

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
16 MAYIS 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Mayıs 2022 tarihinde, saat 10:30'da Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 İç Kapı No:1 Beykoz İstanbul adresinde, İstanbul Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.05.2022 tarih ve 74626649 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 21 Nisan 2022 tarih ve 10564 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.doganlarmobilyagrubu.com 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 350.000.000 TL (Üçyüzellimilyon) sermayesine tekabül eden 35.000.000.000 (otuzbeşmilyar) adet paydan, 2.372.488.332,50 adet payın asaleten, 15.096.191,514 adet payın temsilen toplam 17.468.679.847 adet payın 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.

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, Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Davut Doğan'ın ve Bağımsız Denetim şirketini temsilen Sayın Cem Yılmaz , Finans Mali İşler Direktörü Burak Polat toplantıda hazır bulduklarını belirtip toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan tarafından sözlü olarak Toplantı Başkanlığı için Gözde Çivici önerildi. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi. Oy Toplama Memurluğu'na Hakan Erol'un, Tutanak Yazmanlığı'na Sedat Koçar'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 bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan tarafından verilen sözlü teklifte 2021 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Şirketin www.doganlarmobilyagrubu.com adresli internet sitesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Şirket Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri hazır bulunanların oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan müzakere sonucunda, 2021 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hazır bulunanların oybirliğiyle kabul edildi.
3. Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan tarafından verilen sözlü teklifte 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasını teklif etti. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri hazır bulunanların oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporu görüş kısmı Cem Yılmaz tarafından okuldu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ayrı onaya sunuldu ve hazır bulunanların oybirliğiyle kabul edildi.

4. Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan tarafından verilen sözlü teklifte 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin düzenlenen finansal tablolar şirketin internet sitesi www.doganlarmobilyagrubu.com internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle de okunmuş sayılması talep edildi. Müzakereye açıldı. Bu hususta söz alan olmadı. Finansal Raporların okunmuş sayılması hazır bulunanların oybirliği ile kabul edildi. Finansal tablolar üzerinde söz alan olmadı 2021 yılına ilişkin finansal tablolar hazır bulunanların 87.755 elektronik red, 174.599.043,47 kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
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 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulunanların 87.755 elektronik red, 174.599.043,47 kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
7. Yönetim Kurulumuzun 13.04.2022 tarihinde aldığı kararlar Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, şirketimizin bayilerinden alacaklarına karşılık bayilerin mülkiyetinde olacak olan şirketimiz paylarının, teminat amaçlı olarak rehin alınmasına dair pay rehni programının görüşülmesi hususuna geçildi. Pay rehni programı hazır bulunanların 87.838 elektronik red, 174.599.160,47 kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
8. 30.10.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın Hayrettin Kaplan'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 8 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Berna Akyüz Ögüt atanmıştır. Yine 30.10.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın Mert Güvenen'in istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 08.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Zeynep Yalım Uzun'un atanmıştır. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinde gerçekleşen atamalar elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek huzur hakkının belirlenmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verdi. Yönetim Kuruluna 3 yıl süreyle görev yapmak üzere;

- : T.C. kimlik numaralı Davut Doğan'ın
- : T.C. Kimlik numaralı Şadan Doğan'ın
- : T.C. Kimlik numaralı İsmail Doğan'ın
- : T.C. Kimlik numaralı Salih Tuncer Mutlucan'ın
- : T.C. Kimlik numaralı Zeynep Yalım Uzun'un
- : T.C. Kimlik numaralı Mutlu Erturan'ın
- : T.C. Kimlik numaralı Berna Akyüz Ögüt'ün seçilmeleri elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 87.838 elektronik red, 174.599.160,47 kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.




Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmesine ve ödenecek ücretlerin Yönetim Kurulu üyeleri Davut Doğan, Şadan Doğan ve İsmail Doğan'a 100.000 TL, Salih Tuncer Mutlucan'a 50.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Zeynep Yalım Uzun, Mutlu Erturan ve Berna Akyüz Ögüt 'e 13.000 TL aylık ücret ödenmesi elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 87.838 elektronik red, 174.599.160,47 kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.



- 10.** 2021 faaliyet dönemi karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi ve ekli kar dağıtım tablosunun müzakeresine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Güreli Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ana ortaklık payına düşen 25.757.797 TL TL net dönem karı elde edilmiştir. Şirketin Vergi Usul Kanunu hükümleri ve Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği("Tebliğ") hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ilgili hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında oluşan karın geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu teklifi hazır bulunanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.
- 11.** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa ("SPKn"), TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatına, Türkiye Muhasebe Standartları Tebliğine (TMS 24) (No. 17) ve ilişkili taraf işlemlerinin ifasına ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde 2021 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
- 12.** Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Şirketin Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 17. maddesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olan Yönetim Kurulu tarafından 18.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin güncel düzenlemeleri dikkate alınarak yapılan değişiklikler Şirket internet sitesinde www.doganlarmobilyagrubu.com adresinde yayınlanan ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Şirket Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan **Bilgilendirme Politikasının** Şirket Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Bilgilendirme Politikasının okunmuş sayılması müzakereye açıldı. Bu hususta söz alan olmadı. Bilgilendirme Politikasının okunmuş sayılması hazır bulunanların 87.755 elektronik red, 174.579.042,47 fiziki kabul 20.001 elektronik kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- Bilgilendirme Politikasının ile ilgili söz alan olmadı. Bilgilendirme Politikasını hazır bulunanların 87.755 elektronik red, 174.599.043,47 kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 13.** 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.
- 14.** Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına göre Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2022 bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket'in 2022 yılı bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanmasına hazır bulunanların 87.755 elektronik red, 174.599.043,47 kabul ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 15.** 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.
- 16.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 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.

- 17.** Gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterilen sektöre etkileri ve Türk sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul'da oluşan değerinin, Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı gerekçesi ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla Şirket paylarının Borsa İstanbul'da geri alım işlemlerinin başlatılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'nun 23.05.2018 tarihli kararı doğrultusunda 2021 yılı içerisinde 1.900.000 TL nominal değeri pay alımı gerçekleştirilmiş ve sahip olunan payların toplamı 2.937.846 TL'ye ulaştığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
- 18.** Şirketin 2021 faaliyet yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2021 faaliyet dönemi içerisinde Şirket tarafından toplam 50.000 TL bağış yapılmış olup, bu bağışlar;
- Gönüllü Çalışmalar ve Yardım Derneklerine Yönelik Bağışlar 5.000 TL şeklinde gerçekleştiği ve 2021 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususunda bilgi verilmiştir.
- Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'ın teklifi üzerine, 2022 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. 87.838 elektronik red, 174.599.160,47 kabul edilmiştir.
- 19.** Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmesi için gerekli iznin verilmesi hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket Yönetim Kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesine hazır bulunanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.
- 20.** Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı Gözde Çivici 	Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal 
Tutanak Yazmanı Sedat Koçar 	Oy Toplama Memuru Hakan Erol 