

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

28 HAZİRAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Haziran 2024 Cuma günü, saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rifkî Tongsir Caddesi No:107 Maltepe / İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde, İstanbul Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.06.2024 tarih ve 98129381 sayılı yazılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin 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 06 Haziran 2024 tarih ve 11098 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.doganlarmobilyagrubu.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 350.000.000 TL (Üçyüzellimilyon) sermayesine tekabül eden 35.000.000.000 (otuzbeşmilyar) adet paydan, 118.126.600 adet payın asaleten, 160.657.700 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, 17.456.955.279,10 adet payın diğer temsilciler tarafından temsil edilen ve 17.735.739.579,10 adet payın toplamda 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, Onursal Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Davut Doğan, CEO Sayın Mustafa Karamemiş, CFO Sayın Ali Demirkan, Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Genel Sekreter Sayın Gözde Çivici, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Aysun Vardan, Hukuk Müşaviri Sayın Gülçin Direk Yılmaz ve Bağımsız Denetim şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Sayın Oğuzhan Ceylan toplantıda hazır bulduklarını belirtip toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Onursal Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Davut Doğan tarafından sözlü olarak Toplantı Başkanlığı için Gözde Çivici önerildi. Başka öneri ve teklif olmadığından bu önerisi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 10.000 (1.000.000 pay) toplam Ret, 177.347.395,791 (17.734.739.579,10 pay) toplam kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Oy Toplama Memurluğuna Mert Demirtaş'ın, Tutanak Yazmanlığına Sedat Koçar'ın seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Sn. Aysun Vardan tayin edilmiştir.

2. Onursal Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Davut Doğan tarafından verilen sözlü teklifte 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Şirketin www.doganlarmobilyagrubu.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, fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 10.000 (1.000.000 pay) toplam Ret, 177.347.395,791 (17.734.739.579,10 pay) toplam kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan müzakere sonucunda, 2023 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 10.000 (1.000.000 pay) toplam Ret, 177.347.395,791 (17.734.739.579,10 pay) toplam kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

3. Onursal Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Davut Doğan tarafından verilen sözlü teklifte 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasını teklif etti. Başka öneri ve teklif olmadığından fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 10.000 (1.000.000 pay) toplam Ret, 177.347.395,791 (17.734.739.579,10 pay) toplam kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Bağımsız Denetim Raporu özeti Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. adına vekaleten katılan Oğuzhan Ceylan tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ayrı ayrı onaya sunuldu fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 10.000 (1.000.000 pay) toplam Ret, 177.347.395,791 (17.734.739.579,10 pay) toplam kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

4. Onursal Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Davut Doğan tarafından verilen sözlü teklifte 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin düzenlenen finansal tablolar şirketin internet sitesi www.doganlarmobilyagrubu.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. Müzakereye açıldı. Bu hususta söz alan olmadı. Finansal Raporların okunmuş sayılması fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 1.616.577 (161.657.700 pay) toplam Ret, 175.740.818,791 (17.574.081.879 pay) toplam kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Finansal tablolar üzerinde söz alan olmadı. 2023 yılına ilişkin finansal tablolar fiziki ve elektronik oy toplanarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 1.616.577 (161.657.700 pay) toplam Ret, 175.740.818,791 (17.574.081.879 pay) toplam kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

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 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kendi ibralarında oy kullanmadığı oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulunanların 1.616.577 (161.657.700 pay) toplam Ret, 175.740.818,791 (17.574.081.879 pay) toplam kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

7. 2023 faaliyet dönemi karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi ile kar dağıtım tablosunun müzakeresine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Güreli Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ana ortaklık payına düşen 718.320.271 TL net dönem karı elde edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 3 Haziran 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararında, Kar Dağıtım Politikasında belirtildiği üzere Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, uzun vadeli stratejimiz, nakit akış durumu da dikkate alınarak 2023 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçe olarak 22.448.099 TL tutarın, 31.12.2023 itibarıyla Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı olarak ayrılmasına,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımını ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabılır kârın 100.000.000 TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,2857142 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %28,57142) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 7.867.431 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Nakit kâr payı ödeme tarihinin Genel kurul tarafından belirlenip onaylanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifine ilişkin net dağıtılabilir kârın 100.000.000 TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,2857142 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %28,57142) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu teklifi fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 10.000 (1.000.000 pay) toplam Ret, 177.347.395,791 (17.734.739.579 pay) toplam kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Onursal Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Davut Doğan tarafından verilen sözlü teklifte, kâr payı ödenme tarihinin 20 Kasım 2024 olarak belirlenmesini teklif edilmiştir. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Nakit par payı ödenme tarihinin 20 Kasım 2024 olarak belirlenmesi hususu fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 1.178.556 (117.855.600 pay) toplam Ret, 176.178.839,791 (17.617.833.979 pay) toplam kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

