

01.01.2024- 31.03.2024
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU

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

DOĞTAŞ

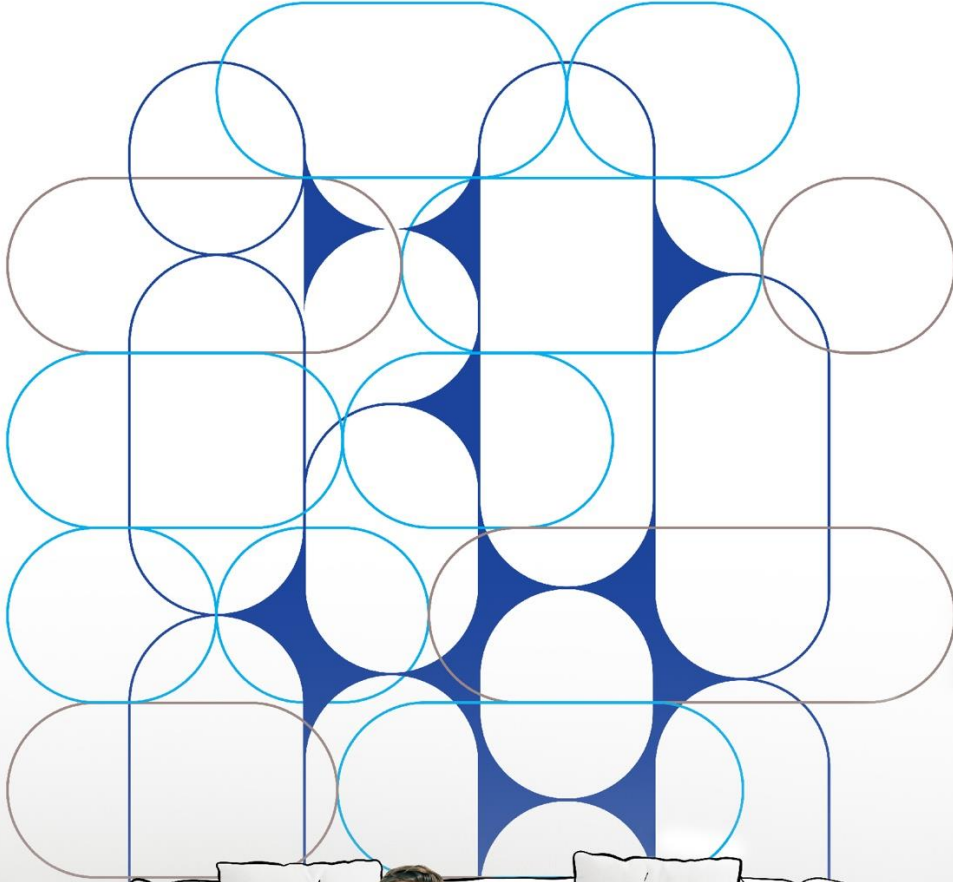
 Kelebek

 Kelebek
MUTFAK - BANYO

 lova
yatak

 ruum/store

 BiGA
HOME



BÖLÜM 1

- 1.1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi
- 1.2. Şirket Genel Bilgileri
- 1.3. Şirketin Sermaye, Ortaklık Yapıları
- 1.4. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıklarına İlişkin Açıklamalar
- 1.5. Dönem İçindeki Gelişmeler
- 1.6. Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri

BÖLÜM 2

- 2.1 Hakkımızda
- 2.2 Üretim Tesislerimiz
- 2.3 Dönem İçerisinde Gerçekleşen Yatırımlar
- 2.4 Teşvikler
- 2.5 Tasarım ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri (AR-GE)
- 2.6 Organizasyon Yapısı
- 2.7 Personel Sayıları
- 2.8 Başlıca Finansal Veriler

BÖLÜM 3

- 3.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
- 3.2 Yatırımcı İlişkileri Bölümü
- 3.3 Genel Kurul Toplantıları
- 3.4 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
- 3.5 Komite Çalışma Esasları
- 3.6 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi

BÖLÜM 1

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2024- 31.03.2024 hesap dönemine aittir.

1.2 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 2024 tarihi itibarıyla, Şirket'in halka açıklık oranı %50,08'dir.

Ticaret Ünvanı	Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Memurluğu	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	21271-5523
Vergi Dairesi	Büyük Mükellefler
Vergi No	5420055837
Merkez Adresi	İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İstanbul
Telefon	(216) 425 00 02
Fax	(216) 425 00 08
İnternet Sitesi Adresi	www.doganlarmobilyagrubu.com

1.3 Şirketin Sermaye, Ortaklık Yapıları

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Doğanlar Mobilya Grubu) 31 Aralık 2023 ve 31 Mart 2024 tarihleri itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış sermayesi aşağıda gösterilmiştir.

