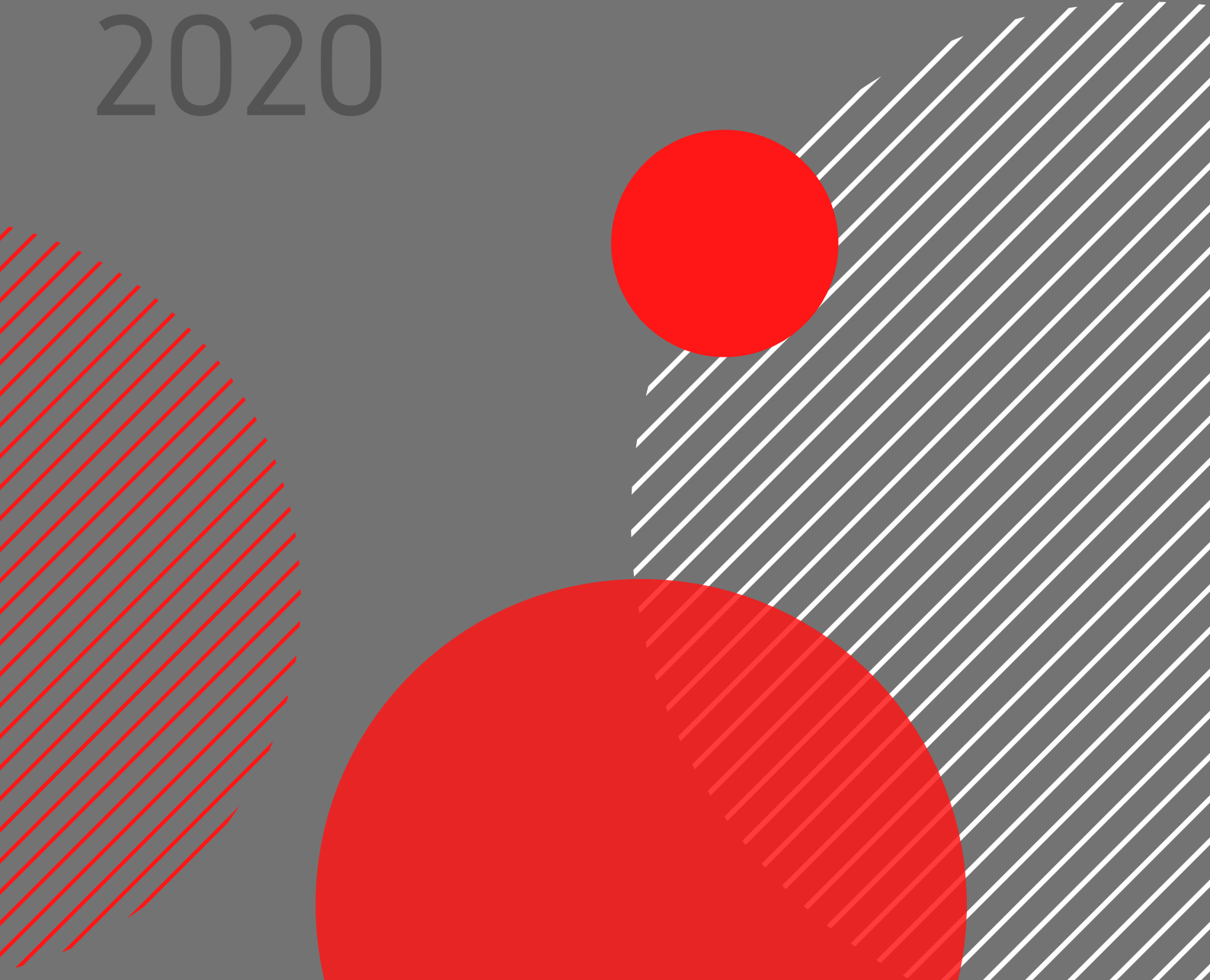


Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Faaliyet Raporu 2020



İÇİN DEKİ LER

Bölüm 1

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

Bölüm 2

- Hakkımızda
- Üretim Tesislerimiz
- Faaliyetler
- 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
- 2020 yılına İlişkin Beklentiler
- Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu
- Bağımsızlık Beyanları

BÖLÜM 1

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

2020 yılında tüm yaşam rutinimizi kökten değiştiren bir salgınla karşı karşıya kaldık. Umutla başladığımız bir yılın ilk aylarında Türk mobilya sektörü ve grubumuz, dünyaya ve ülkemize hakim olan bu salgından önemli ölçüde etkilendi. İlk şokun ardından geliştirdiğimiz yeni bakış açılarıyla süratle eğişime adapte olduk ve gündemin gereğı olarak bize can suyu olacak mağazacılık anlayışları ve özel uygulamalar geliştirdik. Grubumuz adına 2020 tüm olumsuzluklara rağmen, büyüyerek kapattığımız bir yıl oldu.

Aşı uygulama çalışmalarının hızla devam ettiği ve olumlu sonuçlarının kısa sürede elde edileceğı umudunu taşıdığımız bugünlerde, salgının değiştirdiğı müşteri davranışlarını iyi okuyarak, sonrasındaki fırsatları da değerlendireceğimize inancım tam. Yeniden normal hayatımıza döndüğümüzde, salgın döneminin tüketici alışkanlıklarının devam edeceğini tahmin ediyorum. Dijitalleşme her alanda hakimiyetini kanıtladı ve biz de bu gerçeğı hayatımızın merkezine koyduk. Dijitalleşmeyle birlikte tüketicinin ihtiyaçlarını doğru belirleyerek “akıllı” alışverişe yönelişini sürdüreceğini, grubumuzun da bu konudaki gerekli uygulamaları tümüyle içselleştirdiğini memnuniyetle gözlemliyorum.

Grubumuzun insan kaynağına, iş bilgisine ve disiplin anlayışına güveniyorum. Önümüzdeki dönemde, yerel ve küresel olarak yeni iş fırsatlarını değerlendireceğiz.

2021 yılı bizim için çalışmak ve daha çok çalışmak yılı olmalıdır. Grup olarak, mobilya sektörünün dünyadaki önemli markaları arasında yer alma hedefimizde değişiklik olmadığı gibi, Türk mobilya sektörü liderliğı yolunda inançla çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamda desteklerini bize her zaman hissettiren değerli çalışanlarımız başta olmak üzere tüm iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza ve müşterilerimize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygı ve sevgilerimle,
Davut DOĞAN

Genel Müdür'ün Mesajı

2020 hepimiz için unutulması mümkün olmayan bir yıl oldu. Mart ayı itibariyle ülkemizde de görülmeye başlayan ve tüm dünyayı saran salgın henüz sona ermiş olmasa da, hedeflerimizi tutturduğumuz bir yılı geride bıraktık. Bu süreçte tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışarak hem üretimin hem de iş akışının aksamadan devam etmesini sağladı. Doğtaş Kelebek A.Ş. olarak, olumsuzlukları fırsata çevirmeyi başardık ve dijitalleşme süreçlerinde hızlı hareket ederek, hedeflerimize ulaştık. 2020 yılında, sadece tüketiciden gelen talepleri karşılamadık, aynı zamanda yeni oluşacak talepleri de öngörmeyi başardık. Doğtaş Kelebek A.Ş. olarak, 2020 yılını 415 mağaza ile kapattık, 2021 hedefimiz ise 550 mağazaya ulaşmak.

