

# DOĞTAŞ | Kelebek

01.01.2021-31.03.2021  
ARA DÖNEM  
FAALİYET RAPORU



## 01.01.2021-31.03.2021 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

### 1-GENEL BİLGİLER

#### 1.1 RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU HESAP DÖNEMİ

Bu faaliyet raporu 01.01.2021- 31.03.2021 hesap dönemine aittir.

#### 1.2 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

**Ticaret Ünvanı** : Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
**Vergi Dairesi** : Büyük Mükellefler  
**Vergi No** : 5420055837  
**Merkez Adres** : İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi No:107 Maltepe –İstanbul  
**Düzce Tesisi** : Ankara Yolu Üzeri 9.km Doğanlı Köyü 81100 Düzce TÜRKİYE  
**Çanakkale Biga Tesisi** : İdriskoru Köyü Hacıvenez Mevkii No:29 Biga ÇANAKKALE  
**Telefon** : (216) 425 00 02  
**Fax** : (216) 425 00 08  
**Kurumsal İnternet Sitesi:** [www.dogtaskelebek.com](http://www.dogtaskelebek.com)

#### 1.3 ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI

##### Şirketin Sermayesi, 31.03.2021 Tarihi İtibarıyla Pay Sahipleri:

Doğtaş Kelebek Mobilya'nın 31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış sermayesi aşağıda gösterilmiştir:

|                               | 31.03.2021  | 31.12.2020  |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Kayıtlı sermaye tavanı</b> | 500.000.000 | 350.000.000 |
| <b>Çıkarılmış sermaye</b>     | 350.000.000 | 269.069.767 |

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

## 01.01.2021-31.03.2021 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

31 Mart 2021 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                       | 20.874.211         | 5,96          |
| Murat Doğan                       | 20.874.198         | 5,96          |
| Davut Doğan                       | 20.874.235         | 5,96          |
| İsmail Doğan                      | 20.874.198         | 5,96          |
| İlhan Doğan                       | 20.874.198         | 5,96          |
| Şadan Doğan                       | 20.874.198         | 5,96          |
| Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.     | 25.690.363         | 7,34          |
| Diğer                             | 199.064.399        | 56,90         |
| <b>Toplam</b>                     | <b>350.000.000</b> | <b>100,00</b> |

### Dönem içinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirket esas sözleşmenin 6.maddesinin tadiline ilişkin olarak yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklar Finansman Dairesi Başkanlığının 29.03.2021 tarih E-29833736-105.01.01-4206 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Şirket esas sözleşmesinin ilgili maddeleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edildikten sonra yürürlüğe girecektir.

### ŞİRKET SERMAYESİ MADDE 6

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.1991 tarih ve 64 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup, her biri 1 kuruş nominal değerinde 50.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

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

Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 350.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 kuruş nominal değerli, 192.569.767 TL değerinde 19.256.976.700 adet payı nama yazılı pay ve her biri 1 kuruş nominal değerli, 157.430.233 TL değerinde 15.743.023.300 adet hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 35.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