	31.12.2023	31.03.2024
Kayıtlı sermaye tavanı*	500.000.000	500.000.000
Çıkarılmış sermaye*	350.000.000	350.000.000

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 artırılması talebi onaylanmıştır. Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7 Haziran 2021 tarih 10343 sayılı nüshasında ilan edilerek 350.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

*Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 500.000.000 TL'den 1.500.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvuru SPK'nın 24.04.2024 tarih ve 52936 sayılı yazısı ile uygun görülmüş ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucunda bakanlığın 29.05.2024 tarihli 97322906 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Şirketimizin 28.06.2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Doğanlar Mobilya Grubu'nun pay sahipleri ve sermaye içindeki payları tarihi değerleri üzerinden aşağıda belirtilmiştir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.	174.569.552,79	49,88
Diğer	175.430.447,21	50,12
Toplam	350.000.000,00	100,00

1.4 Şirketin Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıklarına İlişkin Açıklamalar

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

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Para Birimi	Ödenmiş Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)
2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.	Koltuk İmalatı, İnşaat ve Taahhüt	Türkiye	TRY	1.164.250	100
3K Mobilya Dekor. San. ve Tic. A.Ş.	Mobilya İmalatı ve Ticareti	Türkiye	TRY	15.700.000	100
Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş.	Perakende Mobilya Ticareti	Türkiye	TRY	19.250.000	100
Doğtaş Bulgaria Eood	Perakende Mobilya Ticareti	Bulgaristan	BGN	40.000	100
Doğtaş Holland B.V.	Perakende Mobilya Ticareti	Hollanda	EUR	1.650.000	100
Doğtaş Germany GmbH	Perakende Mobilya Ticareti	Almanya	EUR	1.200.000	100
Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd.Şti.	Perakende Mobilya Ticareti	K.K.T.C	TRY	490.000	99
Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Ltd.Şti.	Mobilya İmalatı, İhracatı, İthalatı	Senegal	XOF	1.000.000	100
Dogtas Furniture USA INC.	Perakende Mobilya Ticareti	A.B.D.	USD	100.000	100
Kelebek Furniture UK Limited	Toptan ve Perakende Mobilya Satışı	İngiltere	GBP	1.000	100
D'Afrik Senegal Furniture	Mobilya İmalatı ve Ticareti	Senegal	XOF	10.000.000	100
FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi	İhracat Yönelik Aracılık, Danışmanlık ve Dış Ticaret	Türkiye	TRY	47.810.000	14,29

1.5 Dönem İçindeki Gelişmeler

a) 2024 Yılı 1. Çeyrek Dönemi ve Bilanço Döneminden Sonra Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

22 Ocak 2024 – 2024 Yılı Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 22.01.2024 tarihli kararıyla Şirketimizin 2024 yılı beklentilerinin kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. 2024 yılı beklentileri TMS 29'un (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) uygulanmasından kaynaklanabilecek potansiyel etkiler dikkate alınmadan verilmiştir.

- Konsolide Satış Gelirleri: 11,2 Milyar TL \pm %3
- Konsolide Satış Gelirleri İçerisinde İhracatın Payı: %10 \pm %2
- Toplam Satış Noktası Büyümesi: 100 – 115 Yeni Satış Noktası
Yurtiçi Satış Noktası Büyümesi: 80-90 Yeni Satış Noktası
Yurtdışı Satış Noktası Büyümesi: 20-25 Yeni Satış Noktası
- Konsolide FAVÖK Marjı: %14-15
- Net Finansal Borç / FAVÖK (UFRS-16 dahil): 1,00x-1,25x
- Yatırım Harcamaları: Konsolide satış gelirlerinin %5-%6'sı

24 Ocak 2024 – GES Projesi Yatırımları

Şirketimiz tarafından, Bandırma Yolu 5. km Biga, Çanakkale (Biga) ve Doğanlı Köyü Düzce adreslerinde bulunan üretim tesislerimizin çatılarında ülkemizin temiz enerji üretimine destek olarak doğayı korumak, verimliliği arttırmak ve üretim tesislerimizdeki elektrik giderlerinde tasarruf sağlamak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması konusunda yatırım kararı alınmış ve bu hususta Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri ile ve Free Yapı Enerji San. ve Ticaret A.Ş. ile gerekli sözleşmeler akdedilmiştir.

Bu doğrultuda, anılan üretim tesislerinde yapılacak GES yatırımı çerçevesinde elektrik üretim gücünün, Biga için 4.542 kWp, Düzce için 5.000 kWp olmak üzere, toplamda 9.542 kWp olması planlanmaktadır. Gerçekleştirilecek olan GES yatırımlarının yatırım bedeli 4.233.069 USD olup, söz konusu yatırımlarının 6 aylık süre içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Bahse konu GES yatırımları Şirketimizin karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilirlik stratejisine de hizmet edecektir.

29 Mart 2024 – İştirak Ettiğimiz FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi'nin Sermaye Artırımı

Sermayesine %14,2857 oranında iştirak ettiğimiz FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 37.800.000 Türk lirası tutarında artırılarak 47.810.000 Türk lirasına çıkarılması onaylanmış olup, Şirketimiz tarafından yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve Şirketimizin nakdi sermaye artırımına katılım tutarının 5.400.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Sermaye artırımı 29.03.2024 tarih ve 11054 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

29 Mart 2024 – Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı Arttırma İşlemleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izninin 2024 yılında sona ermesi sebebiyle 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl süreyle uzatılması ve 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'ye çıkartılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınması ve Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin ekteki şekilde tadiline, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli onayların alınmasını müteakip kayıtlı sermaye tavanının yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz başvuru SPK'nın 24.04.2024 tarih ve 52936 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucunda bakanlığın

29.05.2024 tarihli 97322906 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Şirketimizin 28.06.2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