Doğtaş ve Kelebek markalarımız için oluşturduğumuz Whatsapp sipariş seçeneği ile hem online hem de mağazadan alınabilecek online mimari hizmetin kapsamını genişlettik. Doğtaş'ın "evinde gör" uygulaması ve her markamızın web sitesinde yer alan 360 derece sanal tur gibi dijital yeniliklerimizle müşterilerimiz tarafından takdir ve beğeni gördük. Şirketimiz içinde hızlıca kurduğumuz e-ticaret departmanı ile; Doğtaş, Kelebek ve Lova Yatak markalarımızın, e-ticaret sitelerini aktif hale getirdik.

2021 yılı için beklentilerimiz yüksek. Azimle çalışmaya devam edeceğiz. Doğtaş Kelebek A.Ş. olarak teknolojik ve inovatif yatırımlarımızı artırarak çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Değişen tüketici alışkanlıklarına hızlıca adapte olan tüm uygulamaları ve çalışmaları en ince ayrıntısına kadar devam ettireceğiz. Yurt içi ve yurt dışında açmayı planladığımız mağazalarımızın hayata geçeceği, ihracat hedeflerimizi gerçekleştireceğimiz önemli bir yıl daha bizi bekliyor. Başarıyla yönettiğimiz tüm bu süreçte bize destek ve yalnız bırakmayan çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ederim. 2021 yılında da birlikte büyümeye devam edeceğiz.

Saygılarımla,
İsmail DOĞAN

Yönetim Kurulu

Yönetim Yaklaşımı

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 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 Mobilyahın sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaktadır.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1)hde belirtilen ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen kriterlere göre seçilmiştir. 30.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 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	30.10.2020	3 Yıl
Şadan DOĞAN	Yönetim Kurulu Yardım.	30.10.2020	3 Yıl
Mert GÜVENEN	Yönetim Kurulu Üyesi	30.10.2020	3 Yıl
İsmail DOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	30.10.2020	3 Yıl
B.Ö. Hakan YAVAŞAL	B.Yönetim Kurulu Üyesi	30.10.2020	3 Yıl
Hayrettin KAPLAN	B. Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2018	3 Yıl

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetimden Sorumlu Komite

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Hayrettin KAPLAN	Başkan(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Tarık AKSOY	Üye
Saniye Selin URAS	Üye

DAVUT DOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

1960 yılında Çanakkalehin 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 Doğaş A.Ş.'yi kurmuştur. 1999-2009 yılları arasında Biga Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı görevini yürütmüştür. 2003 yılında Türkiye'deki markalı mobilya üreticilerini bir çatı altında toplayarak Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (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, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mobilya Sektör Kurulu Başkanlığını 10 yıl süre ile gerçekleştirmiştir.

2005 Yılında Dünya Girişimcilik Yarışmasında "Türkiye Finalisti" olmuştur. 2007 yılında Milli Verimlilik Merkezi tarafından "Yılın En Verimli İş Adamı" seçilmiştir. Davut Doğan'ın "İzdüşümü" "İzlenimler" ve "İşte Tecrübelerim" adlı 3 kitabı bulunmaktadır. Doğaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam eden Davut Doğan aynı zamanda melek yatırımcıdır.

ŞADAN DOĞAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1965 yılında Çanakkalehin 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 Başkanlığına 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 Üniversitesinde 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 Yönetiminden 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 Üyeliğine 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, Er Şirketler Grubu, Salcano Bisiklet, Plastiya Kimya Endüstri A.Ş., Coşkun Et Mamulleri San.ve Tic.A.Ş.'de İcra Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

İSMAİL DOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi

1968 yılında Çanakkalehin Biga ilçesinde doğan İsmail Doğan, Biga Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Üretim Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2004-2012 yılları arasında Doğ-TaşDoğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Genel Müdürlük görevinde bulunmuştur 2016-2017 yıllarında TürkiyeMobilya Sanayicileri Derneği – MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır.

İsmail Doğan 2012 yılından itibaren Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. de Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. Doğan, 12 Haziran 2020 tarihinde Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük görevine getirilmiştir.

BEKİR ÖZKAN HAKAN YAVAŞAL

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

1967 yılında Muğla'da doğan Özkan Hakan Yavaşal İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunudur. Profesyonel hayatına IGL STFA JV, Enka Bechtel ve Bayındır İnşaat ile başlayan Yavaşal, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kean Üniversitesi Ekonomi Lisans ve New Jersey Teknoloji Enstitüsü (NJIT) Finansal Yönetim Yüksek Lisans derecelerinin ardından profesyonel kariyerine New York'ta Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith'de devam etmiştir. Türkiye'ye dönüşünün ardından EGS Yatırım'da direktörlük görevini üstlenen Yavaşal, kariyerine 17 yıl global yatırım bankası Alantra Daruma'da yönetici ortak olarak devam etmiştir. Halen Antaris Yönetim Danışmanlığı kurucu ortağı ve Türkiye'nin önde gelen bazı firmalarında Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yapmakta olan Yavaşalın başta Şirket Birleşme ve Satınalma işlemleri olmak üzere, Yatırım Bankacılığı, Borç Finansmanı ve Kurumsal Finansman alanlarında 25 yılın üzerinde 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 Murakıbi 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 Çanakkalehin Biga ilçesinde doğan İlhan Tunçman, Uludağ Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimin 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, 21 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Doğtaş Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

TOLGA KAYA

KELEBEK Genel Müdür Yardımcısı

1977 yılında İstanbul'da Doğan Sayın Kaya, 1997 - 2000 yılları arası Sakarya Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü ön lisans eğitiminden sonra, 2000 - 2004 yılları arası Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde lisans eğitimi tamamlamıştır. İş hayatına, 2001 yılında Mudo Satış Mağazaları A. Ş.'de satış ekibinde görev alarak başlamıştır. Mudo'da sırası ile Mağaza Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Satış Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2016 -2020 yılları arasında Yataş Grup - Enza Mobilya şirketinde Perakende İş Geliştirme ve Satış kanalından sorumlu Yurt İçi Satış Direktörü olarak görev yapmıştır.

Sayın Kaya, 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Kelebek Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

ERİM TAMER

DOĞTAŞ Genel Müdür Yardımcısı

1980 yılında Ankara'da doğan Sayın Tamer, 1998-2005 yılları arası Bilkent Üniversitesi İç Mimar ve Çevre Tasarımı bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına, 2005 yılında Koleksiyon Mobilya'da Ofis Mobilyaları Departmanında Perakende Satış Temsilcisi olarak başlamıştır, ilerleyen dönemde Koleksiyon Mobilya'da Kurumsal Satış Departmanında Satış Müdürü görevlerinde bulunmuştur. 2009-2016 yılları arasında Mudo'da sırasıyla Mağaza Müdürü, Satış ve Kategori Müdürü görevlerinde bulunmuştur. 2016-2020 yılları arasında ise Yataş Grubu'da Markalar Ürün Direktörü olarak görev almıştır.