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

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

## 01.01.2021-31.03.2021 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

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

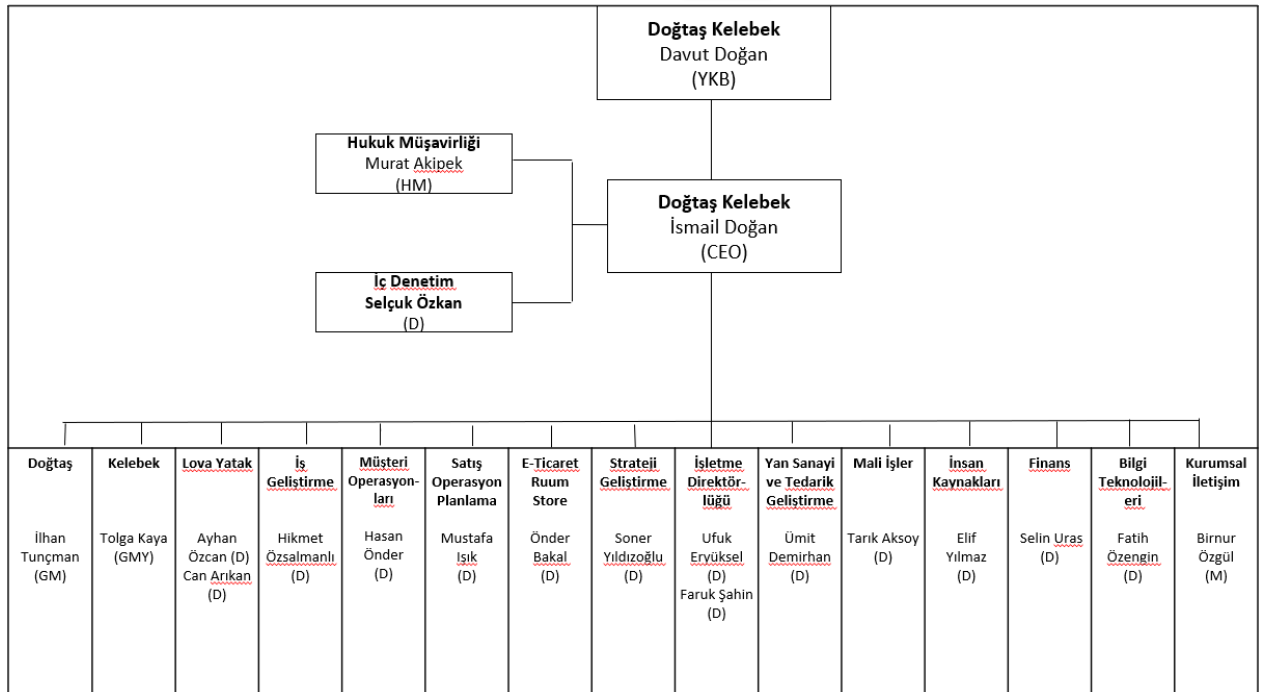
Doğtaş Kelebek Mobilya 'nın Bağılı Ortakları ve Finansal Duran Varlıklar detayı aşağıda verilmiştir:

| 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                            |

| Bağılı 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                            |

#### 1.4 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA ORGANİZASYON YAPISI

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. organizasyon şeması;



### **1.5 İMTİYAZLI PAYLARA VE PAYLARIN OY HAKKINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

### **1.6 ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ PAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

01.01.2021- 31.03.2021 hesap dönemi içerisinde şirket tarafından 937.293,27 TL nominal değerli pay iktisap edilmiştir.

### **1.7 YÖNETİM KURULU, KOMİTELER**

#### **Yönetim Kurulu**

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) de belirtilen ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen kriterlere göre seçilmiştir. 30.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilerek 3 yıl süre ile görevlendirilmiştir.

| <b>Adı Soyadı</b> | <b>Görevi</b>               | <b>Seçildiği GK/YK Tarihi</b> | <b>Görev Süresi</b> |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Davut DOĞAN       | Yönetim Kurulu Başkanı      | 30.10.2020                    | 3 Yıl               |
| Şadan DOĞAN       | Yönetim Kurulu Başkan Yr.   | 30.10.2020                    | 3 Yıl               |
| Mert GÜVENEN      | Yönetim Kurulu Üyesi        | 30.10.2020                    | 3 Yıl               |
| İsmail DOĞAN      | Yönetim Kurulu Üyesi        | 30.10.2020                    | 3 Yıl               |
| Sitare SEZGİN*    | Bağımsız Yönetim Kurulu Üy. | 29.03.2021                    | 3 Yıl               |
| Hayrettin KAPLAN  | Bağımsız Yönetim Kurulu Üy. | 30.10.2020                    | 3 Yıl               |

*\*Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Özkan Hakan Yavaşal'ın istifası ile boşalan göreve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Sitare Sezgin atanmıştır.*

#### **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 Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı görevini 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, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mobilya Sektör Kurulu Başkanlığını 10 yıl süre ile gerçekleştirmiştir. 2005 Yılında Dünya Girişimcilik Yarışması'nda "Türkiye Finalisti" olmuştur. 2007 yılında Milli Verimlilik Merkezi tarafından "Yılın En Verimli İş Adamı" seçilmiştir. Davut Doğan'ın "İzdüşümü" "İzlenimler" ve "İşte Tecrübelerim" adlı 3 kitabı bulunmaktadır.

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam eden Davut Doğan aynı zamanda melek yatırımcıdır.

**ŞADAN DOĞAN**

**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

1965 yılında 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.

**İSMAİL DOĞAN**

**Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO**

1968 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan İsmail Doğan, Biga Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Üretim Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2004-2012 yılları arasında Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Genel Müdürlük görevinde bulunmuştur 2016-2017 yıllarında Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği – MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. Doğan, 12 Haziran 2020 tarihinde Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük görevine getirilmiştir.

