayrıca hisse senetlerinin kaydi sisteme geçmesiyle birlikte şirketimiz Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'yi yetkili kılarak ortaklarımızın hisse senetlerine ait tüm işlemlerinin (kar dağıtımı, sermaye artırımı gibi) bu kuruluş aracılığı ile yapılmasına başlanılmıştır.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Telefon: 0212 348 9191

Yatırımcı taleplerinin yerine getirilmesinde mevzuata uyuma azami özen gösterilmekte olup, geçtiğimiz yıl Şirketimizle ilgili pay sahipleri haklarının kullanımı ile ilgili olarak intikal eden herhangi bir şikayet veya bu konuda bilgimiz dahilinde Şirketimiz hakkında açılan idari ve kanuni takip bulunmamaktadır. Bu dönemde konuyla ilgili yazılı olarak herhangi bir başvuru ve soru ileilmemiştir.

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Tic. A.Ş. Ana Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi de olmamıştır.

Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz Genel Kurul toplantılarını "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin "Genel Kurul" başlığı altında bulunan tüm prensiplere uygun şekilde düzenlenir.

Şirket tarafından, Genel Kurul toplantısı öncesinde, gündem maddeleri ile ilgili olarak "bilgilendirme dokümanı" hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde Web Sitemiz (www.dogtaskelebek.com.tr) vasıtası ile Esas Sözleşmemiz doğrultusunda asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme/kararları ile Esas Sözleşmeye uyulmaktadır.

Yıllık faaliyet raporu dâhil, finansal rapor, finansal tablolar, kar dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan "bilgilendirme dokümanı" ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Esas Sözleşmenin son hali ve Esas Sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketin merkezinde ve elektronik ortam dâhil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir. Genel Kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan edilmekte ve Web Sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü Web Sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimizin internet sitesinde, Genel Kurul Toplantı ilanı ile birlikte, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Kurumsal Yönetim İlkelerince bulunması gereken diğer tüm hususlar da ilkelere uygun şekilde pay sahiplerine duyurulmuştur. Şöyle ki;

- Genel Kurul Toplantı ilanının yapıldığı tarih itibarıyla Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı Şirketimizin web sitesinde yayınlanmıştır.
- Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilmiş ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmiştir. Gündemde "diğer", "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilmiştir. Genel Kurul Toplantısından önce verilen bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilmiştir.
- Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.
- Genel Kurulun toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır. Genel Kurul toplantılarımız, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Genel kurul toplantılarımız Şirket merkezinde yapılmaktadır. 07.05.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Şirket esas sözleşmesine de uygun olarak Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul'da yapılmıştır. Esas sözleşmemiz uyarınca toplantıların Şirket merkezinin bulunduğu Şehrin başka bir yerinde yapılmasına da olanak sağlanmıştır.
- Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul'un yürütülmesi hakkında önceden gereken hazırlıkları yapmış ve gerekli bilgileri edinmiştir.
- Toplantı başkanı Olağan Genel Kurul toplantısı boyunca gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna özen göstermiştir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmiştir. Toplantı başkanı Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan Genel Kurul Toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlamıştır.
- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur. Bu hususta SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararına uyulmaktadır. 2017 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantımıza, pay sahiplerimiz, bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz, Bağımsız Denetçi ve şirket çalışanları katılmıştır.

2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 7 Mayıs 2018 tarihinde, saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi No:107 Maltepe, İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısında o tarihteki şirketimiz sermayesini temsil eden 20.906.976.700 adet paydan, 13.487.075.000 adet pay asaleten ve vekaleten temsil edilmiştir. Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekâleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili gelen sorulara toplantı sırasında cevap verilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli toplantının yapıldığı aynı gün içinde KAP aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul Toplantısı tutanakları ve hazirun cetvelleri internet sitemizde de pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 38. maddesine göre; Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 7 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda şirket tarafından 2017 yılı içerisinde 22.246 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanakları, geçmiş yıllar dahil olmak üzere, Şirket'in www.dogtaskelebek.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer almaktadır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınır. Her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanması için gereken mekanizmalar oluşturur. Bu bağlamda, Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılıma ilişkin 35 no.lu Maddesine göre, Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmektedir. 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında da esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanmıştır.

Şirketimizin ana sözleşmesinde imtiyazlı pay, dolayısıyla imtiyazlı oy kullanımı yoktur. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirketimizin ortaklık yapısında karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan bir tüzel kişilik yoktur. Azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir düzenleme yoktur. Birikimli oy kullanma yöntemine ana sözleşmemizde yer verilmemektedir.

