

**DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**2 EKİM 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TEHİR TUTANAĞI**

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 2 Ekim 2020 tarihinde, saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi, Rifkı Tongsir Caddesi No:107, Maltepe İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.10 2020 tarih ve 57842423 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde toplandı.

Genel Kurul Toplantısı davet duyurusu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Eylül 2020 tarih ve 10154 sayılı nüshasında, Şirketimizin [www.dogtaskelebek.com](http://www.dogtaskelebek.com) adresli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantı gününden önce yasal süresi içerisinde ilan edildiği görüldü.

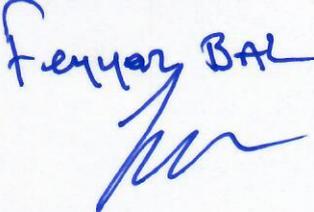
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirketin Elektronik Genel Kurul Sisteminin gereklerini yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 269.069.767 TL (ikiyüzaltmışdokuzmilyonaltmışdokuzbinyediyüzaltmışyedi) sermayesine tekabül eden 26.906.976.700 (yirmialtı milyardokuzyüzaltımilyondokuzyüzetmişaltı binyediyüz) adet paydan, 1.604.907.448 adet payın asaleten, 9.998.747.000 adet payın temsilen toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Şirket esas sözleşmesinin 28.maddesinde "*Türk Ticaret Kanunu veya Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında daha yüksek bir nisap öngörülen haller hariç olmak üzere, olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları için toplantı nisabı, Şirket'in sermayesinin en az %60'ını (yüzde altmış) temsil eden payları elinde bulunduran pay sahiplerinin söz konusu toplantıda hazır bulunması veya usulüne uygun olarak temsil edilmesi sureti ile sağlanır. Bu nisabın ilk toplantıda hazır bulunmaması veya temsil edilmemesi halinde Genel Kurul toplantısı ertelenecektir. Ertelenen Genel Kurul toplantısında, toplantı nisabı aranmayacak olup, bu ertelenen Genel Kurul toplantısı, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı ile açılır.*" hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte, toplantının açılabilmesi için asgari toplantı nisabı için esas sözleşmede öngörülen %60 oranındaki çoğunluğun toplantıda temsil edilen payların oranının % 43 (11.603.654.448) da kalması nedeniyle sağlanamadığı hazirun cetvelindeki imzalardan anlaşılmıştır.

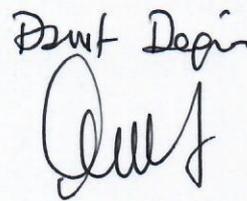
Bu itibarla 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418/1 maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28/1.maddesi gereği, toplantının yapılmayarak ertelenmesine, Genel Kurul Toplantısı yeniden ilan davetine uyularak aynı gündem maddeleri ile yasada öngören en kısa sürede yapılması için yönetim kurulunca gerekli işlemlerin acilen başlatılmasına karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantısının toplantı nisabı yokluğu nedeniyle yapılmadığına ilişkin iş bu tehir tutanağı toplantı mahallinde ve aşağıda imzası bulunanların huzurunda 02.10.2020 tarihinde saat saat 10:50'de tanzim edilerek okundu ve imza altına alındı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL  


YÖNETİM KURULU

Demir Demir  


Hazır Bulunanlar  
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi  