İsmail Doğan 2012 yılından itibaren Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. de Yönetim Kurulu üyeliği görevini 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, Er Şirketler Grubu, Salcano Bisiklet, Plastifay Kimya Endüstri A.Ş., Coşkun Et Mamulleri San.ve Tic.A.Ş.'de İcra Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

### **HAYRETTİN KAPLAN**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye**

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

### **SİTARE SEZGİN**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye**

İzmir Amerikan Koleji'nin ardından, 1997 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nden tam burslu olarak mezun olan Sitare Sezgin, British Council bursuyla UMİST/ Manchester Business School karma programında finans ağırlıklı işletme masterını tamamlamıştır.

İş hayatına 1999'da Bain&Company'de yönetim danışmanı olarak başlayan Sezgin, sonrasında The Boston Consulting Group'ta kıdemli danışman olarak çalışmıştır. 2004-2009 yıllarında Sabancı Holding Gıda ve Perakendecilik Grubu'nda Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, sonrasında da Akbank'ta Ürün ve Kanal Geliştirmeden Sorumlu Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. Şubat 2011'de Back-Up & Back-Up Travel şirketlerinin ve 2014 yılı itibarıyla da Webloyalty şirketinin Genel Müdürlüğü'nü 2018 yılına kadar yürütmüştür. Mart 2016-2018 yıllarında CarrefourSA ve AvivaSA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

Sitare Sezgin, Mart 2018'den bu yana Akbank'ın ödeme sistemleri iştiraki AkÖDE'nin genel müdürü olarak görevini sürdürüyor. 2015 Aralık tarihinden bu yana Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam etmektedir.

### **Yönetim Kurulu Komiteleri**

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesi için Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) de belirtilen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanması amacıyla Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup, komiteler faaliyetlerini belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütmektedirler. Yönetim Kurulumuzun 29 Mart 2021 tarihli toplantısında komitelerin yeniden tespit edilmesine karar verilmiştir.

### **Denetimden Sorumlu Komite**

| <b>Adı Soyadı</b> | <b>Görevi</b>                          |
|-------------------|----------------------------------------|
| Hayrettin KAPLAN  | Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Sitare SEZGİN     | Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)    |

### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

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

**Riskin Erken Saptanması Komitesi**

| <b><u>Adı Soyadı</u></b> | <b><u>Görevi</u></b>                   |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Hayrettin KAPLAN         | Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Tarık AKSOY              | Üye                                    |
| Saniye Selin URAS        | Üye                                    |

Yönetim Kurulu yapılanması gereği Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir. 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.

**Denetçi**

Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi ve Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurul'a sunulan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. firması seçilmiştir.

**1.8 PERSONEL SAYILARI**

Şirketimizin 31.03.2021 tarihi itibarıyla 1.840 çalışanı mevcuttur. Çalışan personelin 1.021'i mavi yaka ve 819'u beyaz yakalı personeldir.

Şirketimiz ile Öz Ağaç İş Sendikası arasında 02.02.2020 tarihinde 2020-2021 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Toplu iş sözleşmesinin detayları 02.03.2020 tarihinde açıklanmıştır.

**2-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ VE YATIRIM PLANLARI**

**2.1 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ (AR-GE)**

Doğtaş Kelebek , Tasarım Merkezleri kapsamında faaliyet göstermek maksadıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan başvurular neticesinde 03.08.2017 tarihinde Maltepe Tasarım Merkezi, 10.01.2020 tarihinde de Düzce Tasarım Merkezi için Bakanlık tarafından yapılan inceleme neticesinde uygun görülerek Tasarım Merkezi Belgesi almaya hak kazanmıştır.

Doğtaş Kelebek bu sayede, katma değeri yüksek tasarımların oluşturulması ve korunması, ülkemizdeki tasarım ve tasarımcıların dünya ile rekabet edebilir hale getirilmesi amacıyla verilen tasarım teşviklerinden faydalanmaktadır. Bakanlığın onayıyla Tasarım Merkezi olan Doğtaş Kelebek'in, almış olduğu teşvik kapsamında; gelir vergisi stopaj teşviki, sigorta prim desteği, Tasarım Merkezi Kurumlar ek indirimi, damga vergisi istisnası, gümrük vergisi teşviki yer almaktadır. 01.01.2021 -31.03.2021 Döneminde Ar-Ge giderlerine 1.947.296 TL harcama yapılmıştır.

## 01.01.2021-31.03.2021 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

### 2.2 YATIRIM PLANLARI

Şirketimi 2021 yılının 3 aylık döneminde aşağıda detayı verilen **29.751.348** TL'lik yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Maddi varlık yatırımlarının detayı ;

| <b>Yatırım Türü</b>             | <b>Tutar (TL)</b> |
|---------------------------------|-------------------|
| Fabrika Yatırımları             | 6.817.421         |
| Bayi -Mağaza Yatırımları        | 21.491.312        |
| Bilgi Teknolojileri Yatırımları | 1.442.615         |
| <b>Toplam Yatırımlar</b>        | <b>29.751.348</b> |

### 3-ŞİRKET FAALİYETLERİ

#### Doğtaş

Doğtaş yurtiçinde ve yurtdışında toplamda 223 mağazasıyla hizmet veren, kalite ve tasarım anlayışıyla yaşam tarzlarını belirleyen ve dünya markası olma yolunda ilerleyen bir konumdadır. Hem yurt içi hem de yurtdışında açılan Exclusive mağazalarla büyüme stratejisini devam ettirmektedir. Doğtaş; özgün tasarım, farklı seçenekler, modern çizgi ve kalitesiyle de tercih edilen marka olmaya devam etmektedir.

#### Kelebek Mobilya

Kelebek Mobilya yurtiçinde ve yurtdışında faaliyetini toplamda 157 mağazası ile sürdürmektedir. Bunun dışında 18 Kelebek Mutfak mağazası bulunmaktadır. Kelebek Markası, seçkin ürünlerinin yanı sıra başarı ile gerçekleştirdiği projeli ve toplu taahhüt işleri ile de Türkiye'nin en güvenilir lider firmaları arasında yer almaktadır.

#### Lova Yatak

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

Şirketin yurtiçinde ve yurtdışında toplam 419 mağazası bulunmaktadır, mağazalarının dağılımı tabloda görülebilir:

| <b>DOĞTAŞ TOPLAM</b> | <b>223</b> | <b>KELEBEK TOPLAM</b> | <b>175</b> | <b>LOVA TOPLAM</b> | <b>21</b> |
|----------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|-----------|
| Yurtiçi              | 179        | Yurtiçi               | 146        | Yurtiçi            | 21        |
| Mağaza               | 23         | Mağaza                | 37         | Mağaza             | 9         |
| Bayii                | 156        | Bayii                 | 109        | Bayii              | 12        |
| Yurtdışı             | 44         | Yurtdışı              | 11         |                    |           |
|                      |            | Kelebek Mutfak        | 18         |                    |           |

## 01.01.2021-31.03.2021 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

### Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar

22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 13.madde ile 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla %20 olan kurumlar vergisi oranı, 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır. Söz konusu uygulama 1 Ocak 2021 tarihinden başlayarak geçerli olacaktır.

Şirketimiz tarafından 07.04.2021 tarihinde alınan yönetim kurulu kararıyla yurtdışı perakende satış faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde "Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd. Şti." unvanlı, 50.000 Euro ödenmiş sermayeli, yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiştir.

Yine Şirketimiz tarafından 27.04.2021 tarihinde alınan yönetim kurulu kararıyla Senegal’de mobilya imalatı, ihracatı ve ithalatı faaliyetlerini yürütmek üzere "Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Ltd. Şti." unvanlı, 1.000.000 CFA (Batı Afrika Frankı) ödenmiş sermayeli, yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiştir.

### 4- BAŞLICA FİNANSAL VERİLER

Şirketimizin 31.03.2021 tarihindeki son üç dönem karşılaştırmalı finansal durum özeti aşağıdadır.

| Finansal Durum Tablosu (Bin TL) | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.03.2021 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Dönen Varlıklar                 | 434.224    | 567.713    | 670.701    |
| Duran Varlıklar                 | 343.171    | 440.399    | 468.156    |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler       | 509.145    | 703.533    | 758.403    |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler       | 256.262    | 274.620    | 260.679    |
| Özkaynaklar                     | 11.989     | 29.958     | 119.776    |
| Aktif Büyüklük                  | 777.396    | 1.008.112  | 1.138.857  |

| Gelir Tablosu (Bin TL)   | 31.03.2019 | 31.03.2020 | 31.03.2021 |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| Hasılat                  | 134.524    | 177.274    | 330.633    |
| Satışların Maliyeti (-)  | (96.467)   | (118.915)  | (226.536)  |
| Brüt Kar                 | 38.057     | 58.360     | 104.096    |
| Operasyonel Giderler (-) | (30.947)   | (51.824)   | (68.367)   |
| Esas Faaliyet Karı       | 10.793     | 19.194     | 50.942     |
| Net Kar/Zarar            | (10.635)   | (7.421)    | 15.109     |