17 Nisan 2024 - Şirketimizin Kredi Derecelendirmesi

Jcr Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan değerlendirmede "Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu 'BBB+ (tr)' olarak teyit edilmiş olup, tüm notları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

- Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: BBB+ (tr) / (Stabil Görünüm)
- Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J2 (tr) / (Stabil Görünüm)
- Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm)
- Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm)

18 Nisan 2024 – Yeni İş İlişkisi

Şirketimiz ile T.C. 'ne Bağlı Kamu Kurum ve Kuruluşlarından biri ile Mobilya Grubu, Yatak ve Tekstil ürün gruplarının imalatı konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma uyarınca Şirketimiz tarafından temin edilecek ürünlerin toplam bedeli KDV dahil 41.800.000 Türk lirası (anlaşma uyarınca alıcı tarafından %20 tutarında artırma ve eksiltme hakkına sahiptir) olarak belirlenmiştir. Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren bir yıldır.

3 Mayıs 2024 - Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı Arttırma İşlemleri

Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 500.000.000 TL'den 1.500.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesine yönelik 03.04.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvuru SPK'nın 24.04.2024 tarih ve 52936 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucunda bakanlığın 29.05.2024 tarihli 97322906 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir. Şirketimizin 28.06.2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

2 Haziran 2024 -2023 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 3 Haziran 2024 tarihli toplantısında, Kar Dağıtım Politikasında belirtildiği üzere Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, uzun vadeli stratejimiz, nakit akış durumu da dikkate alınarak 2023 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

- 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 dağıtımına 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,
- Nakit kar payı ödeme tarihinin Genel kurul tarafından belirlenip onaylanmasına karar verilmiştir.

3 Haziran 2024 - 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2024 Cuma günü saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi No:107 Maltepe / İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde gerçekleştirilecektir. Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketimizin internet sitesinde (<https://www.doganlarmobilyagurubu.com>) ilan edilmiştir.

b) Dönem içinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının değiştirilmesine ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine yönelik 03.04.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvuru SPK'nın 24.04.2024 tarih ve 52936 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine tadil tasarısı 28.06.2024 tarihinde gerçekleşecek olan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

c) İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Hakkına İlişkin Açıklamalar

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

d) Şirketin İktisap Ettiği Paylarına İlişkin Açıklamalar

01.01.2024-31.03.2024 hesap dönemi içerisinde pay alımı gerçekleştirilmemiştir. Şirketimizin 23.08.2018,17.02.2023 ve 07.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu şirket paylarının toplam nominal değeri 14.636.238 TL'ye, payların sermayeye oranı %4,18'e ulaşmıştır

1.6 Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri

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. 16.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 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	Onursal Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022	16.05.2025
İsmail DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı	16.05.2022	16.05.2025
Şadan DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yar.	16.05.2022	16.05.2025
S. Tuncer MUTLUCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022	16.05.2025
Berna AKYÜZ ÖĞÜT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022	16.05.2025
Mutlu ERTURAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022	16.05.2025
Zeynep YALIM UZUN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022	16.05.2025

Yönetim Kurulu Komiteleri

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Komiteleri, 24.04.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararıyla yeniden tespit edilerek komite üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Yönetim Kurulu yapılanması gereği Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Mutlu ERTURAN	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Berna AKYÜZ ÖĞÜT	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Zeynep YALIM UZUN	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
S. Tuncer MUTLUCAN	Üye
Aysun VARDAN	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Yönetim Kurulu Özgeçmişleri

DAVUT DOĞAN **Onursal Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi**

1960 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan Davut Doğan, ilk ve orta öğrenimini Biga'da tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Doğan, eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde devam etmektedir. Davut Doğan, 1986 yılında devlet memurluğundan istifa ederek, 1987 yılında kardeşleri ile Doğaş A.Ş.'yi kurmuştur. 1988 yılında şirketin üretim tesisini kurarak sanayiciliğe başlamıştır. Doğaş Mobilya, kısa süre içinde Türkiye'nin önde gelen mobilya markalarından biri haline gelmiş, 2011 yılında da Türkiye'nin en eski mobilya markalarından biri olan Kelebek Mobilya'yı bünyesine katmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında, gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet göstermek üzere kurulan Doğyap şirketiyle inşaat sektörüne de giren Doğan, 2017 yılında ise alternatif enerji üretimi konusunda yatırımlar yapma hedefiyle Biotrend Enerji şirketini kurarak dört farklı sektörü holding bünyesine katmıştır. 2021 yılında halka açılan Biotrend Enerji Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) yatırım almış ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne de imza koymuştur. Davut Doğan, 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. Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendecileri Konfederasyonu (MOYKON) ile Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD)'ın dernek başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Üyesi'dir. Doğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mobilya Sektör Kurulu Başkanlığı'nı 10 yıl süre ile gerçekleştirmiştir. 2002-2005 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi

ve idari Bilimler Fakültesi'nde "Girişimcilik" dersleri vermiştir. 2005 Yılında Dünya Girişimcilik Yarışması'nda "Türkiye Finalisti" olmuştur. 2007 yılında Millî Verimlilik Merkezi tarafından "Yılın En Verimli İş Adanı" seçilmiştir. Davut Doğan'ın "İzdüşümü" "İzlenimler" ve "İşte Tecrübelerim" adlı üç kitabı bulunmaktadır. Doğanlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de Onursal Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam eden Davut Doğan, aynı zamanda melek yatırımcıdır.

İSMAİL DOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı

1968 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan İsmail Doğan, Biga Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olmuştur. Doğaş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Üretim Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüğü yapmıştır. 2004- 2012 yılları arasında Doğaş Doğanlar Mobilya imalat 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. 2012 -2022 yılları arasında Doğanlar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini ve Haziran 2020 – Nisan 2023 tarihleri arasında Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin CEO'luk görevini yerine getirmiştir. Mayıs 2023 tarihi itibarıyla ise Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.

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 Doğaş markasının kurulmasına öncülük etmiştir. 1988 yılında mobilya ve dekorasyon üretim tesislerini kurarak sanayiciliğe başlamıştır. Birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu üye ve yöneticiliğin yanı sıra, 2013 yılında Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na seçilmiştir. Şadan Doğan, Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı, Biga Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

SALİH TUNCER MUTLUCAN

Yönetim Kurulu Üyesi

1968 yılında İstanbul'da doğan Tuncer Mutlucan, Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. İngilizce ve Fransızca dillerini çok iyi konuşan Mutlucan, İstanbul Teknik Üniversitesi inşaat işletmesi yüksek lisans programında eğitim aldıktan sonra, 1992 yılında bankacılık kariyerine başlamıştır. 1995-2006 yılları arasında Garanti Bankası Lüksemburg Şube Müdürlüğü, 2006-2010 yılları arasında Akbank NV Hollanda Genel Müdürlüğü'nü yapmıştır. 2010-2015 yılları arasında, Ak Finansal Kiralama Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Mutlucan, aynı zamanda Finansal Kurumlar Birliği Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmıştır. 2015- 2018 yılları arasında Çalık Holding bünyesinde çeşitli kurumlarda Yönetim Kurulu Üyesi olan Mutlucan, 2018-2019 yılları arasında Güven Sağlık Grubu, Active Shipping ve Umur Basım Grubu bünyesinde yine Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Mutlucan, Astor Enerji A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Doğanlar Holding CEO'su, aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi ve Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Rotary Kulübü Üyelikleri bulunmaktadır.

MUTLU ERTURAN

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

İzmir Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Mutlu Erturan, İngiltere'de bulunan Nottingham Üniversitesi'nden MBA alanında lisansüstü derecesine sahiptir. Mutlu Erturan, iş 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, İngiltere merkezli Mage Biotechnologies isimli bioteknoloji grup şirketlerinin CEO'luk görevini yürütmektedir.

ZEYNEP YALIM UZUN

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

Zeynep Yalım Uzun, Robert Kolej'in ardından üniversite eğitimini ABD'deki Agnes +Scott College'da ekonomi ve psikoloji alanlarında tamamlamıştır. Kariyerinin son 15 yılında C level görevler yürüten Uzun, derin bir global marka, pazarlama ve iş yönetimi deneyimine sahiptir. 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 Yalım Uzun, Arçelik'te de Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Marketing Officer) olarak görev yapmıştır. 10 yıllık uluslararası start-up ekosistemi tecrübesi olan Uzun, halen çeşitli start-up şirketlerde danışman ve mentor olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Doğanlar Mobilya Grubu ve Mavi'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Zeynep Yalım Uzun, iş dünyasında cinsiyet eşitliği konusunda çalışan European Women on Boards'un Yönetim Kurulunda ve Women on Boards Adria'nın Danışma Kurulundadır. Ayrıca Türkiye Fütüristler Derneği'nde Yönetim Kurulu üyesi, Northwestern University Family Council üyesi ve Koruncuk Vakfı'nda mütevelli olarak da görev yapmaktadır.

BERNA AKYÜZ ÖĞÜT

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

Berna Akyüz Öğüt, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olmuş ve aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. 28 yıllık profesyonel hayatı boyunca telekomünikasyon, hızlı tüketim ve perakende gibi farklı sektörlerde Türkiye ve global pazarlardan sorumlu liderlik görevleri üstlenmiştir. 2020 ve 2021 yıllarında üst üste Türkiye'nin en Güçlü 50 Kadın CEO'su arasından 3. Olarak; 2022'de ise Türkiye'nin en Güçlü 50 Kadın CEO'su olarak seçilmiştir. Halen LC WAIKIKI Mağazacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Berna Akyüz Öğüt, evli ve 1 kız çocuk annesidir.

BÖLÜM 2

2.1 Hakkımızda

Doğanlar Mobilya Grubu Hakkında

Doğanlar Mobilya Grubu'nun hikâyesi kuruluşunda Atatürk'ün imzası yer alan ve ilk yerli uçakların kanatlarında kullanılmak üzere 1935 yılında Haliç'te kontrplak üretmek için kurulan Kelebek Mobilya ile başlamaktadır. Ardından 1972 yılında Çanakkale Biga'da Hacı Ali Doğan tarafından küçük bir atölyede kurulan Doğan Mobilya, şimdiki adıyla Doğtaş kurulmuştur. Doğtaş Doğanlar Mobilya imalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 6 Eylül 2012 tarihinde Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %67'sini alarak, gücüne daha da güç katmıştır. 2013 yılı içerisinde Doğtaş Doğanlar Mobilya imalat Enerji Üretim Sanayi A.Ş. ile Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. devralma suretiyle birleştirilerek şirketin unvanı Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olmuştur. 2021 yılına gelindiğinde ise grubun bünyesinde yer alan ve gelecekte yer alacak markaların bireysel yolculukları değerlendirilerek şirketin unvanı "Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak değiştirilmiştir. Şirket yurtdışı faaliyetlerini güçlendirmek ve yurtdışı Pazar organizasyonunu oluşturmak adına 2021 yılında sırasıyla Doğtaş Senegal, Doğtaş Kıbrıs, Doğtaş Amerika, 2022 yılında Kelebek İngiltere Şirketlerinin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 2023 yılında da D'Afrik Senegal şirketini devralarak bünyesine katmıştır. Mobilya üretimi ve satışı konusunda Türkiye'nin en iyi şirketleri arasında yer alan Doğanlar Mobilya Grubu, Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıtlıdır ve hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.'de DGNMO koduyla işlem görmektedir. 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla, Şirket'in halka açıklık oranı %50,08'dir.

İyi tasarlanmış mağaza konseptiyle sürekli genişleyen bir mağaza ağına ve satış kanallarına sahip olan Doğanlar Mobilya Grubu, tüketicilerine ulaşılabilir fiyatlarla modern tasarımlı mobilyalar sunmaktadır. Bünyesinde bulunan markaların web siteleri, pazaryerleri ve Ruum Store markası ile büyüyen online ve e-ticaret ağı bulunan Doğanlar Mobilya Grubu, gerçekleştirdiği ve devam eden yeni yatırımları ile değerini sürekli artırmaktadır. Şirket, ileri teknoloji ile donatılmış üretim tesisleri ve üretiminin her aşamasını kontrol ettiği dış tedarik ağı ile müşterilerine kaliteli ve fonksiyonel koleksiyonlar sunmaktadır.

Doğanlar Mobilya Grubu bünyesinde bulunan Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek MutfakBanyo, Ruum Store markaları ile ve D'Afrik Senegal devri ile bünyesine kattığı BİGA Home markası ile başarılı yolculuğuna devam etmektedir. Her tür mekân için oturma grubu, yatak odası, yemek odası, genç odası, mutfak ve banyo, yatak üretimi ve satışı yapmaktadır. Ayrıca Home kategorisinde aksesuar, aydınlatma, dekoratif ürünlerin yanı sıra Garden kategorisinde de bahçe mobilyaları satışı ile uyku kategorisinde ev tekstili satışı da gerçekleştirmektedir. 2023 yılında oluşturduğu kurumsal satışlar ve mutfak projeli işler bölümleri aracılığı ile de projeli satışlar ve kurumsal satışlar gerçekleştirmektedir.

Ulaşılabilir fiyatlarla modern tasarımlı mobilya üretimi ve satışı yapan, mağaza sayısına göre de Türkiye'nin 3. büyük mobilya şirketi olan Doğanlar Mobilya Grubu, 2017 yılından bu yana Brand Finance'in her sene düzenlediği Türkiye'nin en değerli markalarının yer aldığı Brand Turkey 100 firmaları arasında yer almaktadır. Ayrıca ISO 500 firmaları arasında her yıl üst basamaklara tırmanmaktadır. Yeni marka, yeni ürün gamı ve yeni pazarlarla sürdürülebilir kârlı büyüme stratejisiyle başarılı yolculuğuna devam eden Doğanlar Mobilya Grubu, müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla koleksiyonlarını ileri teknolojilerin kullanıldığı üretim tesislerinde durmaksızın geliştirmeye devam etmektedir.

31.03.2024 Tarihli Satış Noktası Verileri

Doğanlar Mobilya Grubu 2024 I. Çeyrek sonu itibarı ile 627'si Yurt İçi, 108'i Yurt Dışı olmak üzere toplamda 735 aktif satış noktasına ulaşmıştır.

Şirketimizin satış noktalarının markalara göre dağılımı aşağıda görülebilir:

Kanal	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Yurt İçi Perakende	101	110	93	91
Doğtaş	31	31	31	30
Kelebek	46	43	38	38
Lova Yatak (Münhasır)	21	33	23	22
Lova Yatak (Corner)*	77	70	72	72
Kelebek Mutfak-Banyo	3	3	1	1
Yurt İçi Franchise	338	451	530	536
Doğtaş	163	195	214	216
Kelebek	127	166	192	191
Lova Yatak (Münhasır)	25	51	78	80
Lova Yatak (Corner)*	262	357	403	382
Kelebek Mutfak-Banyo	23	39	46	49
Yurt İçi Toplam	439	561	623	627

Yurt Dışı Perakende (İştirak)	2	4	7	7
Doğtaş	2	3	3	3
Kelebek	-	1	1	1
Lova Yatak (Corner)	2	3	4	4
BİGA Home	-	-	3	3
Yurt Dışı Franchise	68	92	100	101
Doğtaş	49	55	55	52
Kelebek	9	20	18	21
Kelebek Mutfak-Banyo	-	1	-	-
Lova Yatak (Münhasır)	1	7	7	7
Lova Yatak (Corner)*	45	49	73	73
Ruumstore	9	9	7	7
BİGA Home (Corner)	-	-	13	14
Yurt Dışı Toplam	70	96	107	108
Genel Toplam	509	657	730	735

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

31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla satış noktası sayımız yurtiçinde 640, yurtdışında 113 olmak üzere toplam 753'e ulaşmıştır.

