



01.01.2025- 31.03.2025 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ: II 14.1 NO'LU
"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR"
TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

DOĞTAŞ

 **Kelebek**

 **Kelebek**
MUTFAK - BANYO

 **lova**
yatak

 **ruum/store**

 **BiGA**
HOME



BÖLÜM 1

- 1.1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi
- 1.2. Şirket Genel Bilgileri
- 1.3. Şirketin Sermaye, Ortaklık Yapıları
- 1.4. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıklarına İlişkin Açıklamalar
- 1.5. Dönem İçindeki Gelişmeler
- 1.6. Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri

BÖLÜM 2

- 2.1 Hakkımızda
- 2.2 Üretim Tesislerimiz
- 2.3 Dönem İçerisinde Gerçekleşen Yatırımlar
- 2.4 Teşvikler
- 2.5 Ar-Ge, İnovasyon ve Tasarım
- 2.6 Organizasyon Yapısı
- 2.7 Personel Sayıları
- 2.8 Başlıca Finansal Veriler

BÖLÜM 3

- 3.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
- 3.2 Yatırımcı İlişkileri Bölümü
- 3.3 Genel Kurul Toplantıları
- 3.4 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
- 3.5 Komite Çalışma Esasları
- 3.6 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi

BÖLÜM 1

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2025- 31.03.2025 hesap dönemine aittir.

1.2 Şirket Genel Bilgileri

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") kayıtlıdır ve hisseleri 1990 yılından itibaren Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") (eski adıyla "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası") DGNMO ismiyle işlem görmektedir. 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla, Şirket'in halka açıklık oranı %50,08'dir.

Ticaret Ünvanı	Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Memurluğu	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	21271-5523
Vergi Dairesi	Büyük Mükellefler
Vergi No	5420055837
Merkez Adresi	İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İstanbul
Telefon	(216) 425 00 02
Fax	(216) 425 00 08
İnternet Sitesi Adresi	www.doganlarmobilyagrubu.com

1.3 Şirketin Sermaye, Ortaklık Yapıları

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Doğanlar Mobilya Grubu) 31 Aralık 2024 ve 31 Mart 2025 tarihleri itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış sermayesi aşağıda gösterilmiştir.

	31.12.2024	31.03.2025
Kayıtlı sermaye tavanı	1.500.000.000	1.500.000.000
Çıkarılmış sermaye*	350.000.000	350.000.000

*Şirket sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla 22.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla bedelli sermaye artırımına karar vermiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31 Aralık 2020 tarih ve 79/1619 sayılı kararı ile onaylanan izahname kapsamında, Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 269.069.767 TL'den 350.000.000 TL'ye artırılması talebi onaylanmıştır. Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7 Haziran 2021 tarih 10343 sayılı nüshasında ilan edilerek 350.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

31 Mart 2025 tarihi itibarıyla Doğanlar Mobilya Grubu'nun pay sahipleri ve sermaye içindeki payları tarihi değerleri üzerinden aşağıda belirtilmiştir.

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.	174.569.552,79	49,88
Diğer	175.430.447,21	50,12
Toplam	350.000.000,00	100,00

1.4 Şirketin Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıklarına İlişkin Açıklamalar

Doğanlar Mobilya Grubu'nun Bağlı Ortakları ve Finansal Duran Varlıklar detayı aşağıda verilmiştir:

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Para Birimi	Ödenmiş Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)
2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.	Koltuk İmalatı, İnşaat ve Taahhüt	Türkiye	TRY	1.164.250	100
3K Mobilya Dekor. San. ve Tic. A.Ş.	Mobilya İmalatı ve Ticareti	Türkiye	TRY	15.700.000	100
Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş.	Perakende Mobilya Ticareti	Türkiye	TRY	19.250.000	100
Doğtaş Bulgaria Eood	Perakende Mobilya Ticareti	Bulgaristan	BGN	40.000	100
Doğtaş Holland B.V.	Perakende Mobilya Ticareti	Hollanda	EUR	1.650.000	100
Doğtaş Germany GmbH	Perakende Mobilya Ticareti	Almanya	EUR	1.200.000	100
Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd.Şti.	Perakende Mobilya Ticareti	K.K.T.C	TRY	490.000	99
Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Ltd.Şti.	Mobilya İmalatı, İhracatı, İthalatı	Senegal	XOF	1.000.000	100
Dogtas Furniture USA INC.	Perakende Mobilya Ticareti	A.B.D.	USD	100.000	100
Kelebek Furniture UK Limited	Toptan ve Perakende Mobilya Satışı	İngiltere	GBP	1.000	100
D'Afrik Senegal Furniture	Mobilya İmalatı ve Ticareti	Senegal	XOF	10.000.000	100
FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi	İhracat Yönelik Aracılık, Danışmanlık ve Dış Ticaret	Türkiye	TRY	47.810.000	14,29

1.5 Dönem İçindeki Gelişmeler

a) 2025 Yılı 1. Çeyrek Dönemi ve Bilanço Döneminden Sonra Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

16 Ocak 2025- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi İmzalanması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.(Kobirate) ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmiştir. Kobirate ile 16 Ocak 2025 tarihinde imzalanan sözleşmenin süresi 2 (iki) yıl olup, sözleşme 16 Ocak 2027 tarihine kadar geçerli olacaktır.

24 Şubat 2025- Çanakkale Biga GES Yatırımının Tamamlanması

Şirketimizin Bandırma Yolu 5. km Biga, Çanakkale (Biga)adresinde süregelen GES projemiz için, 2.992 kWp/2.000 kWe gücündeki lisanssız GES Elektrik Santralimiz için Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılan inceleme sonucunda kısmi resmi kabul işlemi yapılarak devreye alınmıştır. Çanakkale (Biga) üretim tesisi için hedeflediğimiz 4.542 kWp üretim gücü için geriye kalan 1.550 kWp için Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.(UEDAŞ) tarafından başvurumuz onaylanmış olup, Biga/Çanakkale bölgesinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) için transformatör merkezi bazlı tahsis edilen lisanssız üretim kapasitesi açıldığında yatırımımız tamamlanarak hedeflenen üretim gücüne ulaşılacaktır.

