

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

01.01.2022-31.03.2022
Ara Dönem Faaliyet Raporu




DOĞANLAR
MOBİLYA GRUBU

DOĞTAŞ

 Kelebek

 Kelebek
MUTFAK - BANYO

lova
yatak

ruum/store®

SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ: II 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR" TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

BÖLÜM 1

- Yönetim Kurulu
- Şirketin Genel Bilgileri, Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler

BÖLÜM 2

- Hakkımızda
- Üretim Tesislerimiz
- Başlıca Finansal Göstergeler

BÖLÜM 3

- İnsan Kaynakları
- Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
- Bilanço Tarihinden sonra Meydana Gelen Olaylar

BÖLÜM 4

- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum

Yönetim Kurulu

Yönetim Yaklaşımı

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin temel esasları olan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimseyen Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., (Doğanlar Mobilya Grubu) 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, Doğanlar Mobilya Grubu'nun sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaktadır.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde 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.

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi Bitiş Tarihi
Davut DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı	30.10.2020	30.10.2023
Şadan DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yar.	30.10.2020	30.10.2023
İsmail DOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi/CEO	30.10.2020	30.10.2023
Mutlu ERTURAN*	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.10.2020	30.10.2023
Berna AKYÜZ ÖĞÜT**	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.10.2020	30.10.2023
Zeynep YALIM UZUN***	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.10.2020	30.10.2023

*Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sitare Sezgin'in istifası ile boşalan göreve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Mutlu Erturan atanmıştır.

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Kaplan'ın istifası ile boşalan göreve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Berna Akyüz Öğüt atanmıştır.

*** Yönetim Kurulu Üyesi Mert Güvenen'in istifası ile boşalan göreve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Zeynep Yalım Uzun atanmıştır.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetimden Sorumlu Komite

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Zeynep YALIM UZUN	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mutlu ERTURAN	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Mutlu ERTURAN	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Elif YILMAZ	Üye
Aysun VARDAN	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Berna AKYÜZ ÖĞÜT	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Zeynep YALIM UZUN	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Tarık AKSOY ¹	Üye

DAVUT DOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı

1960 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan Davut Doğan ilk ve orta öğrenimini Biga'da tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Doğan, 1986 yılında memurluktan istifa ederek, 1987 yılında kardeşleri ile 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 İş adamları 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 Adanı" seçilmiştir. Davut Doğan'ın "İzdeşümü" "İzlenimler" ve "İşte Tecrübelerim" adlı 3 kitabı bulunmaktadır.

Doğanlar Holding A.Ş. ve Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam eden Davut Doğan aynı zamanda melek yatırımcıdır.

¹ Doğanlar Holding Grup CFO'su Tarık Aksoy 22.04.2022 tarihinde görevinden ayrılmıştır. 16.05.2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ile birlikte, yeni bir Yönetim Kurulu Kararı ile komite üyeleri tekrar seçilecektir.

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 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 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. Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Üretim Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2004-2012 yılları arasında 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 Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük görevine getirilmiştir.

İsmail Doğan 2012 yılından itibaren Doğanlar Holding A.Ş de Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

MUTLU ERTURAN

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

İzmir Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra 1997 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Mutlu Erturan, İngiltere'de bulunan Nottingham Üniversitesi'nden MBA alanında lisansüstü derecesine sahiptir.

İş hayatına 1997 yılında Yapı Kredi Bankası'nda danışman olarak başlamış; ardından teknoloji sektörünün önde gelen markalarından IBM'de 2007-2015 yılları arasında farklı departmanlarda üst düzey yöneticilik rollerini üstlenmiştir. 2015 itibarıyla Doğan Online bünyesinde Chief Business Officer rolünü üstlenen Erturan, 2018-2022 yılları arasında Türkiye'nin önemli e-ticaret platformlarından Hepsiburada'da Chief Commercial Officer olarak görev almıştır. Mutlu Erturan, HLY Aromaterapi'de CEO'luk görevini yürütmektedir.

ZEYNEP YALIM UZUN

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

Zeynep Yalim Uzun, Robert Kolej'in ardından üniversite eğitimini ABD Atlanta'daki Agnes Scott College'da ekonomi ve psikoloji alanlarında burslu olarak tamamlamıştır.

Kariyerinin son 15 yılında C level görevler yürüten Zeynep Yalim-Uzun, derin bir global marka, pazarlama ve iş yönetimi deneyimine sahiptir. Latin Amerika, ABD, Uzakdoğu, Hindistan, Pakistan, Avrupa, Çin ve Afrika gibi pazarlarda ekip ve marka yönetimi deneyiminin yanında Hızlı ve Dayanıklı Tüketim sektörlerinde uzmandır.

Dünyanın en büyük hızlı tüketim ürünleri şirketlerinden Unilever'de 25 yılı aşkın kariyeri boyunca Polonya, Türkiye ve İngiltere merkezli olarak görev yapmış ve Unilever'in farklı markalarının global ve bölgesel operasyonlarını yönetmiştir. 80 ülkeden oluşan bir coğrafyada faaliyet gösteren ve Unilever'in ikinci en büyük markası olan Omo'nun Başkan Yardımcılığı görevini Londra merkezli olarak yürütmüştür.