Kar Dağıtım Politikası

Geçmiş yıllara ait karların dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi için Yönetim Kurulu, şirketin o yılki performansını, ekonomik şartları, yatırımları ve şirketin nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul'a kâr dağıtım önerisi sunar.

Şirketin ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre belirlenen kriterler doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenmesidir. Ana Sözleşmenin 38.maddesi uyarınca, Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Genel Kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir yüzde nispetinde kar payı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç kendi aralarında taksim edilmek üzere Yönetim Kurulu üyelerine tahsis olunur.

İkinci Temettü:

- d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası kanunun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurul tarafından alınacak bir karar ile çeşitli kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen I.nci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Genel Kurul'da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gönderilen özel durum açıklamasıyla ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesiyle pay sahiplerine duyurulur.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak, Şirketimiz kar dağıtım politikasını Genel Kurul bilgisine sunmuş ve kamuya açıklamıştır.

Kar dağıtımı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerinde öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır. SPK düzenlemelerine/kararlarına uygun olarak hazırlanan 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin elde edilen dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ilişkin karar alındığından, 7 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak pay sahiplerimize kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde hisse senetlerinin devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Pay devirlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri uygulanır.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. mevzuat hükümleri gereği yapması gereken tüm açıklamaları kamuya duyurmayı ilke edinmiştir. Şirket aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyum göstermekte ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağı, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağı, Yönetim Kurulunun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla görüşeceği, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceği, şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceği ve benzeri hususları düzenlemektedir.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık kapsamında kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.org.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.dogtaskelebek.com) aracılığıyla kamunun kullanımına sunulmaktadır.

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 59 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Özel durum açıklamalarının tamamı zamanında yapılmış ve internet sitemizde de yayınlanmıştır.

Bilgilendirme Politikası şirketimizin web sitesinde yer almaktadır.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesinin adresi www.dogtaskelebek.com olup, uluslararası yatırımcıların da yararlanabilmesi amacıyla Türkçe'ye eş olarak İngilizce olarak da iki dilde hizmet vermektedir. Şirketimizin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve tutarlı olup çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir. Gelişmelere göre güncellenen internet sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri 2. Bölüm Madde 2.1'de belirtilen tüm hususları içermektedir. İnternet sitesinin yönetimine ilişkin esaslar Şirket Bilgilendirme Politikasında da yer almaktadır.

Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporları ve dönem Faaliyet Raporları, TTK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirketimiz işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Bu hakların mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda ise menfaat sahiplerinin çıkarlarının iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkânları ölçüsünde korunmasına azami özen gösterir. Şirketimiz menfaat sahipleriyle ilişkilerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hareket etmekte ve bunun için gerekli tüm mekanizmaları oluşturmuş bulunmaktadır. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda; sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.

Şirketin çalışanları düzenli olarak yapılan yıllık toplantılarda bilgilendirilmekte, ayrıca İnsan Kaynakları departmanı tarafından çalışanlara şirket içindeki gelişmeler sürekli olarak duyurulmaktadır. Ayrıca Kurumsal İletişim Birimi, şirket çalışanları ile öne çıkan Doğtaş Kelebek haberlerini paylaşmaktadır.

Bayilerimiz her yıl düzenlenen bayiler toplantıları yoluyla Şirketimiz yetkilileri tarafından bilgilendirilmektedirler. Ayrıca müşteri ve tedarikçiler sorunlarını Şirketimiz ile yapılan bayi toplantıları yanında Şirket yönetimine yaptıkları yazılı ve sözlü başvuruları ile iletebilmektedir.

Şirketimiz müşteri odaklı olarak çalışmakta ve müşteri memnuniyetini devamlı olarak ölçüp değerlendirmektedir. Müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla; bayilerimiz, servislerimiz ve çalışanlarımız teknik ve sosyal yönden devamlı olarak eğitilmektedir.

Şirketimizin tüm faaliyetleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine tabidir. Hesaplarımız sürekli olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Mevzuatı çerçevesinde denetlenmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan raporlar düzenli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla duyurulmaktadır.

Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komiteye ilgili birimler vasıtası ile iletebilmektedir.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmektedir.

