

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Nisan 2015 Salı günü, saat 09:00'da İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Kavacık, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No. 31 (B Blok) Kat 4 adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Pay Sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi, MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılacak Pay Sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir.

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

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

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"(II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneğini Şirket merkezimiz ile www.kelebek.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin teklif ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu ve Esas Sözleşme Tadil Metni toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak, No. 31, B Blok, Kat 4, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte vekâletname örneği de aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.kelebek.com.tr internet sitesinde ve EGKS sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar ile gündem maddelerine ilişkin açıklamalar aşağıda Pay Sahiplerimiz ve ilgililerin bilgilerine sunulmaktadır.

1. Pay Sahipliği Yapısı ve Oy Haklarına İlişkin Bilgi:

Pay Sahibi	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
International Furniture B.V.	96.284.884	46,05%	9.628.488.400	46,05%
Davut Doğan	16.047.503	7,68%	1.604.750.300	7,68%
Adnan Doğan	16.047.484	7,68%	1.604.748.400	7,68%
Şadan Doğan	16.047.474	7,68%	1.604.747.400	7,68%
İsmail Doğan	16.047.474	7,68%	1.604.747.400	7,68%
İlhan Doğan	16.047.474	7,68%	1.604.747.400	7,68%
Murat Doğan	16.047.474	7,68%	1.604.747.400	7,68%
Diğer	16.500.000	7,89%	1.650.000.000	7,89%
Toplam	209.069.767	100	20.906.976.700	100

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

Şirketimizin veya iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın yönetim ve faaliyetlerinde, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladıkları, şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bilgimiz dahilinde bulunmamaktadır.

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

Bu kapsamda herhangi bir talep bulunmamaktadır.

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

Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Hatice Hale Özsoy'un istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 15 Eylül 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Eray Yatgın'ın atanmasına karar verilmiştir. Yine 27.02.2015 tarihinde Aka Gündüz Özdemir'in istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, Yönetim Kurulu Kararı ile Lale Develioğlu'nun atanmasına karar verilmiştir. Değişen yönetim kurulu üyeleri TTK'nın 363.maddesi uyarınca 2014 yılı genel kurulunun onayına sunulmak üzere atanmıştır.

5. Yönetim Kurulu Adayları Özgeçmişleri Hakkında Bilgi:

Yönetim Kurulu üye adayları ve özgeçmişleri aşağıdadır;

DAVUT DOĞAN

1960 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan Davut Doğan İlk ve Orta Öğrenimini Biga'da tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Ticaret hayatına 1986 yılında memurluktan istifa ederek başlamıştır. Doğaş A.Ş.'yi 1987 yılında kardeşleri ile birlikte kurmuştur.1999–2009 yılları arasında 10 yıl boyunca Biga Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan vekilliğini yapmıştır. Aynı zamanda 1999-2009 yıllarında 10 yıl Biga Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı görevini yürütmüştür. 2003 yılında Türkiye'deki markalı mobilya üreticilerini bir çatı altında toplayarak Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER)'i kurmuş ve bir süre dernek başkanlığını yapmıştır. TÜSİAD (Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği) üyesidir. 28 Temmuz 2006 tarihinde yapılan seçimlerin ardından TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Mobilya Sektör Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

ARİF KEREM ONURSAL

1977 yılında İstanbul'da doğan Arif Kerem Onursal Northwestern Üniversitesi ' Ekonomi ve Endüstri Mühendisliği mezunudur. Merkezi Berlin de bulunan ilaç, otomotiv ve özel sermaye üzerine çeşitli sektörlerde strateji geliştirme hizmeti veren McKinsey & Company de kıdemli uzman olarak çalışmıştır.

İSMAIL DOĞAN

1969 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan İsmail Doğan İlk ve orta öğrenimini Biga'da tamamlamıştır. Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Üretim Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2004-2012 yılları arasında Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Genel Müdürlük görevinde bulunmuştur. Evli ve bir çocuk babasıdır.

ERAY YATGIN

1974 yılında Bartın da doğan Eray Yatgın Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans ve Michigan Eyalet Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans derecelerine sahiptir. Provus Bilişim Hizmetleri A.Ş., Arkaz Sağlık İşletmeleri A.Ş. ve Anadolu Hastane ve Sağlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyelikleri; Özel Çanakkale Arkaz Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Özel Ereğli Arkaz Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi ve Özel Silivri Arkaz Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi'nde Şirket Müdürü görevlerinde bulunmuştur. Öncesinde Avea iletişim Hizmetleri A.Ş.'de Katma Değerli Servisler Ürün Yönetimi'nden sorumlu Pazarlama Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

LALE DEVELİOĞLU

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1968 yılında İstanbul da doğan Lale Develioğlu, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden 1990 yılında mezun olmuştur. 1991 yılında Rensselear Polytechnic Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yapmıştır. Profesyonel kariyerine 1992 yılında Unilever'de Marka Müdürü olarak başlayan Develioğlu, 1998 – 2003 yılları arasında bu kurumda Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütmüştür. 2004 başında Turkcell'de Bireysel Müşteriler Pazarlama Direktörü olarak çalışmaya başlayan Develioğlu, 2006 – 2011 yılları arasında aynı kurumda

Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2011 – 2014 yılları arasında da Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev üstlenmiştir. Lale Develioğlu Mart 2015'den itibaren Yıldız Holding Türkiye Pazarlama Başkanlığı görevini yerine getirmektedir.

Lale Develioğlu, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup, Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de 27.02.2015 tarihinden itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

AHMET CÜNEYT YAVUZ
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1968 yılında Ankara'da doğan Ahmet Cüneyt Yavuz Robert Koleji mezunudur. Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Ardından Amerika'da Johns Hopkins Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1992 yılında Procter&Gamble'da göreve başlayan Ahmet Cüneyt Yavuz, Gillette, Duracell, Oral-B ve Braun markalarında Türkiye, Balkanlar ve İsrail bölgelerinden sorumlu, farklı yöneticilik pozisyonları üstlenmiştir. Son olarak şirketin Dođu Avrupa Bölgesi'nden sorumlu Satış ve Pazarlama yöneticiliği yapmıştır. 2008 yılında Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. Şirketi' nde Genel Müdürlük görevine getirilmiştir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ahmet Cüneyt Yavuz, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup, Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de 26.12.2012 tarihinden itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
16 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

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

2. Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

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

3. 2014 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve Şirketimizin www.kelebek.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2014 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2014 yılı faaliyet dönemine ait Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde ve Şirketimizin www.kelebek.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2014 yılı faaliyet dönemine ait Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

5. 2014 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde ve Şirketimizin www.kelebek.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2014 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması

Dönem içinde Yönetim Kurulu üyesi Hatice Hale Özsoy'un istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 15 Eylül 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Eray Yatgın'ın atanmasına

karar verilmiştir. Yine 27.02.2015 tarihinde Aka Gündüz Özdemir'in istifası nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Lale Develioğlu'nun atanmasına karar verilmiştir. Değişen yönetim kurulu üyeleri TTK'nın 363.maddesi uyarınca genel kurulunun onayına sunulacaktır.

8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek ücretlerin yıllık tutarının tespiti,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik uyarınca görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine şirketimiz ana sözleşmesinde belirtilen Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Seçilecek bağımsız üyeler SPK Kurumsal Yönetim Tebliğinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Kurumsal Yönetim Komitemizin hazırladığı rapor çerçevesinde Yönetim Kurulumuz **Lale Develioğlu ve Ahmet Cüneyt Yavuz'u** Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı olarak belirlemiştir. Ayrıca TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin yıllık tutarı belirlenecektir. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri "**Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgiler**" kısmında sunulmaktadır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Kâr Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması

Şirketimizin www.kelebek.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan ve **Ek-I'**de yer alan Kâr Dağıtım Politikası, Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

10. 2014 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği("Tebliğ") hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 11.267.649 TL dönem zararı elde edilmiştir. 2014 dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Ücretlendirme Politikası kapsamında 2014 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ortaklıkların "Bilgilendirme Politikası" hazırlamaları ve gündeme madde ilave ederek ortakları bilgilendirmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası **Ek-II**'de sunulmuştur.

13. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2015 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal raporların denetlenmesi dahil mevzuat kapsamında belirlenen denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Şirketimizin bağımsız denetçisi olarak belirlenecek denetim şirketi Pay Sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun -171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2014 yılı içerisinde Şirketimizin ilişkili taraflarla olan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan, yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemleri bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılı içerisinde şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca uyarınca, 2014 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2014 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5. maddesi gereği, Şirket'in 2015 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

17. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

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

Yönetim Kurulu üyelerinin anılan maddeler kapsamında 2014 yılı içerisinde yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

18. Dilekler ve kapanış

EK-I

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Geçmiş yıllara ait karların dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi için Yönetim Kurulu, şirketin o yılki performansını, ekonomik şartları, yatırımları ve şirketin nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul'a kâr dağıtım önerisi sunar.

Şirketin ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre belirlenen kriterler doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenmesidir.

Ana Sözleşmenin 38.maddesi uyarınca ,

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir yüzde nispetinde kar payı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç kendi aralarında taksim edilmek üzere Yönetim Kurulu üyelerine tahsis olunur.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası kanunun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurul tarafından alınacak bir karar ile çeşitli kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen I.nci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Genel Kurul'da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gönderilen özel durum açıklamasıyla ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesiyle pay sahiplerine duyurulur.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak, Şirketimiz ve payları Borsa İstanbul'da işlem gören iştiraklerimiz, kar dağıtım politikalarını Genel Kurullarının bilgisine sunmuşlar ve kamuya açıklamışlardır.

EK-II

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

DođtaŐ Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ő. mevzuat hűkűmleri geređi yapması gereken tűm açıklamaları kamuya duyurmayı ilke edinmiŐtir. Őirket aktif ve Őeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya iliŐkin tűm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyum gűstermekte ve SPK Kurumsal Yűnetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletiŐim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

Őirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatı, ve Tűrk Ticaret Kanunu hűkűmleri çerçevesinde, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aŐađıdaki yűntem ve araçların kullanmaktadır :

1. Borsa İstanbul'a iletilen űzel durum açıklamaları, Periyodik olarak Borsa İstanbul'a iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Őz konusu raporlar aynı zamanda internet sitesinden istenildiği anda ulaŐılabilecek Őekilde yayınlanmaktadır. Faaliyet raporları ve finansal sunular da periyodik olarak gerek elektronik ortamdan gerekse internet sitesi aracılığı ile açıklanmaktadır)

2. Yıllık faaliyet raporları (Őz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse internet sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)

3. Kurumsal internet sitesi (www.kelebek.com.tr)

4. T.Ticaret Sicili Gazetesi ve gűnlűk gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular

"Bilgilendirme Politikası" genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuŐtur. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gűzden geçirilmesinden ve geliŐtirilmesinden Yűnetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yűnetim Komitesi, "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili konularda bilgi verir ve űnerilerde bulunur.

Pay Sahipleri ile İliŐkiler Birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her tűrlű hususu gűzetmek ve izlemek űzere gűrevlendirilmiŐtir. Őirket dıŐından gelen sorular, sorunun içeriđine gűre "Yatırımcı İliŐkileri Bűlűmű" tarafından cevaplandırılmaktadır. Soruların cevaplanmasında menfaat sahipleri arasında fırsat eŐitliđinin bozulmamasına űzen gűsterilmektedir.