Zeynep Yalim Uzun, Arçelik'te de Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Marketing Officer) olarak görev yapmıştır.

Arçelik'te global marka ve ürün yönetimi, tüketici iç görüşü, endüstriyel tasarım, tüketici hizmetleri ve küçük ev aletleri gibi alanları da içine alan, Tayland'dan ABD'ye uzanan geniş bir coğrafyaya yayılmış 2.000 kişilik bir pazarlama ekibinin yönetimini gerçekleştiren Uzun, Beko'yu da kapsayan global ve yerel 14 markanın sorumluluğunu üstlenmiştir.

Boston merkezli accelerator Mass Challenge da dahil olmak üzere 10 yıllık uluslararası start-up ekosistemi tecrübesi olan Uzun halen çeşitli start-up şirketlerde danışman ve mentor olarak görev yapmaktadır.

Zeynep Yalim Uzun kariyeri boyunca pek çok ödül almıştır. Bunlardan en sonuncusu 2020'de Advertising Age tarafından Avrupa'nın "Women to Watch" listesindeki 20 kadın liderden biri olarak seçilmesidir.

Evli ve iki kız çocuğu annesi olan Uzun, iş dünyasında cinsiyet eşitliği konusunda çalışan European Women on Boards'un Yönetim Kurulundadır. Türkiye Fütüristler Derneği'nde Yönetim Kurulu üyesi ve Koruncuk Vakfı'nda mütevelli üye olarak görev yapmaktadır.

BERNA AKYÜZ ÖĞÜT

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

Berna Akyüz Öğüt 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümünden mezun olmuş ve aynı üniversitede 2007 yılında yüksek lisansını (Executive MBA) tamamlamıştır.

27 yıllık profesyonel hayatı boyunca telekominasyon, hızlı tüketim ve perakende gibi farklı sektörlerde satış, global pazarlama ve genel müdürlük rollerini üstlenmiştir. 2019 yılından itibaren LCWAIKIKI Mağazacılık Genel Müdürü görevini üstlenen Berna Akyüz ÖĞÜT evli ve 1 kız çocuk annesidir.

2021 Capital&Ekonomist Dergileri tarafından Türkiye'nin 50 Güçlü Kadın CEO arasından 3. olarak seçilmiştir. İş dünyasında cinsiyet eşitliği konusunda tutkulu ve bu alanda çalışan Yönetim Kurulunda Kadın ve YenidenBiz gibi girişimlerin aktif üyesi ve gönülden destekçisidir.

Şirketin Genel Bilgileri, Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2022- 31.03.2022 hesap dönemine aittir.

Şirket Genel Bilgileri

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") kayıtlıdır ve hisseleri 1990 yılından itibaren Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") (eski adıyla "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası") DGNMO ismiyle işlem görmektedir. 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla, Şirket'in halka açıklık oranı %53,74'tür.

Ticaret Ünvanı	Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Eski adıyla Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.)
Vergi Dairesi	Büyük Mükellefler
Vergi No	5420055837
Merkez Adresi	İdealtepe Mahallesi Rifkî Tongsir Caddesi No:107 Maltepe –İstanbul
Telefon	(216) 425 00 02
Fax	(216) 425 00 08
İnternet Sitesi Adresi	www.doganlarmobilyagrubu.com

Şirketin Sermayesi, 31.03.2022 Tarihi İtibarıyla Pay Sahipleri:

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Doğanlar Mobilya Grubu) 31 Aralık 2021 ve 31 Mart 2022 tarihleri itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış sermayesi aşağıda gösterilmiştir.

	31.12.2021	31.03.2022
Kayıtlı sermaye tavanı	500.000.000	500.000.000
Çıkarılmış sermaye*	350.000.000	350.000.000

Yönetim Kurulumuzun 03.06.2020 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 2020-2024 yılları arasında (beş yıl) süresince 500.000.000 TL olarak geçerli olması hususunu içeren esas sözleşme değişikliği 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir.

Şirket sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla 22.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla bedelli sermaye artırımına karar vermiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31 Aralık 2020 tarih ve 79/1619 sayılı kararı ile onaylanan izahname kapsamında, Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 269.069.767 TL'den 350.000.000 TL'ye arttırılması talebi onaylanmıştır.

Nakit olarak arttırılan 80.930.233 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde 02.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7 Haziran 2021 tarih 10343 sayılı nüshasında ilan edilerek 350.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla Doğanlar Mobilya Grubu'nun pay sahipleri ve sermaye içindeki payları tarihi değerleri üzerinden aşağıda belirtilmiştir. Bölüm 3 – Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar kısmında Şirket'in mevcut sermaye yapısı paylaşılmıştır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Adnan Doğan	20.874.210,93	5,96
Murat Doğan	20.874.197,92	5,96
Davut Doğan	20.874.235,65	5,96
İsmail Doğan	20.874.197,92	5,96
İlhan Doğan	20.874.197,92	5,96
Şadan Doğan	20.874.197,92	5,96
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.	36.753.157,52	10,50
Diğer	188.001.604,22	53,74
Toplam	350.000.000,00	100,00

Dönem içinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

İmtiyazlı Paylara Ve Payların Oy Hakkına İlişkin Açıklamalar

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirketin İktisap Ettiği Paylarına İlişkin Açıklamalar

01.01.2022- 31.03.2022 hesap dönemi içerisinde şirket tarafından pay iktisap edilmemiştir.

Şirketin Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıklarına İlişkin Açıklamalar

Doğanlar Mobilya Grubu'nun Bağlı Ortakları ve Finansal Duran Varlıklar detayı aşağıda verilmiştir:

Bağlı Ortaklıklar/Finansal Duran Varlık	Kuruluş ve faaliyet yeri	Sermayesi (TL)	Ödenmiş Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.ő.	Türkiye	TRY	19.250.000	100
Doğtaş Bulgaria Eood	Bulgaristan	Leva	40.000	100
Doğtaş Holland B.V.	Hollanda	Avro	1.650.000	100
Doğtaş Germany GmbH	Almanya	Avro	1.200.000	100
2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt San. ve Tic. A.ő.	Türkiye	TRY	1.164.250	100
3K Mobilya Dekor. San. ve Tic. A.ő.	Türkiye	TRY	15.700.000	100
Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd.őti.	K.K.TC	TRY	50.000	99
Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Sarl	Senegal	XOF	1.000.000	100
Doętas Furniture USA INC.	A.B.D.	USD	100.000	100

BÖLÜM 2

Hakkımızda

Doğanlar Mobilya Grubu Hakkında

1972 yılında Çanakkale Biga’da kurulan Doğtaş, oturma gruplarından yemek odalarına, genç ve çocuk mobilyalarından, yatak odalarına kadar uzanan geniş ürün yelpazesıyla, uluslararası kalite standartlarında ustalıklı ürettiği özgün tasarımlı modelleriyle sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. 2008 yılında aldığı Turquality belgesi ile yurtdışı atılımlarına hız veren Doğtaş, ikinci 5 yıllık programa da dahil oldu. Doğtaş’ın Türkiye genelinde 206 satış noktası bulunmaktadır. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren kendine ait 33 perakende satış noktası ve 173 bayilik noktası ile müşterilerine hizmet vermektedir. Yurtdışında ise 2’si münhasır olmak üzere toplam 47 adet Doğtaş tabelalı mağaza bulunmaktadır. İhracatın ağırlıklı olarak gerçekleştirildiği ülkeler Azerbaycan, Irak, Kıbrıs, Bosna Hersek ve Avusturya’dır.

Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Kelebek Mobilya ise 1935 yılında uçak kanatları için kontrplak üretmek amacıyla kuruldu. 1986 yılına kadar İstanbul Haliç’te Kelebek markası ile kontrplak üretti. 1978’de dünyanın konusunda en iyi proje grupları ile teknik iş birliği yaparak Düzce’de kurduğu modüler mobilya fabrikasını, Avrupa’nın en modern ve büyük tesislerinden biri olarak işletmeye açtı. 1990 yılında Borsa İstanbul’da halka arz edildi. Bu yıl 85. yılını kutlayan Kelebek, Düzce’de yer alan 186 bin metrekarelik bir sahada, 42 bin metrekarelik kapalı alanda ileri teknolojileri kullanarak; mobilya, mutfak, banyo, oturma grupları ve özel ahşap donanımların üretimini sürdürüyor. Kelebek markası, Türkiye genelinde faaliyetlerini 200 satış noktasıyla sürdürmektedir. Satış noktalarından 177’si mobilya, 23’ü mutfak mağazası olarak konumlanmıştır. Satış noktalarından 44’ü şirketin kendi bünyesinde faaliyet gösteren perakende satış noktalarıdır. Yurtdışında 9 adet Kelebek tabelalı mağaza bulunmaktadır.

Doğtaş, 2012 yılında Kelebek Mobilya’yı bünyesine katarak, mobilya pazarında gücüne güç kattı. Birleşme sonrası Doğanlar Mobilya grubu tek şirket çatısı altında; Doğtaş, Kelebek Mobilya, Kelebek Mutfak&Banyo, Lova ve Ruum Store markaları ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Mağaza Sayılarımız

2022 yılının ilk üç ayında Doğanlar Mobilya Grubu yurtiçinde 468, yurtdışında 66 satış noktasında toplamda 534 satış noktasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketin satış noktalarının markalara göre dağılımı aşağıda görülebilir:

	2020	2021	2022 Q1
Kanal	Satış Nokta Sayısı	Satış Nokta Sayısı	Satış Nokta Sayısı
Yurt İçi Perakende			
Doğtaş	24	31	33
Kelebek	35	46	44
Lova (Mühasır)	12	21	29
Lova (Corner)*	54	77	77
Kelebek Mutfak		3	3
Yurt İçi Franchise			
Doğtaş	152	163	173
Kelebek	107	127	133
Lova (Mühasır)	9	25	33
Lova (Corner)*	213	262	303
Kelebek Mutfak	18	23	20
Yurt İçi Toplam	357	439	468
Yurt Dışı Perakende (İştirak)			
Doğtaş		2	2
Lova (Corner)*		2	2
Yurt Dışı Franchise			
Doğtaş (Mühasır)	44	49	45
Kelebek (Mühasır)	14	9	9
Lova (Mühasır)		1	1
Lova (Corner)*		45	45
Ruumstore		9	9
Yurt Dışı Toplam	58	70	66
Genel Toplam	415	509	534

* Doğtaş ve Kelebek satış noktalarının içinde bulunan Lova cornerlar hesaplama dahil edilmemiştir.

Üretim Tesislerimiz

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 21271-5523 sicil numarasın da işlem görmektedir.

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

Fabrika Adresleri:

Düzce Tesisi: Ankara Yolu Üzeri 9.km Doğanlı Köyü 81100 Düzce TÜRKİYE

Çanakkale Biga Tesisi: İdriskoru Köyü Hacivenez Mevkii No:29 Biga ÇANAKKALE

Başlıca Finansal Göstergeler

Başlıca Finansal Göstergeler

Şirketin 01.01.2022 – 31.03.2022 dönemine ilişkin mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olup, söz konusu raporlara Şirket'in www.doganlarmobilyagrubu.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından ulaşılabilir.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2021	31.03.2022	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	990.306	1.192.391	20,41%
Duran Varlıklar	754.942	770.714	2,09%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.077.529	1.266.618	17,55%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	473.117	498.713	5,41%
Özkaynaklar	194.602	197.774	1,63%
Aktif Büyüklük	1.745.248	1.963.105	12,48%

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.03.2021	31.03.2022	Değişim (%)
Hasılat	330.633	579.483	75,3%
Satışların Maliyeti (-)	(226.536)	(387.636)	71,1%
Brüt Kar	104.096	191.847	84,3%
Operasyonel Giderler	(68.367)	(158.211)	131,4%
Esas Faaliyet Karı	50.942	51.087	0,3%
Net dönem karı/ (zararı) (Ana Ortaklık Payları)	15.109	4.414	-70,8%
Vergi Geliri/ (Gideri)	(3.383)	(7.641)	125,8%
Finansman Gelirleri	(25.369)	(12.1059)	-52,3%
Finansman Giderleri	64.914	68.452	5,5%
Amortisman & İtfa Giderleri	14.956	28.352	89,6%
Kullanılmamış İzin Karşılığı Giderleri	1.133	1.652	45,8%
FAVÖK	67.360	83.124	23,4%

Kar Marjları (%)	31.03.2021	31.03.2022
<i>Brüt Kar Marjı</i>	31,5%	33,1%
<i>FAVÖK Marjı</i>	20,4%	14,3%
<i>Net Kar Marjı</i>	4,6%	0,8%

Yatırımlar

Şirketimiz 2022 yılının 3 aylık döneminde aşağıda detayı verilen 30.800.052 TL'lik yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Maddi varlık yatırımlarının detayı ;

Yatırım Türü	Tutar (TL)
Fabrika Yatırımları	2.921.818
Döşeme ve Demirbaşlar	9.618.164
Özel Maliyetler	17.421.273
Yapılmakta Olan Yatırımlar	838.797
Toplam Yatırımlar	30.800.052

Tasarım ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri (AR-GE)

Doğanlar Mobilya Grubu, 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.

Doğanlar Mobilya Grubu 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 Doğanlar Mobilya Grubu'nun almış olduğu teşvik kapsamında; gelir vergisi stopaj teşviki, sigorta prim desteği, Tasarım Merkezi Kurumlar ek indirimi, damga vergisi istisnası, gümrük vergisi teşviki yer almaktadır.

Doğanlar Mobilya Grubu Tasarım ve Ar-Ge, hem şirket vizyonuna olumlu yönde katkıda bulunacak yönlendirmelerde bulunmakta hem de sektör içinde ilk olarak nitelendirilebilecek farklı çalışma ve araştırmalarda da alt yapı oluşturmaktadır. Doğanlar Mobilya Grubu Tasarım ve Ar-Ge harcamaları 2022 yılının ilk üç ayında 5.486.744 TL olarak gerçekleşmiştir.

BÖLÜM 3

İnsan Kaynakları

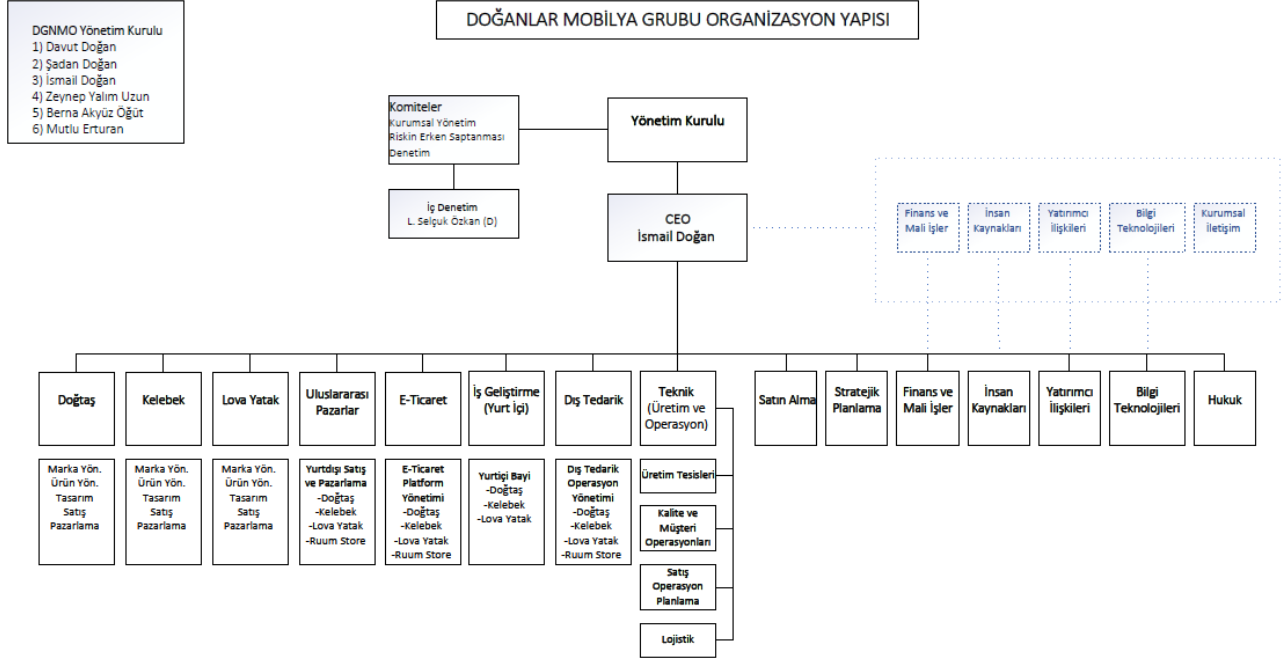
Şirketimizi geleceğe ve başarıya taşıyan en değerli kaynağımızın çalışanlarımız olduğu bilinciyle süreçlerimizi aşağıdaki ilkelere göre kurgulamaya özen gösteririz:

- Açık iletişime inanırız ve bunu her kademedede destekleriz.
- Çalışanlarımızın çalışmaktan mutlu olacakları, gurur duyacakları ve iş barışı içerisinde yaşayacakları bir ortam yaratırız.
- Kariyer ve yetenek yönetimi süreçlerimizi işletirken hiçbir ayırım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan gerekli bilgi ve beceriye sahip aynı zamanda davranışsal olarak rol model olacak kişilere eşit fırsat veririz.
- Çalışanlarımızın uzmanlıklarını, kişisel ve liderlik becerilerini eğitim ve gelişim faaliyetleri ile destekleyerek geliştiririz.
- İşimizi geliştirecek yenilikçi fikirleri teşvik edecek öneri ve ödüllendirme sistemlerini işletiriz.
- Yüksek performansı ve başarıyı teşvik eder ve sonuçlarını ödüllendiririz.

31 Mart 2022 itibarıyla Doğanlar Mobilya Grubu bünyesinde 2.310 çalışan yer almaktadır. Çalışanlarımızın 1.213'ü mavi yaka ve 1.097'si beyaz yakalıdır. Şirketimizin 1.111 çalışanı Öz Ağaç-İş sendikası kapsamındadır. Şirketimiz ile Öz-Ağaç İş Sendikası arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 3 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Şirket çalışanlarına sosyal yan haklar kapsamında Özel Sağlık Sigortası'ndan faydalanma olanağı tanımaktadır. Bu sigorta kapsamında çalışanların eşleri ve bakmakla yükümlü olduklarına ve çocuklarına da bu haktan faydalanma olanağı sağlamaktadır. Ulaşım ve yemek gibi sosyal haklar da ayrıca sağlanmaktadır.

Organizasyon Şeması



Matris Organizasyon ile Holding ve grup şirketlerine bağlı bölümler (İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Bilgi Teknolojileri, Yatırımcı İlişkileri, Kurumsal İletişim) şemada mavi renk ile gösterilmiştir.

Dönem içerisinde üst yönetimde; Burak Polat 25.04.2022 tarihinde Finans ve Mali İşler Direktörü olarak atanmıştır. Doğınlar Holding Grup CFO'su Tarık Aksoy 22.04.2022 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu tarafından bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Karşılaşılması muhtemel tüm riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir.

Doğanlar Mobilya Grubu Risk Yönetim ve İç Kontrol Sistemi, faaliyetlerle ilgili belirlenen tüm finansal ve operasyonel risklerin devamlı surette makul seviyede ve kontrol altında tutulmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu bünyesinde Denetim Komitesi kurulmuştur. Denetim komitesi, Şirket'in muhasebe, finans ve denetim ile ilgili işlemlerinin gözetiminde Yönetim Kurulu'na yardımcı olmaktadır. Denetim Komitesi, finansal raporlama; finansal, operasyonel ve faaliyet riskleri; iç kontrol, iç ve bağımsız dış denetim ile yasa ve düzenlemelere uyum konularında Şirket'in geliştirdiği sistem ve süreçleri gözden geçirerek, değerlendirerek Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmaktadır.

Doğanlar Mobilya Grubu iç denetim faaliyetleri, Doğanlar Holding'in desteği ve tüm çalışanların katkısı ile sürdürülmektedir. İç denetim çalışmalarının amacı; maddi ve maddi olmayan varlıklarının korunması, faaliyetlerin iç ve dış mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması, iş süreçlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılmasına yönelik iç kontrol süreçlerinin güçlendirilmesi ile düzeltici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamaktır. İç denetim çalışmaları Doğanlar Holding Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık olağan denetim programı kapsamında yürütülmektedir.

Denetim biriminin gerçekleştirdiği, iç kontrol çalışmaları sonucunda belirlenen tespit, görüş ve öneriler, öncelikle faaliyetleri yürütenlerle paylaşılarak değerlendirilmektedir. Böylelikle, gerekli tamamlayıcı ve önleyici tedbirlerin süratle alınarak uygulamaya konulması ile süreç ve faaliyetleri geliştirici, uygun ve uygulanabilir çözümlerin hızlıca hayata geçirilmesi sağlanmaktadır. Gerçekleştirilen tüm çalışmalar, süreç sahiplerinin yanı sıra, Şirket yönetimi ve iç denetim birimi tarafından da sürekli takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim faaliyetleri konusunda periyodik olarak bilgilendirilmektedir.

a) Kredi Riski

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

Kredi riski, ticari alacakların kredi riski hariç, şirket seviyesinde yönetilmektedir. Kredi riski, nakit ve nakit benzerleri, türev finansal araçlar ve bankalarda tutulan mevduatlardan ve aynı zamanda toptan ve perakende müşterilerin ödenmemiş alacaklar ve taahhüt işlemleri dahil olmak üzere kredi risklerinden kaynaklanmaktadır. Şirket Yönetimi, müşterilerinin kredi kalitesini, finansal pozisyon, geçmiş tecrübelerini ve diğer faktörleri göz önüne alarak değerlendirmektedir. Şirket, müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden herhangi bir tahsilat kaybı olmaması için söz konusu kredi limitlerinin kullanımını sürekli olarak izlemektedir.

b) Likidite Riski

Likidite riski, varlıklardaki artışın fonlanamaması, vadesi gelmiş yükümlülüklerin karşılanamaması ve likit olmayan piyasalarda yapılan işlemler sonucunda oluşan riskleri kapsamaktadır. Şirket likidite riski yönetimi çerçevesinde fonlama kaynakları çeşitlendirilmekte, yeterli düzeyde nakit ve nakde dönüştürülebilir enstrüman bulundurulmakta, ani bir nakit ihtiyacını karşılayabilmek için nakit ve nakit benzeri varlık toplamının, kısa vadeli yükümlülüklerin önceden belirlenmiş bir seviyesi altına düşmemesi temin edilmektedir.

c) Kur Riski

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

Şirket, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.

Türev finansal araçlar

Şirket, ticari alacaklarının, ticari borçlarının ve finansal borçlanmalarının piyasalardaki kur değişimlerinin etkilerinden korunmak amacıyla gerçeğe uygun değer riskinden korunma muhasebesi uygulamaktadır.

Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.04.2022 tarih ve 86/121 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile "Teminat Amaçlı Pay Rehni Programı Uygulaması" kararlaştırılmış ve 13.04.2022 tarihinde Kamuya Aydınlatma Platformunda Pay Rehni Programının unsurları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

- a) Bayilerimizden olan alacaklarımıza ilişkin olarak Şirketimizin teminat çeşitliliğini ve likiditesini artırmak, teminat yapısını sağlamlaştırmak ve teminat çözme süreçlerinde kolaylık sağlamak amacıyla mevcut teminat yapımıza uyumlu olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Geri Alınan Paylar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca pay rehni programı uygulanmasına,
- b) Uygulanacak pay rehni programında, mülkiyetinde Şirketimiz paylarına sahip olan bayilerle düzenlenecek bir teminat sözleşmesi ile, bayilerin mülkiyetinde bulunan Şirketimiz payları üzerinde kurulacak rehlin, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümleri çerçevesinde, teminat olarak kabul edilmesine,
- c) Şirketimiz ile bayilerimiz arasında SPKn'nın 47 maddesine uygun olarak bir teminat sözleşmesi düzenlenerek ilgili pay senetlerinin teminat olarak kabul edilmesine, payların mülkiyetinin teminat veren bayide kalmasına, teminat işleminin MKK nezdinde oluşturulacak bayilere ait alt hesaplarda takip edilmesine, bayinin temerrüde düşmesi halinde ise teminat olarak kabul edilen payların, ilgili mevzuat çerçevesinde borsada üçüncü kişilere satılmasına ve satıştan elde edilecek tutardan alacak karşılığı miktarın Şirketimize iletilmesine, dolayısıyla ilgili payların süreçte hiçbir aşamada Şirketimiz mülkiyetine geçmeyeceğine,
- d) İlgili süreç öncesinde, Şirketimizin bayilerden olan alacaklarına karşılık bayilerin mülkiyetinde olan Şirketimiz paylarının teminat amaçlı olarak rehin alınmasına dair programın yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında, ayrı bir gündem maddesinde Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
- e) Payların en son açıklanan günlük kapanış fiyatı üzerinden rehin alınmasına, periyodik olarak en son açıklanan günlük kapanış fiyatı üzerinden takip edilmesine ve paraya çevirme aşamasında işlemin borsada o gün oluşan güncel piyasa fiyatı üzerinden gerçekleştirilmesine,
- f) Pay rehni programının amacı payların bayilerden alacaklarına teminat teşkil etmesi olduğundan, bayilerle ilişkinin uzun süreli olması ve bayinin yükümlülüklerini yerine getirdiği süre boyunca rehne konu paylarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacak olması dikkate alınarak, program için Tebliğ'deki üç yıllık süre şartı aranmamasına,
- g) Tebliğ'de belirtilen yasal sınırlara uygun olarak gerçekleştirilecek programda işleme konu pay tutarının bayilerin insiyatifine bağlı olarak belirleneceğine,
- h) Şirketimiz Genel Kurul'unda gündem maddesinin değerlendirilmesinden sonra her bir teminat alma ya da teminatı kullanma işlemi için ayrıca bir özel durum açıklaması yapılmamasına ve Şirketimiz finansal raporlarından, rehin konulan toplam pay değeri hakkında bilgi edinilebilmesine,
- i) İşbu Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Genel Kurul'a yapılacak olan öneriden farklı bir kararın Genel Kurul'ca alınması halinde SPK'dan görüş alınarak yatırımcılarımızın bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 18.04.2022 tarihinde aldığı kararla 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 10:30'da Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 İç Kapı No:1 Beykoz/ İstanbul adresinde bulunan Doğanlar Holding merkezinde yapılmasına karar vermiştir. 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul davet duyurusu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı 18.04.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir.

Şirketimizin yurt dışında, özellikle kale pazarlar olarak belirlediği ülkelerde satış faaliyetlerini ve ihracatı artırmaya yönelik attığı adımlara istinaden Yönetim Kurulumuzun 28.04.2022 tarihinde aldığı kararla İngiltere'de "Kelebek Furniture UK Limited." unvanlı, 1.000 İngiliz Sterlin ödenmiş sermayeli yeni bir şirket kurulmasına ve Sayın Ozan Doğan'ın Genel Müdür olarak atanmasına ve kuruluş işlemleri için yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin ortaklarından Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilen pay alım işlemleri neticesinde Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayedeki pay oranı 10.05.2022 itibariyle %10,5'dan %12,14'e yükselmiştir. Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'nin pay alım işlemi sonucunda şirketin pay sahipleri ve sermaye içindeki payları tarihi değerleri üzerinden aşağıda belirtilmiştir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Adnan Doğan	20.874.210,93	5,96
Murat Doğan	20.874.197,92	5,96
Davut Doğan	20.874.235,65	5,96
İsmail Doğan	20.874.197,92	5,96
İlhan Doğan	20.874.197,92	5,96
Şadan Doğan	20.874.197,92	5,96
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.	42.503.157,52	12,14
Diğer	182.251.604,22	52,07
Toplam	350.000.000,00	100,00

Kurumsal Yönetim İlkeleri 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/cgif/4028e4a240f27df70140f2eae68c0032> linkinden ulaşılabilir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz tarafından Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK düzenlemelerine/kararlarına uygun olarak pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü", faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenlemelerine/kararlarına ve Esas Sözleşmeye uygun olarak sürdürür.

Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Holding bünyesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne, Holding Yatırımcı İlişkileri Bölümü ise CFO'ya bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aysun Vardan Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

Aysun VARDAN – Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Lisans Belgeleri: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3

Yatırımcı İlişkileri Genel İletişim

Tel: 0 216 425 1224

E-posta: ir@doganlarmobilyagrubu.com

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, 2022 yılının ilk üç aylık döneminde 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.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda şirketimizin internet sitesi (www.doganlarmobilyagrubu.com) içerisinde yatırımcı ilişkileri kısmında pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında Borsa İstanbul'a göndermek zorunda olduğumuz özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir. Şirketimiz, sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine üye olarak, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketimiz hisse senetlerini kaydileştirmiştir.

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ana Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi de olmamıştır.

Genel Kurul Toplantıları

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

Şirket tarafından, Genel Kurul toplantısı öncesinde, gündem maddeleri ile ilgili olarak "bilgilendirme dokümanı" hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde Web Sitemiz (www.doganlarmobilyagrubu.com) vasıtası ile Esas Sözleşmemiz doğrultusunda asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme/kararları ile Esas Sözleşmeye uyulmaktadır.

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

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

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

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 18.04.2022 tarihinde aldığı kararla 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının, 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 10:30'da Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 İç Kapı No:1 Beykoz/ İstanbul adresinde bulunan Doğanlar Holding merkezinde yapılmasına karar vermiştir. 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul davet duyurusu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı 18.04.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir. Genel Kurul toplantı tutanakları, geçmiş yıllar dahil olmak üzere, Şirket'in www.doganlarmobilyagrubu.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer almaktadır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınır. Her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanması için gereken mekanizmalar oluşturur. Bu bağlamda, Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılıma ilişkin 35 no.lu Maddesine göre, Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmektedir.

Şirketimizin ana sözleşmesinde imtiyazlı pay, dolayısıyla imtiyazlı oy kullanımı yoktur. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirketimizin ortaklık yapısında karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan bir tüzel kişilik yoktur. Azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir düzenleme yoktur. Birikimli oy kullanma yöntemine ana sözleşmemizde yer verilmemektedir.

Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde hisse senetlerinin devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Pay devirlerinde TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Paylar borsa dışında herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın devrolunabilir. Borsada işlem gören ve görecekte olan payların devrine kısıtlama getirilemez.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesinin adresi www.doganlarmobilyagrubu.com olup, uluslararası yatırımcıların da yararlanabilmesi amacıyla Türkçe'ye eş olarak İngilizce ve Fransızca olarak da üç dilde hizmet vermektedir. Şirketimizin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve tutarlı olup çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir. Gelişmelere göre güncellenen internet sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri 2. Bölüm Madde 2.1'de belirtilen tüm hususları içermektedir. İnternet sitesinin yönetimine ilişkin esaslar Şirket Bilgilendirme Politikasında da yer almaktadır.

Faaliyet Raporu

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

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mevzuat hükümleri gereği yapması gereken tüm açıklamaları kamuya duyurmayı ilke edinmiştir. Şirket aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyum göstermekte ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağı, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağı, Yönetim Kurulunun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla görüşeceği, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceği, şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceği ve benzeri hususları düzenlemektedir.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık kapsamında kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.org.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.doganlarmobilyagrubu.com) aracılığıyla kamunun kullanımına sunulmaktadır.

Bilgilendirme Politikası şirketimizin web sitesinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulunun oluşumunda ve seçiminde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar ayrıca Esas Sözleşmemizde yer almaktadır. Yönetim Kurulu Genel Kurulunca seçilen altı üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nda 3 bağımsız üye bulunmaktadır. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun ½'si bağımsız üyelere 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 imkân sağlayacak bir yapının oluşturulması hedeflenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri gerekli bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, tecrübeli kişilerden oluşmaktadır.

Mevcut durumda Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın İsmail Doğan aynı zamanda CEO görevini üstlenmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur. Yönetim Kurulu Sayın İsmail Doğan ve Davut Doğan İcra Yönetim Kurulu Üyeleridir. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Şirketimizin esas sözleşmesi uyarınca en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulumuzda üç kadın üye bulunmakta olup kadın üyelerin oranı %50'dir.

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.

Komite Çalışma Esasları

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

4.5.3 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmelidir. Bu bağlamda 8 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan komitelerde seçilen başkan ve üye seçimleri Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde yapılmıştır. Yine ilkelere uygun olarak Şirket CEO'su ve Genel Müdürleri komitelerde yer almamaktadır.

Denetim Komitesine: İcra olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Yalım Uzun komite başkanı ve icra olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Erturan komite üyesi seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesine: İcraçı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Mutlu Erturan komite başkanı, İnsan Kaynakları Direktörü Elif Yılmaz ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aysun Vardan komite üyeleri seçilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesine: İcraçı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Berna Akyüz Öğüt, icraçı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Yalım Uzun ve CFO Tarık Aksoy seçilmiştir. Doğanlar Holding Grup CFO'su Tarık Aksoy 22.04.2022 tarihinde görevinden ayrılmıştır. 16.05.2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ile birlikte, yeni bir Yönetim Kurulu Kararı ile komite üyeleri tekrar seçilecektir.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimizin Yönetim Kurulu faaliyetlerini Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen tüm hususlara uygun olarak, şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.4.1. no.lu maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanmaktadır.

Şirketimiz esas sözleşmesinde Yönetim Kurulunun toplanma esasları, sıklığı, toplantı ve karar nisabına yer verilmektedir. Bu bağlamda, Yönetim Kurulu olağan toplantılarını işlerin gerektirdiği hallerde ve en az altı defa gerçekleştirmekte olup, Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu başkan yardımcısı tarafından yapılacak davet ile şahsen ya da telekonferans yoluyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında toplanır. Şirketimizin esas sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabı, toplantıda 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile sağlanır. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı haller saklı kalmak üzere, en az 4 (dört) Yönetim Kurulu üyesinin karar lehine olumlu oyu ile alınır. Üyelerin ağırlıklı oy hakkı yoktur.

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

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