

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

28 HAZİRAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA

İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Haziran 2024 Cuma günü, saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi No:107 Maltepe / İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Teklif, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin, İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi No:107 Maltepe / İstanbul adresinde, Şirketimizin www.doganlarmobilyagrubu.com internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, Ek-3'te belirtilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yolluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve www.doganlarmobilyagrubu.com adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir; ayrıca işbu formun ekinde de iletilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve kamuya açık olarak gerçekleştirilecektir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Buna uygun olarak 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Pay Sahipliği Yapısı ve Oy Haklarına İlişkin Bilgi:

Şirketimizin ana sözleşmesinde Şirket payları herhangi bir gruba bölünmemiş olmakla birlikte bu paylara ilişkin oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Bu dokümanın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ortaklık Yapısı (03.06.2024)

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı Oranı (%)
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.	174.569.552,79	49,88	174.569.552,79	49,88
Diğer	175.430.447,21	50,12	175.430.447,21	50,12
Toplam Çıkarılmış Sermaye	350.000.000,00	100,00	350.000.000,00	100,00

2. Şirketin ve Şirketin Önemli İştiraki ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara www.kap.org.tr adresinden veya www.doganlarmobilyagrubu.com adresi Yatırımcı İlişkileri sekmesinden ulaşılması mümkündür.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Hakkında Bilgi:

2023 hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyelerinin hiçbiri değişmemiştir ve azledilmemiştir.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:

Şirket Yönetim Kurulunun 29.03.2024 tarihinde aldığı kararlarla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının artırılması suretiyle tadil edilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.04.2024 tarihli E-29833736-110.04.04-52936 sayılı yazısı ile uygun görüş verilmiştir. Esas sözleşme tadil metni EK-2'de sunulmuştur.

28 HAZİRAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. **Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

TTK, Yönetmelik ve Şirketimizin esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

2. **2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaya sunulması**

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.doganlarmobilyagrubu.com adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

3. **2023 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi ve onaya sunulması**

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.doganlarmobilyagrubu.com adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

4. **2023 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi ve onaya sunulması**

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.doganlarmobilyagrubu.com adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

5. **Türk Ticaret Kanunu'nun 403. maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Gelen Kurula bilgi verilmesi**

Türk Ticaret Kanunu'nun 403. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesi hallerinde Genel Kurul, sonuca kapsamlı etkisi bulunmayan aykırılıkların düzeltilmesi için alınması gereken önlemlerin ve yerine getirilmesi gereken düzenlemeleri karara bağlamalıdır. Şartlı görüşe konu olan durumlar nezdinde alınacak önlemler ve düzeltmeler hususunda Genel Kurula bilgi verilecektir.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanamayacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortaklık payına düşen 718.320.271 TL dönem karı elde edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifi, önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu ve ilgili Yönetim Kurulu karar maddesi EK-1'de yer almaktadır.

8. 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa ("SPK'n"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ("TTK"), Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatına, Türkiye Muhasebe Standartları Tebliğine (TMS 24) (No. 17) ve ilişkili taraf işlemlerinin ifasına ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

10. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2024 yılı için belirlenecek bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal raporların denetlenmesi dahil mevzuat kapsamında belirlenecek denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Şirketimizin bağımsız denetçisi olarak belirlenecek denetim şirketi Pay Sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2023 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari

işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2023 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımızın (15) numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

13. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihinde yapmış olduğu duyuru çerçevesinde, 17.02.2023, 07.08.2023 ve 31.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla başlatılan pay geri alım işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterilen sektöre etkileri ve Türk sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul'da oluşan değerinin, Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı gerekçesi ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla Şirket paylarının Borsa İstanbul'da geri alım işlemlerinin başlatılmasına yönelik olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2018 tarihli kararı uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihinde yapmış olduğu duyuru çerçevesinde, 07.08.2023 ve 31.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla başlatılan pay geri alım işlemler kapsamında 2023 yılı içerisinde gerçekleşen alım işlemleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14. Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması

Şirket Yönetim Kurulunun 29.03.2024 tarihinde aldığı kararla Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının yenilenmesi suretiyle tadil edilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.04.2024 tarihli E-29833736-110.04.04-52936 sayılı yazısı ile uygun görüş verilmiş ve Ticaret Bakanlığına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince başvuru yapılmıştır Böylece Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2024-2028 yılları için 1.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği Genel Kurul onayına sunulacaktır. Esas sözleşme tadil metni **EK-2** de sunulmuştur.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Duyurusu ile 2024 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, halihazırda görev yapmakta bulunan 3 (üç) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi hakkında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan raporla Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşü hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Bülteni ile 2024 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından talep edilmesi nedeniyle, halihazırda görev yapmakta bulunan 3 (üç) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi hakkında, Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde aday gösterme komitesinin görevlerini de yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.7 uyarınca bir rapor hazırlanarak yönetim kuruluna sunulmuştur. Söz konusu rapora istinaden Yönetim Kurulu bir karar alarak raporla birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında görüş almak üzere

Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulunun 04.04.2024 tarih ve 19/543 sayılı toplantısında, Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yürüten Berna Akyüz Ögüt, Zeynep Yalım Uzun Ve Mutlu Erturan'ın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir. Genel kurulda pay sahiplerine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hakkındaki raporu, Yönetim Kurulu'nun buna ilişkin kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşü hakkında bilgi verilecektir.

16. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi

TTK hükümleri, ilgili mevzuat ve Şirketimizin Ücretlendirme Politikası doğrultusunda 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakları belirlenecektir.

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2023 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. 2023 yılında AFAD aracılığı ile deprem bölgesine yapılan aynı bağışlar; 2.775.714 TL gönüllü çalışmalar ve hayır işlerine ilişkin bağışlar ve yardım derneklerine yapılan bağışlar; 1.284.852 TL olmak üzere toplam 4.060.566 TL bağışta bulunulmuştur. Bu bağışların detayları, Genel Kurul'da pay sahiplerine açıklanacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereği, Şirket'in 2024 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

18. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinin anılan maddeler kapsamında 2023 yılı içerisinde yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

19. Dilekler ve kapanış

EKLER:

EK-1 Kar Dağıtım Tablosu

EK-2 Esas Sözleşme Tadil Metni

EK-3 Vekaletname

EK-1 KAR DAĞITIM TABLOSU

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			
2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		350.000.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		15.275.159	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyazlı pay yoktur	
		SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı	805.362.038	494.868.072
4.	Vergiler (-)	(120.997.822)	(45.906.091)
5.	Net Dönem Kârı (=)	718.320.271	448.961.981
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(22.448.099)	(22.448.099)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	695.872.172	426.513.882
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	4.060.566	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	699.932.738	426.513.882
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	21.325.694	21.325.694
	- Nakit	21.325.694	21.325.694
	- Bedelsiz		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara,		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	78.674.306	78.674.306
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	7.867.431	7.867.431
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	318.646.452	318.646.452
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
---	Peşin	0,2857142	28,57142	10	0,257143	25,71427

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

- Şirketimizin 28 Haziran 2024 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilmesi planlanan 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Karın Dağıtılması" başlıklı 12'nci maddesi ve 08.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanan Kar Dağıtım Politikası'nda belirtildiği üzere Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, uzun vadeli stratejimiz, nakit akış durumu da dikkate alınarak hazırlanan ekli Kar Dağıtım Tablosu uyarınca;
 - Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçe olarak 22.448.099 TL tutarın, 31.12.2023 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı olarak ayrılmasına,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın 100.000.000 TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,2857142 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %28,57142) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,
 - Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 7.867.431 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
 - Kalan kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Yönetim Kurulumuzun kâr payı dağıtım önerisinin 28 Haziran 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,
- Nakit kar payı ödeme tarihinin Genel kurul tarafından belirlenip onaylanmasına
- İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosunun kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

EK-2 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 6</p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup, her biri 1 kuruş nominal değerde 50.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 350.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 kuruş nominal değerli, toplam 350.000.000 TL değerinde 35.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>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.</p>	<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 6</p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 TL olup, her biri 1 kuruş nominal değerde 150.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 350.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 kuruş nominal değerli, toplam 350.000.000 TL değerinde 35.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu 2024-2028 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.</p>

EK 3 - VEKALETNAME

VEKÂLETNAME

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28 Haziran 2024 Cuma günü saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rifki Tongsir Caddesi No:107 Maltepe / İstanbul adresinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanımlan vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2. 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
3. 2023 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
4. 2023 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Gelen Kurula bilgi verilmesi,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,			
7.Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,			
8. 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,			
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
10. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2024 yılı için belirlenecek bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı İlkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
13. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.02.2023 tarihinde yapmış olduğu duyuru çerçevesinde,17.02.2023, 07.08.2023 ve 31.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla başlatılan pay geri alım işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14. Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Duyurusu ile 2024 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, halihazırda görev yapmakta bulunan 3 (üç) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi hakkında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan raporla Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşü hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi,			
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
18. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
19. Dilekler ve kapanış.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi: *
- Numarası/Grubu: **
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*):

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI