

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 6 Mayıs 2016 tarihinde, saat 10:00'da olarak Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak No.31, B Blok K.4 Kavacık, İstanbul adresinde, İstanbul Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/05/2016 tarih ve 15815461 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 13 Nisan 2016 tarih ve 9053 sayılı nüshasında, Şirketimizin 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 (yirmimilyardokuzyüzaltımilyondokuzyüzyetmişaltıbinyediyüz) adet paydan, 1 adet payın asaleten, 192.569.767 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 Üyesi Sayın Eray Yatgın'ın ve Bağımsız Denetçi şirketini temsilen Gülşah Solmaz'ın toplantıda hazır bulduklarını belirtip toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Ahmet Uğur Şeker'in, 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 bulunanlar tarafından oybirliğiyle karar verildi. Toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi hazır bulunanlar tarafından oybirliğiyle karar verildi.
2. Toplantı başkanı Ahmet Uğur Şeker tarafından 2015 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Şirketin 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 hazır bulunanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda, 2015 yılı faaliyet yılına ilişkin Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hazır bulunanların oybirliğiyle onaylandı.
3. 2015 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 ayrı ayrı onaya sunuldu ve hazır bulunanların oybirliğiyle onaylandı.
4. 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin düzenlenen finansal tablolar okundu. 2015 yılı faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar hazır bulunanların oybirliğiyle onaylandı.

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 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulunanların oy birliği ile ibra edildiler.Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. 2015 faaliyet dönemi karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi ve ekli kar dağıtım tablosunun müzakeresine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 1 Ocak 2015- 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 27.732.446 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 ("KGGK") 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 karar verildi.
8. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket'in Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, Şirketin www.kelebek.com.tr adresli internet sitesinde yer alan Bilgilendirme Politikası hakkında Şirket 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 Hakkında Tebliğ esaslarına göre Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2016 bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket'in 2016 yılı bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (PricewaterhouseCoopers) onaylanmasına hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
11. 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.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 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. Şirketin 2015 faaliyet yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2015 faaliyet dönemi içerisinde Şirket tarafından toplam 12.377 TL bağış yapılmış olup, bu bağışlar;

- Şirket 2015 faaliyet yılı içerisinde 12.377 TL bağışta bulunulmuştur. Yapılan bağışlar ;

- Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Bağışlar 8.220 TL
- Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri 4.157 TL

şeklinde gerçekleştiği ve 2015 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususunda bilgi verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu *Üyesi* Sayın Eray Yatgın'ın teklifi üzerine, 2016 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 200.000.- TL olarak belirlenmesine ilişkin teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılı bağışlarına ilişkin üst sınırın 200.000.- TL olarak belirlenmesine hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.

14. 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 karar verildi.
15. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

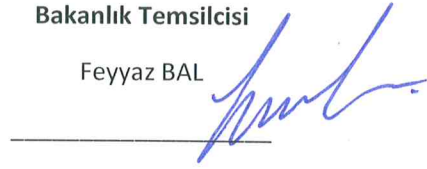
Toplantı Başkanı

Ahmet Uğur Şeker



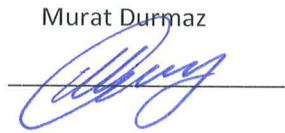
Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz BAL



Tutanak Yazmanı

Murat Durmaz



Oy Toplama Memuru

Süleyman Taşar

