

2015 FAALİYET RAPORU



DOĞTAS®  **Kelebek**



İçindekiler

- 03 Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
- 05 Genel Müdür Mesajı
- 06 Yönetim Kurulu
- 08 Üst Yönetim
- 10 Hakkımızda
FAALİYETLER
- 16 Kısa Kısa 2015
- 17 Üretim Tesisleri
- 18 Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler
- 19 Başlıca Finansal Göstergeler
- 20 2015 Yılına Bakış
KURUMSAL YÖNETİM
- 28 İnsan Kaynakları
- 30 İş Sağlığı ve Güvenliği
- 31 Kurumsal Sosyal Sorumluluk
- 32 Risk Yönetimi
- 33 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- 42 Faaliyetlere İlişkin Bilgiler
- 44 Bağımsız Denetim Raporu

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Hem yurtiçi hem yurtdışında hedef pazarlara yönelik geliştirdiğimiz stratejilerle, Doğtaş Kelebek ailesine yeni bayiler kazandırarak bayi ağımızı başarılı bir şekilde genişletip, güçlendiriyoruz.

02



DAVUT DOĞAN
Doğtaş Kelebek Yönetim Kurulu Başkanı

03

Son 10 yıldır istikrarlı bir büyüme yaşayan Türk mobilya sektörü, komşu ülkelerdeki krizlere rağmen geçen yıl da büyümesini sürdürdü. İç pazar büyümesinin yanı sıra sektör ihracatı da istikrarlı bir şekilde büyüme kaydediyor. 2015 yılında gerçekleştirdiği 2.2 milyon dolar ihracat rakamıyla Türk mobilya sektörü, mobilya ihracatı yapan ülkeler arasında 15'inci sıradan 12'inci sıraya yerleşti. Sektör olarak 2023 yılında, 10 milyar dolarlık ihracat hacmi ile dünya yedincisi olma hedefimize doğru kendimizden emin adımlarla yol alıyoruz.

Nitekim yerli üretimi teşvik etme amacıyla ithalata getirilen ek gümrük vergileri, iç pazarda yerli üretime önemli bir destek sağladı. İthalata konan vergilerin önümüzdeki dönemde de yerli üretimi teşvik edeceği kanaatindeyim. Öte yandan gayrimenkul sektöründe yaşanan hareketlilik, mobilya sektörüne pozitif yansıyor ve iç pazardaki büyümeyi güçlendiriyor. Kredi kartlarındaki taksit sınırlamasının yeniden 12 aya çıkarılması da önümüzdeki dönemde iç satışların güçlenmesine katkı sağlayacak.

Doğtaş Kelebek açısından 2015, önemli başarılarla imza attığımız bir yıl oldu. Hem yurtiçi hem yurtdışında hedef pazarlara yönelik geliştirdiğimiz stratejilerle, Doğtaş

Kelebek ailesine yeni bayiler kazandırarak bayi ağımızı başarılı bir şekilde genişletip, güçlendiriyoruz. 80'inci yılını kutladığımız Kelebek ve 43 yıllık Doğtaş, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle mobilya sektörünün öncü ve trend belirleyici markaları olarak yoluna devam ediyor. Geçen yılbaşında hayata geçirmeye başladığımız büyüme stratejimiz çerçevesinde; satış teşkilatımızı, bayi ağımızı büyütmenin yanında altyapı ve fabrika yatırımlarımızı artırıp üretim hattımızı genişletiyoruz. Global pazardaki konumumuz ise her yıl daha da güçleniyor. 2015-2018 döneminde şirketimizde üç kat büyüme öngörüyoruz. Bütün üretim ve hizmet süreçlerimizde müşteri odaklı, yenilikçi perakende anlayışımız ve güçlü iş ortaklarımızın da desteğiyle 2016 yılı, yeni başarılarla imza atacağımız bir yıl olacak.

Desteğiyle bize ivme kazandıran değerli çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize, yatırımcılarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

GENEL MÜDÜR MESAJI

Tüketici odaklı üretim ve pazarlama politikalarımızla sektörümüze yön verirken deneyimlerimiz, yenilikçi yapımız ve iş ortaklarımızın desteği ile 2015 yılında istikrarlı büyümemizi sürdürdük.

2015, yurtiçi ve yurtdışında yeni açılımların yanı sıra yaptığımız tasarımlarla mobilya sektörüne ilham verdiğimiz bir yıl oldu. Müşteri odaklı üretim ve pazarlama politikalarımızla sektörün gözde markası olduğumuz, aldığımız ödüllerle de tescillendi. İş dünyasının en itibarlı yayınlarından biri olan Capital Dergisi'nin 2015 yılı "Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri Araştırması"na göre Doğtaş Kelebek, mobilya sektörünün en beğenilen şirketi seçildi. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" listesine ise mobilya sektöründen giren tek marka olmanın haklı gururunu yaşadık. Ayrıca dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden biri olan Fortune Dergisi'nin "Türkiye'nin en büyük 500 şirketi" listesinde yerimizi üst sıralara taşıdık.

Yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik sorunların yanı sıra iki genel seçimin yarattığı belirsizliklerin hakim olduğu zor bir yıla rağmen; 2015'te Doğtaş ve Kelebek markalarımızın yarattığı sinerji ile yükselişimizi devam ettirdik. Müşteri odaklı yönetim anlayışımız, uzun yıllara dayanan deneyimlerimiz, yenilikçi bakış açımız ve iş ortaklarımızın desteği ile istikrarlı büyümemizi sürdürdük.

Müşteri odaklı yaklaşımımız ve yenilikçi tasarım anlayışımız beraberinde başarıyı da getirdi; 2016 başında gerçekleşen, dünyanın en önemli mobilya fuarlarından biri olan İstanbul Mobilya Fuarı'nda (İSMOB) altı ödül birden

aldık. AR-GE merkezimizden çıkan yenilikçi ve inovatif tasarımlarımız ile global pazarda yarışacak koleksiyonlar üretiyoruz. Güçlü ürün portföyü, güvenilir marka imajı ve yüksek müşteri memnuniyetiyle Türk mobilya pazarında ayrıcalıklı yerimizi koruyarak her geçen yıl performansımızı daha da yükseltiyoruz.