Sayın Erim, 14 Aralık 2020 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Doğtaş Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

ELİF YILMAZ

İnsan Kaynakları Direktörü

1978 yılında İstanbul'da doğan Elif Yılmaz, lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini Işık Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. İş hayatına 2002 yılında Grupaj Servis Lojistik firmasında Müşteri Hizmetleri Müdürü olarak başlamıştır. 2004-2012 yılları arasında Kocaeli Sanayi Odası'nda İnsan Kaynakları ve Kalite Müdürü olarak, 2013-2014 yılları arasında Anabilim Eğitim Kurumları'nda İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışmıştır. 2014-2018 yılları arasında Kıdemli İnsan Kaynakları Danışmanı ve Yönetim Danışmanı olarak sırasıyla Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi, HRworks Danışmanlık ve Yordam Yönetim Danışmanlık firmalarında görev almıştır. 18 yıldır insan kaynakları yönetimi, organizasyonel gelişim ve kalite yönetim sistemleri alanlarında tecrübesi olan Yılmaz, 2018 yılından beri Doğtaş Kelebek bünyesinde çalışmakta, mevcut durumda İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

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 CFOluk 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 Fırında 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 ve Ortaklık Yapısı Hakkında Bilgiler

Şirketin Sermayesi, 31.12.2020 Tarihi İtibarıyla Pay Sahipleri:

Doğtaş Kelebek Mobilyahın 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış sermayesi aşağıda gösterilmiştir.

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Kayıtlı sermaye tavanı	350.000.000	500.000.000
Çıkarılmış sermaye*	269.069.767	269.069.767

Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 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.

Yönetim Kurulumuzun 03.06.2020 tarihli kararıyla Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla esas sözleşmenin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin yapılan başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli izin yazıları alınmıştır. Kayıtlı Sermaye Tavanının 2020-2024 yılları arasında (beş yıl) süresince 500.000.000 TL olarak geçerli olması hususunu içeren esas sözleşme değişikliği 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

* Yönetim Kurulumuzun 21.10.2020 tarihli kararıyla Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı ve %30,07778 oranında bedelli olmak üzere 350.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Şirketimizin bedelli sermaye arttırma başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2020 tarih ve 79/1619 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 02.02.2020 tarihinde nakit olarak artırılan 80.930.233 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 350.000.000 TL'ye yükselmiştir. Sermaye arttırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınarak ticaret siciline tescil edilmesine karar verilmiştir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Doğtaş Kelebek Mobilya hın pay sahipleri ve sermaye içindeki payları tarihi değerleri üzerinden aşağıda belirtilmiştir:

<u>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</u>	<u>Sermayedeki Pay</u> Tutarı (TL)	<u>Sermayedeki Pay</u> Oranı(%)
Adnan DOĞAN	16.047.484	5,96
Murat DOĞAN	16.047.474	5,96
Davut DOĞAN	16.047.503	5,96
İsmail DOĞAN	16.047.474	5,96
İhan DOĞAN	16.047.474	5,96
İşadan DOĞAN	16.047.474	5,96
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.	19.750.000	7,34
Diğer	153.034.884	56,90
Toplam	269.069.767	100,00

Dönem içinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirket esas sözleşmenin 6.,11.,28.,34.maddelerinin tadiline ilişkin olarak yapılan başvuru 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 onaylanmış ve 30.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda kabul edilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin ilgili maddeleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiş olup, 30.12.2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

İlgili maddelerin son hali aşağıdaki şekildedir:

ŞİRKET SERMAYESİ

MADDE :6- 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 500.000.000 TL olup, her biri 1 kuruş nominal değerinde 50.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak sureti ile Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 269.069.767 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 kuruş nominal değerli, 192.569.767 TL değerinde 19.256.976.700 adet payı nama yazılı pay ve her biri 1 kuruş nominal değerli, 76.500.000 TL değerinde 7.650.000.000 adet hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 26.906.976.700 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi bedelli veya bedelsiz olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya, nominal değeri üstünde veya altında pay çıkarmaya, rüçhan haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. Şirket yedek akçelerinden veya fonlarından sermayeye eklenmek suretiyle artırılan sermaye payları Şirket pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz olarak verilir.

III-YÖNETİM KURULU:

MADDE : 11 Şirketin işleri ve idaresi,

Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ile bu esas sözleşme hükümleri dairesinde seçilecek en az 6 (altı) ve en çok 10 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

TOPLANTI NİSABI:

MADDE: 28- Genel Kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA KARAR NİSABI:

MADDE: 34- Kaldırılmıştır.

Şirket Esas sözleşmesi, şirketimiz internet sitesinden erişilerek, incelenebilir.

Finansal Duran Varlıklar

Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Dogtas Germany GMBH	3.393.430	100,00
Dogtas Bulgaria EOOD	1.418.860	100,00
Dogtas Holland B.V.	4.657.668	100,00

Bağlı Ortaklıklar

Ticaret Unvanı	Sermayesi(TL)	Sermaye Oranı (%)
2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt ve Sanayi ve Tic.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

BÖLÜM 2

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 ustalıklı ürettiği özgün tasarımlı modelleriyle sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. 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 24 perakende satış noktası ve 152 bayilik noktası ile müşterilerine hizmet vermektedir. Türkiye genelinde 176 satış noktası bulunmaktadır. Yurtdışında ise 44 adet Doğtaş tabelalı mağaza bulunmaktadır. İhracatın ağırlıklı olarak gerçekleştirildiği ülkeler Azerbaycan, Irak, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Libya, ve Avusturya'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, 42 bin metrekarelik kapalı alanda ileri teknolojileri kullanarak; mobilya, mutfak, banyo, oturma grupları ve özel ahşap donanımların üretimini sürdürüyor. Kelebek markası, Türkiye genelinde faaliyetlerini 174 satış noktasıyla sürdürmektedir. Satış noktalarından 156'sı mobilya, 18'i mutfak mağazası olarak konumlanmıştır. Satış noktalarından 35'i şirketin kendi bünyesinde faaliyet gösteren perakende satış noktalarıdır. Yurtdışında 14 adet Kelebek tabelalı mağaza bulunmaktadır.

Doğtaş, 2012 yılında Kelebek Mobilya'yı bünyesine katarak, mobilya pazarında gücüne güç kattı. Birleşme sonrası Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. AŞ. unvanıyla tek şirket çatısı altında; Doğtaş, Kelebek Mobilya, Kelebek Mutfak&Banyo, Lova ve Ruum Store markaları ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Kurumsal K nyne

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.ř.hin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüęünde 21271- 5523 sicil numarasın da işlem görmektedir.

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

İnternet Sitesi: www.dogtaskelebek.com

Fabrika Adresleri:

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

 anakkale Biga Tesisi : İdriskoru Köyü Hacıvenez Mevkii No:29 Biga ÇANAKKALE

Yatırımlar

Doğtaş Kelebek 2020 yılında toplamda 58.213.504 TL tutarında yatırım harcaması yapmıştır. Perakende yatırımları ve Pazarlama yatırımlarına yıl içinde toplam 46.570.803 TL tutarında yatırım yapılmıştır. Düzce ve Biga  retim tesislerinde 8.732.026 TL  retim modernizasyonu yatırımı yapılmıştır. Dönem içerisinde IT yatırımları ve diğer yatırımların tutarı 2.910.675 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı için bayi-mağaza yatırımları ve teknoloji yatırımları değerlendirilerek 50 milyon TL yatırım harcaması yapılması hedeflenmiştir.

