

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
24 MAYIS 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mayıs 2019 tarihinde, saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi, Rıfki Tongsir Caddesi No:107, Maltepe İstanbul adresinde, İstanbul Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.05.2019 tarih ve 44666941 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi 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 Gazetesi'nin 2 Mayıs 2019 tarih ve 9820 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.dogtaskelebek.com adresli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantı gününden önce yasal süresi içerisinde ilan edilmiştir.

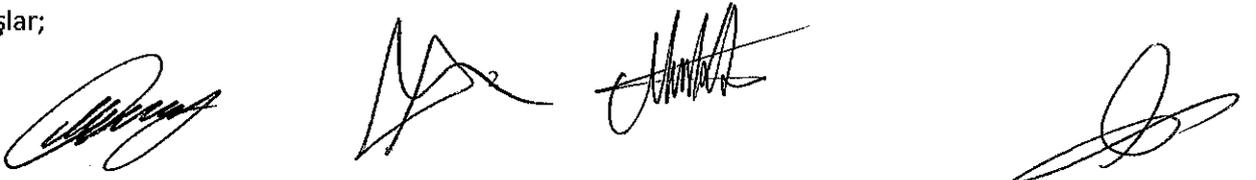
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 269.069.767 TL (İkiyüztümilyardokuzmilyonaltımilyardokuzbinyediyüztümilyedi) sermayesine tekabül eden 26.906.976.700 (yirmialtı milyardokuzyüztümilyondokuzyüztümilyetmişaltı binyediyüz) adet paydan, 16.175.800 TL. adet payın sahibi asaleten, 153.006.123 TL. adet payın temsilen toplam 169.181.923 TL. adet payın 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 Bağımsız Denetim şirketini temsilen İrem Atay toplantıda hazır bulduklarını belirtip toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından sözlü olarak Toplantı Başkanı olarak Selin Uras önerildi. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Hakan Erol'un, 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 kabul edildi.
2. Yönetim Kurulu Başkanı Davut DOĞAN tarafından verilen sözlü teklifte 2018 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Şirketin www.dogtaskelebek.com adresli internet sitesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Şirket Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve Faaliyet Raporlarının Yapılan 2018 yılı faaliyet yılına ilişkin Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hazır bulunanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.
3. Yönetim Kurulu Başkanı Davut DOĞAN tarafından verilen sözlü teklifte 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş olmasını teklif etti. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ayrı ayrı onaya sunuldu ve hazır bulunanların oybirliğiyle kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu Başkanı Davut DOĞAN tarafından verilen sözlü teklifte 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin düzenlenen finansal tablolar şirketin internet sitesi www.dogtaskelebek.com internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle

de okunmuş sayılması talep edildi. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri 4.518.743,00 TL'lik red oyuna karşılık 164.663.180,00 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2018 yılına ait Finansal Raporları oylamaya sunuldu 4.518.743,00 TL'lik red oyuna karşılık 164.663.180,00 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 5.** Türk Ticaret Kanunu'nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Müzakereye açıldı.Söz alan olmadı.
- 6.** Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulunanların 4.518.743,00 TL'lik red oyuna karşılık 164.663.180,00 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmamışlardır.
- 7.** 2018 faaliyet dönemi karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi ve ekli kar dağıtım tablosunun müzakeresine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 89.210.008 TL net dönem zararı elde edilmiştir. Şirketin Vergi Usul Kanunu hükümleri ve Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği("Tebliğ") hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ilgili hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında oluşan zararın geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu teklif edildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu öneri oylandı hazır bulunanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.
- 8.** Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket'in Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
- 9.** Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına göre Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2018 bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket'in 2019 yılı bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanmasına 4.518.743,00 TL'lik red oyuna karşılık 164.663.180,00 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 10.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
- 11.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
- 12.** Şirketin 2018 faaliyet yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2018 faaliyet dönemi içerisinde Şirket tarafından toplam 12.059 TL bağış yapılmış olup, bu bağışlar;



- Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Bağışlar 12.059 TL
şeklinde gerçekleştiği ve 2018 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususunda bilgi verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Davut Doğan'ın teklifi üzerine, 2019 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 200.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılı bağışlarına ilişkin üst sınırın 200.000 TL olarak belirlenmesine oylamaya sunuldu. 333.704,00 TL'lik red oyuna karşılık 168.848.219,00 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

13. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmesi için gerekli iznin verilmesi hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket Yönetim Kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesine hazır bulunanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.

14. Dilekler ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, tanzim ve imza edildi.

Saat: 12:30 Maltepe/İSTANBUL

<p>Toplantı Başkanı</p> <p>Selin Uras</p> 	<p>Bakanlık Temsilcisi</p> <p>Mustafa Kendi</p> 
<p>Tutanak Yazmanı</p> <p>Murat Durmaz</p> 	<p>Oy Toplama Memuru</p> <p>Hakan Erol</p> 