03 Mart 2025- 2025 Yılı Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 03.03.2025 tarihli kararıyla Şirketimizin 2025 yılı beklentilerinin kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. 2025 yılı beklentileri TMS 29'un Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama uygulanmasından kaynaklanabilecek potansiyel etkiler dikkate alınmadan verilmiştir.

- Konsolide Satış Gelirleri: 14,4 Milyar TL $\pm$ %3
- Konsolide Satış Gelirleri İçerisinde İhracatın Payı: %8 $\pm$ %2
- Toplam Satış Noktası Büyümesi: 40 – 50 Yeni Satış Noktası
- Konsolide FAVÖK Marjı: %14 $\pm$ %1
- Net Finansal Borç / FAVÖK (UFRS-16 dahil): 1,30x-1,50x
- Yatırım Harcamaları: Konsolide satış gelirlerinin %1-%1,15'i

17 Nisan 2025- 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının 13 Mayıs 2025 Salı günü saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe / İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

18 Nisan 2025- Toplu İş Sözleşmesi İmzalanması

Şirketimiz ile Öz-Ağaç İş Sendikası arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 2 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2025 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

b) Dönem içinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içerisinde şirket esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Şirket Esas Sözleşmesi, şirketimiz internet sitesinden (www.doganlarmobilyagrubu.com) erişilerek incelenebilir.

c) İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Hakkına İlişkin Açıklamalar

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

d) Şirketin İktisap Ettiği Paylarına İlişkin Açıklamalar

01.01.2025-31.03.2025 hesap dönemi içerisinde pay alımı gerçekleştirilmemiştir. Şirketimizin 23.08.2018,17.02.2023 ve 07.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu şirket paylarının toplam nominal değeri 14.636.238 TL'ye, payların sermayeye oranı %4,18'e ulaşmıştır.

1.6 Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen kriterlere göre seçilmiştir. 16.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilerek 3 yıl süre ile görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulumuzun 04.02.2025 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin yeniden tespit edilmesine karar verilmiş ve üyeler arasındaki görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi Bitiş Tarihi
Davut DOĞAN	Onursal Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022	16.05.2025
Adnan DOĞAN*	Yönetim Kurulu Başkanı	04.02.2025	16.05.2025
Şadan DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yard.	16.05.2022	16.05.2025
İsmail DOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi & CEO	16.05.2022	16.05.2025
Berna AKYÜZ ÖĞÜT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022	16.05.2025
Mutlu ERTURAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022	16.05.2025
Zeynep YALIM UZUN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022	16.05.2025

* Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Salih Tuncer Mutlucan'ın yönetim kurulu üyeliğinden 04.02.2025 tarihinde istifa etmiştir. İstifa eden yönetim kurulu üyemizin kalan görev süresini tamamlamak üzere ve ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Adnan Doğan'ın seçilmesine Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.

Şirketimizin, 13.05.2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri yeniden belirlenecektir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylıklarına ilişkin Zeynep Yalim Uzun, Berna Akyüz Öğüt ve Muhterem Şenel için uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış olup, yapılan başvuru için Kurulun 20.03.2025 tarihli toplantısında uygunluk görüşü verilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Komiteleri, 24.04.2023 ve 26.06.2024 tarihlerinde alınan Yönetim Kurulu kararıyla yeniden tespit edilerek komite üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Yönetim Kurulu yapılanması gereği Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Mutlu ERTURAN	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Berna AKYÜZ ÖĞÜT	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Zeynep YALIM UZUN	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mutlu ERTURAN	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Çağla YÜCEL	Üye
Aysun VARDAN	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Zeynep YALIM UZUN	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mutlu ERTURAN	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu Özgeçmişleri

DAVUT DOĞAN

Onursal Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi

1960 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan Davut Doğan, ilk ve orta öğrenimini Biga'da tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Doğan, eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde devam etmektedir. Kariyerine 1986'da devlet memurluğundan istifa ederek başlayan Doğan, 1987'de kardeşleriyle birlikte Doğa A.Ş.'yi kurup 1988'de üretim tesislerini faaliyete geçirerek sanayiciliğe adım atmıştır. 2012'de Kelebek Mobilya'yı, 2017'de ise alternatif enerji alanında faaliyet göstermek üzere Biotrend Enerji'yi kurarak inşaat ve yenilenebilir enerji sektörlerine de giriş yapmıştır. Sektörel liderlikte öne çıkan Doğan, 2003'te Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER)'nin kuruculuğunu, MOYKON ve MOYSAD'da başkanlık görevlerini yürütmüştür. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mobilya Sektör Kurulu Başkanlığı'nı 10 yıl boyunca sürdürmüş, 2007'de Millî Verimlilik Merkezi tarafından "Yılın En Verimli İş Adamı" seçilmiştir. 2002-2005 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde "Girişimcilik" dersleri vermiş, 2024'te aynı üniversiteden İşletme Bilimi alanında Fahri Doktora unvanı almıştır. Yayımlanan "İzdeşümü", "İzlenimler", "İşte Tecrübelerim" ve "Altın Bulmadan Zengin Olunmaz" adlı kitaplarıyla deneyimlerini paylaşan Doğan, halen Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak mobilya grubunun stratejik yönetimini sürdürmekte, aynı zamanda melek yatırımcı kimliğiyle yenilikçi girişimlere destek olmaktadır.

ADNAN DOĞAN**Yönetim Kurulu Başkanı**

1963 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan Adnan Doğan İlk ve orta öğrenimini Biga'da tamamladıktan sonra, ticaret lisesinde öğrenim görmüştür. 1987 yılında kardeşleri ile Doğaş A.Ş.'yi kurmuştur. Adnan Doğan, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su, Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Biga Sanayi İş adamları Derneği üyesi olan Adnan Doğan evli ve bir çocuk babasıdır.

