

**DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**28 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Nisan 2017 tarihinde, saat 10:30'da olarak İdealtepe Mahallesi, Rıfki Tongsir Caddesi No:107, Maltepe İstanbul adresinde, İstanbul Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2017 tarih ve 24589787 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 Gazetesi'nin 5 Nisan 2017 tarih ve 9299 sayılı nüshasında, Şirketimizin [www.kelebek.com.tr](http://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 (yirmimilyardokuzyüzaltımilyondokuzyüzetmişaltıbinyediyüz) adet paydan, 1.604.750.300 adet payın asaleten, 17.652.226.400 adet payın temsilen 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.

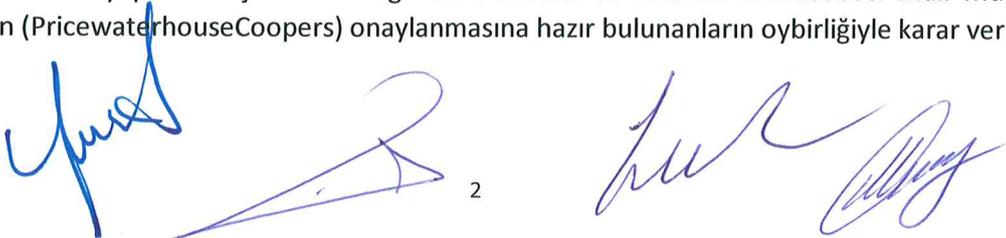
Gerek mevzuat gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Davut Doğan'ın ve Bağımsız Denetim şirketini temsilen Namık Barış DOĞAN toplantıda hazır bulduklarını belirtip toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Yaşar Turaç'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Süleyman Taşar'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. Toplantı başkanı Yaşar Turaç tarafından 2016 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Şirketin [www.kelebek.com.tr](http://www.kelebek.com.tr) adresli internet sitesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Şirket Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Söz alan olmadı ve Faaliyet Raporlarının okunmuş olduğu kabul edilerek müzakereye açıldı.Söz alan olmadı.

2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hazır bulunanların oybirliğiyle kabul edildi.

3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu ve müzakere edildi. Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu oya sunuldu ve hazır bulunanların oybirliğiyle kabul edildi.
4. 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin düzenlenen finansal tablolar şirketin internet sitesi [www.kelebek.com.tr](http://www.kelebek.com.tr) 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.Bu hususta söz alan olmadı.Finansal Raporların okunmuş sayılması hazır bulunanların oybirliği ile kabul edildi.Finansal tablolar üzerinde söz alan olmadı 2016 yılına ilişkin finansal tablolar ( Bilanço ve Kar Zarar Cetveli)hazır bulunanların oybirliğiyle 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. Söz alan olmadı.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulunanların oybirliğiyle ibra edildiler.
7. Şirketin 14 Nisan 2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Lale Develioğlu'nun istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliği görevine 1 Temmuz 2016 tarih ve 81/21 Yönetim Kurulu kararı ile atanan Mert Güvenen'in atamasının onaylanması hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Mert Güvenen'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması hazır bulunanların oybirliğiyle kabul edildi.
8. 2016 faaliyet dönemi karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi ve ekli kar dağıtım tablosunun müzakeresine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 39.648.115 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 mahsup edilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu teklifi hazır bulunanların oybirliğiyle kabul edildi.
9. Şirketin faaliyet konusuna ilişkin olarak doğan ihtiyaçlar doğrultusunda Esas sözleşmenin "Şirket Maksat ve Mevzuu" başlıklı 2.maddesinde değişiklik yapılmasına amacıyla yapılan başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulunun 06.04.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.4323 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2017 tarih ve 24094547 sayılı yazılarıyla onaylanan tadil metinlerine uygun Şirket Esas sözleşmesinin 2.maddesinin değiştirilmesi hususunun müzakeresine geçildi.Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Şirket Esas sözleşmesinin 2.maddesinin ekte verilen tadil metnine uygun olarak tadil edilmesine oy birliği ile kabul edildi.
10. 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.
11. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına göre Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2017 bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket'in 2017 yılı bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (PricewaterhouseCoopers) onaylanmasına hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.



2

**12.** 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.

**13.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 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.

**14.** Şirketin 2016 faaliyet yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2016 faaliyet dönemi içerisinde Şirket tarafından toplam 49.222 TL bağış yapılmış olup, bu bağışlar;

- Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Bağışlar 8.622 TL
- Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri 40.600 TL

şeklinde gerçekleştiği ve 2016 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususunda bilgi verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Davut Doğan'ın teklifi üzerine, 2017 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 200.000.- TL olarak belirlenmesine ilişkin teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılı bağışlarına ilişkin üst sınırın 200.000.- TL olarak belirlenmesine hazır bulunanların oybirliğiyle kabul edildi.

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

**16.** Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

**Toplantı Başkanı**

Yaşar Turaç



**Bakanlık Temsilcisi**

Feyyaz Bal



**Tutanak Yazmanı**

Murat Durmaz



**Oy Toplama Memuru**

Süleyman Taşar

