

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14 EKİM 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere **14 Ekim 2021 Perşembe günü, saat 10:30'da İstanbul ili, Maltepe ilçesi, İdealtepe Mahallesi Rifkî Tongşir Caddesi No :107** 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.dogtaskelebek.com adresindeki kurumsal 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. SPK'nın II.30.1 No'lu Tebliğinde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kesinlikle kabul edilmemektedir.

Şirketimizin 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin teklif, Şirket Esas Sözleşmesi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin, İdealtepe Mahallesi Rifkî Tongşir Caddesi No :107 Maltepe İstanbul adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte vekâletname örneği de aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.dogtaskelebek.com internet sitesinde ve EGKS sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

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:

Şirketimizde ana sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortaklık Yapısı (15.09.2021)

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı Oranı (%)
Doğan Ailesi	125.245.238	35,76%	125.245.238	35,76%
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.	25.690.363	7,34%	25.690.363	7,34%
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım	199.064.399	56,9%	199.064.399	56,9%
Toplam Çıkarılmış Sermaye	350.000.000	100	350.000.000	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:

Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.

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

2020 hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri azledilmemiştir. Yönetim Kurulu üyesi Bekir Özkan Hakan Yavaşal'ın 24.03.2021 tarihinde istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 29 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sitare Sezgin'in atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sitare Sezgin'in 06.09.2021 tarihinde istifası nedeniyle boşalan üyeliğe gerçekleştirilecek atama TTK'nın 363.maddesi uyarınca 2020 yılı genel kurulunun onayına sunulacaktır.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:

Yönetim Kurulunun 17.08.2021 tarihinde aldığı kararla Şirket esas sözleşmesinin Şirket Ünvanı başlıklı 3.maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir. Esas sözleşme tadil metni Ek-I de sunulmuştur.

14 EKİM 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi,

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

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.

2. 2020 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.dogtaskelebek.com adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2020 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul’un görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2020 yılı faaliyet dönemine ait 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.dogtaskelebek.com adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2020 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul’un görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2020 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.dogtaskelebek.com adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2020 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul’un görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Türk Ticaret Kanunu’nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Gelen Kurula bilgi verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu’nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesi hallerinde Genel Kurul tarafından alınacak önlemlerin ve düzeltmelerin karara bağlanması gerekmektedir. Alınacak önlemler ve düzeltmeler hususunda Genel Kurula bilgi verilecektir.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 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

30.10.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Bekir Özkan Hakan Yavaşal'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 29 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sitare Sezgin' atanmıştır.

Yönetim Kurulu üyesi Sitare Sezgin'in 06.09.2021 tarihinde istifası nedeniyle boşalan üyeliğe gerçekleştirilecek atama TTK'nın 363.maddesi uyarınca 2020 yılı genel kurulunun onayına sunulacaktır.

8. Şirket esas sözleşmesinin 3.maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması

Şirket esas sözleşmesinin 3. Maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metni Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirketimiz esas sözleşmesinin tadil edilen 3.maddesi Ek-I'de sunulmuştur.

9. 2020 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 hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 25.752.988 TL dönem karı elde edilmiştir. 2020 dönem karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Şirketin öz kaynak yeterliliği ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin uygulanmasına yönelik öz kaynakları iyileştirici tedbirler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

TTK'nın 376. maddesi kapsamında, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından öngörülen özkaynakları iyileştirici önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

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

Şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında 2020 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

12. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2021 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 2021 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.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2020 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılı içerisinde şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2020 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2020 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 2021 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

16. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2020 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 2020 yılı içerisinde yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

17. Dilekler ve kapanış

EK-I

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Ana Sözleşme Değişiklik Tasarısıdır

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ŞİRKET ÜNVANI</p> <p>MADDE: 3- Şirketin unvanı "Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.</p>	<p>ŞİRKET ÜNVANI</p> <p>MADDE: 3- Şirketin unvanı "Doğanlar Mobilya Grubu Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.</p>