ŞADAN DOĞAN**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

1965 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan Şadan Doğan, ilk ve orta öğrenimini Biga'da tamamlamıştır. 1987 yılında kardeşleri ile Doğaş markasının kurulmasına öncülük etmiştir. 1988 yılında mobilya ve dekorasyon üretim tesislerini kurarak sanayiciliğe başlamıştır. Birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu üye ve yöneticiliğin yanı sıra, 2013 yılında Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na seçilmiştir. Şadan Doğan, Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı, Biga Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

İSMAİL DOĞAN**Yönetim Kurulu Üyesi & CEO**

1968 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan İsmail Doğan, Biga Ticaret Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olmuştur. Doğaş Doğanlar Mobilya imalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Üretim Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüğü yapmıştır. 2004- 2012 yılları arasında Doğaş Doğanlar Mobilya imalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Genel Müdürlük görevinde bulunmuştur. 2016-2017 yıllarında Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. 2012-2022 yılları arasında Doğanlar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Haziran 2020- Nisan 2023 tarihleri arasında Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. CEO'su, Nisan 2023- Şubat 2023 tarihleri arasında ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. İsmail Doğan, Şubat 2025 itibarıyla Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin CEO'sudur. Aynı zamanda Doğanlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir.

ZEYNEP YALIM UZUN**Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye**

Zeynep Yalım Uzun, Robert Kolej'in ardından üniversite eğitimini ABD'deki Agnes Scott College'da ekonomi ve psikoloji alanlarında tamamlamış, daha sonra da London Business School'da lisans üstü eğitim almıştır. Kariyerinin son 15 yılında C level görevler yürüten Uzun, derin bir global marka, pazarlama ve iş yönetimi deneyimine sahiptir. Dünyanın en büyük hızlı tüketim ürünleri şirketlerinden Unilever'de 25 yılı aşkın kariyeri boyunca Polonya, Türkiye ve İngiltere merkezli olarak görev yapmış ve Unilever'in farklı markalarının global ve bölgesel operasyonlarını yönetmiştir. 80 ülkeden oluşan bir coğrafyada faaliyet gösteren ve Unilever'in ikinci en büyük markası olan Omo'nun Başkan Yardımcılığı görevini Londra merkezli olarak yürütmüştür. Zeynep Yalım Uzun, Arçelik'te de Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Marketing Officer) olarak görev yapmıştır. Derin bir uluslararası start-up ekosistemi tecrübesi olan Uzun, halen çeşitli start-up ve orta ölçekli şirketlerde danışmanlık, mentörlük ve melek yatırımcılık yapmaktadır.Şölen'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışmanı olarak da görev yapan Zeynep Yalım Uzun, iş dünyasında cinsiyet eşitliği konusunda çalışan Women on Boards Adria'nın Danışma Kurulundadır. Türkiye Futüristler Derneği'nde Başkan Yardımcısı, Northwestern University Family Council üyesi ve Koruncuk Vakfı'nda mütevelli olarak da görev yapmaktadır.

BERNA AKYÜZ ÖĞÜT

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

Berna Akyüz Öğüt, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş ve aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. Yaklaşık 30 yıllık profesyonel hayatında uzun yıllar üst düzey liderlik görevlerinde bulunmuş; stratejik tecrübeler edinerek telekomünikasyon, hızlı tüketim ve perakende gibi farklı sektörlerde hem Türkiye'den hem de global pazarlardan sorumlu üst düzey yöneticilik görevlerini başarıyla yerine getirmiştir. Ekonomist Dergisi tarafından her yıl gerçekleştirilen Türkiye'nin En Güçlü 50 Kadın CEO'su araştırmasında son 4 yıldır ilk 3 arasında seçilmiştir. Halen LC WAIKIKI Mağazacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Berna Akyüz Öğüt, evli ve 1 kız çocuk annesidir.

MUTLU ERTURAN

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

İzmir Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Mutlu Erturan, İngiltere'de bulunan Nottingham Üniversitesi'nden MBA alanında lisansüstü derecesine sahiptir. Mutlu Erturan, iş hayatına 1997 yılında Yapı Kredi Bankası'nda danışman olarak başlamış; ardından teknoloji sektörünün önde gelen markalarından IBM'de 2007-2015 yılları arasında farklı departmanlarda üst düzey yöneticilik rollerini üstlenmiştir. 2015 itibarıyla Doğan Online bünyesinde Chief Business Officer rolünü üstlenen Erturan, 2018-2022 yılları arasında Türkiye'nin önemli online kanal platformlarından Hepsiburada'da Chief Commercial Officer olarak görev almıştır. Mutlu Erturan, İngiltere merkezli Mage Biotechnologies isimli bioteknoloji grup şirketlerinin CEO'luk görevini yürütmektedir.

BÖLÜM 2

2.1 Hakkımızda

Doğanlar Mobilya Grubu Hakkında

1972 yılında Hacı Ali Doğan'ın Çanakkale'nin Biga ilçesinde küçük bir atölyede temellerini attığı Doğanlar Mobilya Grubu, bugün bünyesindeki 6 markasıyla Türk mobilya sektörüne yön vermektedir. 1987 yılında markalaşma serüvenine başlayan Doğtaş, 2012 yılında Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan ve 1935 yılında uçak kanatları için kontrplak üretmek amacıyla kurulan Kelebek Mobilya'nın %67 hissesini satın alarak mobilyacılık sektöründeki konumunu güçlendirmiştir. 2013 yılı içerisinde Doğtaş Doğanlar Mobilya imalat Enerji Üretim Sanayi A.Ş. ile Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. devralma suretiyle birleştirilerek şirketin unvanı Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olmuştur. 2021 yılına gelindiğinde ise grubun bünyesinde yer alan ve gelecekte yer alacak markaların bireysel yolculukları değerlendirilerek şirketin unvanı "Doğanlar Mobilya Grubu imalat Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak değiştirilmiştir. Şirket yurtdışı faaliyetlerini güçlendirmek ve yurtdışı Pazar organizasyonunu oluşturmak adına 2021 yılında sırasıyla Doğtaş Senegal, Doğtaş Kıbrıs, Doğtaş Furniture USA INC. Şirketlerinin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 2022 yılında da Kelebek İngiltere kurulmuştur. 2023 yılında ise D'Afrik Senegal şirketini devralarak bünyesine katmıştır.

Yurt içi ve yurt dışında mobilya endüstrisinde hizmet veren Doğanlar Mobilya Grubu, Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıtlıdır. Hisseleri 1990 yılından bu yana Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir ve işlem kodu DGNMO'dur. 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla, Şirket'in halka açıklık oranı %50,08'dir.

