

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş.  
FAALİYET RAPORU  
01.01.2017-31.12.2017

**DOĞTAŞ** | Kelebek

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC A.Ş.  
İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi No:107 Küçükyalı/ İstanbul Tel. +90 216 425 00 02



## **YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

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

### **1. Görüş**

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır") 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

### **2. Görüşün Dayanağı**

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") 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, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

### **3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz**

Grup'un 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 9 Mart 2018 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

#### 4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 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 finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, 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 şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
  - Şirketin 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

#### 5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

**5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu (Devamı)**

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Burak Özpoyraz, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 9 Mart 2018



## BÖLÜM 1

- Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
- Genel Müdür Mesajı
- Yönetim Kurulu
- Üst Yönetim
- Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler

## BÖLÜM 2

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

## BÖLÜM 3

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

## BÖLÜM 4

- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

## BÖLÜM 1

### Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Kamu ve özel sektör el ele vererek son yıllarda Türkiye’de yaşanan tüm olumsuzlukların etkisini azaltmak için elinden geleni yaptı, yapmaya da devam ediyor.

Doğtaş Kelebek ailesi olarak bizler de ülke adına zorlu geçen süreci atlatabilmek için üretime odaklanarak Türkiye ekonomisine olan katma değerimizi artırmanın yarışına girdik.

Son 10 yılda istikrarlı bir büyüme yaşayan Türk mobilya sektörü, ülkemiz için stratejik sektörlerden. Dış ticaret açığı vermeyen bir sektör. Şu anda dünya üretim sıralamasında 17’nci sıradayız. Ancak, sektör desteklenir ve rekabet gücü artırılırsa, dünyada ilk 5’te yer alabiliriz. Mobilya sektörü teşvik edilirse, Türkiye için yeni bir lokomotif sektör olabilir.

Biz Doğtaş ve Kelebek markalarımızla hedeflerimize ve yatırımlarımıza yoğunlaşarak, yolumuza devam etme kararlılığı içerisindeyiz. Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz. Hep birlikte yakaladığımız birlik ve beraberliğin sektörümüzü de bir adım ileri götürmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

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

Saygılarımla,

Davut DOĞAN  
Yönetim Kurulu Başkanı

### Genel Müdür (CEO) Mesajı

Doğtaş Kelebek olarak 2017 yılını sektör ortalamasının çok üzerinde bir büyüme ile tamamlıyoruz. Perakende sektörü dinamikleri ile yürüyen bir şirket olarak; bayi yapılanmamız, CRM yapımız, satış sonrası destek ekibimize kadar uzanan her iş sürecimizi bir perakendeci gözüyle ele aldık, iş modelimizi de bu çerçevede yürütmeye devam edeceğiz.

Sektörün dinamiklerini tuttuğumuz 2017’de, 1.400’ün üzerinde çalışanımız, bayilerimiz ve çözüm ortaklarımızla, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için yoğun çaba gösterdik. Ülke ekonomisine önemli bir güç katıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışında yer alan 350’nin üzerindeki Doğtaş, Kelebek Mobilya ve Kelebek Mutfak&Banyo markalarımıza ait konsept mağazalarımızda, sürekli yenilenen koleksiyonlarımızı müşterilerimizle buluşturduk.

Yıl boyunca yurtiçi ve yurtdışında toplam 85 mağaza açtık. Hem yenilenen konseptlerin hem trendleri yakalayan yeni tasarımlarımızın hem de hükümetin aldığı KDV indirimi kararının etkisiyle net satışlarımızı artırdık.

İhracata ağırlık verdik. Turquality desteği alıyoruz ve sektörde bu desteği alan birkaç firmadan biriyiz. Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinde, Kuzey Afrika, Kafkaslar ve Ortadoğu'da ciddi yatırımlar yaptık. Önümüzdeki dönemde Ortadoğu ve Avrupa pazarlarına yönelik çalışmalarımızın yanı sıra Yakındoğu ve Uzakdoğu pazarlarına da girmeyi hedefliyoruz.

2017'de Düzce tesisimizdeki ilave yatırımla üretim kapasitesini yüzde 25 artırdık. Bu yatırımla ek istihdam da sağlamış olduk. Büyüme planlarımızı adım adım gerçekleştiriyoruz. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde kentsel dönüşümle beraber artan fırsatları da değerlendiriyoruz. Türkiye ve yurtdışında prestijli çok sayıda projeli işe imzamızı attık.

Bugüne kadar yatak üretimi de gerçekleştiriyorduk ancak bu alanda bilinirliğimiz mobilya kadar değildi. Kişiyeye özel, son teknolojiye, inovatif, insani faydayı ön planda tutan yatak ve ev tekstili koleksiyonu hazırladık, piyasaya yeni markamızla iddialı bir giriş yapacağız. Yeni markamız öncelikli olarak Doğtaş ve Kelebek konsept mağazalarımız içinde ayrı bir bölümde sergilenecek.

2017 yılında yakaladığımız ivmeyi 2018'de çok daha yukarılara çıkarmak istiyoruz. 2017'de çok önemli başarılar da elde ettik. Ocak ayında gerçekleşen, dünyanın en önemli mobilya fuarlarından İstanbul Mobilya Fuarı'nda (İSMOB) iki ödöl birden alarak başarımızı taçlandırdık. Türk iş dünyasının en itibarlı yayınlarından biri olan Capital Dergisi'nin Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri Araştırması'nda "Mobilya Sektörünün En Beğenilen Türk Şirketi" seçildik. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" listesine mobilya sektöründen giren tek şirket olduk. Kelebek markamız, Marketing Türkiye ve Akademetre'nin ortaklaşa düzenlediği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde Mobilya Sektörünün İtibarını En Çok Artıran Markası seçildi. Doğtaş markamız, yine Marketing Türkiye'nin düzenlediği "A.L.F.A. Awards Ödülleri"nde mobilya sektörünün Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Markası oldu. Doğtaş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödölü aldı. İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen En Başarılı İhracatçılar Ödöl Töreni'nde Mobilya Sektörünün Başarılı İhracatçısı Ödölü'nü aldık. Kelebek markamız, Marketing Türkiye ve BoomSonar'ın ortaklaşa düzenlediği Social Media Awards Turkey 2017'de mobilya sektöründe Sosyal Medyayı En Başarılı Kullanan Marka Ödölü aldı. Marka yönetimi ve pazarlaması konusunda başarı gösteren firmaların dünya çapında seçimini ve tanınmasını sağlayan Superbrands'in yürüttüğü çalışma doğrultusunda, her iki markamızla Türkiye'nin süper markalarından olmaya hak kazandı.

Bu başarılar rekabette de bizi farklılaştırıyor ve öne çıkarıyor. Global markalar yaratmanın gerektirdiği şekilde hareket ediyoruz. Türk markasının gücünü dünyaya kanıtlama gayreti içerisindeyiz. Tüm bu başarılar bize güç veriyor.

