

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 EKİM 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2 Ekim 2020 tarihinde yapılan toplantı nisabi yokluğu nedeniyle tehir edilen 2.Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Ekim 2020 tarihinde, saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi, Rıfki Tongsir Caddesi No:107, Maltepe İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.10.2020 tarih ve 58560572 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı davet duyurusu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8 Ekim 2020 tarih ve 10177 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.dogtaskelebek.com adresli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantı gününden önce yasal süresi içerisinde ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 269.069.767 TL (ikiyüzaltmışdokuzmilyonaltmışdokuzbinyediyüzaltmışyedi) sermayesine tekabül eden 26.906.976.700 (yirmialtı milyardokuzyüzaltı milyondokuzyüzyetmişaltı binyediyüz) adet paydan, 1.604.907.300 adet payın asaleten, 9.998.738.000 adet payın temsilen toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat gereğince, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir.

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

1. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından sözlü olarak Toplantı Başkanı olarak Selin Uras önerildi. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri 2 red oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edildi. Oy Toplama Memurluğu'na Hakan Erol'un, Tutanak Yazmanlığı'na Murat Durmaz'ın seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Sn. Aysun Vardan'ın tayin edilmesine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 2 red oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan tarafından verilen sözlü teklifte 2019 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Şirketin www.dogtaskelebek.com adresli internet sitesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Şirket Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri 2 red oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.Yapılan müzakere sonucunda, 2019 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 2 red oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan tarafından verilen sözlü teklifte 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasını teklif etti. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri bu öneri 2 red oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ayrı ayrı onaya sunuldu ve hazır bulunanların 2 red oyuna karşın oy çokluğuyla onaylandı.

4. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan tarafından verilen sözlü teklifte 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin düzenlenen finansal tablolar şirketin internet sitesi www.dogtaskelebek.com internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle de okunmuş sayılması talep edildi. Müzakereye açıldı Bu hususta söz alan olmadı. Finansal Raporların okunmuş sayılması hazır bulunanların 2 red oyuna karşın oyçokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar üzerinde söz alan olmadı 2019 yılına ilişkin finansal tablolar hazır bulunanların 2 red oyuna karşın oyçokluğuyla onaylandı.
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulunanların 2 red oyuna karşın oyçokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.
7. 07.05.2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Hüseyin Doğan Türkmən'in istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 26 Temmuz 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile İsmail Doğan'ın atanması hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinde gerçekleşen atamalar elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 2 red oyuna karşın oyçokluğuyla onaylandı.
8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verdi. Yönetim Kuruluna, 3 Yıl süreyle görev yapmak üzere ;

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

hazır bulunanların 2 red oyuna karşın oyçokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmesine ve ödenecek ücretlerin Yönetim Kurulu üyeleri Davut Doğan, Şadan Doğan ve İsmail Doğan'a 50.000 TL, Mert Güvenen'e 15.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hayrettin Kaplan ve Bekir Özkan Hakan Yavaşal'a 7.500 TL aylık ücret olarak belirlenmesine 2 red oyuna karşın oyçokluğuyla kabul edildi.

9. 2019 faaliyet dönemi karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi ve ekli kar dağıtım tablosunun müzakeresine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Güreli Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 65.258.787 TL net dönem zararı elde edilmiştir. Şirketin Vergi Usul Kanunu hükümleri ve Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği("Tebliğ") hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ilgili hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında oluşan zararın geçmiş yıl

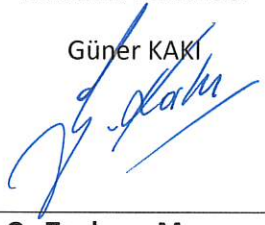
zararlarına aktarılmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu teklifi hazır bulunanların 2 red oyuna karşın oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

- 10.** Şirketin öz kaynak yeterliliği ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin uygulanmasına yönelik öz kaynakları iyileştirici tedbirler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
- 11.** Şirket esas sözleşmesinde gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda, esas sözleşmenin 6,11,28,34. maddelerinde değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklar Finansman Dairesi Başkanlığının 31.08.2020 E-29833736-110.04.04-8807 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 18.09.2020 tarih ve 50035491 sayılı yazıları ile onaylanan tadil metinlerine uygun Şirket esas sözleşmesinin 6,11,28,34. Maddelerinin değiştirilmesi hususunun müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Şirket esas sözleşmesinin 6,11,28,34.maddelerinin ekte verilen tadil metnine uygun olarak tadil edilmesine elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 2 red oyuna karşın oyçokluğuyla onaylandı.
- 12.** Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket'in Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerine bilgi verildi.
- 13.** Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına göre Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2020 bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket'in 2020 yılı bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanmasına hazır bulunanların 1 red oyuna karşın oyçokluğuyla karar verildi.
- 14.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
- 15.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
- 16.** Şirketin 2019 faaliyet yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2019 faaliyet dönemi içerisinde Şirket tarafından toplam 13.000 TL bağış yapılmış olup, bu bağışlar;

- Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Bağışlar 13.000 TL şeklinde gerçekleştiği ve 2019 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususunda bilgi verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Davut Doğan'ın teklifi üzerine, 2020 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 200.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı bağışlarına ilişkin üst sınırın 200.000 TL olarak belirlenmesine hazır bulunanların 1 red oyuna karşın oyçokluğuyla karar verildi.

- 17.** Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmesi için gerekli iznin verilmesi hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket Yönetim Kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesine hazır bulunanların 1 red oyuna karşın oyçokluğuyla karar verildi.
- 18.** Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı  Selin Uras	Bakanlık Temsilcisi  Güner KAKI
Tutanak Yazmanı  Murat Durmaz	Oy Toplama Memuru  Hakan Erol