İyi tasarlanmış mağaza konseptiyle sürekli genişleyen bir mağaza ağına ve satış kanallarına sahip olan Doğanlar Mobilya Grubu, tüketicilerine ulaşılabilir fiyatlarla modern tasarımlı mobilyalar sunmaktadır. Bünyesinde bulunan markaların web siteleri, pazaryerleri ile büyüyen online ve online kanal ağı bulunan Doğanlar Mobilya Grubu, gerçekleştirdiği ve devam eden yeni yatırımları ile değerini sürekli artırmaktadır. Şirket, ileri teknoloji ile donatılmış üretim tesisleri ve üretiminin her aşamasını kontrol ettiği dış tedarik ağı ile müşterilerine kaliteli ve fonksiyonel koleksiyonlar sunmaktadır. Doğanlar Mobilya Grubu, mobilya sektöründe öncü altı markası ile aynı çatı altında, aynı değerlerle ve yüksek kalite anlayışı ile tüm dünya için üretim yapmaktadır.

Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek MutfakBanyo, Ruum Store ve Biga Home markaları ile çevreye duyarlı ürünler geliştirirken, estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunan ürünler ortaya koyarak başarılı yolculuğuna devam etmektedir. Her tür mekân için oturma grubu, yatak odası, yemek odası, genç odası, mutfak ve banyo, yatak üretimi ve satışı yapmaktadır. Ayrıca Home kategorisinde aksesuar, aydınlatma, dekoratif ürünlerin yanı sıra Garden kategorisinde de bahçe mobilyaları satışı ile uyku kategorisinde ev tekstili satışı da gerçekleştirmektedir. 2023 yılında oluşturduğu kurumsal satışlar ve mutfak projeli işler bölümleri aracılığı ile de projeli satışlar ve kurumsal satışlar gerçekleştirmektedir.

Ulaşılabilir fiyatlarla modern tasarımlı mobilya üretimi ve satışı yapan, mağaza sayısına göre Türkiye'nin 3. büyük mobilya şirketi olan Doğanlar Mobilya Grubu, 2017 yılından bu yana Brand Finance'ın her sene düzenlediği Türkiye'nin en değerli markalarının yer aldığı Brand Turkey 100 firmaları arasında yer almaktadır. Ayrıca Türkiye'nin 500 sanayi kuruluşlarının yer aldığı ISO 500, ekonomi dergileri tarafından düzenlenen Capital 500 ve Fortune 500 araştırmalarında her yıl üst basamaklara tırmanmaktadır.

Doğanlar Mobilya Grubu, sürdürülebilirliği uzun vadeli değer yaratma sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. "Geleceğin Mobilyası" vizyonunun temelinde doğaya ve insana olan sorumluluğumuz yatmaktadır. Bu bağlamda tedarik zincirinden üretim süreçlerine, ürün tasarımından, paydaş ilişkilerine kadar tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yönetmektedir. Her adımda çalışanlarından aldığı güçle etik ilkelere bağlı kalarak geleceğe uzanan mobilyalar üretme amacıyla hareket etmektedir.

31.03.2025 Tarihli Satış Noktası Verileri

Doğanlar Mobilya Grubu 31.03.2025 itibarı ile 677'si Yurt İçi, 109'u Yurt Dışı olmak üzere toplamda 786 aktif satış noktasına ulaşmıştır.

Şirketimizin satış noktalarının markalara göre dağılımı aşağıda görülebilir:

Kanal	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.03.2025
Yurt İçi Perakende	110	93	79	82
Doğtaş	31	31	29	30
Kelebek	43	38	37	38
Lova Yatak (Münhasır)	33	23	12	13
Lova Yatak (Corner)*	70	71	65	67
Kelebek Mutfak-Banyo	3	1	1	1
Yurt İçi Franchise	451	530	606	595
Doğtaş	195	214	241	237
Kelebek	166	192	213	211
Lova Yatak (Münhasır)	51	78	102	98
Kelebek Mutfak-Banyo	39	46	50	49
Yurt İçi Toplam	561	623	685	677

Yurt Dışı Perakende (İştirak)	4	7	7	7
Doğtaş	3	3	3	3
Kelebek	1	1	-	-
Lova Yatak (Corner)*	3	4	-	-
BİGA Home	-	3	4	4
Yurt Dışı Franchise	92	100	103	102
Doğtaş	55	55	50	50
Kelebek	20	18	20	20
Kelebek Mutfak-Banyo	1	-	1	1
Lova Yatak (Münhasır)	7	7	6	6
Lova Yatak (Corner)*	49	73	45	73
Ruumstore	9	7	7	6
BİGA Home (Corner)	-	13	19	19
Yurt Dışı Toplam	96	107	110	109
Genel Toplam	657	730	795	786

2.2 Üretim Tesislerimiz

Doğanlar Mobilya Grubu, son teknoloji ile donatılmış üretim tesisleriyle, mobilya sektörüne yön veren koleksiyonlarına imza atmaktadır. Şirket'in Düzce Tesisi 159.500 metrekarelik, Biga Tesisi ise 247.075 metrekarelik toplam alanda üretim yapmaktadır. Senegal Dakar'da bulunan üretim tesisi de 2023 yılında faaliyete geçirilmiştir.

Biga Fabrika

Adres: İdris koru Köyü, Hacıvenez Mevkii, No:29, Biga, ÇANAKKALE

Toplam alan: 247.075 m²

Kapalı alan: 84.000 m²

Depolama alanı: 30.000 m²

Üretim kapasitesi: 2.400.000 m²/yıl panel, 96.000 adet/yıl döşeme, 75.600 adet/yıl yatak

Düzce Fabrika

Adres: Ankara Yolu Üzeri 9. km, Doğanlı Köyü, 81100, DÜZCE

Toplam alan: 159.500 m²

Kapalı alan: 62.000 m²

Depolama alanı: 25.000 m²

Üretim kapasitesi: 1.920.000 m²/yıl panel, 53.500 adet/yıl döşeme

Senegal Fabrika

Adres: En Face Du Marche D'intérêt National, D Afric Senegal Furniture, Diamniadio /Dakar Senegal

Toplam alan: 52.800 m²

Kapalı alan: 10.000 m²

Depolama alanı: 6.800 m²

Üretim kapasitesi: 220.000 m²/yıl panel, 15.000 adet/yıl döşeme, 25.000 adet/yıl yatak

2.3 Dönem İçerisinde Gerçekleşen Yatırımlar

Şirketimiz 2025 yılının ilk 3 aylık döneminde aşağıda detayı verilen 146.053.953 TL'lik yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Maddi varlık yatırımlarının detayı;

Yatırım Türü	Tutar (TL)
Arsa, Bina ve Makine Yatırımları	73.630.545
Taşıtlar	132.558
Döşeme ve Demirbaşlar	23.349.647
Özel Maliyetler	40.301.156
Yapılmakta Olan Yatırımlar	8.640.047
Toplam Yatırımlar	146.053.953

2.4 Teşvikler

Yatırım Teşvik Belgeleri Doğanlar Mobilya Grubu bünyesinde yer alan Çanakkale/Biga ile Düzce üretim tesislerine ilişkin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yatırım teşvik belgeleri alınmıştır. Yatırım teşvik belgelerimize ilişkin destek unsurları aşağıda yer almaktadır.

Çanakkale/ Biga Üretim Tesisi ile ilgili yatırım teşvik belgesi 06.02.2020 tarihinde alınmış olup, KDV İstisnası, Kurumlar Vergi İndirimi, (%55, Yatırım Katkı Oranı (YKO) %20), Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (3 Yıl), Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlarını içeren 2.Bölge destek sınıfında yer almaktadır. Söz konusu belgenin bitiş tarihi: 06.08.2026'dır.

Düzce Üretim Tesisi ile ilgili yatırım teşvik belgesi 29.01.2020 tarihinde alınmış olup, KDV İstisnası, Kurumlar Vergi İndirimi (%70, Yatırım Katkı Oranı (YKO) %30), Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6 Yıl), Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği destek unsurlarını içeren 4.Bölge destek sınıfında yer almaktadır. Söz konusu belgenin bitiş tarihi: 24.07.2026'dır.

Diğer taraftan Hem Çanakkale/ Biga hem de Düzce üretim tesislerine ilişkin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Çatı Ges ile ilgili yatırım teşvik belgeleri alınmıştır. Yatırım teşvik belgelerimize ilişkin destek unsurları aşağıda yer almaktadır.

Çanakkale/ Biga üretim tesisine ilişkin Çatı Ges yatırım teşvik belgesi 15.10.2024 tarihinde alınmıştır. Belge kapsamında KDV İstisnası, Kurumlar Vergi İndirimi, (%70, Yatırım Katkı Oranı (YKO) %30), Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6 Yıl) gibi destek unsurlarını içermektedir. Ges Yatırım Teşvik Belgesi 2.Bölgede yer almakta olup, 23.02.2022 tarihi ve 5209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince 4.Bölge destekleri öngörülmüştür. Söz konusu belgenin Tamamlama / Kapatma Vizesi T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 08.04.2025 tarihinde olumlu bir şekilde sonuçlanmıştır.

Düzce üretim tesisine ilişkin Çatı Ges yatırım teşvik belgesi 15.10.2024 tarihinde alınmıştır. Belge kapsamında KDV İstisnası, Kurumlar Vergi İndirimi, (%70, Yatırım Katkı Oranı (YKO) %30), Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6 Yıl) gibi destek unsurlarını içermektedir. Ges Yatırım Teşvik Belgesi 3.Bölgede yer almakta olup, 23.02.2022 tarihi ve 5209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince 4.Bölge destekleri öngörülmüştür. Söz konusu belgenin Tamamlama / Kapatma Vizesi T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 18.04.2025 tarihinde olumlu bir şekilde sonuçlanmıştır.

2.5 Ar-Ge, İnovasyon ve Tasarım

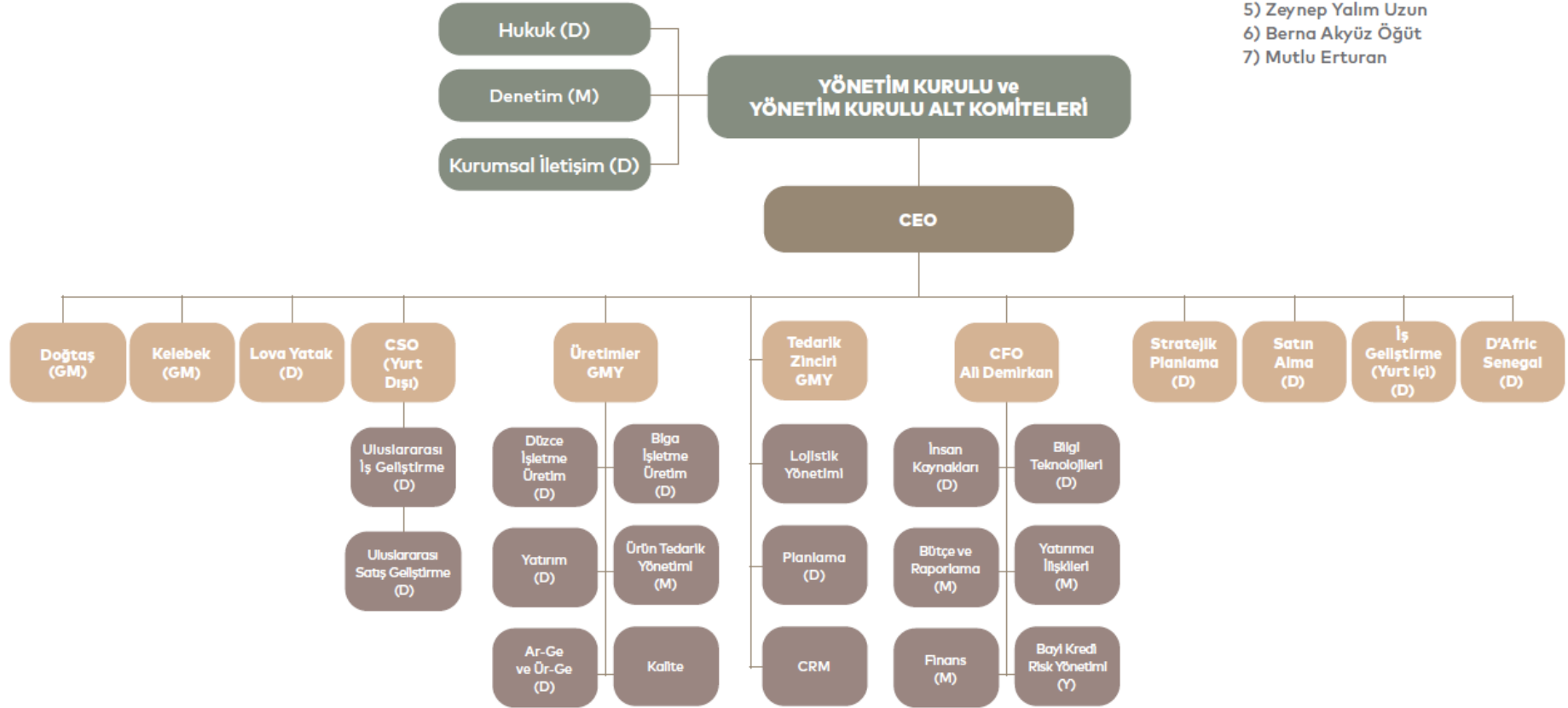
Doğanlar Mobilya Grubu'nda sürdürülebilirlik, inovasyon ve kaliteye odaklanarak geleceğin mobilyasını tasarlıyoruz. Ürünlerimizin tasarım aşamasından başlayarak tüm süreçlerimizde yenilikçi bir bakış açısıyla Ar- Ge faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak-Banyo, Lova Yatak ve Ruum Store olmak üzere tüm markalarımızla konforlu, fonksiyonel ve dayanıklı ürünleri müşterilerimize sunmak için en yeni teknolojilerden faydalıyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımız kapsamında tasarım fikrinin yaratılmasından doğru ve farklı malzemelerin seçimine, ürün projelendirmeden ürün prototiplerinin oluşturulmasına, ürünün üretilebilirliğinin ve geçerliliğinin sağlanmasından ürüne ticari kimlik kazandırmasına kadar tasarımın tüm aşamalarını özenle ve titizlikle ele alıyoruz.

Markalarımızda geliştirdiğimiz çalışmalarla kişiye özel ve farklı konfor seçenekleri sunabilmek için, farklı malzeme içeriklerini bir arada kullanarak, hibrit teknolojilerde bileşen çeşitliliğini artırarak bu doğrultuda özel malzeme tedariklerinin yapılmasını sağlıyoruz. Ürünlere fonksiyonel özellikler kazandırılması amacıyla, özel mekanizma kullanımlar, motorlu mekanizmalar ile yatak/ koltuk olabilen tasarımlar, kitap okumak, kahvaltı yapmak amaçlı gizli sehpa ve aydınlatma içeren baza-başlık tasarımları ile tüketicilere kullanımlar esnasında ekstra konfor, fonksiyonellik ve hayatlarını kolaylaştıran fonksiyonlar sunuyoruz.

Sürdürülebilirlik odaklı Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık verdik. Geri dönüşüm kumaş kullanımında çeşit ve miktarının arttırmak için çalışmaları, döngüsel tasarım kılavuzunun oluşturularak, yeni üretilecek ürünlerin tasarımlarının bu kıstaslara göre yapılması için çalışmaları ve biobazlı sunta kullanımını ve yaygınlaştırma çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

Doğanlar Mobilya Grubu, Tasarım Merkezleri kapsamında faaliyet göstermek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan başvurular neticesinde 03.08.2017 tarihinde İstanbul / Maltepe Tasarım Merkezi, 10.01.2020 tarihinde Düzce Tasarım Merkezi, 14.02.2023 tarihinde Çanakkale Tasarım Merkezi için Bakanlık tarafından yapılan inceleme neticesinde uygun görülerek, Tasarım Merkezi Belgesi almaya hak kazanmıştır. Tasarım Merkezi belgeleri kapsamında; Gelir Vergisi Stopaj Teşviki, Sigorta Prim Desteği, Tasarım Merkezi Kurumlar Ek İndirimi, Damga Vergisi İstisnası, Gümrük Vergisi teşvikleri yer almaktadır. 2025 yılının ilk 3 ayında Ar-Ge ve inovasyon alanında 32.431.528 TL Ar-Ge ve inovasyon yatırımı gerçekleştirilmiştir. Tasarım merkezlerimizde Ar-Ge ve İnovasyon alanında 62'si tasarımcı olmak üzere 80 çalışan mevcuttur.

Organizasyon Şeması



DGNMO Yönetim Kurulu

- 1) Davut Doğan
- 2) Adnan Doğan
- 3) Şadan Doğan
- 4) İsmail Doğan
- 5) Zeynep Yalın Uzun
- 6) Berna Akyüz Öğüt
- 7) Mutlu Erturan

GM: Genel Müdür
GMY: Genel Müdür Yardımcısı
CFO: Chief Financial Officer
CSO: Chief Sales Officer
D: Direktör
M: Müdür
Y: Yönetici
İY: İş Yöneticisi

2.7 Personel Sayıları

31.03.2025 itibarıyla Doğanlar Mobilya Grubu bünyesinde 2.533 çalışan yer almaktadır. Çalışanların 2.442'si yurtiçinde, 91'i yurtdışında çalışmaktadır.

Yurtiçi çalışanlarımızın 1.398'i mavi yaka ve 1.044'ü beyaz yakalıdır. Şirketimizin 1.291 çalışanı Öz Ağaç-İş sendikası kapsamındadır. Şirketimiz ile Öz-Ağaç İş Sendikası arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 2 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2025 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Şirket çalışanlarına sosyal yan haklar kapsamında Özel Sağlık Sigortası'ndan faydalanma olanağı tanımaktadır. Bu sigorta kapsamında çalışanların eşleri ve bakmakla yükümlü olduklarına ve çocuklarına da bu haktan faydalanma olanağı sağlamaktadır. Sendika kapsamında olan çalışan çocuklu kadınlara kreş yardımı hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca ulaşım ve yemek gibi sosyal haklar da sağlanmaktadır.