Doğtaş

2020 yılı ülkemizde ve dünyada etkili olan bir salgınla mücadele yılı oldu. Doğtaş tüm olumsuzluklara rağmen, hedeflerinin üzerinde bir başarıyla yılı tamamladı ve 2021 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor; yurt içinde 205, yurt dışında 50 mağaza hedefini “müşteriye en iyi mobilya alışveriş deneyimi yaşatmak” ilkesiyle birleştirerek, başarı grafiğini yükseltmeyi amaçlıyor. 2021 yılını markalaşma yılı olarak belirleyen Doğtaş, bu alanda yaratacağı yeni koleksiyonlarla, sektördeki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Pandemi nedeniyle tüketicilerin ürünle buluşmakta zorluk çektiği bir dönemde akıllı mağazacılık uygulamalarıyla müşterisiyle kesintisiz iletişim kurmayı sürdüren Doğtaş, sektöre de yön veren bir konum kazanarak bu alanda da başarısından söz ettirdi. Doğtaş, 2020 yılında pandemiye rağmen, farklı coğrafyalarda başarılı iş birliklerine imza atarken, 2021 yılında hız vereceği yurt dışı yatırımlarıyla küresel marka olma hedefini emin adımlarla karşıladı. 2021 yılında müşteriye odağına almayı planlayan Doğtaş, bu alandaki özel sadakat program uygulamalarıyla da sektörde fark yaratmaya hazırlanıyor.

Doğtaş, “Şimdi Tarz Doğtaş!” mottosuyla müşterilerine yüzlerce farklı tasarım seçeneği sunduğu bir yılın ardından, yepyeni koleksiyonlarla ve iyi kurgulanmış alışveriş deneyimi ilkesiyle 2021 yılında tarz ve uyumun aşkını yaşam alanlarına taşımaya devam edecek. Aksesuar koleksiyonlarının gelişerek yaygınlaşacağı yeni sezonda, müşteri hedef kitlesi genişletilecek ve satış ağı kuvvetlendirilecek.

2021 yılında kesintisiz marka iletişimine devam etmeyi hedefleyen Doğtaş, her adımında dijital hayatın içinde, teknolojiyle dost, sosyal konulara duyarlı, yenilikçi ve geleceği kucaklayan, bir marka olma hedefini sürdürüyor.

Kelebek

Türkiye’de modüler mobilya ve mutfak denince akla gelen ilk marka olan Kelebek, bugünün ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümlerini, fikir ve tasarımları ile harmanlayarak mobilya markaları içerisinde modayı takip eden değil, trendlerini belirleyen ve modaya yön veren bir marka ideali ile çalışmalarını sürdürüyor. Panel mobilya sistemleriyle yaşam alanlarını, konfor ve işlevselliği ön planda tutan şık,teknolojik, kaliteli mobilyalarla buluşturan Kelebek, takipçilerinin hayata olan bakış açılarını yaşam alanlarına kodlamalarını sağlıyor.

Geniş ürün yelpazesi ile tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap veren Kelebek, her geçen yıl marka bilinirliğini ve beğenisini artırarak kitlesel bir marka olma ideali ile çalışmalarına devam ediyor. Tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda tasarladığı ürün yelpazesini her geçen yıl genişleten Kelebek, yaptığı yeni atılımlar ile yurt içinde en hızlı büyüyen markalar arasına girmeyi başardı. Kelebek, dünya trendlerindeki tasarım anlayışını iyi kalite ve ulaşılabilir fiyat politikasıyla birleştirerek tüketicilerin beklentilerini hızlı bir şekilde karşılayarak rakiplerinden ayrılıyor.

Günümüz dijital dünyasına da hızla adapte olan Kelebek, mağazalarında bulundurduğu uzman iç mimarlar ile tüketicilere ücretsiz mimari hizmet, randevulu alışveriş ve sanal mağaza canlı video konferans hizmeti sayesinde sektöründe ilklere imza atarak farklılığını ortaya koyuyor. Ayrıca 2020 yılında e-ticarete de yönelen Kelebek, bu alanda yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiriyor.

Büyüme stratejisini tüketicilerin beklentilerinin ötesinde teknolojik, yenilikçi ve çevreye duyarlı çalışmalar kapsamında gerçekleştiren ve bu bakış açısıyla da lider markalar arasında yer alan Kelebek; tasarım, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarıyla sadece Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da büyümeye devam edip, yurt dışı yatırımlarında Turquality destekleriyle gücüne güç katarak global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kelebek, estetikten ödün vermeden mobilyada yalınlığı ve rahatlığı ön planda tutarak eve dönüş trendinin yayılmasıyla tüketicilerin daha fonksiyonel ve rahat mobilya tercihlerine cevap veren tasarımlar geliştirmektedir. Şehir hayatının ve bireysel yaşam anlayışının hakim olduğu evlere uygun, minimal, kişiselleşen ve kompakt tasarımlar sunan Kelebek, 85 yıllık marka kimliği ile yaşamı kolaylaştırarak bugüne kadar sayısız ödül ve başarıya imza atmıştır.

Türkiye İtibar Akademisi tarafından 2019 yılında 8İncisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırmasında Kelebek, mobilya sektöründe itibarlı markalar arasında yer almayı başarmıştır.

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi Etkinlikleri kapsamında 2020 yılında 4Üncüsü gerçekleştirilen Altın Marka Ödüllerinde Mobilya Kategorisinde “Yılın Mobilya Markası” Kelebek Mobilya seçilmiştir.

Kelebek Mutfak - Banyo

2020 yılını kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle karşılayan Kelebek, Düzcede 40 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda; mobilya, mutfak ve banyo üreten bir sanayi kuruluşudur. Alman ve İtalyan teknolojisi ile masif ve muhtelif kaplama teknikleri kullanılarak üretime devam eden veditlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle yeni bir döneme giren Kelebek, Türkiyehin her ilinde mağaza açmayı planlamaktadır.

Kelebek Mutfak-Banyo bugün; yurt içinde 18 konsept mağazanın yanı sıra hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok farklı elit projede 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 Mutfak-Banyo, büyük projelerin tüm dekorasyon ve tefriş çalışmalarını başarıyla gerçekleştirmektedir.

Kelebek, yurtiçi ve yurtdışında 8 binden fazla projede edindiği deneyim ve mutfak sektöründe ürünlerine 5 yıl garanti veren tek marka olmasıyla öne çıkmaktadır.

Ruum Store

Dar alanlara en tarz çözümler” söylemiyle 2019’da internet müşterisiyle buluşan Ruumstore.com, Doğtaş’ın online satış markasıdır. Kaliteli, modüler ve işlevsel mobilyaları ulaşılabilir fiyatlarla internet müşterisinin hizmetine sunan Ruumstore.com, yaşam alanlarında pratiklik ve fonksiyon arayanlara Doğtaş kalite ve güvencesiyle ulaşıyor.

Malzeme kalitesinden ödün vermeden her detay düşünülerek tasarlanan Ruumstore.com mobilyaları, bir iş gününde kargoya teslim ve oldukça anlaşılır kılavuzları ile kolay kurulum imkanı sağlıyor. Ruumstore.com’da sehpadan çalışma masasına, kitaplıktan pufa, komodinden TV ünitesine kadar çok çeşitli fonksiyonel mobilyaya ulaşmanın yanında, Doğtaş Kelebek ailesinin yatak markası Lova yatak ürünlerinin satışı da yapılıyor.

Özellikle küçük alanlar için en fonksiyonel çözümlere odaklanan Ruumstore.com tasarımcıları, yaşam alanlarınızda işlevsellik yaratırken kendi dekorasyon zevkinizi de yansıtabilmenizi amaçlıyor.

Tasarımlarında uzun vadeli düşünen Ruumstore.com, koleksiyonlarında birbirleriyle kolayca kombinlenebilecek parçalara yer veriyor; şimdi seçtiğiniz ve evinize aldığınız bir parçayı, ileride rahatça tamamlayacağınız pek çok ürün garantisi ile satışa sunuyor.

Kaliteye ve tarza ulaşılabilir fiyatlarla sahip olmanın keyfini yaşatan Ruumstore.com, tüm ürünlerinde iki yıl garanti ve bir iş gününde kargoya teslim imkanları ile kolay ve hızlı alışverişi mümkün kılıyor.

Lova Yatak

Doğtaş on yıllardır biriktirdiği teknoloji, bilgi ve deneyim ile yatak markası Lova'yı yarattı. Tasarımdan üretime her aşamada işleyen usta eller, her bir Lova'yı ustalık eseri olarak yorumluyor. Kişiyi özel seçenekleriyle beklentilerin ötesine geçen Lova, yatak ve uyku ürünleri dünyasında yerleşik alışkanlıkları sarsarak kuralları yeniden yazıyor.

Yaşam kalitesi için önce sağlıklı uyku diyerek yola çıkan Lova yatak, vücut ortopedisine odaklanarak kişiyi özel doğal ve sağlıklı uyku ortamlarını sunuyor. İnsan hayatının üçte birinin uyuyarak geçtiği bilgisi ışığında Lova, yataklarında en son uyku teknolojilerine yer veriyor. Daha sağlıklı ve konforlu bir uyku imkanını, ulaşılabilir fiyatlarla müşterileri ile buluşturan Lova, lüks olgusuna dair ince detaylardan, teknolojik ve butik çözümlerden de ödün vermiyor...

Kişiyi özel uyku ayrıcalığı için Lova Sleep Test ile yatak asistanı hizmeti, en uygun Lova'yı belirlerken, herkesi kendi kusursuz uyku deneyimiyle tanıştırıyor. Aynı zamanda ilk 100 gece için garantili olan Lova yataklar, memnun kalınmadığı takdirde değişim ve iade imkanı sunuyor. Yeni nesil patentli yay sistemleri, hafızalı sünger tekniği, ısı ve nem transferi yapan dry&soft teknolojisi ile ısı ve nem kontrolü de Lova yataklarda buluşuyor. Kumaşa kazandırdığı etkili antibakteriyel özellikleri uluslararası kuruluşlarca onaylanan Aegis teknolojisi sayesinde son derece hijyenik bir uyku ortamı sunan Lova yataklar, yaşam ve uyku kalitesini artırıyor.

Bugün; yurtiçi ve yurtdışında 300'ün üzerinde satış noktası ve 21 yeni satış noktası ile Doğtaş ve Kelebek mağazalarında satışa sunulan Lova yatak, açtığı ve açmayı planladığı kurumsal mağazaları ile de müşterisiyle buluşuyor.

2020 Yılındaki Ödüller

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

Yılın Mobilya Markası Kelebek!

Ekonomi dünyasının en iyilerinin seçildiği Türkiye Altın Marka Ödüllerinin bu yıl 4üncüsü gerçekleştirildi. Mobilyada kalitenin adresi olan Kelebek Mobilya, Türkiye Altın Marka Ödüllerinde “Yılın Mobilya Markası” ödülüne layık görüldü.

Doğtaş markamız, Türkiye'nin en kapsamlı sosyal medya yarışması Social Media Awards Turkey'de bronz ödülün sahibi oldu. Doğtaş, Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliği ve Deloitte uzmanlığıyla düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı sosyal medya yarışması Social Media Awards Turkey'de mobilya kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

BoomSonar'ın “Sosyal Medya Marka Endeksi” kapsamında toplanan verilerin ışığında, Mart 2019-2020 arasında sosyal medyada en başarılı performansı gösteren markalar arasında yerini almıştır.

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 24 ülkede 50 mağazaya Kira, Mağaza dekorasyonu ile Tanıtım ve Reklam kalemlerinde Turquality kapsamında destek alınmıştır. Bunlara ilave olarak Fuar katılımlarında da Turquality desteği alınmıştır.

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 ” markamız yukarıda belirtilen tüm destek kalemlerinden faydalanmıştır. “Kelebek” Markamız ise 2014 ile 2018 yılları arasında Marka Destek Programı, 2019 yılında da Turquality destek programına girmeyi başarmıştır.

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.

Doğtaş Kelebek , Tasarım Merkezleri kapsamında faaliyet göstermek maksadıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan başvurular neticesinde 03.08.2017 tarihinde Maltepe Tasarım Merkezi, 10.01.2020 tarihinde de Düzce Tasarım Merkezi için Bakanlık tarafından yapılan inceme neticesinde 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 2020 yılında 7.805.044 TL olarak gerçekleşmiştir. Doğtaş Kelebek Ar-Ge merkezinde 13'ü tasarımcı olmak üzere 50 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 45001 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,
TSE ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi,
TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesihe sahiptir.

Aynı zamanda Doğtaş markası; FSC-COC: Orman Yönetim Konseyi Koruma Zinciri Belgesihe sahiptir. FSC-COC belgesi ürünün iyi yönetilmiş ağaç kesiminden ve ormanlardan çıkması ve bu ürünlerin kontrolsüz kesimlerden çıkan ürünlerden ayrıldığını belirtir. Ürünün ormandan; üretim, dönüşüm ve dağıtım aşamalarını içererek tüketiciye geldiği kesintisiz yolu gösterir.

Kelebek Markası;

TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
TSE ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi,
TSE ISO 10002 Müşteri Yönetimi Bilgi Sistemi,
TSE ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi,
TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesihe sahiptir.

Aynı zamanda Kelebek markası; TS EN 14749 standartlı ürün belgesine, TS EN 1116 standartlı ürün belgesine, TS EN 1725 standartlı ürün belgesine, TS EN 12520 standartlı ürün belgesine, TS EN 12521 standartlı ürün belgesine ve FSC-COC: Orman Yönetim Konseyi Koruma Zinciri Belgesihe sahiptir.

Başlıca Finansal Göstergeler

Başlıca Finansal Göstergeler

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	Değişim(%)
Dönen Varlıklar	434.224	567.713	%31
Duran Varlıklar	343.171	440.399	%28
Kısa Vadeli Yükümlülükler	509.145	703.533	%38
Uzun Vadeli Yükümlülükler	256.262	274.620	%7
Özkaynaklar	11.989	29.985	%150
Aktif Büyüklük	777.396	1.008.112	%30

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	Değişim(%)
Hasılat	602.402	994.832	%65
Satışların Maliyeti (-)	(416.281)	(669.028)	%61
Brüt Kar	186.121	325.804	%75
Operasyonel Giderler (-)	(156.760)	(219.845)	%40
Esas Faaliyet Karı	29.361	161.056	%449
Net Kar/Zarar	(65.259)	25.753	%139
FAVÖK	72.825	224.553	%208
FAVÖK Marjı	%12	%23	%10
Brüt Kar Marjı	%31	%31	%33

Dönem içi Faaliyetlere İlişkin Değerlendirmeler,

- 2020 yılında konsolide net satış cirosu 994.831.954 TL'ye ulaşarak 2020 yılına göre toplam konsolide satışlarda %65 artış gerçekleşmiştir.
- 2020 yılında konsolide satışların % 11,6 lik kısmı uluslararası satışlardan oluşmaktadır.
- 2020 yılı konsolide faaliyet karı net satışların artışının etkisi, brüt kar marjının arttırılmasının ve faaliyet giderlerinin bütçe disiplini ile kontrol altına alınmasının olumlu etkisi ile 161.056.198 TL olarak gerçekleşmiştir.
- 2020 yılında şirketin operasyonel karlılığında belirgin şekilde iyileşme gözlenmiştir. 2019 yılsonunda %12 olan FAVÖK marjı, 2020 yıl sonunda %22 olarak gerçekleşmiştir.

Mağaza Sayılarımız

2020 yıl sonu itibarıyla toplamda Doğtaş Kelebek've Lova Yatak'ın Yurtiçi ve Yurtdışında toplam 415 mağazası bulunmaktadır. 2020 yılında satış noktalarına 69 yeni satış noktası eklenmiştir. Mağazalarının dağılımı tabloda görülebilir:

	2018	2019	2020
DOĞTAŞ			
Yurtiçi	158	150	176
Kendi Mağazalarımız	9	10	24
Franchise	149	140	152
Yurtdışı	36	44	44
KELEBEK			
Yurtiçi	119	122	142
Kendi Mağazalarımız	17	19	35
Franchise	102	103	107
Yurtdışı	8	13	14
Kelebek Mutfak	26	17	18
LOVA YATAK			
Yurtiçi			21
Kendi Mağazalarımız			12
Franchise			9
Toplam Satış Noktası	347	346	415

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 2020 itibarıyla Doğtaş Kelebek bünyesinde 1.675 çalışan yer almaktadır. Çalışanlarımızın 933'ü mavi yaka ve 742'si beyaz yakalıdır. Şirketimizin 850 çalışanı Öz Ağaç-İş sendikası kapsamındadır. Öz Ağaç-İş ile Doğtaş Kelebek arasında 02.02.2020 tarihinde 2020-2021 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

Kariyer Yönetimi

İşirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda her yılın başında organizasyonumuzun insan kaynakları gereksinimlerini belirlemek üzere planlama çalışmaları yapmaktayız.

İnsan kaynakları planlaması süreciyle hem şirketimizin sürdürülebilir başarısına katkı sağlamakta hem de çalışanlarımızın yetkinlik gelişimlerine katkıda bulunarak çalışanlarımıza şirket içerisinde farklı kariyer fırsatları sunmaktayız. Öncelikle kurum içinde bu gereksinimleri karşılayacak yüksek potansiyelli çalışanlarımızı değerlendirmekteyiz. Yedekleme çalışmalarımız kapsamında yetkinlik ve iş hedeflerine yönelik yıllık yapılan performans değerlendirmesi ile çalışanlarımızın şirket içinde yatay veya dikey olarak farklı pozisyonlarda görev yapmalarına fırsat tanır; terfi, rotasyon ve görev değişikliği olanakları sunmaktayız.

Şirketimizde tüm çalışanlarımızın kariyer planlarına değer veriyoruz. Bu kapsamda çalışanlarımızın potansiyellerini performansa dönüştürebilmeleri için gelişim planlamalarını yapar, eğitimler ile gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

İşe Alım

İşe alım sürecimizde şirket değerlerimize ve kurum kültürümüze uygun, pozisyonun gerektirdiği eğitim, tecrübe ve yetkinliklere sahip en uygun adayları şirketimize kazandırmayı amaçlamaktayız. Tüm işlerimizde ve ilişkilerimizde yol gösterici olan “Değerlerimizi” işe alım sürecimizin merkezinde tutmakta, ortak değerlerimize sahip olan, kültürümüze uyum sağlayabilecek adayları tercih etmekteyiz.

İşe alım sürecinde en önemli kriterlerimiz; pozisyonun gerektirdiği öğrenim durumu, teknik bilgi ve beceriler, tecrübe ve yetkinliklerdir. Adaylardan beklenen yetkinlik ve yeterlilikler her bir pozisyon için ayrı ayrı tanımlanmıştır. İstihdam, görev tanımına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Şirketimize yapılan tüm başvurular aday veri tabanımıza kaydedilmektedir. Yıllık yapılan işgücü planlaması doğrultusunda açık pozisyonlar için bu veri tabanından araştırma yaparak gerekli niteliklere uyan adaylarla işe alım süreci yönetilmektedir. Şirketimize yapılan tüm başvurular gizlilik ilkesi kapsamında adalet ve fırsat eşitliğini gözeterek değerlendirilmektedir.

İşe alım süreci doğrultusunda yürütülen işe alım faaliyetlerinde yeni mezun veya deneyimli adaylarımız için pozisyon gerekliliklerine göre çeşitli değerlendirme araçları kullanılmaktadır.

Genel olarak kullandığımız değerlendirme araçlarına;

- Yetkinlik envanterleri,
- Kişilik envanterleri,
- Genel yetenek testleri,
- İngilizce sınavı örnek olarak verebiliriz.

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Yönetimi

Çalışanların geri bildirimlerini almak ve çalışan bağlılığını artıracak aksiyonları belirleyebilmek üzere bağımsız şirketler aracılığı ile düzenli olarak çalışan bağlılığı ve memnuniyeti ölçülmekte, sonuçlar bağlılık, liderlik, performans kültürü ve çalışan deneyimi boyutlarıyla değerlendirilmektedir.

Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımızın gelişim faaliyetlerini ihtiyaç analizleri kapsamında pozisyon bazlı olarak farklılaşabilen Yetkinlik, Mesleki Gelişim ve Liderlik eğitimleri ile desteklemekteyiz. İhtiyaç analiz sonuçları üst yönetim ve bölüm yöneticileri ile yapılan 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.

Satış Becerilerinin güçlendirilmesi ise her dönem odağımızda olup, Doğtaş ve Kelebek perakende okulu kapsamında satış ekiplerine yönelik özel bir gelişim programı da uygulanmaktadır. 2020 yılında pandemi sebebiyle bazı eğitimlerimizi iptal ederken, bazı eğitim faaliyetlerimizi ise sanal sınıfta uzaktan sürdürdük; 863 kişiye 5438 adam/saat eğitim ile kişi başına düşen eğitim saatimiz 5 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında odağımız lider gelişim programı ve dijital alternatif öğrenme kanallarının uygulanması ve mesleki gelişim eğitimlerinin sürdürülmesi olacaktır.

Başarı Odaklı Performans Yönetimi

Çalışanlarımızın gelişim faaliyetlerini ihtiyaç analizleri kapsamında pozisyon bazlı olarak farklılaşabilen Yetkinlik, Mesleki Gelişim ve Liderlik eğitimleri ile desteklemekteyiz. İhtiyaç analiz sonuçları üst yönetim ve bölüm yöneticileri ile yapılan 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.

Satış Becerilerinin güçlendirilmesi ise her dönem odağımızda olup, Doğtaş ve Kelebek Perakende Okulu kapsamında satış ekiplerine yönelik özel bir gelişim programı da, uygulanmaktadır. 2020 yılında pandemi sebebiyle bazı eğitimlerimizi iptal ederken, bazı eğitim faaliyetlerimizi ise sanal sınıfta uzaktan sürdürdük; 863 kişiye 5438 adam/saat eğitim ile kişi başına düşen eğitim saatimiz 5 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında odağımız lider gelişim programı ve dijital alternatif öğrenme kanallarının uygulanması ve mesleki gelişim eğitimlerinin sürdürülmesi olacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler

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 2019	31 Aralık 2020
Üst Yönetime Sağlanan Menfaatler	5.135.360	7.417.268

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 Kuruluna tavsiyede bulunmak üzere iki üyeden oluşan bir Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2020 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.

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.

