

**DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**7 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA**  
**İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere **7 Mayıs 2018 Pazartesi günü, saat 10:30'da İstanbul ili, Maltepe ilçesi, İdealtepe Mahallesi Rifkî Tongsir Caddesi No :107** adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Pay Sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi, MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılacak Pay Sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir.

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 MKK'dan veya MKK'nın [www.mkk.com.tr](http://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. 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.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ilişikteki 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, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneğini Şirket merkezimiz ile [www.dogtaskelebek.com](http://www.dogtaskelebek.com) adresindeki kurumsal internet sitesinden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. SPK'nın II.30.1 No'lu Tebliğinde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kesinlikle kabul edilmemektedir.

Şirketimizin 2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin teklif, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları ve Esas Sözleşme Tadil Metni toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin, İdealtepe Mahallesi Rifkî Tongsir Caddesi No :107 Maltepe İstanbul adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte vekâletname örneği de aynı tarihten itibaren Şirketimizin [www.dogtaskelebek.com](http://www.dogtaskelebek.com) internet sitesinde ve EGKS sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar ile gündem maddelerine ilişkin açıklamalar aşağıda Pay Sahiplerimiz ve ilgililerin bilgilerine sunulmaktadır.

### 1. Pay Sahipliği Yapısı ve Oy Haklarına İlişkin Bilgi:

Şirketimizde ana sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

#### Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortaklık Yapısı (03.04.2018)

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı Oranı (%)
Doğan Ailesi	96.284.883	46,05%	96.284.883	46,05%
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.	8.250.000	3,95%	8.250.000	3,95%
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım	104.534.884	50,00%	104.534.884	50,00%
<b>Toplam Çıkarılmış Sermaye</b>	<b>209.069.767</b>	<b>100</b>	<b>209.069.767</b>	<b>100</b>

### 2. Şirketin ve Şirketin Önemli İştiraki ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin veya iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın yönetim ve faaliyetlerinde, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladıkları, şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bilgimiz dahilinde bulunmamaktadır.

### 3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2017 tarih ve 38/1307 sayılı kararıyla Şirketimize uygulanan idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yöneticilerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunun ilk genel kurulda gündem maddesi olarak görüşülmesi gerektiği tebliğ edilmiştir. Şirketimizin 7 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısında 16. gündem maddesinde bu husus görüşülerek karara başlanacaktır.

#### **4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Hakkında Bilgi:**

2017 hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri Azledilmemiştir. Yönetim Kurulu üyesi İsmail Doğan'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 9 Mayıs 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şadan Doğan'ın atanmasına karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Cüneyt Yavuz'un istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 08 Aralık 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bekir Özkan Hakan Yavaşal'ın atanmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Arif Kerem Onursal 'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 8 Aralık 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Hüseyin Doğan Türkmen'in atanmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Eray Yatgın 'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 8 Aralık 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Mert Güvenen atanmıştır. Mert Güvenen'den boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Hayrettin Kaplan'ın atanmasına karar verilmiştir. Değişen yönetim kurulu üyesinin TTK'nın 363.maddesi uyarınca 2017 yılı genel kurulunun onayına sunulmak üzere atanmıştır.

2017 Olağan Genel Kurulunda SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik uyarınca görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine şirketimiz ana sözleşmesinde belirtilen Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Yönetim Kurulu üye adayları ve özgeçmişleri EK-I'de sunulmuştur.

#### **5. Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:**

Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metni Ek-II de sunulmuştur.

**7 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

TTK, Yönetmelik ve Şirketimizin esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**2. 2017 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi**

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve Şirketimizin [www.dogtaskelebek.com](http://www.dogtaskelebek.com) adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2017 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

**3. 2017 yılı faaliyet dönemine ait Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi**

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde ve Şirketimizin [www.dogtaskelebek.com](http://www.dogtaskelebek.com) adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2017 yılı faaliyet dönemine ait Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

**4. 2017 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi**

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde ve Şirketimizin [www.dogtaskelebek.com](http://www.dogtaskelebek.com) adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2017 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

**5. Türk Ticaret Kanunu'nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Gelen Kurula bilgi verilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu'nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesi hallerinde Genel Kurul tarafından alınacak önlemlerin ve düzeltmelerin karara bağlanması gerekmektedir. Alınacak önlemler ve düzeltmeler hususunda Genel Kurula bilgi verilecektir.

**6. Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Dönem içerisinde;

- Yönetim Kurulu üyesi İsmail Doğan'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 9 Mayıs 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şadan Doğan'ın atanmasına karar verilmiştir.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Cüneyt Yavuz'un istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 08 Aralık 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bekir Özkan Hakan Yavaşal'ın atanmasına karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyesi Arif Kerem Onursal 'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 8 Aralık 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Hüseyin Doğan Türkmen'in atanmasına karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyesi Eray Yatgın 'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 8 Aralık 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Mert Güvenen atanmıştır. Mert Güvenen'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Hayrettin Kaplan'ın atanmasına karar verilmiştir.