2.8 Başlıca Finansal Veriler

Şirketin 01.01.2025 – 31.03.2025 dönemine ilişkin mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olup, söz konusu raporlara Şirket'in www.doganlarmobilyagrubu.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından ulaşılabilir.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2024	31.03.2025
Dönen Varlıklar	3.373.988	4.211.061
Duran Varlıklar	7.447.313	7.282.856
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.114.018	7.065.475
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.191.287	1.199.250
Özkaynaklar	3.515.996	3.229.191
Aktif Büyüklük	10.821.301	11.493.917
Gelir Tablosu (Bin TL)	31.03.2024	31.03.2025
Hasılat	2.959.119	2.385.510
Satışların Maliyeti (-)	(1.978.529)	(1.632.215)
Brüt Kar	980.590	753.295
Operasyonel Giderler/Esas Faaliyetler Diğer Gelir&Giderler	(892.090)	(753.982)
Esas Faaliyet Karı	88.500	(687)
Vergi Öncesi Net Kar	79.885	(138.888)
Net dönem karı/ (zararı) (Ana Ortaklık Payları)	(248)	(296.315)
FAVÖK	84.973	54.049
Kar Marjları (%)	31.03.2024	31.03.2025
<i>Brüt Kar Marjı</i>	%33	%32
<i>FAVÖK Marjı</i>	3%	%2
<i>Net Kar Marjı</i>	%0	%(12)

Doğanlar Mobilya Grubu 2025 yılı beklentileri 03.03.2025 tarihinde aşağıdaki şekilde KAP'ta yayınlanmıştır.

2025 yılı Beklentileri	
Konsolide Satış Gelirleri	14,4 milyar TL $\pm$ %3
Konsolide Satış Gelirleri İçerisinde İhracatın Payı	%8 $\pm$ %2
Toplam Satış Noktası Büyümesi	40-50 yeni satış noktası
Konsolide FAVÖK marjı	%14 $\pm$ %1
Net Finansal Borç / FAVÖK (UFRS-16 dahil)	1,30x – 1,50x
Yatırım Harcamaları	Konsolide satış gelirlerinin %1-%1,5'i

**2025 yılı beklentileri TMS 29'un (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) uygulanmasından kaynaklanabilecek potansiyel etkiler dikkate alınmadan verilmiştir.*

BÖLÜM 3

3.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Doğanlar Mobilya Grubu) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan (II-17.1) “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri” ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Doğanlar Mobilya Grubu başta pay sahipleri olmak üzere çalışanları, müşterileri ve ilgili bütün taraflar ile arasındaki ilişkileri kurumsal yönetim anlayışının genel kabul görmüş unsurları olan hesap verilebilirlik, eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk anlayışıyla etkin bir yönetim ve denetim çerçevesinde yürütmektedir.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde alan Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup, Şirket’in etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Şirket’in 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF); SPK’nın 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı ile belirlenen sunum esaslarına ve SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’ne” uygun olarak hazırlanmıştır. Doğanlar Mobilya Grubu’nun 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)’na Şirketin kurumsal internet sitesi (www.doganlarmobilyagrubu.com)’nin “Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporları bölümünden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nın kurumsal internet sitesi (kap.gov.tr)’den ulaşılabilir.

3.2 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz tarafından Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK düzenlemelerine/kararlarına uygun olarak pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenlemelerine/kararlarına ve Esas Sözleşmeye uygun olarak sürdürür.

Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü CFO’ya bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aysun Vardan Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

Aysun VARDAN – Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Lisans Belgeleri: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Yatırımcı İlişkileri Genel İletişim

Tel: 0 216 425 1224

E-posta: ir@doganlarmobilyagrubu.com

Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler aracılığı ile Şirketimizin dönem içindeki faaliyet sonuçları performansı ve diğer gelişmeler ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmakta ve pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve açıklama güncel olarak internet sitemizde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Pay senetlerimizin tamamı Merkezi Kaydi Sistem (MKS) bünyesinde kaydedilmiş bulunmaktadır. Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2025 yılının ilk 3 aylık döneminde pay sahipliği haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikâyet veya bu konuda bilgimiz dâhilinde Şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari/kanuni takip bulunmamaktadır.

3.3 Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz Genel Kurul toplantılarını “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin “Genel Kurul” başlığı altında bulunan tüm prensiplere uygun şekilde düzenlenir.

Şirket tarafından, Genel Kurul toplantısı öncesinde, gündem maddeleri ile ilgili olarak “bilgilendirme dokümanı” hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır. Genel Kurul toplantı ilanı mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde Web Sitemiz (www.doganlarmobilyagrubu.com) vasıtası ile Esas Sözleşmemiz doğrultusunda asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme/kararları ile Esas Sözleşmeye uyulmaktadır.

Yıllık faaliyet raporu dâhil, finansal raporlar kar dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan “bilgilendirme dokümanı” ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Esas Sözleşmenin son hali ve Esas Sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketin merkezinde ve elektronik ortam dâhil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

Şirket’in internet sitesinde, Şirket’in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Genel Kurul toplantı ilanı ile, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir. Genel Kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan edilmekte ve Web Sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Toplantıdan önce toplantıda oy kullanma prosedürü web Sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimizin internet sitesinde, Genel Kurul Toplantı ilanı ile, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Kurumsal Yönetim İlkelerince bulunması gereken diğer tüm hususlar da ilkelere uygun şekilde pay sahiplerine duyurulmaktadır.

Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekâleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili gelen sorulara toplantı sırasında cevap verilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazırun cetveli toplantının yapıldığı aynı gün içinde KAP aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul Toplantısı tutanakları ve hazırun cetvelleri internet sitemizde de pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır.

2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Haziran 2024 tarihinde, saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi no:107 Maltepe/İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantısında o tarihteki şirketimiz sermayesini temsil eden 35.000.000.000 adet paydan, 17.735.739.579,10 adet pay temsil edilmiştir. Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya

vekâleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili gelen sorulara toplantı sırasında cevap verilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazırun cetveli toplantının yapıldığı aynı gün içinde KAP aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul Toplantısı tutanakları ve hazırun cetvelleri internet sitemizde de pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır.