- 8.** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa ("SPKn"), TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatına, Türkiye Muhasebe Standartları Tebliğine (TMS 24) (No. 17) ve ilişkili taraf işlemlerinin ifasına ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
- 9.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 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.
- 10.** Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X No: 22) esaslarına göre Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2024 bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket'in 2024 yılı bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. onaylanmasına fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 1.616.577 (161.657.700 pay) toplam Ret, 175.740.818,791 (17.574.081.879 pay) toplam kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 11.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı 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.
- 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 verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
- 13.** Gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterilen sektöre etkileri ve Türk sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul'da oluşan değerinin, Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı gerekçesi ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla Şirket paylarının Borsa İstanbul'da geri alım işlemlerinin başlatılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'nun 23.05.2018 tarihli kararı uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve Sermaye Piyasası

Kurulu'nun 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 işlemleri kapsamında Şirketimiz tarafından 2023 yılında, toplam 11.598.392 TL nominal değerli pay alımı gerçekleştirildiği ve 31.12.2023 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu payların toplam nominal değerinin 14.636.238 TL'ye ulaştığı hususunda 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.** Şirket Yönetim Kurulunun 29.03.2024 tarihinde aldığı kararla Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının yenilenmesi suretiyle tadil edilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.04.2024 tarihli E-29833736-110.04.04-52936 sayılı yazısı ile uygun görüş verilmiş ve Ticaret Bakanlığına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvurulmuş ve 29.05.2024 tarih ve E-50035491-431.02-0009732906 sayılı yazısı ile uygun görüş verilmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2024-2028 yılları için 1.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesi hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin ekte verilen tadil metnine uygun olarak tadil edilmesine fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 1.616.577 (161.657.700 pay) toplam Ret, 175.740.818,791 (17.574.081.879 pay) toplam kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 15.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Bülteni ile 2024 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından talep edilmesi nedeniyle, halihazırda görev yapmakta bulunan 3 (üç) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi hakkında, Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde aday gösterme komitesinin görevlerini de yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.7 uyarınca bir rapor hazırlanarak yönetim kuruluna sunulmuştur. Söz konusu rapora istinaden Yönetim Kurulu bir karar alarak raporla birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulunun 04.04.2024 tarih ve 19/543 sayılı toplantısında, Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yürüten Berna Akyüz Öğüt, Zeynep Yalım Uzun Ve Mutlu Erturan'ın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
- 16.** TTK hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Ücretlendirme Politikası doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmesi Yönetim Kurulu üyeleri Davut Doğan'a aylık net 300.000 TL, İsmail Doğan' aylık net 300.000 TL ve Şadan Doğan'a aylık net 300.000 TL, Salih Tuncer Mutlucan'a aylık net 150.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Mutlu Erturan'a aylık net 75.000 TL , Zeynep Yalım Uzun'a aylık 75.000 TL ve Berna Akyüz Öğüt'e aylık net 75.000 TL aylık huzur hakkı ödenmesi hususu fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 1.616.461 (161.646.100 pay) toplam Ret, 175.740.934,791 (17.574.093.479 pay) toplam kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 17.** Şirketin 2023 faaliyet yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2023 yılında AFAD aracılığı ile deprem bölgesine yapılan aynı bağışlar; 2.775.714 TL gönüllü çalışmalar ve hayır işlerine ilişkin bağışlar ve yardım derneklerine yapılan bağışlar; 1.284.852 TL olmak üzere toplam 4.060.566 TL bağışta bulunduğu ve 2023 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususunda bilgi verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, 2024 yılı içerisinde nakdi ve aynı olarak yapılacak bağışların üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin önerisi fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 1.616.461 (161.646.100 pay) toplam Ret, 175.740.934,791 (17.574.093.479 pay) toplam kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

18. 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 10.000 (1.000.000 pay) toplam Ret, 177.347.395,791 (17.734.739.579 pay) toplam kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

19. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantı kapatıldı.

Toplantı Başkanı Gözde Çivici (Aslında İmza Var)	Bakanlık Temsilcisi Volkan Küçükçirkin (Aslında İmza Var)
Tutanak Yazmanı Sedat Koçar (Aslında İmza Var)	Oy Toplama Memuru Mert Demirtaş (Aslında İmza Var)

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ana Sözleşme Değişiklik Tasarısıdır

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 6</p> <p>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 değerinde 50.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış 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 çıkarılmış 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>MADDE 6</p> <p>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 değerinde 150.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış 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 çıkarılmış 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>

24 Nisan 2024

DOĞANLAR
MOBİLİYE GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİC. A.Ş.
İdelepa Mah. Rıfkı Tonsal ad. No: 107
10610 Çukurbeli / Maltepe / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271127 / Mersis No: 05130015558370010
Bilgi İşlem Kurumları Sicil No: 5131003337