

# DOĞTAŞ | Kelebek

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  
01.01.2019-31.03.2019  
ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

## 1-GENEL BİLGİLER

### 1.1 RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU HESAP DÖNEMİ

Bu faaliyet raporu 01.01.2019- 31.03.2019 hesap dönemine aittir.

### 1.2 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

<b>Ticaret Ünvanı</b>	: Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş
<b>Vergi Dairesi</b>	: Büyük Mükellefler
<b>Vergi No</b>	: 5420055837
<b>Merkez Adres</b>	: İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe –İstanbul
<b>Düzce Tesisi</b>	: Ankara Yolu Üzeri 9.km Doğanlı Köyü 81100 Düzce TÜRKİYE
<b>Çanakale Biga Tesisi</b>	: İdriskoru Köyü Hacivenez Mevkii No:29 Biga ÇANAKKALE
<b>Telefon</b>	: (216) 425 00 02
<b>Fax</b>	: (216) 425 00 08

**Kurumsal İnternet Sitesi:** www.dogtaskelebek.com

### 1.3 ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI

#### **Şirketin Sermayesi, 31.03.2019 Tarihi İtibarıyla Pay Sahipleri:**

Doğtaş Kelebek Mobilya'nın 31 Mart 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış sermayesi aşağıda gösterilmiştir:

	<b>31.03.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>Kayıtlı sermaye tavanı</b>	350.000.000	350.000.000
<b>Çıkarılmış sermaye</b>	269.069.767	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.

### Şirketin Sermayesi, 31.03.2019 Tarihi İtibarıyla Pay Sahipleri (devamı):

Yönetim Kurulumuzun 05.02.2018 tarihli kararıyla Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla esas sözleşmenin “Şirket Sermayesi” başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin yapılan başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli izin yazıları alınmıştır. Kayıtlı Sermaye Tavanının 2018-2022 yılları arasında (beş yıl) süresince 350.000.000 TL olarak geçerli olması hususunu içeren esas sözleşme değişikliği 7 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 10.01.2019 tarihli kararıyla Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde tahsisli bedelli sermaye artırımına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2019 tarih ve 10/221 sayılı kararı ile onaylı İhraç Belgesi kapsamında, Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin çıkarılmış sermayesi 209.069.767 TL 'den 269.069.767 TL'ye artırılmıştır. İhraç edilen toplam 60.000.000 TL nominal değerli payların tahsisli surette satışı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş'ye yapılmıştır.

31 Mart 2019 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	5,96
Murat Doğan	16.047.474	5,96
Davut Doğan	16.047.503	5,96
İsmail Doğan	16.047.474	5,96
İlhan Doğan	16.047.474	5,96
Şadan Doğan	16.047.474	5,96
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.	68.250.000	25,36
Diğer	104.534.884	38,85
<b>Toplam</b>	<b>269.069.767</b>	<b>100,00</b>

### Dönem içinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

İlgili dönemde Şirket Esas sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır. 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 (%)
Doğtas Germany GMBH	3.393.430	100
Doğtas Bulgaria EOOD	1.418.860	100
Doğtas 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

### 1.4 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA ORGANİZASYON YAPISI

31 Mart 2019 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

01.01.2019- 31.03.2019 hesap dönemi içerisinde şirket tarafından pay iktisap edilmemiştir.

## 1.7 YÖNETİM KURULU, KOMİTELER VE ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ

### 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

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.07.05.2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilerek 3 yıl süre ile görevlendirilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Davut DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı	07.05.2018	3 Yıl
Şadan DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	07.05.2018	3 Yıl
Mert GÜVENEN	Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2018	3 Yıl
Hüseyin Doğan TÜRKMEN	Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2018	3 Yıl
B. Özkan Hakan YAVAŞAL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2018	3 Yıl
Hayrettin KAPLAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2018	3 Yıl

Yönetim Kurulu Şirket Genel Kurulunca seçilen toplam altı üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun 1/3'ü bağımsız üyelere oluşmaktadır.

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. 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.

## **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 26 Mart 2019 tarihli toplantısında komitelerin yeniden tespit edilmesine karar verilmiştir.

### **Denetimden Sorumlu Komite**

<b><u>Adı Soyadı</u></b>	<b><u>Görevi</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>Görevi</u></b>
Hayrettin KAPLAN	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ümit DEMİRHAN	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 2018 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması seçilmiştir.

## **1.8 PERSONEL SAYILARI**

31.03.2019 tarihi itibarıyla Doğtaş Kelebek Mobilya bünyesinde 1.273 çalışan yer almaktadır. Çalışan personelin 811'1 mavi yaka ve 462'ü beyaz yakalı personeldir.

## 2-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ VE YATIRIM PLANLARI

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

Doğtaş Kelebek Mobilya Ar-Ge yurt içinde ve yurt dışında sektördeki yenilikleri takip ederek yeni fikirler üretmektedir. AR-Ge kadrosunda İnovasyon Mühendisi ve Malzeme Mühendisi bulundurarak Ar-Ge sürecinde, tasarım fikrinin oluşmasında tasarıma verilen destek, doğru ve farklı malzemelerin seçimi, ürün projelendirme, sanayi maliyetinin oluşturulması, ürün prototiplerinin oluşturulması, ürün üretilebilirliğinin ve geçerliliğinin sağlanması, üretim içerisinde oluşan fırsat ve iyileştirmeler, ürüne ticari kimlik kazandırma gibi hayati ve önemli aşamalar özenle ve titizlikle ele alınmaktadır. Bunun yanında, teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesiyle, kendi ürün yapımıza uygun yatırımlara yönlendirmeler yapılmaktadır. Yine trendlerin ve yeni malzemelerin takip edilmesiyle de yeni kreasyonların oluşturulmasına ve pazarlamanın yönlendirilmesine de katkılar sağlanmaktadır.