2.2 Üretim Tesislerimiz

Doğanlar Mobilya Grubu, son teknoloji ile donatılmış üretim tesisleriyle, mobilya sektörüne yön veren koleksiyonlarına imza atmaktadır. Şirket'in Düzce Tesisi 159.500 metrekarelik, Biga Tesisi ise 233 bin metrekarelik toplam alanda üretim yapmaktadır. Senegal Dakar'da bulunan üretim tesisi de 2023 yılında faaliyete geçirilmiştir.

Biga Fabrika

Adres: İdris kuru Köyü, Hacivenez Mevkii, No:29, Biga, ÇANAKKALE

Toplam alan: 233.000 m2

Kapalı alan: 84.000 m2

Depolama alanı: 20.000 m2

Üretim kapasitesi: 2.400.000 m2/yıl panel, 96.000 adet/yıl döşeme, 75.600 adet/yıl yatak

Düzce Fabrika

Adres: Ankara Yolu Üzeri 9. km, Doğanlı Köyü, 81100, DÜZCE

Toplam alan: 159.500 m2

Kapalı alan: 55.000 m2

Depolama alanı: 25.000 m2

Üretim kapasitesi: 1.920.000 m2/yıl panel, 53.500 adet/yıl döşeme

Senegal Fabrika

Adres: En Face Du Marche D'intérêt National, D Afric Senegal Furniture, Diamniadio /Dakar Senegal

Toplam alan: 52.800 m2

Kapalı alan: 10.000 m2

Üretim kapasitesi: 220.000 m2/yıl panel, 15.000 adet/yıl döşeme, 25.000 adet/yıl yatak

2.3 Dönem İçerisinde Gerçekleşen Yatırımlar

Şirketimiz 2024 yılının 3 aylık döneminde aşağıda detayı verilen 159.663.556 TL'lik yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Maddi varlık yatırımlarının detayı;

Yatırım Türü	Tutar (TL)
Arsa. Bina ve Makine Yatırımları	40.839.873
Taşıtlar	124.010
Döşeme ve Demirbaşlar	20.229.488
Özel Maliyetler	57.623.267
Yapılmakta Olan Yatırımlar	40.846.918
Toplam Yatırımlar	159.663.556

2.4 Teşvikler

Doğanlar Mobilya Grubu bünyesinde yer alan Çanakkale/Biga ile Düzce üretim tesislerine ilişkin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yatırım teşvik belgeleri alınmıştır. Yatırım teşvik belgelerimize ilişkin destek unsurları aşağıda yer almaktadır.

Çanakkale/ Biga Üretim Tesisi ile ilgili yatırım teşvik belgesi 06.02.2020 tarihinde alınmış olup, KDV İstisnası, Kurumlar Vergi İndirimi, (%55, Yatırım Katkı Oranı (YKO) %20), Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (3 Yıl), Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlarını içeren 2.Bölge destek sınıfında yer almaktadır. Söz konusu belgenin bitiş tarihi: 06.08.2026'dır.

Düzce Üretim Tesisi ile ilgili yatırım teşvik belgesi 29.01.2020 tarihinde alınmış olup, KDV İstisnası, Kurumlar Vergi İndirimi (%70, Yatırım Katkı Oranı (YKO) %30), Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6 Yıl), Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği destek unsurlarını içeren 4.Bölge destek sınıfında yer almaktadır. Söz konusu belgenin bitiş tarihi: 24.07.2026'dır.