Değişen yönetim kurulu üyeleri TTK'nın 363.maddesi uyarınca genel kurulunun onayına sunulacaktır.

**8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek ücretlerin yıllık tutarının tespiti**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik uyarınca görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine şirketimiz ana sözleşmesinde belirtilen Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Seçilecek bağımsız üyeler SPK Kurumsal Yönetim Tebliğinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Kurumsal Yönetim Komitemizin hazırladığı rapor çerçevesinde Yönetim Kurulumuz **Hayrettin Kaplan ve Bekir Özkan Hakan Yavaşal**'ı Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı olarak belirlemiştir. Ayrıca TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin yıllık tutarı belirlenecektir. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK-I** de sunulmaktadır.

**9. 2017 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 15.256.414 TL dönem karı elde edilmiştir. 2017 dönem karının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**10. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddelerinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metni Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirketimiz esas sözleşmesinin tadil edilen 6. maddesi **Ek-II'**de sunulmuştur.

**11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi**

Şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında 2017 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**12. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması**

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal raporların denetlenmesi dahil mevzuat kapsamında belirlenen denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Şirketimizin bağımsız denetçisi olarak belirlenecek denetim şirketi Pay Sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2017 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2017 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2017 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereği, Şirket'in 2018 yılında yapılacak bađıŐların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

- 16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2017 tarih ve 38/1307 sayılı kararı uyarınca, Şirketimize uygulanan 186.051 TL tutarındaki İdari Para Cezasının bu cezanın uygulanmasına ilişkin iŐlemlerde görevde olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğine ilişkin karar alınması**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2017 tarih ve 38/1307 sayılı kararıyla Şirketimize uygulanan idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yöneticilerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan Şirket yöneticileri ile bunlarla iliŐkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler oy kullanmayacaktır.

- 17. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen iŐlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekteŐtirilen iŐlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Őirketle İŞlem Yapma, Őirkete Borçlanma Yasağı" baŐlıklı 395. maddesi ile "Rekabet Yasağı" baŐlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinin anılan maddeler kapsamında 2017 yılı içerisinde yapmış olduğu iŐlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

- 18. Dilekler ve kapanıŐ**

### **DAVUT DOĞAN**

1960 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan Davut Doğan ilk ve orta öğrenimini Biga'da tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Doğan, 1986 yılında memurluktan istifa ederek, 1987 yılında kardeşleri ile birlikte Doğtaş A.Ş.'yi kurmuştur.

1999–2009 yılları arasında Biga Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan vekilliğini yapan Davut Doğan aynı tarihler arasında Biga Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı görevini de başarıyla yürütmüştür. 2003 yılında Türkiye'deki markalı mobilya üreticilerini bir çatı altında toplayarak Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği'ni (MOSDER) kurmuş, bir süre dernek başkanlığını da yapmıştır. Doğan, aynı zamanda Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesidir. Doğan, 2006 yılında yapılan seçimlerin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mobilya Sektör Kurulu Başkanlığına seçilmiştir.

### **ŞADAN DOĞAN**

1965 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan Şadan Doğan, ilk ve orta öğrenimini Biga'da tamamlamıştır. 1987 yılında kardeşleri ile birlikte DOĞTAŞ markasının kurulmasına öncülük etmiştir. 1988 yılında mobilya ve dekorasyon üretim tesislerini kurarak sanayiciliğe başlamıştır.

Birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu üye ve yöneticiliğin yanı sıra, Doğan 2013 yılında Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na seçilmiştir. Doğan, Doğanlar Yatırım Holding A.Ş de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Gıda ve Perakende Grup Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Şadan DOĞAN halen, Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

### **MERT GÜVENEN**

1968 yılında İstanbul'da doğan Mert Güvenen, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunudur. 1991-1992 yılları arasında West Georgia Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı yapmış, profesyonel kariyerine 1990 yılında Yapı Kredi Kurumsal Bankacılık 'da başlamıştır. 1995'de Esentepe Kurumsal Şube Müdürü olarak görev alan Güvenen, çalışma yaşamına 1999- 2001 tarihleri arasında Körfezbank'ta Merkez Şube Müdürü olarak devam etmiştir. Güvenen 2001 yılında Koçbank'ta Kurumsal Pazarlama Direktörü, 2003 yılında Koç Faktoring'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Mart 2006'da Yapı Kredi'de Ticari Bankacılık Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Güvenen, 2009- 2013 yılları arasında Kurumsal ve Ticari Bankacılık ile Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring ve Yurtdışı İştiraklerin Ticari Koordinasyonundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürütmüştür. Şubat 2009'da ayrıca Yapı Kredi İcra Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır. Aynı dönemde, Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Bank Nederland, Yapı Kredi Bank Azerbaycan ve Yapı Kredi Bank Moscow'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. Güvenen, Selah Makine ve Gemicilik Endüstri Tic. A.Ş., Er Şirketler Grubu, Salcano Bisiklet ve Doğanlar Yatırım Holding de Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

