

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14 EKİM 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TEHİR TUTANAĞI

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 14 Ekim 2021 tarihinde, saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi, Rifkî Tongsir Caddesi No:107, Maltepe İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.10 2021 tarih ve 68160646 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse gözetiminde toplanıldı.

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 22 Eylül 2021 tarih ve 10414 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.dogtaskelebek.com adresli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantı gününden önce yasal süresi içerisinde ilan edildiği görüldü.


Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirketin Elektronik Genel Kurul Sisteminin gereklerini yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 350.000.000 TL (Üçyüzellimilyon) sermayesine tekabül eden 35.000.000.000 (otuzbeşmilyar) adet paydan, 2.169.472.962,50 adet payın asaleten, 4.656.456.044,10 adet payın temsilen toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Şirket esas sözleşmesinin 28.maddesinde "*Genel Kurul Toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur*" hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte, toplantının açılabilmesi için asgari toplantı nisabı için esas sözleşmede öngörülen %25 oranındaki çoğunluğun toplantıda temsil edilen payların oranının %19,52 (6.834.704.506,60) de kalması nedeniyle sağlanamadığı hazırun cetvelindeki imzalardan anlaşılmıştır.

Bu itibarla 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418/1 maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28/1.maddesi gereği, toplantının yapılmayarak ertelenmesine, Genel Kurul Toplantısı yeniden ilan davetine uyularak aynı gündem maddeleri ile yasada öngören en kısa sürede yapılması için yönetim kurulunca gerekli işlemlerin acilen başlatılmasına karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantısının toplantı nisabı yokluğu nedeniyle yapılmadığına ilişkin iş bu tehir tutanağı toplantı mahallinde ve aşağıda imzası bulunanların huzurunda 14.10.2021 tarihinde saat saat 10:50'de tanzim edilerek okundu ve imza altına alındı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Turgut KÖSE


YÖNETİM KURULU

DAVUT DOĞAN


HAZIR BULUNANLAR

Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi