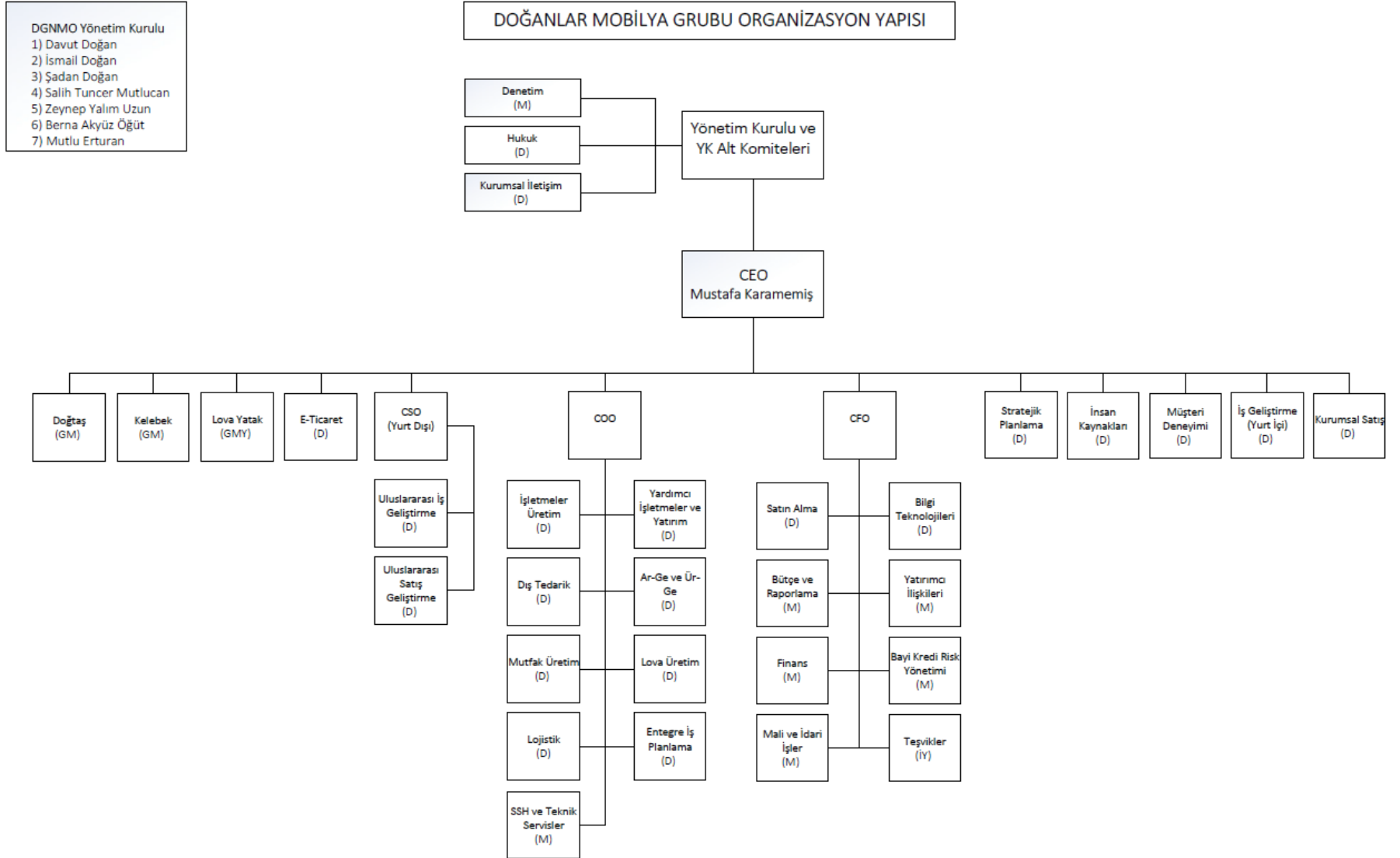
2.5 Tasarım ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri (AR-GE)

Doğanlar Mobilya Grubu'nda tasarım fikrinin yaratılmasından doğru ve farklı malzemelerin seçimine, ürün projelendirmeden ürün prototiplerinin oluşturulmasına, ürünün üretilirliğinin ve geçerliliğinin sağlanmasından ürüne ticari kimlik kazandırmasına kadar tasarımın tüm aşamaları özenle ve titizlikle ele alınmaktadır.

Doğanlar Mobilya Grubu, Tasarım Merkezleri kapsamında faaliyet göstermek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan başvurular neticesinde 03.08.2017 tarihinde Maltepe Tasarım Merkezi, 10.01.2020 tarihinde de Düzce Tasarım Merkezi için ve son olarak da 07.02.2023 tarihinde Biga Tasarım Merkezi için Bakanlık tarafından yapılan incelemeler neticesinde uygun görülerek Tasarım Merkezi Belgesi almaya hak kazanmıştır. Almış olduğu teşvik kapsamında; ilk madde malzeme giderleri, amortismanlar, personel giderleri, genel giderler, dışarıya sağlanan fayda ve hizmetler, vergi, resim ve harçlar, gümrük vergisi ve kurumlar ek indirimi avantajlarından faydalanmaktadır.

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 2024 yılının ilk üç aylık döneminde 26.080.549 TL olarak gerçekleşmiştir. Düzce ve Biga'da bulunan toplamda 2.500 m2 alanda Ar-GE faaliyetlerini sürdürmektedir. Doğanlar Mobilya Grubu Tasarım ve Ar-Ge Merkezi'nde 47'si tasarımcı olmak üzere 64 çalışan mevcuttur.

2.6 Organizasyon Yapısı



GM: Genel Müdür, GMY: Genel Müdür Yardımcısı, COO: Chief Operations Officer, CFO: Chief Financial Officer, CSO: Chief Sales Officer, D: Direktör, M: Müdür, İY: İş Yöneticisi

2.7 Personel Sayıları

31.03.2024 itibarıyla Doğanlar Mobilya Grubu bünyesinde 2.738 çalışan yer almaktadır. Çalışanlarımızın 1.477'si mavi yaka ve 1.261'i beyaz yakalıdır. Şirketimizin 1.269 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. Sendika kapsamında olan çalışan çocuklu kadınlara kreş yardımı hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca ulaşım ve yemek gibi sosyal haklar da sağlanmaktadır.

2.8 Başlıca Finansal Veriler

Şirketin 01.01.2024 – 31.03.2024 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)	31.12.2023	31.03.2024
Dönen Varlıklar	4.054.448	3.926.807
Duran Varlıklar	4.419.817	4.363.589
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.878.235	4.848.594
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.069.418	930.228
Özkaynaklar	2.526.612	2.511.574
Aktif Büyüklük	8.474.265	8.290.396
Gelir Tablosu (Bin TL)	31.03.2023	31.03.2024
Hasılat	1.912.881	2.142.677
Satışların Maliyeti (-)	(1.263.148)	(1.432.639)
Brüt Kar	649.733	710.038
Operasyonel Giderler/Esas Faaliyetler Diğer Gelir&Giderler	(556.678)	(645.956)
Esas Faaliyet Karı	93.055	64.082
Vergi Öncesi Net Kar	312.464	57.844
Net dönem karı/ (zararı) (Ana Ortaklık Payları)	201.100	(179)
FAVÖK	187.057	61.528
Kar Marjları (%)	31.03.2023	31.03.2024
<i>Brüt Kar Marjı</i>	34%	33%
<i>FAVÖK Marjı</i>	10%	3%
<i>Net Kar Marjı</i>	10%	0%

Doğanlar Mobilya Grubu 2024 yılı beklentileri 22.01.2024 tarihinde aşağıdaki şekilde KAP'ta yayınlanmıştır.