Doğtaş Kelebek Mobilya 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 Mobilya 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.

01.01.2019 -31.03.2019 Döneminde Ar-Ge giderlerine 812.636 TL harcama yapılmıştır.

### 2.2 YATIRIM PLANLARI

31 Mart 2019 döneminde aşağıdaki maddi varlıklar yatırımlarımız için toplam **2.688.451** TL yatırım harcaması yapılmıştır.

<b>Yatırım Türü</b>	<b>Tutar (TL)</b>
Makine, Tesis ve Cihazlar	490.962
Taşıtlar	46.610
Döşeme ve Demirbaşlar	658.080
Özel Maliyetler	1.492.799
<b>Maddi Varlık Yatırımları</b>	<b>2.688.451</b>

### 3-ŞİRKET FAALİYETLERİ

#### Doğtaş

Doğtaş yurtiçinde ve yurtdışında toplamda 189 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 125 mağazası ile sürdürmektedir. Bunun dışında 24 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.

Toplamda Doğtaş Kelebek'in 338 mağazası bulunmaktadır, mağazalarının dağılımı tabloda görülebilir:

<b>DOĞTAŞ TOPLAM</b>	<b>189</b>
Yurtiçi	155
Mağaza	11
Bayii	144
Yurtdışı	33
Lova	1

<b>KELEBEK TOPLAM</b>	<b>149</b>
Yurtiçi	117
Mağaza	17
Bayii	100
Yurtdışı	8
Kelebek Mutfak	24

<b>TOPLAM</b>	
<b>SAYI</b>	<b>338</b>



#### 4- BAŐLİCA FİNANSAL VERİLER

Şirketimizin 31.03.2019 tarihindeki finansal durum özeti aŐağıdadır.

<b>Finansal Durum Tablosu (TL)</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.03.2019</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>370.706</b>	<b>354.120</b>	<b>397.718</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	3.363	3.567	2.011
Ticari Alacaklar	110.499	95.915	135.918
Stoklar	187.720	212.209	222.905
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>288.974</b>	<b>283.263</b>	<b>309.660</b>
Maddi Duran Varlıklar	254.287	249.063	246.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	23.287	22.243	51.331
<b>Aktif Toplamı</b>	<b>659.680</b>	<b>637.383</b>	<b>707.378</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>432.493</b>	<b>470.312</b>	<b>454.469</b>
Kısa Vadeli Borçlar	81.098	94.575	66.360
Uzun Vadeli Borçların Kısa Vadeli Kısımları	58.224	119.879	131.337
Ticari Borçlar	228.199	139.747	136.691
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>137.996</b>	<b>170.759</b>	<b>201.168</b>
Uzun Vadeli Borçlar	115.772	161.800	195.786
<b>Özkaynaklar</b>	<b>89.190</b>	<b>(3.688)</b>	<b>51.741</b>
<b>Pasif Toplamı</b>	<b>659.680</b>	<b>637.383</b>	<b>707.378</b>

<b>Gelir Tablosu (TL)</b>	<b>31.03.2017</b>	<b>31.03.2018</b>	<b>31.03.2019</b>
Hasılat	104.524	122.609	134.524
SatıŐların Maliyeti (-)	(62.983)	(82.672)	(96.467)
Brüt Kar	41.541	39.938	38.057
Operasyonel Giderler (-)	(23.700)	(34.052)	(27.263)
Esas Faaliyet Karı	17.841	5.886	10.793
Net Kar/Zarar	(1.184)	(13.952)	(10.635)

#### Finansal Bilgiler Özeti

- 2019 yılının ilk üç aylık konsolide net satıŐ cirosu 134.523.783 TL olarak gerçekteŐmiştir.
- 2019 yılının ilk üç aylık konsolide faaliyet karı 1.793.410 TL olarak gerçekteŐmiştir.

## 4- 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.

### Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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.

### 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 kaydileştirilmiş bulunmaktadır. Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2019 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. 2019 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. 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. 07.05.2018 tarihinde yapılan 2017 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 imkânı 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. 2017 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantımıza, pay sahiplerimiz, bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz, Bağımsız Denetçi ve şirket çalışanları katılmıştır.

2018 Yılında Olağan Genel Kurul toplantısı 7 Mayıs 2018 tarihinde, saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe, İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısında o tarihteki şirketimiz sermayesini temsil eden 20.906.976.700 adet paydan, 13.487.075.000 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. 7 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda şirket tarafından 2017 yılı içerisinde 22.246 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir. 2018 yılı için yardım ve bağışların üst sınırı 200.000 TL olarak belirlenmiştir.

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 Kar Payı Hakkı**

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 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım tablosuna göre oluşan 15.256.414 TL dönem karının 7 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ve 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak pay sahiplerimize kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

#### 6.4 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.

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 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, Tunaş Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
<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>	Bekir Özkan Hakan Yavaşal
<b>Görevi:</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

<b>Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler</b>	N+1 Daruma Kurumsal Finansal Hizmetleri A.Ş. Yönetici Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi, DRM Altyapı Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Antaris Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı
<b>Adı Soyadı :</b>	Hayrettin Kaplan
<b>Görevi:</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler</b>	İttifak Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Türkkın Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi

\* 7 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 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.