2015 yılındaki başarıların motivasyonu ile önümüzdeki dönemde yeni başarılarla imza atmaya ve sektörümüzde öncü marka olmaya devam edeceğiz. Doğtaş markasıyla yurtiçinde 141, yurtdışında 51; Kelebek Mobilya markası ile yurtiçinde 92, yurtdışında 9; Kelebek Mutfak markası ile de 57 mağazamızla sunduğumuz hizmet ağını 2016'da daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Özellikle yurtdışında mağazalaşma önemli odaklarımızdan biri olacak.

Tasarım, trend belirleme ve büyüme başlıklarındaki hedeflerimizi, çalışanlarımızın ve yatırımcılarımızın katkılarıyla başaracağımızdan kuşkuymuz yok.

Aynı gemide yolculuk etmekten büyük keyif aldığımız bayilerimize, bize duydukları güveni tercihleriyle gösteren müşterilerimize ve elbette özverili çalışmalarıyla Doğtaş Kelebek'i her geçen gün daha değerli yapan tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

HULUSİ ACAR
Doğtaş Kelebek Genel Müdür

YÖNETİM KURULU

Yönetim Yaklaşımı

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin temel esasları olan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimseyen Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş., tüm faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemektedir.

Tüm yönetim kadrosu ve çalışanlar, iletişime ve ekip çalışmasına açık, inisiyatif kullanabilen, tutarlı, esnek ve şeffaf bir yönetim anlayışı ışığında, Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaktadır.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Süresi
1 Davut Doğan	Yönetim Kurulu Başkanı	14.04.2015	3 Yıl
2 Arif Kerem Onursal	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	14.04.2015	3 Yıl
3 İsmail Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2015	3 Yıl
4 Eray Yatgın	Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2015	3 Yıl
5 Lale Develioğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2015	3 Yıl
6 Ahmet Cüneyt Yavuz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2015	3 Yıl

06

Denetimden Sorumlu Komite

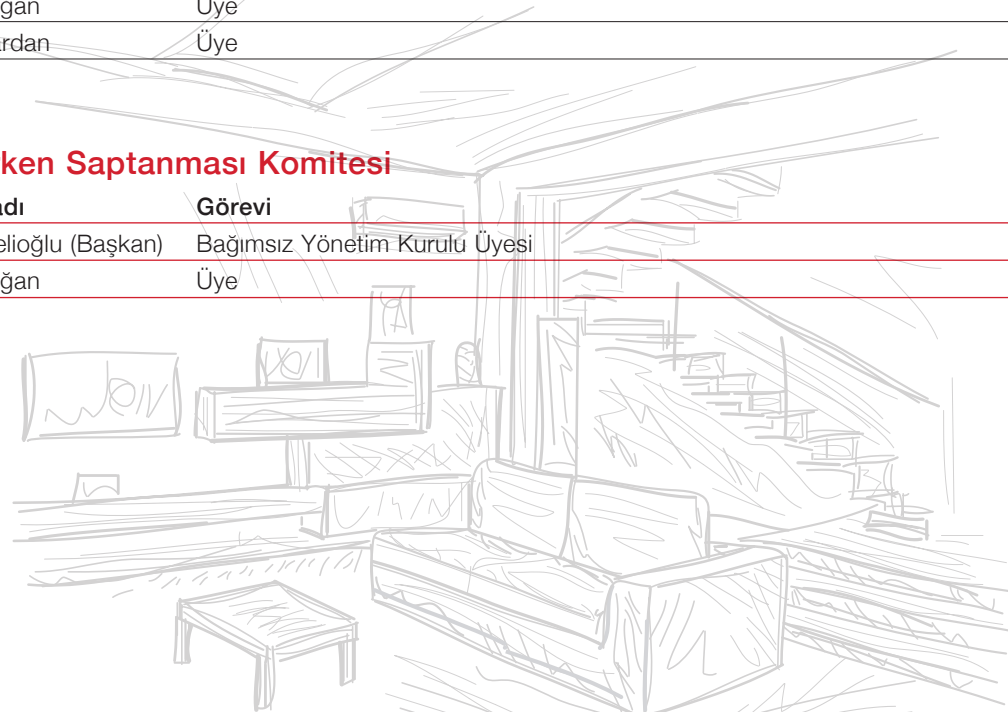
Adı Soyadı	Görevi
1 Lale Develioğlu (Başkan)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
2 Ahmet Cüneyt Yavuz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
1 Lale Develioğlu (Başkan)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
2 İsmail Doğan	Üye
3 Aysun Vardan	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
1 Lale Develioğlu (Başkan)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
2 İsmail Doğan	Üye



DAVUT DOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı

1960 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan Davut Doğan, ilk ve orta öğrenimini Biga'da tamamlamıştır. Davut Doğan, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 1986 yılında memurluktan istifa ederek ticaret hayatına başlayan Doğan, 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 (MOSDER)'i kuran Davut Doğan, bir süre dernek başkanlığı yapmıştır. Doğan, aynı zamanda TÜSİAD (Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği) üyesidir. 28 Temmuz 2006 tarihinde yapılan seçimlerin ardından TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Mobilya Sektör Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. 2012 yılının eylül ayında Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Davut Doğan, aynı zamanda Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Melek yatırımcılık da yapan Doğan, evli ve iki çocuk babasıdır.

ARIF KEREM ONURSAL

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1977 yılında İstanbul'da doğan Arif Kerem Onursal, Northwestern Üniversitesi Ekonomi ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Onursal, merkezi Berlin'de bulunan başta ilaç, otomotiv ve özel sermaye olmak üzere çeşitli sektörlerde strateji geliştirme hizmeti veren McKinsey & Company'de kıdemli uzman olarak çalışmıştır. 2012 yılının eylül ayından itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdüren Arif Kerem Onursal, aynı zamanda Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İSMAİL DOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi

1968 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan İsmail Doğan, ilk ve orta öğrenimini Biga'da tamamlamıştır. Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Üretim Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Doğan, 2004-2012 yılları arasında Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Genel Müdürlük görevinde bulunmuştur. 2012 yılından itibaren Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren Doğan, 11 Ekim 2014 tarihinde ise Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER)'ne Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. İsmail Doğan, 2013 yılından itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Doğan, evli ve bir çocuk babasıdır.

