

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Haziran 2024 Cuma günü, saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi No:107 Maltepe / İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2023 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, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezi olan İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi No:107 Maltepe / İstanbul adresinde, Şirketimizin www.doganlarmobilyagrubu.com internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ekte verilen 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, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden, www.doganlarmobilyagrubu.com adresindeki Şirket internet sitesinden ve www.kap.gov.tr sitesinden de temin edilebilir; ayrıca bu formun ekine de eklenmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve kamuya açık olarak gerçekleştirilecektir. 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 Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") 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. Buna uygun olarak 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi uyarınca, 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.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

28 HAZİRAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2) 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 3) 2023 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 4) 2023 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5) Türk Ticaret Kanunu'nun 403. maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- 7) Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,
- 8) 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
- 9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10) Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2024 yılı için belirlenecek bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13) Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.02.2023 tarihinde yapmış olduğu duyuru çerçevesinde, 17.02.2023, 07.08.2023 ve 31.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla başlatılan pay geri alım işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14) Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Duyurusu ile 2024 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, halihazırda görev yapmakta bulunan 3 (üç) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi hakkında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan raporla Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşü hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi,
- 17) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 18) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 19) Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28 Haziran 2024 Cuma günü saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi No:107 Maltepe / İstanbul adresinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılan vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2. 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
3. 2023 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
4. 2023 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Gelen Kurula bilgi verilmesi,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,			
7. Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,			
8. 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,			
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
10. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2024 yılı için belirlenecek bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı İlkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			

13. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.02.2023 tarihinde yapmış olduğu duyuru çerçevesinde,17.02.2023, 07.08.2023 ve 31.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla başlatılan pay geri alım işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14. Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Duyurusu ile 2024 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, halihazırda görev yapmakta bulunan 3 (üç) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi hakkında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan raporla Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşü hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi,			
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve demeklere 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
18. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
19. Dilekler ve kapanış.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 - Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi: *
- Numarası/Grubu: **
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*):

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE:</p> <p><u>MADDE: 6-</u> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.1991 tarih ve 64 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup, her biri 1 kuruş nominal değerde 50.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 350.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 kuruş nominal değerli, toplam 350.000.000 TL değerinde 35.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi bedelli veya bedelsiz olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya, nominal değeri üstünde veya altında pay çıkarmaya, rüçhan haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. Şirket yedek akçelerinden veya fonlarından sermayeye eklenmek suretiyle artırılan sermaye payları Şirket pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz olarak verilir.</p>	<p>SERMAYE:</p> <p><u>MADDE : 6-</u> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.1991 tarih ve 64 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 TL olup, her biri 1 kuruş nominal değerde 150.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 350.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 kuruş nominal değerli, toplam 350.000.000 TL değerinde 35.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu 2024-2028 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi bedelli veya bedelsiz olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya, nominal değeri üstünde veya altında pay çıkarmaya, rüçhan haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. Şirket yedek akçelerinden veya fonlarından sermayeye eklenmek suretiyle artırılan sermaye payları Şirket pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz olarak verilir.</p>