Aynı gemide yolculuk etmekten büyük keyif aldığımız bayilerimiz, bize duydukları güveni tercihleriyle gösteren değerli müşterilerimiz, çözüm ortağı tedarikçilerimiz, yatırımcılarımız ve elbette özverili çalışmalarıyla Doğtaş Kelebek Mobilya'yı her geçen gün daha başarılı yapan tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,  
Ersin SERBES  
CEO

## Yönetim Kurulu

### Yönetim Yaklaşımı

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

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

### Yönetim Kurulu

| Adı Soyadı                  | Görevi                           | Seçildiği<br>GK/YK Tarihi | Görev Süresi |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| Davut DOĞAN                 | Yönetim Kurulu Başkanı           | 14.04.2015                | 3 Yıl        |
| Şadan DOĞAN*                | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 09.05.2017                | 3 Yıl        |
| Mert GÜVENEN****            | Yönetim Kurulu Üyesi             | 30.06.2016                | 3 Yıl        |
| Hüseyin Doğan TÜRKMEN***    | Yönetim Kurulu Üyesi             | 08.12.2017                | 3 Yıl        |
| Bekir Özkan Hakan YAVAŞAL** | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi    | 15.11.2017                | 3 Yıl        |
| Hayrettin KAPLAN****        | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi    | 08.12.2017                | 3 Yıl        |

\* 09.05.2017 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Doğan görevinden istifa etmiştir. Sayın İsmail Doğan'ın yerine ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Şadan Doğan atanmıştır.

\*\* 15.11.2017 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cüneyt Yavuz görevinden istifa etmiştir. Sayın Ahmet Cüneyt Yavuz'un yerine ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Bekir Özkan Hakan Yavaşal atanmıştır.

\*\*\* 08.12.2017 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Arif Kerem Onursal görevinden istifa etmiştir. Sayın Arif Kerem Onursal'ın yerine ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Hüseyin Doğan Türkmen atanmıştır.

\*\*\*\* 08.12.2017 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yatgın görevinden istifa etmiştir. Sayın Eray Yatgın'ın yerine Mert Güvenen atanmıştır. Sayın Mert Güvenen'in görevine ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Hayrettin Kaplan atanmıştır.

## **Yönetim Kurulu Komiteleri**

### **Denetimden Sorumlu Komite**

| <b><u>Adı Soyadı</u></b>  | <b><u>Ünvanı</u></b>                   |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Hayrettin KAPLAN          | Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Bekir Özkan Hakan YAVAŞAL | Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)    |

### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

| <b><u>Adı Soyadı</u></b> | <b><u>Ünvanı</u></b>                   |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Hayrettin KAPLAN         | Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Şadan DOĞAN              | Üye                                    |
| Aslı KONDU               | Üye                                    |

### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

| <b><u>Adı Soyadı</u></b> | <b><u>Görevi</u></b>                   |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Hayrettin KAPLAN         | Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Aysun VARDAN             | Üye                                    |

### **DAVUT DOĞAN**

Yönetim Kurulu Başkanı

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

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

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

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

### **ŞADAN DOĞAN**

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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

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

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

### **MERT GÜVENEN**

Yönetim Kurulu Üyesi

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

### **HÜSEYİN DOĞAN TÜRKMEN**

Yönetim Kurulu Üyesi

1951 yılında İstanbul'da doğan Hüseyin Doğan Türkmen ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlamıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu olan Türkmen, 1986 yılında memurluk görevinden ayrılarak, 1990 yılında Doğtaş A.Ş.'de Çanakkale Mağaza Müdürü olarak göreve başlamıştır. 1993-1994 yıllarında Doğtaş A.Ş'nin Balkanlar'a, Makedonya'ya, Bulgaristan'a ve Arnavutluk'a yaptığı ilk ihracatlar da sorumluluk almış, mağaza açmış ve yönetmiştir. Türkmen Çanakkale Belediye Spor Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2000 yılından itibaren Edremit Bedensel Engelliler Derneği Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Doğan Türkmen hala Doğanlar Yatırım Holding'te Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

### **BEKİR ÖZKAN HAKAN YAVAŞAL**

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

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

### **HAYRETTİN KAPLAN**

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

1963 yılında Mersin’de doğan Hayrettin Kaplan, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Northeastern Üniversitesi’nde (Boston) İktisat Yüksek Lisansı yapan Kaplan, doktorasını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Kariyerine 1987 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu’nda Bankalar Yeminli Baş Murakıby 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**

### **KADİR ERSİN SERBES**

Genel Müdür (CEO)

29.01.1965 yılında Söğüt’te dünyaya gelen Kadir Ersin Serbes, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamlamıştır. Kariyer hayatına 1986 yılında Trakya Birlikte başlamıştır. Ardından Procter&Gamble’da çalışmaya devam eden Serbes, 20 yılı aşkın süredir mobilya sektöründe üst düzey yönetici olarak görev almıştır. Sayın Serbes, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

### **İLHAN TUNÇMAN**

Marka Yönetimi ve Satış GMY

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

### **KÜRŞAD DUMAN**

Finans GMY (CFO)

1976 yılında Ankara’da doğan Kürşad Duman, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Ekonomi (İngilizce) bölümünde lisans eğitimini, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. İş hayatına, 1999 yılında Kentbank’da dealer olarak başlayıp, 2002–2004 yılları arasında Teknoloji Holding’de Finans Yöneticisi , 2005–2006 yılları arasında Altek Alarko’da Finans Müdürü olarak görev yapmıştır. 2006 -2007 Memorial Sağlık Grubun’da Finans Müdürü, 2007–2009 yılları arasında Yapı Kredi Koray GYO’da Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü, 2009-2013 yılları arasında Selçuk Ecza Deposu’nda Finans, Yatırımcı İlişkileri ve Alternatif Yatırımlar Koordinatörü, 2013-2017 yılları arasında Aydın Holding’de Mali İşler Direktörü olarak görev yapmıştır. Sayın Duman, 19.09.2017 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Finans Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

**SERKAN ŞEN**

Uluslararası Pazarlar Direktörü

1976 yılında Ordu Mesudiye 'de dünyaya gelen Serkan Şen, Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1998 yılında Şekerbank T.A.Ş.'de Kredi İzleme Uzmanı olarak başlamıştır. 2006 yılında Şenkar Mobilya'da İhracat Müdürlüğü görevini yürütmüş, ardından 2008 yılında Yataş A.Ş.'de İhracat Grup Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Sayın Şen, 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Uluslararası Pazarlar Direktörü olarak görev yapmaktadır.

**YILMAZ SEBER**

Tasarım ve Ar-Ge Direktörü

1972 yılında Samsun'da doğan Yılmaz Seber, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Doğtaş Mobilya'da Tasarım Müdürü olarak 16 yıl, Yataş Enza Home'da Tasarım ve AR-GE Direktörü olarak 3,5 yıl görev almıştır. Sayın Seber 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Tasarım ve Ar-Ge Direktörü olarak görev yapmaktadır.

**ÜMİT DEMİRHAN**

İnsan Kaynakları Direktörü

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

**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.

**ERSİN BALKAYA**

Tedarik Zinciri Direktörü

1961 tarihinde Kayseri de doğan Ersin Balkaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına, 1987 yılında Birlik Mensucat Sanayi'nde Bakım ve Onarım Mühendisi'i olarak başlayıp, 1988-1990 yılları arasında Askeriye'de 2 yıl Bölük Komutanı, 1990-1995 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığında İkinci Hava İkmal Bakım Merkezi F-16 yardımcı görev ekipmanları'nda Dizayn ve Üretim Müdürü olarak görev yapmıştır. 1995-1997 yılları arasında Şişecam'da Bakım ve Onarım Mühendisi, 1997-2003 yılları arasında Yataş'ta Teknik Bakım ve Yatak Fabrikası Müdürü, 2003-2010 yılları arasında Ceha'da Fabrika Müdürü, 2011-2014 yılları arasında BRN Bedding'de Üretim Planlama Müdürü, 2015 yılında Nitrocare & Ofisline'da Teknik Danışman olarak görev yapmıştır. Sayın Balkaya, 3 Nisan 2017 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yapmaktadır.