ERAY YATGIN

Yönetim Kurulu Üyesi

1974 yılında Bartın'da doğan Eray Yatgın, Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Lisans ve Michigan Eyalet Üniversitesi İşletme Bölümü'nden ise Yüksek Lisans derecelerine sahiptir. Eray Yatgın, Provus Bilişim Hizmetleri A.Ş., Arkaz Sağlık İşletmeleri A.Ş. ve Anadolu Hastane ve Sağlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyelikleri; Özel Çanakkale Arkaz Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Özel Ereğli Arkaz Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi ve Özel Silivri Arkaz Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi'nde de Şirket Müdürü olarak görev yapmıştır. Yatgın, öncesinde de Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'de Katma Değerli Servisler Ürün Yönetimi'nden Sorumlu Pazarlama Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

LALE DEVELİOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

1968 yılında İstanbul'da doğan Lale Develioğlu, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun olmuştur. 1991 yılında Rensselaer Polytechnic Üniversitesi'nden Yönetim Mühendisliği Yüksek Lisansı almıştır. Profesyonel kariyerine 1992 yılında Unilever'de Marka Müdürü olarak başlayan Develioğlu, aynı kurumda 12 yıl çalışmış, çeşitli kategorilerde ve farklı bölgelerde Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütmüştür. 2004 başında Turkcell'de Bireysel Müşteriler Pazarlama Direktörü olarak çalışmaya başlayan Develioğlu, 2006 - 2011 yılları arasında aynı kurumda Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2011 - 2014 yılları arasında da Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev üstlenmiştir. Lale Develioğlu, Mart 2015'ten itibaren Yıldız Holding Türkiye Pazarlama Başkanlığı görevini yerine getirmektedir. Ayrıca melek yatırımcılık da yapan Develioğlu, çeşitli kurumlarda yönetim kurulu üyeliği ve öğretim üyeliği gibi görevleri de üstlenmektedir.

AHMET CÜNEYT YAVUZ

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

1968 yılında Ankara'da doğan Ahmet Cüneyt Yavuz, Robert Koleji mezunudur. Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Yavuz, ABD'de bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden Yüksek Lisans derecesine sahiptir. 1992 yılında Procter&Gamble'da göreve başlayan Ahmet Cüneyt Yavuz, Gillette, Duracell, Oral-B ve Braun markalarında Türkiye, Balkanlar ve İsrail bölgelerinden sorumlu, farklı yöneticilik pozisyonları üstlenmiştir. Son olarak şirketin Doğu Avrupa Bölgesi'nden sorumlu Satış ve Pazarlama yöneticiliği görevinde bulunan Yavuz, 2008 yılında Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. Şirketi'nde Genel Müdürlük görevine getirilmiştir. 2012 yılından itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ahmet Cüneyt Yavuz, evli ve bir çocuk babasıdır.

07

ÜST YÖNETİM

HULUSİ ACAR

Genel Müdür

13 Şubat 1972 tarihinde Adana'da doğan Hulusi Acar, Galatasaray Lisesi mezunudur. Yüksek öğrenimini 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Türk Hava Yolları ve Koçtaş'ta satış alanında farklı pozisyonlarda çalışmıştır. 2000 yılında Turkcell bünyesine katılan Acar, 2000-2004 yılları arasında Saha Satış Yöneticiliği, Marmara Bölge Koordinatörlüğü ve Türkiye Satış Müdürlüğü pozisyonlarında, 2004-2006 yılları arasında ise Turkcell'in Ukrayna iştiraki Astelit'te Satış ve Müşteri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Acar, Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanmadan önce Bireysel Satış bünyesinde Satış Yönetimi ve Toptan Satış - Distribütör Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2009 yılında da Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. Hulusi Acar, 2014 Ağustos tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

AHMET UĞUR ŞEKER

Finans Direktörü

25 Mayıs 1972 tarihinde İstanbul'da doğan Ahmet Uğur Şeker, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 1994 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1994-1996 yılları arasında Anadolu Endüstri Holding'de Finansal Kontrol Uzmanı olarak başlayan Şeker, 1996-1998 yılları arasında Dışbank'ta Kıdemli Denetçi, 1998-2000 yılları arasında Danone A.Ş.'de sırasıyla Bütçe Kontrol Uzmanı, 2000-2001 yılları arasında İş Planlama ve Kontrol Uzmanı, 2001-2006 yılları arasında İş Planlama ve Kontrol Müdürü, 2007-2010 yılları arasında Finans Direktörü olarak çalışmıştır. 2010-2011 yılları arasında P.I.L.S Group'da Genel Müdür, 2011-2012 yılları arasında Mobilera Holding'de Group CFO olarak görev yapmıştır. Ahmet Uğur Şeker, 5 Ekim 2012 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde Finans Direktörü olarak görev yapmaktadır.

TUBA KARA

İnsan Kaynakları Direktörü

28 Mayıs 1970 tarihinde İstanbul'da doğan Tuba Kara, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi bölümünde Lisans eğitimini, 2000 yılında aynı üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1998 yılında Havaş'ta İnsan Kaynakları Uzmanı olarak başlayan Tuba Kara, sırasıyla Turkcell Global Bilgi, Magna Intier Otomotiv ve Huhtamaki Ambalaj'da İnsan Kaynakları fonksiyonlarında görev almıştır. 2007 ve 2015 yılları arasında Turkcell Global

Bilgi, Turkcell Kuzey Kıbrıs ve Turkcell Türkiye bünyesinde İnsan Kaynakları Direktörü ve Türk Telekom Assitt'te Kariyer ve Yetenek Yönetimi Direktörü olarak çalışmıştır. Tuba Kara, 4 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmaktadır.