2024 yılı Beklentileri	
Konsolide Satış Gelirleri	11,2 milyar TL \pm %3
Konsolide Satış Gelirleri İçerisinde İhracatın Payı	%10 \pm %2
Toplam Satış Noktası Büyümesi	100 – 115 yeni satış noktası
Yurtiçi Toplam Mağaza Büyümesi	80 – 90 yeni satış noktası
Yurtdışı Toplam Mağaza Büyümesi	20 – 25 yeni satış noktası
Konsolide FAVÖK marjı	%14-15
Net Finansal Borç / FAVÖK (UFRS-16 dahil)	1.00x – 1.25x
Yatırım Harcamaları	Konsolide satış gelirlerinin %5-%6'sı

**2024 yılı beklentileri TMS 29'un (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) uygulanmasından kaynaklanabilecek potansiyel etkiler dikkate alınmadan verilmiştir.*

BÖLÜM 3

3.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Doğanlar Mobilya Grubu) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan (II-17.1) "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri" ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Doğanlar Mobilya Grubu başta pay sahipleri olmak üzere çalışanları, müşterileri ve ilgili bütün taraflar ile arasındaki ilişkileri kurumsal yönetim anlayışının genel kabul görmüş unsurları olan hesap verilebilirlik, eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk anlayışıyla etkin bir yönetim ve denetim çerçevesinde yürütmektedir.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde alan Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup, Şirket'in etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Şirket'in 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF); SPK'nın 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı ile belirlenen sunum esaslarına ve SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne uygun olarak hazırlanmıştır. Doğanlar Mobilya Grubu'nun 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'na Şirketin kurumsal internet sitesi (www.doganlarmobilyagrubu.com)'nin "Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporları bölümünden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun kurumsal internet sitesi (kap.gov.tr)'den ulaşılabilir.

3.2 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 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

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

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, 2024 yılının 3 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.

3.3 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.

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

2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Haziran 2024 tarihinde, saat 10:30’da İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi no:107 Maltepe/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

3.4 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 Kurulunca seçilen yedi üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nda 3 bağımsız üye bulunmaktadır. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen "Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz." ifadesine uyulmakta olup, Yönetim Kurulu'nda %43 oranda bağımsız üye bulunmaktadır.

Şirket'in 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. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere aittir. Mevcut Yönetim Kurulu yapılanmasında İsmail Doğan ve Şadan Doğan ve Salih Tuncer Mutlucan İcra Yönetim Kurulu Üyeleri, Davut Doğan, Berna Akyüz Öğüt, Mutlu Erturan ve Zeynep Yalım Uzun icracı olmayan yönetim kurulu üyeleridir. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Şirket'in esas sözleşmesi uyarınca en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu'nda üç kadın üye bulunmakta olup kadın üyelerin oranı %43'tür.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden 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.

3.5 Komite Çalışma Esasları ve Yönetim Kurulu Komiteleri

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 25 Nisan 2023 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 Mutlu Erturan komite başkanı ve icracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Berna Akyüz Öğüt komite üyesi seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesine: İcra olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Yalım Uzun komite başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aysun Vardan komite üyeleri olarak seçilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesine: İcracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Yalım Uzun komite başkanı, icracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Erturan ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan seçilmiştir.

3.5 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi

Yönetim Kurulu tarafından bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. 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 iç denetim faaliyetleri, Denetim Müdürlüğü ve tüm çalışanların katkısı ile sürdürülmektedir. İç denetim çalışmalarının amacı;

- Doğanlar Mobilya Grubu'nun maddi ve maddi olmayan varlıklarının korunmasını,
- Faaliyetlerin iç ve dış mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasını,
- İş süreçlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılmasına yönelik iç kontrol süreçlerinin güçlendirilmesini,
- Düzeltici tedbirlerin zamanında alınmasını, sağlamaktır.

İç denetim çalışmaları Denetim Müdürlüğü'nün hazırladığı ve zaman içerisinde güncellediği 3'er aylık (çeyrek dönem) Denetim Planı / Takvimi kapsamında yürütülmektedir.

Denetim biriminin gerçekleştirdiği, iç denetim çalışmaları sonucunda belirlenen tespit, görüş ve öneriler öncelikle uygulayıcılar ile paylaşılarak değerlendirilmekte ve raporlanmaktadır. Rapor sonrasında ise, belirlenen süre içinde, rapor ile ilgili DÖF/Düzeltici Önleyici Faaliyet Toplantısı düzenlenmekte; her tespit ile ilgili olarak alınacak aksiyon/ aksiyon sorumlusu ve hedef tarih belirlenmektedir. 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.

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

Doğanlar Mobilya Grubu için öne çıkan finansal riskler şöyle özetlenebilir: Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

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 değişiklerinden 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.

d) Türev Finansal Araçlar

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