Çalışanlarımız kurumumuza katma değer kazandıracak önerilerini Süper Fikir öneri sistemi ile superkomite@dogtaskelebek.com adresine ileterek yönetim ile paylaşabilmektedir. Kabul edilmiş öneriler şirket tarafından çalışanların teşvik edilmesi amacıyla ödüllendirilmektedir.

Çalışan Memnuniyeti Araştırması ise çalışanlarımızın bünyesinde bulundukları kurum hakkında istek ve iyileştirme taleplerini ifade edebildikleri bir başka araç olup, belirli aralıklarla gerçekleştirilmektedir.

Satış Sonrası Hizmetler İletişim Hattı ile müşterilerimiz ve tüketicilerimizden gelen şikâyet ya da talepler, ilgili bölümlerde önceden tespit edilen sorumlular tarafından belirlenen sürelerde çözümlenerek yanıtlanmakta, gelen tüm talepler elektronik ortamda kayıt altına alınarak müşteri memnuniyetindeki gelişmeler raporlanarak izlenmektedir.

Düzenli olarak gerçekleştirilen Müşteri-Tüketici araştırma sonuçları ile yeni ürün geliştirme faaliyetlerine yön verilmekte, pazardan gelen istekler doğrultusunda mevcut ürünlerde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılmakta, Ar-ge ve tasarıma yönelik gelişmeler takip edilmektedir. Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası ve bu alandaki uygulamalarımız Kurumsal Yönetim İlkeleri 3. Bölüm madde 3.3. altında sıralanan tüm prensiplerle uymaktadır.

Şirketimiz geleceğe ve başarıya taşıyan en değerli kaynağımızın çalışanlarımız olduğunun her zaman farkında olarak süreçlerimizi aşağıdaki ilkelere göre işletmeye özen gösterir:

- Açık iletişime inanırız ve bunu her kademede destekleriz.
- Çalışanlarımızın çalışmaktan mutlu olacakları, gurur duyacakları ve iş barışı içerisinde yaşayacakları bir ortam yaratırız.
- Kariyer ve yetenek yönetimi süreçlerimizi işletirken hiç bir ayırım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan gerekli bilgi ve beceriye sahip aynı zamanda davranışsal olarak rol model olacak kişilere eşit fırsat veririz.
- Çalışanlarımızın uzmanlıklarını, kişisel ve liderlik becerilerini eğitim ve gelişim faaliyetleri ile destekleyerek geliştiririz.
- İşimizi geliştirecek yenilikçi fikirleri teşvik edecek öneri ve ödüllendirme sistemlerini işletiriz.
- Yüksek performansı ve başarıyı teşvik eder ve sonuçlarını ödüllendiririz.

İşe alım sürecinde, şirketimiz değerlerimize ve kurum kültürümüze uygun, pozisyonun gerektirdiği eğitim, tecrübe ve yetkinliklere sahip en uygun adayları şirketimize kazandırmayı amaçlar.

Şirket organizasyonundaki tüm görevler şirketin sonuçlarına katkı ve zorluk derecelerine göre değerlendirilir ve bu zorluk derecelerinin bütününden oluşan kademe yapısı içerisinde bir kademeye sahip olur. Şirket kademe yapısı, çalışanların ücret ve yan hakları yönetimi başta olmak üzere tüm İnsan Kaynakları politika, uygulamaları ve konuları için en temel yönetim ve karar destek aracıdır.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket Etik kurallarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Şirket etik kuralları belirlendiğinde kamuya açıklanarak internet sitesinde ilan edilecektir.

Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulunun oluşumunda ve seçiminde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar ayrıca Esas Sözleşmemizde yer almaktadır. Yönetim Kurulu Genel Kurulunca seçilen altı üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun 1/3'ü bağımsız üyelerden oluşmaktadır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesinde; verimli ve yapıcı çalışmalar yapılmasına, hızlı ve rasyonel kararlar alınmasına, komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak bir yapının oluşturulması hedeflenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri gerekli bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, tecrübeli kişilerden oluşmaktadır.

