

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08.08.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 08.08.2023 Salı günü saat 10:30'da toplantı adresi olan İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe / İstanbul'da; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 04.08.2023 tarih E-90729394-431.03-00087844983 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın FEYYAZ BAL gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Temmuz 2023 tarih ve 10872 sayılı nüshasının 823. sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan www.doganlarmobilyagrubu.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden yasal süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapıldığı ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 350.000.000 TL (Üçyüzellimilyon) sermayesine tekabül eden 35.000.000.000 (otuzbeşmilyar) adet paydan, 96.253.467,90 adet payın asaleten, 28.063.300,00 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, 17.456.955.279,10 adet payın diğer temsilciler tarafından temsil edilen ve 17.581.272.047,00 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, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail 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 toplantıda hazır bulduklarını belirtip toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

Madde 1 – Toplantının açılışı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Doğan tarafından yapıldı. Madde gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Gözde Çivici, tutanak yazmanlığına Sayın Sedat Koçar ve oy toplama memuru olarak Sayın Mert Demirtaş'ın seçilmesi teklif edildi ve bu teklif 175.812.719,47 (17.581.271,94 Pay) kabul oyuna karşılık, 1 red (0,01 Pay) olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi. Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 175.812.719,47 (17.581.271,94 Pay) kabul oyuna karşılık, 1 red (0,01 Pay) olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

Madde 2 – Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla yürürlükte bulunan Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nda yapılacak değişikliklerin genel kurulun bilgi ve görüşlerine sunulması, görüşülerek onaylanmasına geçildi.

Verilen öneri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz tarafından Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nda yapılması 11.07.2023 tarihli ve 87/44 sayılı yönetim kurulu kararı ile teklif edilen değişikliklerin işlendiği politika metinleri toplantı başkanı Gözde Çivici tarafından okunmuştur. Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunuldu. Ücretlendirme politikası ve Bağış ve Yardım Politikası ile Kar Dağıtım Politikasının da yapılan değişikliklerin onaylanması genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama neticesinde

175.812.719,47 (17.581.271,94 Pay) kabul oyuna karşılık, 1 red (0,01 Pay) olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine ödenmekte olan huzur haklarının değerlendirilerek yeniden belirlenmesine geçildi. Bu doğrultuda, Şirketimizin 02.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyelerine ödenmesi kararlaştırılan huzur hakları değerlendirildi. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu üyeleri Davut Doğan'a 250.000 TL (Net), Şadan Doğan'a 250.000 TL (Net), İsmail Doğan'a 250.000 TL (Net), Salih Tuncer Mutlucan'a 125.000 TL (Net), Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenen huzur haklarına ilişkin olarak Zeynep Yalım Uzun'a 50.000 TL (Net), Mutlu Erturan'a 50.000 TL (Net) ve Berna Akyüz Öğüt'e 50.000 TL (Net) aylık huzur hakkı ödenmesi hususu yapılan oylama neticesinde 175.532.203,47 (17.553.220,34 Pay) kabul oyuna karşılık 280.517 red (28.051.700 Pay) oy olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

Madde 4 – Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiştir.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Gözde Çivici tarafından Genel Kurul'a saat: 11:12'de son verildi.

Toplantı Başkanı
Gözde Çivici
(Aslında İmza Var)

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal
(Aslında İmza Var)

Tutanak Yazmanı
Sedat Koçar
(Aslında İmza Var)

Oy Toplama Memuru
Mert Demirtaş
(Aslında İmza Var)