

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
12 KASIM 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul toplantısı 12 Kasım 2021 tarihinde, saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi, Rıfki Tongsir Caddesi No:107, Maltepe İstanbul adresinde, İstanbul Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.11.2021 tarih ve 68985053 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ali İbrahim Akgün gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı davet duyurusu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Ekim 2021 tarih ve 10435 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.dogtaskelebek.com adresli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantı gününden önce yasal süresi içerisinde ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 350.000.000 TL (Üçyüzellimilyon) sermayesine tekabül eden 35.000.000.000 (otuzbeşmilyar) adet paydan, 2.163.494.464,60 adet payın asaleten, 14.121.179.814,50 adet payın temsilen toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat gereğince, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir.

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

1. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından sözlü olarak Toplantı Başkanı olarak Gözde Çivici önerildi. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi. Oy Toplama Memurluğu'na Hakan Erol'un, Tutanak Yazmanlığı'na Sedat Koçar'ın seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Sn. Aysun Vardan'ın tayin edilmesine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
2. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan tarafından verilen sözlü teklifte 2020 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Şirketin www.dogtaskelebek.com adresli internet sitesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Şirket Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan müzakere sonucunda, 2020 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hazır bulunanların oybirliğiyle onaylandı.
3. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan tarafından verilen sözlü teklifte 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasını teklif etti. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ayrı ayrı onaya sunuldu ve 8.000 sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 16.284.674.279,1 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oyçokluğuyla onaylandı.
4. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan tarafından verilen sözlü teklifte 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin düzenlenen finansal tablolar şirketin internet sitesi www.dogtaskelebek.com internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle

on   

de okunmuş sayılması talep edildi. Müzakereye açıldı Bu hususta söz alan olmadı. Finansal Raporların okunmuş sayılması hazır bulunanların oybirliği ile kabul edildi. Finansal tablolar üzerinde söz alan olmadı 2019 yılına ilişkin finansal tablolar hazır bulunanların oybirliğiyle onaylandı.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulunanların 8.771.800 sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 16.275.902.479,1 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oyçokluğuyla onaylandı.

TTK 436/2 madde hükmü uyarınca yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar

7. 30.10.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın Bekir Özkan Hakan Yavaşal'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 29 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sayın Sitare Sezgin' atanmıştır. Sayın Sitare Sezgin'in istifası ile boşalan üyeliğe 3 Kasım 2021 tarihinde Sayın Mutlu Erturan atan hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinde gerçekleşen atamalar elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 8.771.800 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 16.275.902.479,1 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oyçokluğuyla onaylandı.

8. Şirket esas sözleşmesinde gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda, esas sözleşmenin 3.maddesinin değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklar Finansman Dairesi Başkanlığının 25.10.2021 tarihli E-29833736-110.03.03-12259 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 10.11.2021 tarih ve 50035491-431.02-00068960210 sayılı yazıları ile onaylanan tadil metinlerine uygun Şirket esas sözleşmesinin 3. Maddesinin değiştirilmesi hususunun müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Şirket esas sözleşmesinin 3.maddesinin ekte verilen tadil metnine uygun olarak tadil edilmesine elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 8.000 sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 16.284.674.279,1TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oyçokluğuyla onaylandı.

9. 2020 faaliyet dönemi karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi ve ekli kar dağıtım tablosunun müzakeresine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Güreli Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 26.876.051 TL net dönem karı elde edilmiştir. Şirketin Vergi Usul Kanunu hükümleri ve Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği("Tebliğ") hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ilgili hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında oluşan karın geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu teklifi hazır bulunanların 8.000 sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 16.284.674.279,1TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oyçokluğuyla onaylandı.

10. Şirketin öz kaynak yeterliliği ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin uygulanmasına yönelik öz kaynakları iyileştirici tedbirler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu

an. 24 2 67

maddesi bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

11. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket'in Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

12. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına göre Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2021 bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket'in 2021 yılı bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanmasına hazır bulunanların 8.000 sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 16.284.674.279,1TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oyçokluğuyla onaylandı.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

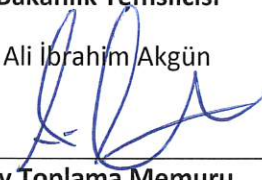
15. Şirketin 2020 faaliyet yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2020 faaliyet dönemi içerisinde Şirket tarafından toplam 45.755 TL bağış yapılmış olup, bu bağışlar;

- Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Bağışlar 45.755 TL şeklinde gerçekleştiği ve 2020 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususunda bilgi verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Davut Doğan'ın teklifi üzerine, 2021 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 50.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı bağışlarına ilişkin üst sınırın 50.000 TL olarak belirlenmesine hazır bulunanların 8.763.800 sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 16.275.910.479,1 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oyçokluğuyla onaylandı.

16. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmesi için gerekli iznin verilmesi hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket Yönetim Kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesine hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.

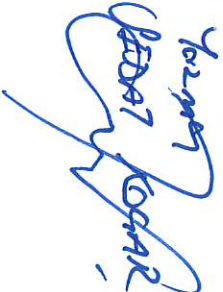
17. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı Gözde Çivici 	Bakanlık Temsilcisi Ali İbrahim Akgün 
Tutanak Yazmanı Sedat Koçar 	Oy Toplama Memuru Hakan Erol 

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Ana Sözleşme Değişiklik Tasarısıdır

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKET UNVANI MADE: 3- Şirketin unvanı "Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.	ŞİRKET UNVANI MADE: 3- Şirketin unvanı "Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.


Torkan Baykan
Gözetimci,

Bekir Temelli
Aile Kurumu Akademi

Yılmaz Kocak

Savaş
Uluslararası