

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
22 ARALIK 2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 22 Aralık 2017 tarihinde, saat 10:30'da olarak İdealtepe Mahallesi, Rıfkı Tongsir Caddesi No:107, Maltepe İstanbul adresinde, İstanbul Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.12.2017 tarih ve 30591824 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı davet duyurusu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetes'i'nin 29 Kasım 2017 tarih ve 9462 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.kelebek.com.tr adresli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantı gününden önce yasal süresi içerisinde ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 209.069.767 TL (ikiyüzdokuzmilyonaltmışdokuzbinyediyüzaltmışyedi) sermayesine tekabül eden 20.906.976.700 (yirmimilyardokuzyüzaltımilyondokuzyüzyetmişaltıbinyediyüz) adet paydan, 3.209.497.800 adet payın asaleten, 10.932.424.800 adet payın temsilen toplam 14.141.922.600 toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat gereğince, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir.

Gerek mevzuat gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Davut Doğan'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Şadan Doğan toplantıda hazır bulduklarını belirtip toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Kürşad Duman'ın, Oy Toplama Memurluğuna Yaşar Turaç'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Murat Durmaz'ın seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Sn. Aysun Vardan'ın tayin edilmesine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
2. Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevzuatta belirlenen tahvil ihraç limiti içinde kalmak üzere tahvil ihraç edilmesi, tahvil ihracı için her türlü işlemde en geniş şekilde 15 (on beş) ay süreyle Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususu yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 1.997.157.500 red oyuna karşılık 12.144.765.100 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamalar şirket ana sözleşmesinin 28. ve 34. Maddesine uygun olarak yapılmıştır.
3. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Kürşad Duman



Tutanak Yazmanı

Murat Durmaz



Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz Bal



Oy Toplama Memuru

Yaşar Turaç