**MUSTAFA KARAK**

Perakende Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörü

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

**AYDIN ÖZÇELİK**

İş Geliştirme Direktörü

1966 yılında Sivas da doğan Aydın Özçelik, Marmara Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Mobilya sektöründe 35 yıl üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. Sayın Özçelik, 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapmaktadır.

**TANER ÇAKIR**

Kelebek Mutfak Marka Direktörü

1973 yılında Almanya'da doğan Taner Çakır, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1996 yılında Kerevitaş Superfresh Grubu'nda yönetim muhasebesi alanında başlayan Taner Çakır, 2000 – 2002 yılları arasında Piyale & Sabancı Grup'ta Planlama ve Mali Kontrol Yöneticiliği yapmıştır. 2002 – 2005 yılları arasında Eczacıbaşı Grubu'nda Mali Kontrol Yöneticisi olarak kariyerine devam eden Çakır, Eczacıbaşı Grubu'nda 16 yıl boyunca farklı görevlerde bulunmuştur. Çakır sırasıyla; Mali Kontrol ve IT Proje Yöneticisi, Mali Kontrol Yöneticisi, Mali Kontrol Müdürü, Pazarlama ve Satış Müdürü, Satış ve Operasyonlar Müdürü, Yapı Marketler Satış Müdürü, son olarak da Toplu işler ve Projeler Satış Müdürü olarak görev almıştır. Sayın Çakır, 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Kelebek Mutfak Marka Direktörü olarak görev yapmaktadır.

## Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Yapısı Hakkındaki Bilgiler

### Şirketin Sermayesi, 31.12.2017 Tarihi İtibarıyla Pay Sahipleri:

Doğtaş Kelebek Mobilya'nın 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış sermayesi aşağıda gösterilmiştir:

|                               | 31.12.2017  | 31.12.2016  |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Kayıtlı sermaye tavanı</b> | 350.000.000 | 350.000.000 |
| <b>Çıkarılmış sermaye</b>     | 209.069.767 | 209.069.767 |

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

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

Yönetim kurulumuzun 20.01.2014 tarihli yönetim kurulu kararıyla şirketin kayıtlı sermaye tavanının 2014-2018 yılları arasında (beş yıl) geçerli olmak üzere 209.069.767 TL'den 350.000.000 TL'ye artırılması hususunu içeren esas sözleşmenin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli izin yazıları alınmıştır. Kayıtlı Sermaye Tavanının artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliği 30 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 Yılı Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Doğtaş Kelebek Mobilya 'nın pay sahipleri ve sermaye içindeki payları tarihi değerleri üzerinden aşağıda belirtilmiştir:

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

## Dönem içinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketin faaliyet konusuna ilişkin olarak doğan ihtiyaçlar doğrultusunda Esas sözleşmenin “Şirket Maksat ve Mevzuu” başlıklı 2.maddesinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. 2.maddenin (1).fıkrasında mevcut faaliyetlere tamamlayıcı ürünleri de dâhil edilmiştir. Bunun yanında ileriye yönelik lojistik faaliyetleri konusunda aksiyon alabilmek adına (3).fıkranın (f) bendi eklenmiştir. Söz konusu değişikliğe ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulundan ve Gümrük Bakanlığından gerekli izinler alınmıştır. 28 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul’da görüşölerek Esas Sözleşme değişikliğı kabul edilmiştir.

### Şirketin Maksat ve Mevzuu

**Madde 2-** Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden başlıca muameleler şunlardır:

- 1- Her türlü mekan ve işyerinin donanımı ile ilgili mobilya, mobilya benzeri lambri, panel doğrama, lamine ve baskılı levha, mobilya parça ve yardımcı elemanları, mobilya üretimi için gerekli yardımcı malzeme, yatak ve baza ile oturma grupları ve oturma grupları benzerleri, yastık, yorgan, nevresim takımı, alez ve diğer tekstil ürün ile aksesuarları, halı, kilim, yolluk ve aksesuarları, ofis koltuk ve büro mobilyaları ve aksesuarları, ev ve ofis diğer mobilya, tekstil malzemeleri ile aksesuarların imalatlarını gerçekleştirmek, her türlü ticari mal alımını ve satımını yapmak,
- 2- (1) fıkradaki amacını gerçekleştirmek için gerekli olan, makine ve teçhizat ile ham madde, yarı mamul, mamulleri ve ticari malları, yurt içinden veya yurt dışından temin etmek,
- 3- a) Şirketin imal, ithal veya satın alma yolu ile temin ettiğı mal ve mamullerin, satış teşkilatı ile veya anlaştığı bayiler ile toptan veya perakende satışını yapmak veya ihraç etmek,  
b) Şirketin maksat ve mevzuuna uyan başka şirketlerle birleşmek veya bu gibi kuruluşları devralmak veya iştirak etmek, müşterek işler yapmak, adi ortaklıklar kurmak, bayilik ve mümessillik deruhte etmek, komisyon işleri ifa etmek ve bu şirketlerin hisse, tahvil, finansman bonolarını almak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliğı niteliğinde olmamak kaydıyla satmak ve lüzumu halinde tahvil ve finansman bonosu ihraç etmek,  
c) Şirketin amaç ve konusuna uyan başka şirketlerin veya firmaların iş yerlerine işçi yerleştirilmesi temini konularında danışmanlık yapmak,  
d) Şirketin faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını, ruhsatları, alametifarikaları ve ticaret unvanlarını kendi namına tescil ettirmek, iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek ve bunlara müteallik lisanslar almak, satmak, vermek, mübadele etmek, devrelemek veya teminat olarak göstermek,  
e) Şirketin maksat ve mevzuuna giren sınai ve ticari muamelelerin tahakkuku için her türlü gayrimenkul mallar ve bunlara müteallik haklar iktisap etmek, tasarruf etmek ve bu hususta şirket işleri için lüzumlu gayrimenkul ve tesisleri satın almak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak, icabında bunları ahara satmak veya ahara kiralamak veya şirkete ait gayrimenkuller ile makina ve tesisleri icabında rehin ve ipotek etmek, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek ve ipotekleri kaldırmak,  
f) Şirket üretimi yaptığı veya satın alımını yaptığı ürünleri, malzemeleri, diğer tamamlayıcı malzeme ve aksesuarları taşımak, kurulum faaliyetini yapmak için lojistik hizmeti verecek kuruluşu kurmak, lojistik şirketlerine ortak olmak, birleşmek ve devir almak,  
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.  
Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

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

### Şirketin Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıklarına İlişkin Açıklamalar

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

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

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

### Hakkımızda

#### Doğtaş Kelebek Mobilya Hakkında

**1972 yılında** Çanakkale Biga’da kurulan Doğtaş, oturma gruplarından yemek odalarına, genç ve çocuk mobilyalarından, yatak odalarına ve Türkiye’nin ilk CE Medikal Sınıfı belgeli yataklarına kadar uzanan geniş ürün yelpazesıyla, uluslararası kalite standartlarında ustalıkla ürettiği özgün tasarımlı modelleriyle sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. Doğtaş, Türkiye’deki ev alanında kullanılan mobilyalar konusunda ürünlerinde, dünyanın en önemli güvenlik sertifikası olan GS Belgesi’nin (Geprüfte Sicherheit - Sertifikalı Güvenlik) yanı sıra; kalite ve tasarım konusunda birçok önemli belgeye de sahip. 2008 yılında aldığı Turquality belgesi ile yurtdışı atılımlarına hız veren Doğtaş, ikinci 5 yıllık programa da dahil oldu. Doğtaş, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren kendine ait 12 perakende satış noktası ve 146 bayilik noktası ile müşterilerine hizmet vermektedir. Türkiye genelinde bulunan 158 satış noktasında 239.365 mağaza m<sup>2</sup>’sine sahiptir. Yurtdışında ise 43 adet Doğtaş tabelalı mağaza bulunmaktadır. İhracatın ağırlıklı olarak gerçekleştirildiği ülkeler Irak, İngiltere, Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Almanya’dır.

Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Kelebek Mobilya ise **1935 yılında** uçak kanatları için kontrplak üretmek amacıyla kuruldu. 1986 yılına kadar İstanbul Haliç’te Kelebek markası ile kontrplak üretti. 1978’de dünyanın konusunda en iyi proje grupları ile teknik işbirliği yaparak Düzce’de kurduğu modüler mobilya fabrikasını, Avrupa’nın en modern ve büyük tesislerinden biri olarak işletmeye açtı. 1990 yılında İMKB’de halka arz edildi. Bu yıl 82. yılını kutlayan Kelebek, Düzce’de yer alan 186 bin metrekarelik bir sahada, 40 bin metrekarelik kapalı alanda ileri teknolojileri kullanarak; mobilya, mutfak, banyo, oturma grupları ve özel ahşap donanımların üretimini sürdürüyor. Kelebek markası, Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdüren 160 satış noktasına sahiptir. 135.031 m<sup>2</sup> mobilya ve 8.458 m<sup>2</sup> mutfak mağazası ile hizmet vermektedir. Satış noktalarından 117’si mobilya, 43’ü mutfak mağazası olarak konumlanmıştır Satış noktalarından 25’i şirketin kendi bünyesinde faaliyet gösteren perakende satış noktalarıdır. Yurtdışına 5 adet Kelebek tabelalı Mağaza bulunmaktadır.

Kelebek Mutfak & Banyo, Projeli İşler, gerçekleştirdiği projeli ve toplu taahhüt işleri ile Türkiye’nin en güvenilir lider firmaları arasında yer almaktadır. 2017 yılında Erkonut İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin Şehristan Konutları Projesi’nin mutfak, banyo ve aksesuarları imalatı, Nef İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın İn İstanbul Projesinin mutfak işleri, MYS Yapı Ltd. Şti.’nin MYS Pendix Projesini mutfak işleri, Polat Yol Yapı Sanayi Ticaret A.Ş.’nin Eston Şehir Mahalle mutfak ve banyo işleri, Kalyon Holding Kayabaşı ve Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Projelerinin tüm mobilya işleri, Perspektif Yapı İnşaat Sanayi Tic. A.Ş.’nin Körfez Tatil Köyü Projesinin tüm sabit mobilyaları projelerinde yer almıştır.

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

## Üretim Tesisleri

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

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

İnternet Sitesi: [www.dogtaskelebek.com](http://www.dogtaskelebek.com)

### **Fabrika Adresleri :**

Düzce Tesisi :

Ankara Yolu Üzeri 9.km Doğanlı Köyü 81100 Düzce TÜRKİYE

Çanakkale Biga Tesisi :

İdriskoru Köyü Hacıvenez Mevkii No:29 Biga ÇANAKKALE

Düzce de bulunan üretim tesisleri için makine ve bina yatırımları için Ekonomi Bakanlığı'ndan 06.03.2013 tarih B-109183 sayılı teşvik belgesi alınmıştır.

Çanakkale Biga da bulunan üretim tesisleri içinde makine ve bina yatırımları için Ekonomi Bakanlığından 21.03.2013 tarih B- 109447 sayılı teşvik belgesi alınmıştır.

Teşvik belgesinde yararlanılan destek unsurları; Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğı, Faiz Desteğı, Vergi İndirim oranı KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyetidir.

## Faaliyetler

### **Doğtaş**

Doğtaş; malzemesinden kumaşına, renginden tasarımına, ürünleriyle insanlara yaşam alanlarında dilediğı kombinasyona sahip olma özgürlüğü vermektedir. Yılların verdiğı birikim ve uzmanlığını ustalıklarla yansıttığı tasarımlar, 300 farklı kumaş ve 35 farklı ahşap renk seçeneğıyle müşterilerimizin beğenisine sunuluyor. Doğtaş markamızla, yemek odasından yatak odasına, koltuk takımlarından tamamlayıcı aksesuarlara, TV ünitelerinden genç odalarına kadar geniş bir ürün portföyünü konsept mağazalarımızda müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Doğtaş'ın global marka olma yolculuğunda temel adımlarını; potansiyel pazarları belirlemek, bu pazarlardaki müşteri ihtiyaçlarını anlamak, bu ihtiyaçları karşılayacak ürün portföyü sunmak ve pazarın dinamiklerine uygun marka iletişimi yapmak oluşturuyor. Her yıl mobilyada modayı ve trendi belirleyen Doğtaş, yıl içerisinde sürekli yeni koleksiyonlar sunuyor.

2017 yılı Doğtaş markamızın ödüle doydugu bir yıl olmuştur. 45 yıllık geçmişe sahip Doğtaş, bu süre içerisinde halkın beğenisini kazanmış, kazandığı beğeniyi de marka, tasarım, hizmet, müşteri ve kalite ödülleriyle tescillemiş durumdadır.

2017 yılında Doğtaş, dünyanın en önemli mobilya fuarlarından biri olan İstanbul Mobilya Fuarı'nda yapılan Tasarım Yarışması'nda 2 tasarım ödülü almıştır. Aynı yıl, Marketing Türkiye Dergisi'nin düzenlediği A.L.F.A. Awards Ödüllerinde mobilya sektörünün Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Markası Ödülü'nü kazanmıştır. Yine bu alanda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü almıştır.

Doğtaş, marka yönetimi ve pazarlaması konusunda başarı gösteren firmaların dünya çapında seçimini ve tanınmasını sağlayan Superbrands'in yürüttüğü çalışma doğrultusunda, Türkiye'nin süper markalarından biri olmaya hak kazanmıştır.

Yıllardır markalaşma adına yaptığımız yatırımlar ve pazarlama faaliyetleri, Doğtaş'ı son yıllarda sektöründe öne çıkarmıştır.

Ürünlerimizi insanların sevdikleriyle geçirdikleri zamanları güzelleştirmek için tasarlıyoruz ve mağazalarımıza gelen müşterileri de misafir olarak düşünerek, onları mağazaya girdikleri andan itibaren özel hissettirmek için çalışıyoruz. Doğtaş müşterisi için ev, sevdiklerini ağırladığı, hayata dair birçok şeyi onlarla paylaştığı, keyifli sohbetler ettiği ve tarzını en çok yansıttığı yer demek oluyor. Bu nedenle yaptırdığımız araştırma sonuçlarında da çıkan ve duyularımız arasında en gerçeğinin dokunmak olduğu bilinciyle hayata geçirdiğimiz "Dokun" konseptli iletişim kampanyasıyla insanları mobilyalarımıza dokunmaya davet ettik. Markamız, yılların verdiği birikimle tasarladığı mobilyaları son reklam kampanyasında iddialı bir şekilde ele aldı ve tanıtım çalışmalarında Doğtaş'ın ustalık hikayesini anlatarak, mobilyanın ustası olduğunun altını bir kez daha çizdi.

2017 yılında mağaza konseptlerimizi yenileme çalışmalarına başladık ve sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz.