AHMET GÜRSOY

Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü

6 Mart 1972 tarihinde Adapazarı'nda doğan Ahmet Gürsoy, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Lisans eğitimini, 1993 yılında Birmingham Üniversitesi'nde Yönetim Sistemleri ve 2000 yılında San Francisco Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Yüksek Lisans programlarını, 2010 yılında Kocaeli Üniversitesi'nde Yönetim ve Organizasyon doktora programını tamamlamıştır. İş hayatına, 1994 yılında Pirelli Türkiye'de Kaizen Mühendisi olarak başlamış; 1995 yılında aynı unvanla Pirelli ABD'ye geçerek orada Üretim Planlama Müdürü olarak terfi almış, 1998 yılında Pirelli Türkiye'ye geri dönerek sırasıyla Üretim Planlama Müdürü, Fabrika Müdürü ve Lojistik Müdürü olarak görev yapmıştır. 2004 yılında Pepsi Şişeleme Grubu'na Lojistik Müdürü, 2006 yılında Cadbury Kent Gıda'ya Lojistik Koordinatörü olarak geçiş yapmıştır. 2008 yılında Amerikana Türkiye'nin kurulumunda Tedarik Zinciri Direktörü olarak rol aldıktan sonra 2009 yılında Eczacıbaşı Grubu'na katılarak önce Eczacıbaşı Girişim'de daha sonra 2013 yılında da Eczacıbaşı Baxter'da Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yapmıştır. Ahmet Gürsoy, 1 Aralık 2015 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü olarak görev yapmaktadır.

FRANK D'ADDARIO

Tasarım ve Ürün Geliştirme Direktörü

23 Ağustos 1972 tarihinde Bayonne-New Jersey'de (ABD) doğan Frank D'addario, iş hayatına 1995 yılında ICE'de Analist olarak başlamış, 1996 – 2006 yılları arasında Interline şirketinde ilk olarak Amerika Bölgesi Satış Yöneticisi ardından Asya, G. Amerika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'dan Sorumlu Satış ve Pazarlama Müdürü ve takiben Global Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2006 yılında Natuzzi'de Amerika Bölgesinden Sorumlu Stratejik Ürün Müdürü olarak göreve başlayan D'addario, 2011'de Global Stratejik Ürün Müdürlüğü'ne getirilmiş ve 2013 senesine kadar bu görevi sürdürmüştür. D'addario 2013 senesinde LucanicaMente isimli şirketi kurmuş ve yeni kurulmuş şirketlere danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır. Frank D'addario, 6 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde Tasarım ve Ürün Geliştirme Direktörü olarak görev yapmaktadır.

İHSAN HAKAN ÇEVİKÖZ

Uluslararası Satış Direktörü

30 Eylül 1980 tarihinde İstanbul'da doğan İhsan Hakan Çeviköz, 2003 yılında Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünde Lisans eğitimini, 2010 yılında Galatasaray Üniversitesi'nde MBA Yüksek Lisansını tamamlamıştır. İş hayatına, 1998 yılında Sodexo'da Pazarlama Sorumlusu olarak başlamış, 2000 yılında Sanmod Tekstil'de Satış ve Pazarlama Direktörü, 2002 yılında Ten Çamaşır Sanayi'nde İş Geliştirme ve İhracat Müdürü, 2007 yılında Beta Metal Mobilya'da Satış ve Pazarlama Müdürü, 2010 yılında Nurus Mobilya'da Uluslararası Satış ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapmıştır. İhsan Hakan Çeviköz, 1 Aralık 2015 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde Uluslararası Satış Direktörü olarak görev yapmaktadır.

ÜMİT DEMİRHAN

Satış Sonrası Hizmetler Direktörü

1 Ekim 1975 tarihinde Çankırı'da doğan ve Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği Bölümü'nden 1997 yılında mezun olan Ümit Demirhan, Yüksek Lisansını Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1997-2008 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı'nda başlayan Demirhan, bu görevinden Jandarma Yüzbaşı rütbesinde iken ayrılmıştır. Ümit Demirhan, 2008-2013 yılları arasında Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü olarak görev yapmıştır. 2013 yılında İnsan Kaynakları Direktörü olarak atanan Demirhan, 2015'e kadar bu görevini sürdürmüştür. 4 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde Satış Sonrası Hizmetler Direktörü olarak görev yapan Demirhan, evli ve üç çocuk babasıdır.

MEHMET TUFAN

Doğtaş Satış Direktörü

22 Mayıs 1964 tarihinde Niğde'de doğan Mehmet Tufan, 1995 yılında İdil İnşaat Ticaret A.Ş.'de çalışma hayatına başlamış; daha sonra telekom sektörüne geçerek Turkcell'de çalışma hayatına devam etmiştir. 1999 – 2006 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Turkcell'de Satış-Pazarlama Müdürü ve Turkcell'in Ukrayna iştiraki Astelit'te Satış ve Alternatif Kanallar Bölüm Yöneticisi olarak görev almıştır. 2006-2009 yılları arasında The Phoneworks International'da Operasyon Direktörü olarak çalışan Tufan, 2009 – 2013 yıllarında LG Electronics Türkiye'de Satış Direktörü, C5 Elektronik A.Ş.'de GSM ve C5 Tüketici Elektronikleri A.Ş. firmalarında yöneticilik ve son olarak KVK Doğu Türkiye Satış Müdürü olarak görev yapmıştır. 25 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Doğtaş

Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde Doğtaş Satış Direktörü olarak görev yapmaktadır.

ALİ SERDAR SÖRFÜK

Kelebek Satış Direktörü

16 Ağustos 1967 tarihinde Konya'da doğan Ali Serdar Sörfük, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1988 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1989-1993 yılları arasında Beko T.A.Ş.'de Satış Temsilcisi olarak başlayan Sörfük, 1994-2000 yılları arasında Bölge Satış Müdürü olarak görevine devam etmiştir. 2001-2004 yılları arasında Arçelik A.Ş.'de sırasıyla Bölge Müdürü, 2005-2008 yılları arasında Ege Bölge Şube Yöneticisi, 2008-2013 yılları arasında Beko Satış Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Ali Serdar Sörfük 2 Aralık 2013 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde Kelebek Satış Direktörü olarak görev yapmaktadır.