Mevcut durumda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda CEO görevini üstlenmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı dışında, İcra Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Şirketimizin esas sözleşmesi uyarınca en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri zararlara karşı Yönetici Sorumluluk sigortası bulunmaktadır. Sigortanın toplam yıllık sorumluluk limiti Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bedelin bir miktar altındadır. Toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket yönetiminin alacağı karar doğrultusunda belirlenmekte olup şu an için limitin mevcut seviyelerde seyredeceği öngörülmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimiz içinde geçmiş yıllarda kadın üyemiz bulunurken şu an görevde bulunan Yönetim Kurulumuzda kadın üye bulunmamaktadır. Önümüzdeki yıllarda Yönetim Kurulumuza kadın üyelerin de dahil edilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak "bağımsızlık" şartını sağladıklarına dair yazılı beyan alınmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin, bağımsız olma özelliğini kaybetmesine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimizin Yönetim Kurulu faaliyetlerini Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen tüm hususlara uygun olarak, şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.4.1. no.lu maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanmaktadır. Şirketimiz esas sözleşmesinde Yönetim Kurulunun toplanma esasları, sıklığı, toplantı ve karar nisabına yer verilmektedir. Bu bağlamda, Yönetim Kurulu olağan toplantılarını işlerin gerektirdiği hallerde ve en az altı defa gerçekleştirmekte olup, Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu başkan yardımcısı tarafından yapılacak davet ile şahsen ya da telekonferans yoluyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında toplanır. Şirketimizin esas sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabı, toplantıda 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile sağlanır. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı haller saklı kalmak üzere, en az 4 (dört) Yönetim Kurulu üyesinin karar lehine olumlu oyu ile alınır. Üyelerin ağırlıklı oy hakkı yoktur.

Yönetim Kurulu Toplantıları şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde veya uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de yapılması mümkündür. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy

hakkı bulunur. Toplantıda alınan kararlar, konuşulan konular ve karşı oylar toplantı zaptına geçirilir. Her bir Yönetim Kurulu üyesi, başkan veya başkan yardımcısından gündeme yeni bir husus eklenmesini talep edebilir. Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) ile kamuya duyurulmaktadır.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu uzun ve kısa vadeli planlamalar ile şirket stratejilerini belirlemektedir. Gelecek yılın ekonomik verileri, sektörün durumu, şirketin pazar payı irdelenir ve gerek ekonomi gerekse sektörde karşılaşılabilecek olası dalgalanmalar karşısında alınacak pozisyonlar ve hedefler belirlenir, ihtiyaç duyulan yatırımlara karar verilmektedir. Karar verilen yenilik ve yatırımları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynağın ne şekilde sağlanacağı da müzakere edilmektedir.

Kısa vadeli hedefler hazırlanan yıllık bütçeler ile takip edilmektedir. Her ay hazırlanan Fiili Durum-Bütçe Karşılaştırma Raporları'nda ise sapmalar tartışılmaktadır.

2019 yılına ilişkin Beklentiler

Şirketimiz 2019 yılına ilişkin beklentilerini 20.12.2018 tarihli "Geleceğe Dönük Değerlendirmeler" başlıklı KAP açıklaması ile duyurmuştur. Şirketimizin 2019 finansal yılına yönelik değerlendirmeleri aşağıdaki şekildedir:

- Şirketimiz Konsolide satış gelirlerinde %25 büyüme öngörmektedir.
- Türkiye'de 53 yeni perakende mağaza açılışı planlanmıştır. (16 adet Doğtaş, 20 adet Kelebek, 17 adet Lova Sleep Mağazası)
- Yurtdışında 19 yeni perakende mağaza açılışı planlanmıştır. (12 adet Doğtaş ve 7 adet Kelebek olmak üzere)
- %15'in üzerinde konsolide FAVÖK marjı

Mali Haklar

7 Mayıs 2018'de yapılan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti yapıldı. 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 ödenmesine karar verildi.

Bunun dışında Yönetim Kurulu'na sağlanan başka bir ücret ya da menfaat bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri yanında idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler de yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değildir.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. 4.6.2 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul Toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınması gerekmektedir. Bu bağlamda oluşturulan Ücretlendirme Politikası Şirketimizin www.dogtaskelebek.com adresindeki web sitesinde de kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş bir Ücret Komitesi

bulunmamakla birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak bu komitenin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Tarih 09/12/2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile belirlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliği koşullarını taşıdığımı; söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınızı bilgilendireceğimi ve kurulunuzun kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

HAYRETTİN KAPLAN

Tarih 09/12/2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile belirlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliği koşullarını taşıdığımı; söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınızı bilgilendireceğimi ve kurulunuzun kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

Bekir Özkan Hakan YAVAŞAL