Çanakkale'de doğan firmamız Doğtaş, bu vesileyle hem Çanakkale'ye hem de bulunduğu topraklara yatırım yapıyor ve sektör dışında eğitim, sosyal sorumluluk, çevre, sağlık konularında da destek sağlamaya devam ediyor. Son olarak, ihtiyacı olan çocukları yarınlara hazırlamak amacıyla başlatılan MİKADER - Minik Kalpler İçerde kampanyasına destek verdik, Tekirdağ'da kurulacak olan Spor ve Rehabilitasyon Merkezi'nin tüm mobilya ihtiyacını karşıladık. Markamızla bugüne kadar gurur duyulacak sayısız projeye imza attık.

### **Kelebek Mobilya**

Türkiye'de modüler mobilya ve mutfak denince akla gelen ilk marka olan Kelebek, yenilikçi tasarımları ve geliştirdiği mobilya formlarıyla, özgün ve çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Panel mobilya sistemleriyle mekanlarda geniş hareket imkanı sağlayan Kelebek markamızla, şık, kullanışlı, kaliteli, kombin olabilen farklı koleksiyonlar ve zengin ürün çeşitliliğinin sunduğu sınırsız alternatiflerle kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.

Farklı kullanım alternatifleri, depolama çözümleri ve kompakt ürünlerle hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan markamız, her tarza uygun geniş ürün portföyüne sahiptir. Son yıllarda özellikle şehir yaşamının bir zorunluluğu olarak küçülen metrekarelere uygun, az yer kaplayan ama işlevsel mobilyalarla sektörde dikkat çekti. Home office ve Loft yaşam tarzlarına göre yeni ürün tasarımlarına ayrı bir yön veren tasarımcılarımız, bu alanda yenilikçi olduğunu da gösterdi.

Eve dönüş trendinin önem kazanmasıyla artık insanlar daha fonksiyonel ve rahat mobilyalara yönelmeye başladı. Yalınlığı ve rahatlığı ön planda tutarken estetikten de ödün vermiyoruz. Şehir hayatının ve bireysel yaşam anlayışının hakim olduğu evlere uygun, minimal, kişiselleşen ve kompakt tasarımlar sunan Kelebek markamızla, hayatı kolaylaştırıyoruz.

82 yıllık geçmişe sahip Kelebek markamızla bugüne kadar sayısız ödül ve başarıya imza attık.

Ipsos ve MediaCat Türkiye'nin En Sevilen Markalar 2013 Araştırması'nda, mobilya sektörünün en sevilen markası olduk. Marketing Türkiye Dergisi ve Akademetre'nin ortaklaşa düzenlediği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde mobilya sektörünün 2016 yılında itibarını en çok artıran markası seçildik.

Yine Marketing Türkiye Dergisi ve BoomSonar'ın ortaklaşa düzenlediği Social Media Awards Turkey 2017'de mobilya sektöründe Sosyal Medyayı En Başarılı Kullanan Marka Ödülü aldık.

Marka yönetimi ve pazarlaması konusunda başarı gösteren firmaların dünya çapında seçimini ve tanınmasını sağlayan Superbrands'in yürüttüğü çalışma doğrultusunda, Türkiye'nin süper markalarından olmaya hak kazandık.

Yıllardır Kelebek ürünlerini kullanan, kalitesi ve dayanıklılığını deneyimleyen müşterilerimiz yakınlarına Kelebek Mobilya'yı tavsiye ediyor. Sürekli kendini yenileyen markamız, değişen trendleri yaşam alanlarına yansıtıyor. Bu yüzden iletişim kampanyalarımızda da bunu vurgulayarak; "yeni bir Kelebek, yine bir Kelebek" diyoruz.

Günlük hayatın koşuşturmasından yorulan insanlara, evlerine geldikleri anda ihtiyaçları olan rahatlığı sunarak, günün tüm ağırlığını insanların üzerinden aldığını anlattığı Kelebek Etkisi reklam kampanyamız oldukça dikkat çekti. Markamızın, 82 yıllık geçmişini, alışkanlıkları, nesilden nesile geçen kaliteye sahip mobilyalarını, 82 yıldır aşık olacağınız üzerinde aşkla yaşayacağınız mobilyalar tasarlıyorduk yola çıkarak, 'Aşk Yeniden' söylemiyle tekrar dile getirdik. Özellikle; "82 yıldır Türkiye için aşkla çalışıyor, ülkemiz için aşkla üretiyoruz. Bu ülkenin dört bir yanındaki mutluluklara ortak olmak için aynı şevkle dur durak bilmeden yeni mağazalar açıyor ve aşkla büyüyoruz." anlatımı, markamızın son yıllardaki hızlı büyümesini de oldukça anlamlı bir şekilde vurguladı.

Yapısal değişimiyle göze çarpan markamız, son dönemde geliştirdiğimiz özgün tasarım algısını mağazalarımıza da yansıtarak, yeni bir mağaza konseptiyle tüketicilerin karşısına çıktı. 'Yaşayan Mağazalar' mantığıyla yeniden tasarlayıp yapılandırdığımız yeni mağazalarımızı büyük şehirler başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı tüm noktalarımıza kısa bir sürede yansıttık, yenilenen yüzümüzü tüm tüketicilerin beğenisine sunduk.

Kelebek, 82 yıllık geçmişinde, tasarımlara yön veren yenilikleri, şıklığı ve sağlamlığıyla Türk tüketicisinin en çok sevdiği, benimsediği ve güvendiği mobilya markasıdır.

Düzce'de bulunan üretim tesislerimize 2017 başında yaptığımız yatırımla üretim kapasitesini yüzde 25 artırdık. Bu vesile ile ek istihdam da sağlamış olduk.

### **Kelebek Mutfak & Banyo, Projeli İşler**

Ürünlerini yurt içinde 50'nin üzerinde mutfak & banyo mağazasında tüketicilerin beğenisine sunan Kelebek Mutfak ve Banyo, ayrıca yaklaşık 15 ülkeye gerçekleştirdiğimiz standart ve özel Kelebek ürünlerinin ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarımızla uluslararası pazarda da seçkin markalar arasında yer alıyor.

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

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

Yurtiçi ve yurtdışında 8 binden fazla projede edindiğimiz deneyim ve mutfak sektöründe ürünlerine 5 yıl garanti veren tek marka olma özelliğimizle öne çıkıyoruz.

### **Lova Sleep**

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

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

Lova markamız tüm dünya ile aynı anda, tüm Doğtaş ve Kelebek mağazalarımızda satışa başladı.

### **Yatırımlar**

Doğtaş Kelebek perakende sektörü yatırımlarının yanı sıra üretim modernizasyonu ve IT yatırımlarına ağırlık vermiş 2017 yılında toplamda 39.129.603 TL tutarında yatırım harcaması yapmıştır. Perakende yatırımları ve Pazarlama yatırımlarına yıl içinde toplam 26.562.478 TL tutarında yatırım yapılmıştır. Düzce ve Biga üretim tesislerinde 6.814.015 TL üretim modernizasyonu yatırımı yapılmıştır. Dönem içerisinde SAP programı ve diğer IT yatırımlarının tutarı 3.262.719 TL olarak gerçekleşmiştir.