ELİF GÖKTAŞ

Doğtaş Pazarlama Direktörü

8 Ocak 1973 tarihinde Bursa'da doğan Elif Göktaş, 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nde Lisans eğitimini, 2006 yılında Sabancı Üniversitesi'nde MBA Yüksek Lisansını tamamlamıştır. İş hayatına 1995 yılında Koç Holding bünyesinde Yönetici Adayı olarak başlayan Elif Göktaş, Danone ve Sabancı Holding'de Pazarlama Müdürü olarak görev yapmıştır. 2007 yılında Mey İçki bünyesine katılan Göktaş, dört yıl boyunca başarıyla sürdürdüğü Pazarlama Müdürlüğü görevinin ardından Uluslararası Pazarlama Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Elif Göktaş, 16 Mart 2015 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde Doğtaş Pazarlama Direktörü olarak görev yapmaktadır. Elif Göktaş, bir çocuk annesidir.

BAYRAM ERKAN AYDIN

Kelebek Pazarlama Direktörü

21 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da doğan Erkan Aydın, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1995 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1996 yılında Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'de başlayan Aydın, 2005 yılına kadar Pazarlama Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 2005-2012 yılları arasında Çilek Mobilya Sanayi ve Pazarlama A.Ş.'de Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Erkan Aydın, 12 Eylül 2012 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde Kelebek Pazarlama Direktörü olarak görev yapmaktadır.

HAKKIMIZDA

DOĞTAŞ®

1972 yılında Doğan Ailesi tarafından Çanakkale Biga'da temelleri atılan Doğtaş, o tarihten itibaren büyüme ve kurumsallaşma çalışmalarına hız kesmeden devam etmiştir. 2000'li yıllarda üretim kapasitesini artıran Doğtaş, yeni teknoloji yatırımlarıyla mobilya sektörünün önemli bir oyuncusu haline gelmiştir. Oturma gruplarından yemek odalarına, genç ve çocuk mobilyalarından, yatak odalarına ve Türkiye'nin ilk CE Medikal Sınıfı belgeli yataklarına kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesi ile tüketicilerine hizmet veren Doğtaş, kalite ve tasarım konusunda da sektörü pek çok yenilikle tanıştırmıştır. Doğtaş, ISO 9001, ISO 10002, TS-EN ISO 50001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 gibi önemli belgelere de sahiptir.

Uluslararası kalite standartlarında üretilen özgün tasarımlı modelleri ve fonksiyonellik ve şıklığı birleştiren modern çizgili ürünleriyle sektöründe fark yaratan Doğtaş, dünyanın en önemli güvenlik sertifikası olan GS Belgesi'ne (Geprüfte Sicherheit - Sertifikalı Güvenlik) sahip Türkiye'nin ilk ve tek mobilya markası olma özelliğini taşımaktadır.

Devlet tarafından yapılan yoğun bir inceleme ve değerlendirme sonrasında dünya markası olmaya aday firmalara verilen "Turquality" destek programına 2008 yılında dâhil olan Doğtaş, istikrarlı çalışmaları sonucunda ikinci beş yıllık programa da alınmıştır. Yurtdışı marka yatırımlarına hız kazandıran şirket, Türkiye mobilya sektöründe en büyük ikinci ihracatçı konumundadır.

2012 yılında Türkiye'nin en eski mobilya markası olan Kelebek Mobilya'yı satın alarak gücüne güç katan Doğtaş, Türk mobilya pazarında da ikinci sıraya yükselmiştir.

Yeni iletişim stratejisinde "Dokun. Çünkü dokunmak güzel" mesajı veren Doğtaş, sektörde tasarım trendlerini belirleyen öncü marka duruşuna sahiptir. Mobilya perakendeciliğine getirdiği yenilikçi bakış açısı ve kazan kazan yaklaşımı ile Doğtaş, yatırımcılarına kârlı bir iş ortaklığı sunmaktadır.

Kilometre Taşları

1972 Hacı Ali Doğan, Doğan Mobilya'yı kurarak mobilyacılık sektörüne adım attı. **1987** Doğtaş A.Ş., Biga'da 800 m2 kapalı alanda kuruldu. **1994** İlk ihracatını Arnavutluk'a yaptı. **2000** Doğtaş, 30,000 m2 kapalı üretim alanına ulaştı. **2002** Yıllık üretim kapasitesi 1.500.000 m2'ye çıkarıldı. **2003** ISO 9001 Belgesi alan Doğtaş, TPE onaylı Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi'ne sahip oldu. **2005** "Yatak, Kanepe ve Baza Fabrikası" tamamlanarak kapalı alan 70.000 m2'ye çıkarıldı. **2008** Dünya markası aday firmalara verilen "TURQUALITY" destek programına dahil oldu. **2010** Türk Standartları Enstitüsü tarafından mobil-

ya sektöründe ilk defa verilen "TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi"ni almaya hak kazandı. **2011** Dünyaca ünlü modacı Atıl Kutoğlu, stil ve moda danışmanı Ece Sükan ve İtalyan Mimar Federico Delrosso ile "Onlar Doğtaş'ta" projesi ile sektörde farklılaşan marka imajını güçlendirdi. **2012** Kelebek Mobilya'nın %67 hissesini satın alarak, sektörde en büyük ikinci yatırımcı oldu. **2014** 2011 ve 2012 yıllarında Capital dergisi tarafından "Sektörünün En Beğenilen Birinci Şirketi" seçilen Doğtaş, aynı araştırmanın 2014 sonucunda ise sektörün en beğenilen Türk Markası unvanına layık görüldü.

KALİTELİ, ŞIK VE ÖZGÜN TASARIM ANLAYIŞIYLA SEKTÖRDE TRENDLERE YÖN VEREN DOĞTAŞ, 200'E YAKIN MAĞAZASIYLA BİR DÜNYA MARKASI OLMA YOLUNDA İLERLİYOR.





Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarından birisi olan Kelebek Mobilya, Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisidir. 1935 yılında ilk yerli uçağın kanatlarında kullanılmak üzere kontrplak üretmek amacıyla İstanbul Haliç'te faaliyetlerine başlayan Kelebek Mobilya, bugün yüksek teknoloji ve üstün kalite yaklaşımı ile mobilya, mutfak, banyo, oturma grupları ve özel ahşap donanımları üreten dev bir sanayi kuruluşu konumundadır. Alman ve İtalyan teknolojisi ile masif ve muhtelif kaplama teknikleri kullanılan Kelebek Mobilya'da üretim, en gelişmiş entegre bant sistemleri ile gerçekleştirilmektedir.

Ürünlerini yurt içinde 140'ın üzerinde mobilya ve mutfak mağazasında tüketicilerin beğenisine sunan Kelebek

Mobilya, ayrıca yaklaşık 15 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracıyla da uluslararası pazarlarda seçkin markalar arasında yer almaktadır. Kelebek Mobilya, prestijli ürünlerinin yanı sıra başarı ile gerçekleştirdiği projeli ve toplu taahhüt işleri ile de Türkiye'nin en güvenilir ve lider firmaları arasında bulunmaktadır.

2015 yılında mobilya sektöründe 80. yaşını kutlayan Kelebek Mobilya, 186.000 m²'lik bir sahada ve 40.000 m² kapalı alanda en güncel teknolojileri kullanarak; mobilya, mutfak, banyo, oturma grupları ve özel ahşap donanımların üretimini sürdürmektedir.

Kilometre Taşları

1935 İlk yerli uçakların kanadında kullanılmak üzere Haliç'te kontrplak üretimine başladı. **1978** Düzce Fabrikası ile panel mobilya üretimine başladı. **1979** Son kullanıcıya yönelik ilk satış noktası açıldı. **1983** Türkiye'de 100 satış noktasına ulaştı. Dönemin en yaygın mobilya markası oldu. **1985** İlk mutfak mağazasını açtı. **1990** Borsaya girerek halka arz edildi. **1991** Yurt dışında ilk mağaza Almanya'nın Dortmund kentinde açıldı. **2002** ISO 9001 Belgesini almaya hak kazandı. **2012** Doğtaş Mobilya A.Ş. tarafından satın alındı. **2013** IMOB Tasarım Ödülü ve Sektöründe En Sevilen Marka* ödülünü aldı. **2014** ISMOB Tasarım Ödülü ve Sektöründe En Hızlı Büyüyen Marka oldu. **2014** 120. mağaza Adıyaman'da açıldı.

* Ipsos ve MediCat Türkiye'nin En Sevilen Markaları 2013 Araştırması

80
yıllık
köklü geçmiş

Faaliyetler

ALANINDA YETKİN
ÇALIŞANLARI VE KATMA
DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN
PORTFÖYÜ İLE TÜRKİYE'NİN
EN PRESTİJLİ JENERİK
MARKALARINDAN BİRİ OLAN
DOĞTAŞ KELEBEK, MOBİLYA
PERAKENDECİLİĞİNE
GETİRDİĞİ YENİLİKÇİ
BAKIŞ AÇISI VE KAZAN
KAZAN YAKLAŞIMIYLA
YATIRIMCILARINA KARLI BİR
İŞ ORTAKLIĞI SUNUYOR.

14

DOĞTAŞ KELEBEK FAALİYET RAPORU 2015



15

Doğtaş Kelebek Mobilya'ya "İnsana Saygı Ödülü" - Şubat 2015

14 yıldır düzenlenen ve Türkiye'nin en prestijli insan kaynakları ödülleri olarak kabul edilen Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri'nde; Doğtaş Kelebek Mobilya, İnsana Saygı Ödülü'ne layık görüldü.

Fortune Türkiye'nin En Büyük Şirketleri Araştırması - Haziran 2015

Doğtaş Kelebek, Fortune Türkiye Dergisi'nin her yıl düzenlediği Türkiye'nin En Büyük Şirketleri Araştırması'nda 455. sıradan 435. sıraya yükseldi.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması - Temmuz 2015

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda Doğtaş Kelebek 428. sırada yer aldı.

Doğtaş Kelebek'te Toplu İş Sözleşmesi - Ekim 2015

Düzce ve Çanakkale'nin Biga ilçesinde yer alan üretim tesislerindeki 800 çalışanı kapsayan ve Öz Ağaç-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi süreci tamamlandı. 2017 yılı sonuna kadar geçerli olacak toplu iş sözleşmesinin imza töreni, 26 Ekim 2015'te Doğtaş Kelebek'in İstanbul Kavacık'taki Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi.

Mobilya Sektörünün En Değerli Markası Doğtaş Kelebek - Kasım 2015

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Türkiye'nin En Değerli Markaları - Turkey 100" listesine mobilya sektöründen giren tek şirket Doğtaş Kelebek oldu. Mobilya sektörünün en değerli markası olarak listede yer alan Doğtaş Kelebek, mobilya perakendeciliğine getirdiği yenilikçi bakış açısı ve kazan-kazan yaklaşımı ile bayilerine kârlı bir iş ortaklığı sağlayarak sektördeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

"Mobilya Sektörünün En Beğenilen Şirketi" Doğtaş Kelebek - Aralık 2015

Tasarımlarıyla mobilya sektöründe trendleri belirleyen Doğtaş Kelebek, Capital Dergisi'nin bu yıl 16'ncısını düzenlediği "Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri Araştırması"nda "Mobilya Sektörünün En Beğenilen Şirketi" seçildi. Mobilya sektörünün iki güçlü markası Doğtaş ve Kelebek'in 2012 yılında gerçekleşen entegrasyonu ile Doğtaş Kelebek için yepyeni bir dönem başladı. Global bir oyuncu olma yolunda kendinden emin adımlarda ilerleyen Doğtaş Kelebek, yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lokasyonlarda bulunan satış noktalarıyla dünya çapında üne sahip bir mobilya devi olmayı hedefliyor.



Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 21271- 5523 sicil numarası ile işlem görmektedir. Tescil edilmiş adresi aşağıdaki gibidir: Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31/1 B Blok Smart Plaza Kat:4 Kavacık, Beykoz -İstanbul

Fabrika Adresleri:

Düzce Tesisi:

Ankara Yolu Üzeri 9.km Doğanlı Köyü 81100 Düzce/Türkiye

Çanakkale Biga Tesisi :

İdriskoru Köyü Hacvenez Mevkii No:29 Biga/Çanakkale

Düzce'de bulunan üretim tesisleri için makine ve bina yatırımları gerçekleştirmek üzere Ekonomi Bakanlığı'ndan 06.03.2013 tarih B-109183 sayılı teşvik belgesi alınmıştır. Çanakkale Biga'da bulunan üretim tesisleri için makine ve bina yatırımları gerçekleştirmek üzere Ekonomi Bakanlığı'ndan 21.03.2013 tarih B-109447 sayılı teşvik belgesi alınmıştır.

Teşvik belgesinde yararlanılan destek unsurları ;

- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
- Faiz Desteği
- Vergi İndirim Oranı KDV İstisnası
- Gümrük Vergisi Muafiyeti



Düzce Üretim Tesisi:



Çanakkale Biga Üretim Tesisi:

ŞİRKETİN SERMAYE YAPISI VE ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

Şirketin Sermayesi, Sermayenin %10'undan Fazlasına Sahip Ortaklar:

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış sermayesi aşağıdaki gibidir:

	31.12.2015	31.12.2014
Kayıtlı sermaye tavanı	350.000.000	350.000.000
Çıkarılmış sermaye	209.069.767	209.069.767

Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri I, No:31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde, Doğtaş'ın tasfiyesiz olarak infisah ederek bir bütün halinde Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesi suretiyle birleştirilmesine Yönetim Kurulumuzca 22.04.2013 tarihinde karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 20.01.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla şirketin kayıtlı sermaye tavanının 2014-2018 yılları arasında (beş yıl) geçerli olmak üzere 209.069.767 TL'den 350.000.000 TL'ye artırılması hususunu içeren esas sözleşmenin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin yazıları alınmıştır. Kayıtlı Sermaye Tavanının artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliği 30 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir.

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin pay sahipleri ve sermaye içindeki payları tarihi değerleri üzerinden aşağıda belirtilmiştir:

Birleşme işlemi kapsamında Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesi 159.069.767 TL artırılarak 209.069.767 TL'ye çıkarılmış olup, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin bu çerçevede tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin yazıları alınmıştır. Bu kapsamda Birleşme ve Birleşme'ye bağlı olarak yapılan sermaye artırımını, Şirketimizin 11 Eylül 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Ad Soyadı	Sermayedeki Payı(TL)	Pay (%)
International Furniture B.V	96.284.884	46,05
Davut Doğan	16.047.503	7,68
Adnan Doğan	16.047.484	7,68
Murat Doğan	16.047.474	7,68
İlhan Doğan	16.047.474	7,68
İsmail Doğan	16.047.474	7,68
Şadan Doğan	16.047.474	7,68
Diğer	16.500.000	7,89
Çıkarılmış Sermaye	209.069.767	100

Dönem içinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içinde Esas Sözleşme değişikliği yapılmamıştır. Şirket Esas Sözleşmesi'ne, şirketimizin internet sitesinden erişilebilir.

Şirketin İştiraklerine İlişkin Açıklamalar

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortakları ve iştiraklerinin detayı aşağıda verilmiştir:

Bağlı Ortaklık	Faaliyet gösterdiği Ülke	Faaliyet konusu
Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş.	Türkiye	Mobilya satış ve pazarlaması
Doğtaş Bulgaria Eood	Bulgaristan	Mobilya satış ve pazarlaması
Doğtaş Holland B.V.	Hollanda	Mobilya satış ve pazarlaması
Doğtaş Germany Gmbh.	Almanya	Mobilya satış ve pazarlaması
2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Oturma grubu satışı
3K Mobilya Dekor. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Mobilya dekorasyon

BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER

Finansal Bilgiler Özet 2015

- 2015 yılında konsolide net satış cirosu 373.343TL'ye ulaşarak 2014 yılına göre toplam konsolide satışlarda % 15,86 artış gerçekleşmiştir.
- 2015 yılı konsolide faaliyet karı 19.401 TL olarak gerçekleşmiştir.
- 2015 yılında konsolide satışların % 9,8'lik kısmı uluslararası satışlardan oluşmaktadır.

Başlıca Finansal Göstergeler

	2015	2014	2013
Satış Gelirleri	373.343	322.227	262.466
Brüt Kar	133.136	111.139	88.215
Faaliyet Karı	19.401	13.983	24.001
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	-34.514	-14.918	2.988
Sürdürülen Faaliyetler Net Dönem Karı	-27.732	-11.268	3.327
Brüt Kar Marjı	%35	34%	34%
Faaliyet Kar Marjı	%5	4%	9%
Net Kar Marjı	-7%	-3%	1%
Dönen Varlıklar	224.389	168.545	136.190
Duran Varlıklar	180.306	162.486	144.767
Toplam Varlıklar	404.695	331.031	280.957
Kısa Vadeli Yükümlülükler	251.781	187.251	119.420
Uzun Vadeli Yükümlülükler	117.116	92.378	99.952
Özkaynaklar	35.798	51.402	61.585

2015 YILINA BAKIŞ

Mobilya Sektöründe 2015 Yılı

Türk mobilya sektörü, 1990'larda orta ve büyük ölçekli işletmelerin sektörde varlık göstermeleriyle birlikte bilgi ve sermaye ağırlıklı bir imalat kolu haline dönüşmüş, özellikle son 10 yılda dış ticaret açığı vermeyen nadir sektörlerden biri haline gelmiştir. Hızlı bir gelişim ve değişim süreci yaşayan sektör; markası, kalitesi, sektördeki küçük - büyük ölçekli işletmeleri, coğrafi konumu, ülkenin genel büyüme yönlü politikası, genç nüfusu, kişi başına düşen milli gelirin iyileşmesi gibi faktörler doğrultusunda iç ve dış pazarlarda önemli bir potansiyel arz etmektedir. Son yıllarda Ar-Ge faaliyetlerinin hız kazanması, sektörde uzmanlaşmış iş gücü potansiyelinin artması, üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesi ve tedarik ağlarının daha gelişkin hale gelmesi gibi birçok faktörün de etkisiyle mobilya sektörü, tasarım ve estetik anlamında büyük gelişmeler kaydetmiştir.