## **Finansal Bilgiler Özeti**

- 2021 yılının üç aylık konsolide net satış cirosu 330.632.527 TL'ye ulaşarak 2020 yılının aynı dönemine göre toplam konsolide net satışlarda %86,50 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2021 yılının üç aylık konsolide faaliyet karı 50.942.071 TL'ye ulaşarak 2020 yılının aynı dönemine göre toplam konsolide net satışlarda % 165 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2021 yılının üç aylık konsolide net karı 15.109.015 TL olarak gerçekleşmiştir.

## **5 -RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI**

### **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. Her şirket her yeni müşterisi ile standart ödeme, teslimat şartları ve sürelerinde anlaşmadan önce, bu müşterilere ait kredi riskini yönetme ve analiz etmeden sorumludur. 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 yönetilir.

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

### **Likidite riski**

Likidite riski, varlıklardaki artışın fonlanamaması, vadesi gelmiş yükümlülüklerin karşılanamaması ve likit olmayan piyasalarda yapılan işlemler sonucunda oluşan riskleri kapsamaktadır. Şirketin 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.

### **Faiz oranı riski**

Şirket yönetimi, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetme prensibi çerçevesinde, faiz doğuran varlıklarını kısa vadeli yatırım araçlarında değerlendirmektedir.

### **Kur riski**

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

## 6-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

### Kurumsal Yönetim Çalışmaları

Faaliyet Raporumuzun bir parçası olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu her yıl düzenli olarak güncellenmektedir. Ara dönem finansal raporlarda ise sadece güncellemeler yer almakta, değişmeyen diğer bölümler tekrar yayımlanmamaktadır.

SPK'nın 10.01.2019 tarih 2/49 sayılı kararı uyarınca yeni formatlara göre hazırlanan ve KAP'ta yayınlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) <https://www.kap.org.tr/tr/cgjf/4028e4a240f27df70140f2eae68c0032> linkinden ulaşılabilmektedir.

### 6.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'ya bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Ek olarak Aysun Vardan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

#### Aysun VARDAN – Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 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, 2021 yılının ilk üç ayında pay sahipliği haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikâyet veya bu konuda bilgimiz dâhilinde Şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari/kanuni takip bulunmamaktadır. 2020 yılının ilk üç aylık döneminde 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.

### 6.2 Genel Kurul Toplantıları

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

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.

2020 Yılında Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Ekim 2020 tarihinde, saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi No:107 Maltepe, İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul

## 01.01.2021-31.03.2021 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

toplantısında o tarihteki şirketimiz sermayesini temsil eden 26.906.976.700 adet paydan, 11.603.645.300 adet pay temsil edilmiştir. Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya

vekâleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili gelen sorulara toplantı sırasında cevap verilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazırlanmış cetveli toplantının yapıldığı aynı gün içinde KAP aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul Toplantısı tutanakları ve hazırlanmış cetvelleri internet sitemizde de pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır.

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

### 6.3 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 Kurul tarafından 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.

Mevcut durumda Şirket Yönetim Kurulunda Yönetim Kurulu Üyelerimizden İsmail Doğan aynı zamanda Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri icrada görevi 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 üyelerimizin şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıda yer almaktadır;

|                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adı Soyadı :</b>                        | Davut Doğan                                                                                                                                                                                              |
| <b>Görevi:</b>                             | Yönetim Kurulu Başkanı                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ortaklık Dışında Görevleri</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 Dışındaki Görevleri</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, Tunaş Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı |
| <b>Adı Soyadı :</b>                        | İsmail Doğan                                                                                                                                                                                             |
| <b>Görevi:</b>                             | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ortaklık Dışındaki Görevleri</b>        | Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                                       |
| <b>Adı Soyadı :</b>                        | Sitare Sezgin                                                                                                                                                                                            |
| <b>Görevi:</b>                             | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                                                            |

## 01.01.2021-31.03.2021 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

|                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ortaklık Dışındaki Görevleri</b> | Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, AkÖde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür |
| <b>Adı Soyadı :</b>                 | Hayrettin Kaplan                                                                                                                |
| <b>Görevi:</b>                      | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                   |
| <b>Ortaklık Dışındaki Görevleri</b> | İttifak Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Türkan Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi                            |

\* 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 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.