### **HÜSEYİN DOĞAN TÜRKMEN**

1951 yılında İstanbul'da doğan Hüseyin Doğan Türkmen ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlamıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu olan Türkmen, 1986 yılında memurluk görevinden ayrılarak, 1990 yılında Doğtaş A.Ş.'de Çanakkale Mağaza Müdürü olarak göreve başlamıştır. 1993-1994 yıllarında Doğtaş A.Ş'nin Balkanlar'a, Makedonya'ya, Bulgaristan'a ve Arnavutluk'a yaptığı ilk ihracatlar da sorumluluk almış, mağaza açmış ve yönetmiştir. Türkmen Çanakkale Belediye Spor Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2000 yılından itibaren Edremit Bedensel Engelliler Derneği Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Doğan Türkmen hala Doğanlar Yatırım Holding'te Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.



**BEKİR ÖZKAN HAKAN YAVAŞAL****(Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)**

1967 yılında Muğla'da doğan Özkan Hakan Yavaşal İstanbul Üniversitesi mezunudur. Sonrasında New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde Finans alanında Yüksek Lisans yapmış, profesyonel kariyerine Merrill Lynch'de başlamıştır. Ege Giyim Sanayicileri (EGS) Yatırım Bankası'nda direktörlük görevini üstlenen Yavaşal, kariyerine kurumsal finansman alanında hizmet veren Alantra Daruma'da yönetici ortak olarak devam etmiştir. Yavaşal'ın başta birleşme ve satınalma işlemleri olmak üzere, Yatırım Bankacılığı ve Kurumsal Finansman alanlarında 25 yıllık tecrübesi bulunmaktadır.

**HAYRETTİN KAPLAN****(Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)**

1963 yılında Mersin'de doğan Hayrettin Kaplan, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Northeastern Üniversitesi'nde (Boston) İktisat Yüksek Lisansı yapan Kaplan, doktorasını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde tamamlamıştır. Kariyerine 1987 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu'nda Bankalar Yeminli Baş Murakıbbı olarak başlayan Kaplan, 2000 - 2006 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2006 - 2010 yılları arasında ise Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nda Başkan olarak görev yapmıştır. 2010 yılında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kaplan, 2011-2016 yılları arasında Eximbank Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

**Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi**  
**Ana Sözleşme Değişiklik Tasarısıdır**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>ŞİRKET SERMAYESİ</b></p> <p><b>MADDE 6</b></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 <b>350.000.000 TL</b> olup, her biri 1 Kuruş nominal değerde <b>35.000.000.000</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2014-2018</b> yılları (5 Yıl) için geçerlidir. <b>2018</b> yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2018</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 209.069.767 TL'dir. Bu sermayenin, 192.569.767 TL değerinde 19.256.976.700 adet payı nama yazılı, 16.500.000 TL değerinde 1.650.000.000 adet payı ise hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 50.000.000 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan, 159.069.767 TL, Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2012 tarihinde tespit edilen aktif ve pasifinin bir bütün halinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. madde hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No. 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri</p>	<p><b>ŞİRKET SERMAYESİ</b></p> <p><b>MADDE 6</b></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 <b>350.000.000 TL</b> olup, her biri 1 Kuruş nominal değerde <b>35.000.000.000</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2018-2022</b> yılları (5 Yıl) için geçerlidir. <b>2022</b> yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2022</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 209.069.767 TL'dir. Bu sermayenin, 192.569.767 TL değerinde 19.256.976.700 adet payı nama yazılı, 16.500.000 TL değerinde 1.650.000.000 adet payı ise hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 50.000.000 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan, 159.069.767 TL, Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2012 tarihinde tespit edilen aktif ve pasifinin bir bütün halinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. madde hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No. 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd.</p>

Ltd. Şti. tarafından hazırlanan 26 Nisan 2013 tarihli Uzman Kuruluş Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devralınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç edilecek her biri 1 Kuruş değerinde 19.256.976.700 adet nama yazılı pay, Birleşme Sözleşmesi'nde belirtilen esaslara göre birleşme ile infisah eden Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi Anonim Şirketi pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu **2014-2018** 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.

Şti. tarafından hazırlanan 26 Nisan 2013 tarihli Uzman Kuruluş Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devralınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç edilecek her biri 1 Kuruş değerinde 19.256.976.700 adet nama yazılı pay, Birleşme Sözleşmesi'nde belirtilen esaslara göre birleşme ile infisah eden Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi Anonim Şirketi pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu **2018-2022** 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.