### **Tasarım ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri (AR-GE)**

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

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

Doğtaş Kelebek 26.04.2017 tarihinde Tasarım Merkezi olarak faaliyet göstermek amacıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Tasarım Merkezi Belgesi başvurusunda bulunmuştur. 03.08.2017 tarihinden Bakanlık tarafından destek almaya uygun görülerek Tasarım Merkezi Belgesi almaya hak kazanmıştır. Doğtaş Kelebek bu sayede, katma değeri yüksek tasarımların oluşturulması ve korunması, ülkemizdeki tasarım ve tasarımcıların dünya ile rekabet edebilir hale getirilmesi amacıyla verilen tasarım teşviklerinden faydalanmış olacaktır. 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 2017 yılında 3.560.040 TL olarak gerçekleşmiştir. Doğtaş Kelebek Ar-Ge merkezinde 11'i tasarımcı olmak üzere 38 çalışan mevcuttur.

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

### **İşletmenin Sahip Olduğu Kalite Belgeleri**

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

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

## Başlıca Finansal Göstergeler

### Başlıca Finansal Göstergeler

(Bin TL)

| Finansal Durum Tablosu (TL)                 | 31.12.2015     | 31.12.2016     | 31.12.2017     |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dönen Varlıklar</b>                      | <b>214.919</b> | <b>248.686</b> | <b>370.706</b> |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                   | 7.178          | 738            | 3.363          |
| Ticari Alacaklar                            | 81.053         | 81.114         | 110.499        |
| Stoklar                                     | 105.264        | 142.410        | 187.720        |
| <b>Duran Varlıklar</b>                      | <b>180.306</b> | <b>205.262</b> | <b>288.974</b> |
| Maddi Duran Varlıklar                       | 147.337        | 172.079        | 254.287        |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar               | 20.943         | 23.055         | 172.078        |
| <b>Aktif Toplamı</b>                        | <b>395.225</b> | <b>453.948</b> | <b>659.680</b> |
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>            | <b>245.239</b> | <b>331.897</b> | <b>432.493</b> |
| Kısa Vadeli Borçlar                         | 59.645         | 95.204         | 81.098         |
| Uzun Vadeli Borçların Kısa Vadeli Kısımları | 34.147         | 42.503         | 58.224         |
| Ticari Borçlar                              | 126.185        | 127.260        | 228.199        |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>            | <b>114.188</b> | <b>96.139</b>  | <b>137.996</b> |
| Uzun Vadeli Borçlar                         | 109.548        | 91.235         | 115.772        |
| <b>Özkaynaklar</b>                          | <b>35.798</b>  | <b>25.912</b>  | <b>89.190</b>  |
| <b>Pasif Toplamı</b>                        | <b>395.225</b> | <b>453.948</b> | <b>659.680</b> |

| Gelir Tablosu (TL)       | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| Hasılat                  | 373.343    | 395.472    | 600.165    |
| Satışların Maliyeti (-)  | (247.780)  | (265.167)  | (376.536)  |
| Brüt Kar                 | 125.562    | 130.305    | 223.630    |
| Operasyonel Giderler (-) | (105.478)  | (121.446)  | (136.535)  |
| Esas Faaliyet Karı       | 19.401     | 6.338      | 93.201     |
| Net Kar/Zarar            | (27.732)   | (39.648)   | 15.256     |

## Dönem içi Faaliyetlere İlişkin Değerlendirmeler, Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

- 2017 yılında konsolide net satış cirosu 600.165.348 TL'ye ulaşarak 2016 yılına göre toplam konsolide satışlarda % 51,76 artış gerçekleşmiştir.
- 2017 yılında konsolide satışların % 10'lık kısmı uluslararası satışlardan oluşmaktadır.
- 2017 yılı konsolide faaliyet karı 93.200.749 TL olarak gerçekleşmiştir.
- 2017 yılında şirketin operasyonel karlılığında belirgin şekilde iyileşme gözlenmiştir. 2016 yılsonunda %5,8 olan FAVÖK marjı, 2017 yıl sonunda %19 olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2017 yılsonunda 15,3 Milyon TL net kar elde etmiştir.
- 2017 sonuçlarına göre şirketin net borç/FAVÖK rasyosunda da iyileşme olmuştur. 2016 yıl sonunda 10,0 olan net borç/ FAVÖK rasyosu 2,3'e gerilemiştir.

### Önemli Finansal Rasyolar

|                              | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Brüt Kar Marjı               | 0,34       | 0,33       | 0,37       |
| Net Kar Marjı                | -0,07      | -0,1       | 0,03       |
| Net borç/favök*              | 5,83       | 10,00      | 2,3        |
| Özkaynaklar/Toplam Varlıklar | 0,09       | 0,06       | 0,14       |

\* Net Borç hesabında diğer borçlar kalemindeki "ilişkili taraflara diğer borçlar" dikkate alınmıştır.

### Dönem İçinde Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

18 Ekim 2017 tarihinde Şirketimizin paylarının %46,05'ine sahip olan International Furniture B.V., Şirketin %42,107'sine karşılık gelen paylarını 61 adet yabancı ve yerli kurumsal yatırım şirketlerine satılmıştır. 8 Aralık 2017 tarihinde de, Doğanlar Yatırım Holding A.Ş., International Furniture BV'nin kalan %3,95'lük paylarının satın almıştır. Böylece Doğanlar ailesinin Doğaş Kelebek'teki ortaklık payı %50'ye yükselmiştir.

## 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 kademedede 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 2017 itibarıyla Doğtaş Kelebek bünyesinde 1.494 çalışan yer almaktadır. Çalışanlarımızın 931'1 mavi yaka ve 563'ü beyaz yakalıdır. Şirketimizin 853 çalışanı Öz Ağaç-İş sendikası kapsamındadır. Öz Ağaç-İş ile Doğtaş Kelebek arasında 26.10.2015 tarihinde 2015-2017 yıllarını kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

#### Kariyer Yönetimi

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

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

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

#### Eğitim ve Gelişim

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

Şirket içinde sahip olunan deneyim, birikim ve uygulamalarının şirket kültürü ve çalışma prensipleri doğrultusunda, çalışanlarımıza aktarılmasını sağlamak amacıyla iç eğitimlik uygulaması desteklenmektedir. Gönüllü olarak başvuran ve belirlenmiş kriterler doğrultusunda seçilen iç eğitimlerimiz, eğitimlerle sertifikalandırılmakta ve verdikleri eğitimler doğrultusunda ödüllendirilmektedir.

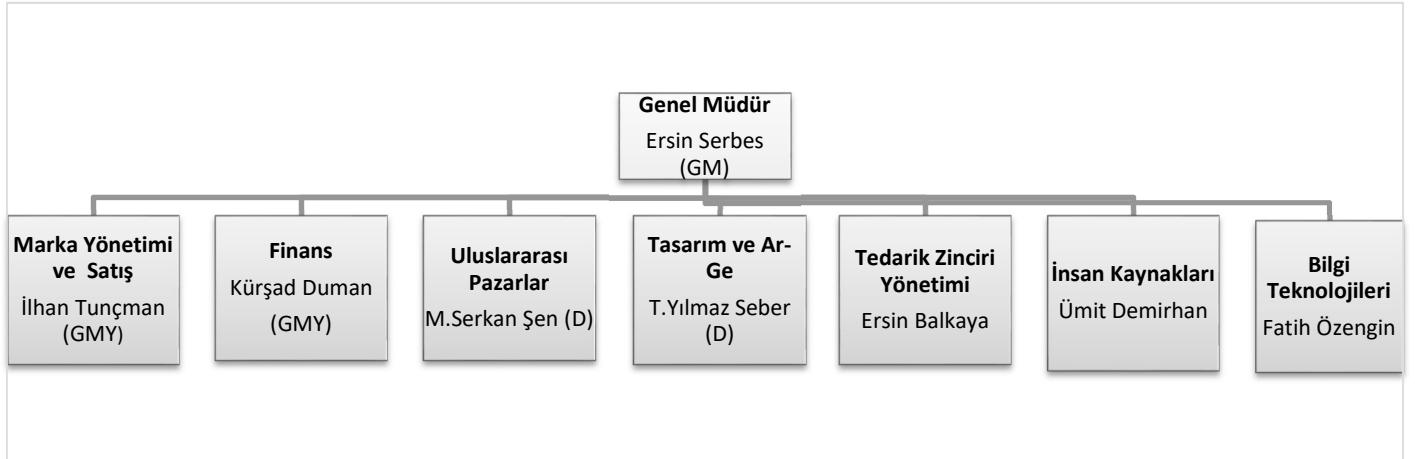
### Performans Yönetimi

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

### Süper Fikir!: Doğtaş Kelebek Öneri Sistemi

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

### Doğtaş Kelebek Organizasyon Şeması



## Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinde sağlanan haklar:

Şirketimizde yönetim kurulu başkanı ve üyelerine bu sıfatlarla yaptıkları hizmetler karşılığında aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir. Her halükarda, bağımsız yönetim kurulu üyelerine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir tutar ödenir ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmelerinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Şirketimizde üst düzey yöneticilere sağlanan haklar:

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

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

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

**İkramiye:** Şirketimizde ikramiye uygulaması bulunmamaktadır.

**Prim:** Şirket'in ilgili takvim yılı için belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış belli ağırlıklara göre tanımlanmış bir alt sınırın aşılması durumunda, genel ekonomik durum, şirketin ilgili yılda göstermiş olduğu performans ve çalışanın bireysel performansı dikkate alınarak belirlenmektedir. Yönetim kurulu tarafından gerekli görülecek durumlarda çeşitli prim belirleme yöntemleri kullanılabilir. Şirketimizde, hali hazırda üst düzey yöneticiler için uygulanan bir prim uygulaması bulunmamaktadır.

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

|                                  | 31 Aralık 2016 | 31 Aralık 2017 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Üst Yönetime Sağlanan Menfaatler | 4.947.714      | 4.809.794      |

## 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 ve Genel Müdür aracılığı ile gerekli talimatları Şirket yöneticilerine vermektedir. Şirketimizin karşılaşılabileceği risklerin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunmak üzere iki üyeden oluşan bir Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2017 yılında 6 defa toplanmış ve toplantı sonuçları bir raporla Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

### a) Kredi Riski

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

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

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

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

### d) Sermaye riski yönetimi

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

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

## Faaliyetlerimize İlişkin Diğer Bilgiler

- Şirket ve Yönetim Kurulu üyelerinin mevzuat hükümlerine aykırı uygulamaları olmadığı gibi Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım da yoktur.
- 31.12.2017 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli nitelikte dava bulunmamaktadır
- Yıl içerisinde bir kez olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2017 Cuma günü İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir İstanbul adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.
- Toplantı sonucunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevzuatta belirlenen tahvil ihraç limiti içinde kalmak üzere tahvil ihraç edilmesi, tahvil ihracı için her türlü işlemde en geniş şekilde 15 (on beş) ay süreyle Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususu oyçokluğuyla kabul edilmiştir.
- Dönem içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra raporun hazırlandığı tarihe kadar Şirkette ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte bir olay meydana gelmemiştir.
- Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.
- 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 49 özel durum açıklaması yapılmıştır. Ek açıklama istenmemiştir.
- Şirket 2016 faaliyet yılı içerisinde 22.247 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur. Yapılan bağış ve yardımlar, hayır işlerine yönelik bağışlar ve Spor faaliyetlerinin desteklenmesi için gerçekleşmiştir. 2017 yılı içinde bağış ve yardımlar için belirlenen belirlenen üst sınır aşılmamıştır.

## Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar

Şirket, 1 Şubat 2018’de, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ borçlanma aracı ihraç etmesi **hususunda na** başvurmuş yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22 Şubat 2018 tarihinde 67.000.000 TL tutarında borçlanma araçları ihraç tavanı için onay verilmiştir.

## İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş hem Doğtaş mağazaları hem de Kelebek mağazaları ile yurtiçinde ve yurtdışında büyüme hedeflerini sürdürmektedir. Şirketimiz aynı zamanda “Lova Sleep” markası ile yatak satışlarının payını artırmayı hedeflemektedir. Bu konular doğrultusunda gerekli planlamalar üst yönetim tarafından yapılmaktadır.

## BÖLÜM 4

### KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

#### Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

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

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

2016 yılı Olağan Genel Kurulun da hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan tüm bilgiler genel kuruldan üç hafta önce ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum hususunda gerekli olan revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz ilkelere uyum konusunda, gelecek dönemlerde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinden, uygulaması zorunlu olmayan aşağıda belirtilen ilkelere, yukarıda belirtilen gerekçelerle henüz tam uyum sağlanamamıştır. Konuya ilişkin detaylı bilgiler aşağıda ilgili bölümlerde yer almaktadır.

| <b>TAM OLARAK UYUM SAĞLANMAYAN İLKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>UYMAMA GEREKÇESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ÇIKAR ÇATIŞMASI OLUP/OLMADIĞI</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 4.3.9. Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Yönetim kurulunda görev yapacak kadın yönetim kurulu üyeleri için bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, konuya ilişkin değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                   | Olmamıştır.                          |
| 4.4.7. Yönetim kurulu üyesi şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin şirketteki görevini aksatmaması esastır. Bu kapsamda, üyenin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanır veya sınırlandırılır. Yönetim kurulu üyesinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü genel kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulur. | Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.                                                                                                                                                                                                        | Olmamıştır.                          |
| 4.5.5. Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Yönetim kurulunda iki bağımsız yönetim kurulu üyesinin olmasından dolayı birden fazla komitede görevleri bulunmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                             | Olmamıştır.                          |
| 4.6.5. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değil, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılardan oluşan üst düzey yöneticilere sağlanan faydaların toplamı şeklindedir. | Olmamıştır.                          |

### 1.1 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 Finans Direktörüne bağlı olarak faaliyetlerini yürütmekte olup, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Aslı Kondu ve Mevzuat Uyum Yöneticisi Aysun Vardan Finans Genel Müdür Yardımcısı Kürşad Duman’a bağlı olarak tam zamanlı görev yapmaktadır. Ek olarak Aslı Kondu Kurumsal Yönetim Komitesi, Aysun Vardan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

#### **Kürşad DUMAN – Finans Genel Yardımcısı**

Tel : 0 216 425 00 02

e-mail: [ir@dogtaskelebek.com](mailto:ir@dogtaskelebek.com)

#### **Aslı KONDU - Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi**

Tel : 0 216 425 12 24

e-mail: [ir@dogtaskelebek.com](mailto:ir@dogtaskelebek.com)

Lisans Belgeleri: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3

#### **Aysun VARDAN – Mevzuat Uyum Yöneticisi**

Tel : 0 216 425 12 24

e-mail: [ir@dogtaskelebek.com](mailto: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, 2017 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. 2017 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.

## 1.2 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](http://www.dogtaskelebek.com)) içerisinde yatırımcı ilişkileri kısmında pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

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

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

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Tel: 0212 348 2000

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 bilginiz dahilinde Şirketimiz hakkında açılan idari ve kanuni takip bulunmamaktadır. Bu dönemde konuyla ilgili yazılı olarak herhangi bir başvuru ve soru iletilmemiştir.