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının 13 Mayıs 2025 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

3.4 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulunun oluşumunda ve seçiminde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar ayrıca Esas Sözleşmemizde yer almaktadır. Yönetim Kurulu Genel Kurulunca seçilen yedi üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nda 3 bağımsız üye bulunmaktadır. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen "Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz." ifadesine uyulmakta olup, Yönetim Kurulu'nda %43 oranda bağımsız üye bulunmaktadır.

Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesinde; verimli ve yapıcı çalışmalar yapılmasına, hızlı ve rasyonel kararlar alınmasına, komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak bir yapının oluşturulması hedeflenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri gerekli bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Mevcut Yönetim Kurulu yapılanmasında Adnan Doğan, Şadan Doğan ve İsmail Doğan İcra Yönetim Kurulu Üyeleri, Davut Doğan, Berna Akyüz Ögüt, Mutlu Erturan ve Zeynep Yalım Uzun icracı olmayan yönetim kurulu üyeleridir. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Şirket'in esas sözleşmesi uyarınca en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu'nda üç kadın üye bulunmakta olup kadın üyelerin oranı %43'tür.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak "bağımsızlık" şartını sağladıklarına dair yazılı beyan alınmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin, bağımsız olma özelliğini kaybetmesine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır.

3.5 Komite Çalışma Esasları ve Yönetim Kurulu Komiteleri

4.5.1 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmasını ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirebileceğini öngörmektedir. Bu bağlamda Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu bünyesinde şu an mevcut olmayan komitelerin görevleri de Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

4.5.3 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmelidir. Bu bağlamda 25 Nisan 2023 ve 26.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan komitelerde seçilen başkan ve üye seçimleri Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde yapılmıştır. Yine ilkelere uygun olarak Şirket CEO'su ve Genel Müdürleri komitelerde yer almamaktadır.

Denetim Komitesine: İcra olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Erturan komite başkanı ve icracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Berna Akyüz Ögüt komite üyeleri seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesine: İcracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Yalım Uzun komite başkanı, icracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Erturan, İnsan Kaynakları Direktörü Çağla Yücel ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aysun Vardan komite üyeleri olarak seçilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesine: İcracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Yalım Uzun komite başkanı, icracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Erturan komite üyeleri seçilmiştir.

3.5 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi

Yönetim Kurulu tarafından bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Karşılaşılması muhtemel tüm riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir.

Doğanlar Mobilya Grubu iç denetim faaliyetleri, Denetim Müdürlüğü ve tüm çalışanların katkısı ile sürdürülmektedir. İç denetim çalışmalarının amacı;

- Doğanlar Mobilya Grubu'nun maddi ve maddi olmayan varlıklarının korunması,
- Faaliyetlerin iç ve dış mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması,
- İş süreçlerinde etkinliğin ve verimliliğin arttırılmasına yönelik iç kontrol süreçlerinin güçlendirilmesi,
- Düzeltici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamaktır.

İç denetim çalışmaları Denetim Müdürlüğü'nün hazırladığı ve zaman içerisinde güncellediği 3'er aylık (çeyrek dönem) Denetim Planı / Takvimi kapsamında yürütülmektedir.

Denetim biriminin gerçekleştirdiği, iç denetim çalışmaları sonucunda belirlenen tespit, görüş ve öneriler öncelikle uygulayıcılar ile paylaşılarak değerlendirilmekte ve raporlanmaktadır. Rapor sonrasında ise, belirlenen süre içinde, rapor ile ilgili DÖF/Düzeltici Önleyici Faaliyet Toplantısı düzenlenmekte; her tespit ile ilgili olarak alınacak aksiyon/aksiyon sorumlusu ve hedef tarih belirlenmektedir. Böylelikle, gerekli tamamlayıcı ve önleyici tedbirlerin süratle alınarak uygulamaya konulması ile süreç ve faaliyetleri geliştirici, uygun ve uygulanabilir çözümlerin hızlıca hayata geçirilmesi sağlanmaktadır. Gerçekleştirilen tüm çalışmalar, süreç sahiplerinin yanı sıra, Şirket yönetimi ve iç denetim birimi tarafından da sürekli takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim faaliyetleri konusunda periyodik olarak bilgilendirilmektedir.

Doğanlar Mobilya Grubu Risk Yönetim ve İç Denetim Sistemi, faaliyetlerle ilgili belirlenen tüm finansal ve operasyonel risklerin devamlı surette makul seviyede ve kontrol altında tutulmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Doğanlar Mobilya Grubu için öne çıkan finansal riskler şöyle özetlenebilir:

Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

a) Kredi Riski

Şirket, vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacakları ve bankalarda tutulan mevduatları dolayısıyla kredi riskine maruz kalmaktadır. Kredi riski, ticari alacakların kredi riski hariç, Grup seviyesinde yönetilmektedir. Her şirket her yeni müşterisi ile standart ödeme, teslimat şartları ve sürelerinde anlaşmadan önce, bu müşterilere ait kredi riskini yönetme ve analiz etmeden

sorumludur. Kredi riski, nakit ve nakit benzerleri ve bankalarda tutulan mevduatlardan ve aynı zamanda toptan ve perakende müşterilerin ödenmemiş alacaklar ve taahhüt işlemleri dahil olmak üzere kredi risklerinden kaynaklanmaktadır. Yönetim, müşterilerinin kredi kalitesini, finansal pozisyon, geçmiş tecrübelerini ve diğer faktörleri göz önüne alarak değerlendirilmektedir. Şirket, müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden herhangi bir tahsilat kaybı olmaması için kullanımı sürekli olarak izlemektedir.

b) Likidite Riski

Likidite riski, varlıklardaki artışın fonlanamaması, vadesi gelmiş yükümlülüklerin karşılanamaması ve likit olmayan piyasalarda yapılan işlemler sonucunda oluşan riskleri kapsamaktadır. Şirketin likidite riski yönetimi çerçevesinde fonlama kaynakları çeşitlendirilmekte, yeterli düzeyde nakit ve nakde dönüştürülebilir enstrüman bulundurulmakta, ani bir nakit ihtiyacını karşılayabilmek için nakit ve nakit benzeri varlık toplamının, kısa vadeli yükümlülüklerin önceden belirlenmiş bir seviyesi altına düşmemesi temin edilmektedir.

c) Kur Riski

Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk lirasına çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmektedir. Grup, başlıca ABD doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.