Türev finansal araçlar

Şirket, ticari alacaklarının, ticari borçlarının ve finansal borçlanmalarının piyasalardaki kur değişimlerinin etkilerinden korunmak amacıyla gerçeğe uygun değer riskinden korunma muhasebesi uygulamaktadır.

d) Sermaye riski yönetimi

Sermayeyi yönetirken Şirketin hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirketin 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.
- 31.12.2020 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli nitelikte dava bulunmamaktadır.
- Dönem içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliklerine ilişkin olarak; 2 Ocak 2020 tarihli ve 30996 sayılı (1.Mükerrer) Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile mobilya sektöründe KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra raporun hazırlandığı tarihe kadar alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte bir olay meydana gelmemiştir.
- 2020 yılı içerisinde içerisinde 900.000 TL nominal değerli pay iktisap etmiştir.
- 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 47 özel durum açıklaması yapılmıştır. Ek açıklama istenmemiştir.
- Şirket, 2020 yılı içinde Sosyal Sorumluluk anlayışı çerçevesinde 45.755 TL bağış ve yardımda bulunmuştur. 2020 yılı içinde bağış ve yardımlar için belirlenen belirlenen üst sınır (200.000 TL) aşılmamıştır.

Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar

Grup sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla 22.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Bedelli Sermaye Arttırımına karar vermiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun 31 Aralık 2020 tarih ve 79/1619 sayılı kararı ile onaylanan izahname kapsamında, Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.hin çıkarılmış sermayesi 269.069.767 TL'den 350.000.000 TL'ye arttırılması talebi onaylanmıştır. Nakit olarak arttırılan 80.930.233 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde 02.02.2021 tarihinde tamamlanarak Grubun yeni çıkarılmış sermayesi 350.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

İşlem sonrasında Şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibi olmuştur:

Ortağın Adı, Soyadı/ Ünvanı	İŞLEM SONRASI	
	Sermaye Payı(TL)	Sermaye Oranı(%)
Halka Açık Kısım	199.064.399	56,90
Adnan Doğan	20.874.210	5,96
Murat Doğan	20.874.197	5,96
Davut Doğan	20.874.236	5,96
İsmail Doğan	20.874.197	5,96
İlhan Doğan	20.874.197	5,96
Şadan Doğan	20.874.197	5,96
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.	25.690.367	7,34
Toplam	350.000.000	100,00

09.02.2021 tarihinde Şirket Yönetim Kurulunun aldığı kararla grubun T.İş Bankasından kullanmış olduğu krediler karşılığında Çanakkale Biga'da bulunan 2329, 2209 ve 523 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerine tesis edilen ipotek bedellerinin değiştirilmesine karar verilmiştir. 70.000.000 EUR olan ipoteğin bedeli 65.000.000 EUR olarak değiştirilmiş, 46.000.000 TL olan ipoteğide 100.000.000 TL olarak değiştirilmiştir.

İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler

Şirket güçlü sermaye yapısının oluşturulması adına Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31 Aralık 2020 tarih ve 79/1619 sayılı kararı ile onaylanan izahname kapsamında, Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş'in çıkarılmış sermayesi 269.069.767 TL'den 350.000.000 TL'ye artırılması talebi onaylanmıştır. Nakit olarak artırılan 80.930.233 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde 02.02.2021 tarihinde tamamlanarak Grubun yeni çıkarılmış sermayesi 350.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Şirket Yönetim Kurulunun aldığı kararla sermaye arttırımından sağlanacak 80.930.233 TLhin tamamının banka kredilerinin kapatılması için kullanılmasına karar verilmiştir.

Şirket 2020 yılında döviz risklerini yüzde 40 azaltmış, açık pozisyonunu düşürmüştür. 2021 yılında kur risklerinden korunmak adına ihracat hedefleri yüksektirilmiş azalan döviz borcu ve artacak ihracat hacmi ile açık döviz pozisyonunu düşürmeyi hedeflemiştir. 2020 yılında düşük maliyetli finansman kaynakları sağlanmıştır, kredi maliyetleri 6-10 puan seviyesinde düşürülmüştür. Şirket finansman maliyetini yönetmek adına sermaye artışı kararı alarak gelecek nakit ile yüksek maliyetli kredilerini kapamayı hedeflemiştir. Şirket 2020 yılında banka portföyünü korumuş ilave olarak da devlet bankalarında limit artışı sağlamıştır.

Şirketin bünyesindeki Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak ve Lova Markaları 2020 yılı içerisinde yurtiçi pazarda stratejik hedefler doğrultusunda 69 yeni satış noktası ile toplamda 415 satış noktasında faaliyet göstermeye başlamıştır. 2021 yılında da yurtiçinde 93 yeni satış noktası açılması hedeflenmektedir. 2020 yılında E-ticarete yönelen şirket müşterilerine internet üzerinden alışveriş imkanı getirmiştir. 2021 yılında da E-ticaret yatırımlarını sürdürecektir ve "Dar alanlara en tarz çözümler" söylemiyle yola çıkan Roomstore.com markası ile de E-ticaret pazarındaki payını artıracaktır.

Şirket Yurtdışı pazarda ize 41 yeni satış noktası ile faaliyetlerini geliştirerek sürdürecektir. Standart bayilik işlerinin yanı sıra Katar-Bahreyn gibi ülkelerde yapılan Otel, Residance gibi yapıların projeli işleri yapılmaya başlanmıştır. 2021 yılında da Covid-19'un ekonomiler üzerindeki etkileri azaldıkça Otel, Residance vb. Projeler ile ilgili görüşmeler devam edilecektir. Şirket bununla birlikte, karlılığın artması için bütçe detay ürün planlarını dikkate alarak satınalma süreçlerini gözden geçirmiş, uzun vadeli bağlantılar ile hammadde fiyat sabitlemeleri yapıp satınalma maliyetinin azaltılması çalışmaları yapmıştır. Brüt karlılığın artırılmasına yönelik gider tasarrufları, maliyet optimizasyonu ve üretim hatlarının yenilenmesine yönelik fabrika verimliliğini arttıracak aksiyonlar devam etmektedir. Ürün segmentasyonundaki boşluklar tamamlanarak portföye %25 oranında yeni ürün girişi sağlanacaktır. Ayrıca tasarım değeri yüksek ürünlere yönelinerek brüt karlılık oranı arttırılması planlanmaktadır. 2021 yılı içerisinde Düzce ve Biga lokasyonlarında bulunan Ar-Ge merkezlerinin yenilenme yatırımları planlanmaktadır.

BÖLÜM 4

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Doğtaş Kelebek veya Şirket) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan (II-17.1) “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Doğtaş Kelebek başta pay sahipleri olmak üzere çalışanları, müşterileri ve ilgili bütün taraflar ile arasındaki ilişkileri kurumsal yönetim anlayışının genel kabul görmüş unsurları olan hesap verilebilirlik, eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk anlayışıyla etkin bir yönetim ve denetim çerçevesinde 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 itibarıyla söz konusu hususların, önemli bir çıkar çatışmasına yol açmadığı düşünülmektedir.

Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF); SPK'nın 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı ile belirlenen sunum esaslarına ve SPK'nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”ne uygun olarak hazırlanmıştır. Doğtaş Kelebek'in 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'ha Şirketin kurumsal internet sitesi (www.dogtaskaleb.com)'nin “Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları” bölümünden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'hun kurumsal internet sitesi (kap.gov.tr)'den ulaşılabilir.

Komite Çalışma Esasları

üye kriterleri ve Şirket yönetim kurulunda icracı olmayan bağımsız üye sayısının iki olması nedeni ile her üç komitede de aynı bağımsız üye görev yapmaktadır.

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

yapılanması 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.

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 komite başkanı, İnsan Kaynakları Direktörü Elif Yılmaz ve Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Aysun Vardan komite üyeleri seçilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesine: İcracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Hayrettin Kaplan, Mali İşler Direktörü Tarık Aksoy ve Finans Direktörü Saniye Selin Uras 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 Kuruluna 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.

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 30 Ekim 2020 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

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. 2020 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. Ek olarak Aysun Vardan Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Genel İletişim

Tel : 0 216 425 00 02

e-mail: ir@dogtaskelebek.com

Aysun VARDAN – Yatırımcı İlişkileri 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, 2020 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.

2020 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 kaydedilmiştir.

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.

Şirketin internet sitesinde, Şirketin 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 itibariyle 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 Bölümüne yazılı olarak iletmiş 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. 30.10.2020 tarihinde yapılan 2019 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 Kurulun 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. 2019 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantımıza, pay sahiplerimiz, bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz, Bağımsız Denetçi ve şirket çalışanları katılmıştır.

2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Ekim 2020 tarihinde, saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rifkî Tongsir Caddesi No:107 Maltepe, İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısında o tarihteki şirketimiz sermayesini temsil eden 26.906.976.700 adet paydan, 11.603.645.300 adet pay 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 hazırun cetveli toplantının yapıldığı aynı gün içinde KAP aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul Toplantısı tutanakları ve hazırun cetvelleri internet sitemizde de pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 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 Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanununa ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 30 Ekim 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında şirket tarafından 2019 yılı içerisinde 13.000 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir. 2020 yılı için yardım ve bağışların üst sınırı 200.000 TL olarak belirlenmiştir.

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. 2019 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 Kanununun 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.

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 l.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 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım tablosuna göre oluşan dönem zararının 30 Ekim 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ve 2019 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 47 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 Bakanlığının “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 ve 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 Kurulunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak Yönetim Kurulunun 1/3ü 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 üyelerinden Sayın İsmail Doğan aynı zamanda CEO görevini üstlenmiştir. Yönetim Kurulu Sayın İsmail Doğan 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 İlkelerinin 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 Üyelerinin 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.

2020 faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu 12 kez toplanmış ve gündemdeki konular ile ilgili 73 karar almıştır.

Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) ile kamuya duyurulmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıda yer almaktadır;

Adı Soyadı : Davut Doğan

Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı

Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler: Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkan Yardımcısı, Türkiye Ağaç İşleri Sanayicileri Sendikası Başkan Yardımcısı

Adı Soyadı : Şadan Doğan

Görevi: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler: Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği

Adı Soyadı : Mert Güvenen

Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi

Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler: Er Şirketler Grubu, Salcano Bisiklet, Plastiya Kimya Endüstri A.Ş. ve Coşkun Et Mamulleri San.ve Tic.A.Ş. İcra Kurulu Üyesi.

Adı Soyadı : İsmail Doğan

Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi

Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler: Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Soyadı : Bekir Özkan Hakan Yavaşal

Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi

Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler: Antaris Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı, Toksöz Grup, Sanovel İlaç San.ve Tic. A.Ş., Sanset Gıda Tur.San.Tic.A.Ş., Ankor Holding ve A&A Tekstil Yönetim Kurulu Danışmanı, Eskişehir Basket Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Soyadı : Hayrettin Kaplan

Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi

Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler: Türkkan Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

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 Raporlarında ise sapmalar tartışılmaktadır.

2021 Yılına İlişkin Beklentiler

Şirketimiz 2021 yılına ilişkin beklentilerini 26.11.2020 tarihli “Geleceğe Dönük Değerlendirmeler” başlıklı KAP açıklaması ile duyurmuştur. Şirketimizin 2021 finansal yılına yönelik değerlendirmeleri aşağıdaki şekildedir:

- Şirketimiz konsolide satış gelirlerinin 1,6 milyar – 1,7 milyar bandında gerçekleşeceği,
- Yurtiçi satış kanalları 93 yeni satış noktası ekleneceği,
- Yurtdışı satış kanalları 41 yeni satış noktası ekleneceği,
- Konsolide FAVÖK marjı hedefi %15-%16 bandında gerçekleşeceği,
- Yatırım harcamalarının 50 Milyon TL olarak gerçekleşeceği.

Mali Haklar

30 Ekim 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri Davut Doğan, Şadan Doğan ve İsmail Doğan'a 50.000 TL, 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 İlkelerinin 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 Şirketimiz 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.

30 Ekim 2020 tarihinde

yapılan Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri Davut Doğan, Şadan Doğan ve İsmail Doğan'a 50.000 TL, 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 İlkelerinin 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.

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) 1/1/2020-31/12/2020 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 tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

Grup'un 1/1/2020-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkındaki 03 Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzun *Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı* bölümünde açıklandığı üzere;

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Grup'un faaliyetleri sonucunda oluşan ve vadeleri yüz seksen günü önemli ölçüde geçmiş ilişkili olmayan taraflardan 43.068.445 TL tutarında ticari alacak bakiyesi bulunmaktadır.

Ayrıca Grup yönetimi 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde, yabancı para cinsinden olan bu ticari alacaklarının Türk Lira'sına çeviriminden dolayı, diğer faaliyet gelirleri hesabında 9.002.234 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 2020 tarihi itibarıyla 2017 yılı içerisinde satışlarından iade almış olduğu 27.293.705 TL tutarında hareketsiz stokları bulunmaktadır. Şirket 31 Aralık 2020 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 gerçekleşebilir değerinden gösterilmesine ilişkin herhangi bir düzeltmenin gerekip gerekmediği tespit edilememiştir.

Grup'un bağlı ortaklıklarından, Doğtaş Holland B.V., Doğtaş Bulgaria Eood ve Doğtaş Germany GmbH, Grup yönetimi tarafından konsolide finansal bilgiler açısından önemlilik teşkil etmeyen bağlı ortaklıklar olarak değerlendirilmiş ve konsolide finansal bilgilerde finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. 31 Aralık 2020 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 2015 tarihli konsolide açılış bilançosunda 9.469.958 TL değer düşüklüğü karşılığı ayrılması gerekmektedir. Buna bağlı olarak Grup, ilgili değer düşüklüğü karşılığını konsolide finansal bilgilerinde muhasebeleştirmiş olsaydı, Grup'un finansal varlıkları 9.469.958 TL daha az, geçmiş yıllar zararları ise 9.469.958 TL daha yüksek olacaktı.

Vergi kanunlarına göre şirketler herhangi bir yılda oluşan mali zararlarını, zararın oluştuğu yılı izleyen beş hesap dönemi içinde oluşacak vergiye tabi kardan mahsup etme imkânına sahiptir. Not 8'de görüleceği üzere, Grup mali zararlarına ilişkin olarak 31.182.274 TL tutarında ertelenmiş vergi varlığını muhasebeleştirmiş bulunmaktadır. Grup'un 31.182.274 TL tutarındaki ertelenmiş vergi varlığının realize olması Grup'un gelecek yıllarda mali kar elde etmesine bağlıdır. Ertelenmiş vergi varlığı hesaplamasında kullanılan mali zararların yıllara göre dağılımı Not 8'de yer almaktadır.

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.

Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1/1/2020-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 03 Mart 2021 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:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) 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 yansıtacak 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, ayni 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 yansıtır 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 yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL

İstanbul, 03 Mart 2021

Metin Etkin

Sorumlu Denetçi

Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

01.09.2020

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

HAYRETTİN KAPLAN

BAĞIMSIZLIK BEYANI

01.09.2020

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- k) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmadığını,
- l) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- m) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- n) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- o) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- p) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- q) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- r) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- s) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- t) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

BEKİR ÖZKAN HAKAN YAVAŞAL