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.

## 1.3 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](http://www.dogtaskelebek.com.tr)) vasıtası ile Esas Sözleşmemiz doğrultusunda asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, , SPK düzenleme/kararları ile Esas Sözleşmeye uyulmaktadır.

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

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

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

- Genel Kurul Toplantı ilanının yapıldığı tarih itibarıyla Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı Şirketimizin web sitesinde yayınlanmıştır.
- Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilmiş ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmiştir. Gündemde "diğer", "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilmiştir. Genel Kurul Toplantısından önce verilen bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilmiştir.
- Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.
- Genel kurulun toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır. Genel kurul toplantılarımız, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Genel kurul toplantılarımız Şirket merkezinde yapılmaktadır. 28.04.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Şirket esas sözleşmesine de uygun olarak Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul'da yapılmıştır. Esas sözleşmemiz uyarınca toplantıların Şirket merkezinin bulunduğu Şehrin başka bir yerinde yapılmasına da olanak sağlanmıştır.
- Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul'un yürütülmesi hakkında önceden gereken hazırlıkları yapmış ve gerekli bilgileri edinmiştir.
- Toplantı başkanı Olağan Genel Kurul toplantısı boyunca gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna özen göstermiştir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmiştir. Toplantı başkanı Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan Genel Kurul Toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlamıştır.
- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur. Bu hususta SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararına uyulmaktadır. 2016 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantımıza, pay sahiplerimiz, bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz, Bağımsız Denetçi ve şirket çalışanları katılmıştır.

2017 Yılında Olağan Genel kurul toplantısı 28 Nisan 2017 tarihinde, saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi No:107 Maltepe, İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısında o tarihteki şirketimiz sermayesini temsil eden 20.906.976.700 adet paydan, 19.256.976.700 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 hazirun cetveli toplantının yapıldığı aynı gün içinde KAP aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul Toplantısı tutanakları ve hazirun cetvelleri internet sitemizde de pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 38. maddesine göre; Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 28 Nisan 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda şirket tarafından 2016 yılı içerisinde 49.222 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanakları, geçmiş yıllar dahil olmak üzere, Şirket'in [www.dogtaskalebek.com](http://www.dogtaskalebek.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer almaktadır.

#### **1.4 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. 2016 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.

#### **1.5 Kar Payı Hakkı**

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

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

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir yüzde nispetinde kar payı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç kendi aralarında taksim edilmek üzere Yönetim Kurulu üyelerine tahsis olunur.

İkinci Temettü:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

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

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

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

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

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

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

Kar dağıtımı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerinde öngörülen süreler içerisinde, genel kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır. SPK düzenlemelerine/kararlarına uygun olarak hazırlanan 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım tablosunda dağıtılabılır dönem karı oluşmadığından, 28 Nisan 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak pay sahiplerimize kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

## 1.6 Payların Devri

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

## BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

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](http://www.kap.org.tr)), Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ([www.dogtaskelebek.com](http://www.dogtaskelebek.com)) aracılığıyla kamunun kullanımına sunulmaktadır.

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 49 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Özel durum açıklamalarının tamamı zamanında yapılmış ve internet sitemizde de yayınlanmıştır.

Bilgilendirme Politikası şirketimizin web sitesinde yer almaktadır.

## 2.1 Şirket Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesinin adresi [www.dogtaskelebek.com](http://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. Yatırımcı ilişkileri bölümünde yer alan bilgilerin son 5 yıllık içerikleri mevcuttur. İnternet sitesinin yönetimine ilişkin esaslar Şirket Bilgilendirme Politikasında da yer almaktadır.

## 2.2 Faaliyet Raporu

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

## BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

### 3.1 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 çalışanlarına öne çıkan Doğtaş Kelebek haberlerinin tüm çalışanlarla paylaşılması hedeflenmektedir.

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

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

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

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

### 3.2 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](mailto: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, Ar-ge ve tasarım geliştirmeleri 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.

### 3.3 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 verimiz.
- 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.

### 3.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

## BÖLÜM IV –YÖNETİM KURULU

### 4.1 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

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

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

Mevcut durumda Şirket Yönetim Kurulunda icracı 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.

Yönetim kurulu üyelerimizin şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıda yer almaktadır;

|                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adı Soyadı :</b>                        | Davut Doğan                                                                                |
| <b>Görevi:</b>                             | Yönetim Kurulu Başkanı                                                                     |
| <b>Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler</b> | Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Mobilya Ürünleri Meclis Başkanı |

|                                            |                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adı Soyadı :</b>                        | Şadan Doğan                                                                              |
| <b>Görevi:</b>                             | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı                                                       |
| <b>Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler</b> | Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı |

|                                            |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adı Soyadı :</b>                        | Mert Güvenen                                                                                                                    |
| <b>Görevi:</b>                             | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                            |
| <b>Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler</b> | Selah Makine Gemicilik ve Endüstri Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Er Şirketler Grubu, Salcano Bisiklet İcra Kurulu Üyesi |

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Adı Soyadı :</b>                        | Hüseyin Doğan Türkmen                         |
| <b>Görevi:</b>                             | Yönetim Kurulu Üyesi                          |
| <b>Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler</b> | Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'de Murahhaz Aza |

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Adı Soyadı :</b>                        | <b>Bekir Özkan Hakan Yavaşal</b> |
| <b>Görevi:</b>                             | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi    |
| <b>Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler</b> | Yoktur                           |

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Adı Soyadı :</b>                        | Hayrettin Kaplan              |
| <b>Görevi:</b>                             | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| <b>Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler</b> | Yoktur                        |

- \* 14 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen 2015 yılı Olağan Genel kurul toplantısında şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süreliğine seçilmiştir.

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.

#### 4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

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

Yönetim Kurulu Toplantıları şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde veya uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de yapılması mümkündür. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Toplantıda alınan kararlar, konuşulan konular ve karşı oylar toplantı zaptına geçirilir. Her bir Yönetim Kurulu üyesi, başkan veya başkan yardımcısından gündeme yeni bir husus eklenmesini talep edebilir.

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

### **4.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

4.5.1 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmasını ancak Yönetim Kurulu yapılması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirebileceğini öngörmektedir. Bu bağlamda Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu bünyesinde şu an mevcut olmayan komitelerin görevleri de Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

4.5.3 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmelidir. Bu bağlamda 8 Aralık 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan komitelerde seçilen başkan ve üye seçimleri Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde yapılmıştır. Yine ilkelere uygun olarak Şirket Genel Müdürü komitelerde yer almamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği komite üyesi olabilecek yönetim kurulu üye kriterleri ve Şirket yönetim kurulunda icracı olmayan bağımsız üye sayısının iki olması nedeni ile her üç komitede de aynı bağımsız üye görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulunun 8 Aralık 2017 tarihli toplantısında komitelerin yeniden tespit edilmesine karar vermiştir. Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri yeniden seçilmiştir.

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

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

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

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

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

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

#### **4.4 Şirketin Stratejik Hedefleri**

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

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

#### 4.5 Mali Haklar

Şirketimiz, bağımsız üyeler dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar uyarınca herhangi bir ücret ödememektedir Diğer yandan, 14 Nisan 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine atanan üyelerin her birine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde net yıllık 5.000'er TL'nin aylık bazda ödenmesine karar verilmiştir. Bunun dışında Yönetim Kurulu'na sağlanan başka bir ücret ya da menfaat bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri yanında idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler de yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değildir.

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