Türkiye'de inşaat sektöründeki konut projelerinin büyük bir hız kazanması yeni pazarların oluşmasına neden olmuş, bu durum ise mobilyanın lüks bir tüketim ürünü olduğu ve bu nedenle daha uzun aralıklarla yenilenmesi gerektiğine dair algının ortadan kalkmasına yol açmıştır. Günümüzde tüketiciler; kendi tarzlarına yakınlık, işlevsellik, estetik vb. kaygılar ile daha sık mobilya yenilemektedirler. Yapılan araştırmalar, Türkiye'de tüketicilerin ortalama mobilya yenileme süresinin dokuz yıl olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.

Türkiye, dünya mobilya sektöründe gerçekleşen 110-120 milyar dolarlık uluslararası ticaret hacminden yaklaşık %1,5'lik bir pay almaktadır. Dünya mobilya üretiminin %2'si ise Türkiye tarafından karşılanmaktadır. Centre For Industrial Studies (CSIL) raporlarında yer alan ihracat rakamlarına göre Türkiye, geçen yıl dünyada en çok mobilya ihraç eden ülkeler sıralamasında bir önceki yıla göre üç basamak birden yükselerek 12. sırada yer almıştır. 2015 yılında Türk mobilya sektöründe ihracat, bir önceki yıla oranla %7 azalarak 2.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mobilya ihracatının büyük kısmı çevre ülkeler ve Avrupa ülkelerine yapılmıştır. İhracat gerçekleştirilen ilk beş ülke Irak, Suudi Arabistan, Almanya, Libya ve Fransa olarak sıralanmaktadır. Mobilya sektörü, üretiminin %15'ine yakını ihraç etmektedir. 2015 yılında mobilya ithalatı bir önceki yıla oranla %11 azalarak 774 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Türk mobilya sektörünü ithalat yerine ihracat yapan ülke seviyesine çıkartmak için uzun vadede ithalat



oranını düşürerek hem iç piyasadan beslenen bir strateji oluşturmak hem de sektördeki üretim kapasitesini en iyi şekilde kullanarak ihracat oranını artırmak amaçlanmaktadır. Mobilya sektörünün en önemli fuarlarından biri olan ve 2015 yılında 11'incisi düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı, 27 Ocak - 1 Şubat 2015 tarihleri arasında Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) tarafından gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 500 firmanın katılımıyla düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı, Türkiye'nin en büyük dünyanın ise üçüncü büyük fuarı olma özelliğini taşımaktadır.

2015 Yılında Doğtaş

Kaliteyi odak noktasına alan tasarım anlayışıyla mobilyada trendleri belirleyen Doğtaş, seçkin noktalarda konumlanan

200 civarında satış mağazası ile bir dünya markası olma yolunda kendinden emin adımlarla ilerlemektedir. Hem yurt içi hem de yurt dışında açtığı Exclusive mağazalarla büyüme stratejisini devam ettiren Doğtaş; özgün tasarım, bol seçenek, modern çizgi ve hizmet kalitesiyle de tercih edilen marka olmaya devam etmektedir. Doğtaş, perakende mağazalarıyla toplamda 16 satış noktasında faaliyet göstermektedir. Doğtaş, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde faaliyete geçen 6 satış noktası ile 2015 yılı sonunda 125 bayi sayısına ulaşmıştır. Türkiye genelinde bulunan 141 satış noktasında 236.869 mağaza m²'sine sahip olan Doğtaş, geçen yıla oranla 2015 yılında satış alanı m²'sini %7 oranında artırmıştır.

28 ülkeye ihracat yapan Doğtaş, 2015 yılında ihracatını ağırlıklı olarak Libya, Irak, İngiltere, S. Arabistan, Cezayir,



**MOBİLYADA ULAŞILABİLİR LÜKS KAVRAMINI
ODAK NOKTASINA ALAN ÜRETİM ANLAYIŞIYLA
FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN DOĞTAŞ KELEBEK,
TÜM İŞ SÜREÇLERİNİ ULUSLARARASI KALİTE
STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE KURGULUYOR.**

Azerbaycan ve Almanya'ya gerçekleştirmiştir. Doğtaş, yurt dışında 51 satış mağazası ve beş corner ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türk mobilya sektöründe 43 yılı geride bırakan Doğtaş, 27 Ocak-1 Şubat 2015 tarihleri arasında Yeşilköy CNR Expo İstanbul'da düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı'nda en yeni tasarımlarını sergilemiştir. Kendine özgü renk, desen ve kumaşlarla zenginleştiği yeni tasarımlarının yer aldığı koleksiyonları fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunan Doğtaş, sadece mobilya üreten ve satan değil, aynı zamanda kendine özgü renk ve desenleriyle farklılaşan ve yaşam tarzı yaratan marka olduğunu bir kez daha vurgulamıştır. Türk mobilya sektörünün en beğenilen markası Doğtaş, konforun kalite ve estetikle kusursuz bir şekilde harmanlandığı özgün seçenekleriyle tüketicilerinin beklentilerine eksiksiz bir şekilde cevap vermektedir.

Mobilya sektöründe 43'üncü yılını kutlayan Doğtaş Mobilya, 50'inci yılında Türk mobilya sektörünün lider markası olmayı hedeflemektedir.

2015 Yılında Kelebek

Türkiye'de modüler mobilya denilince akla gelen ilk marka olan Kelebek, farklı beğeniler için ürettiği oturma grupları, yemek odaları, yatak odaları, genç odaları ile yaşam alanlarında işlevsel ve estetik çözümler yaratmaya 2015 yılında da devam etmiştir. Kelebek, Türk mobilya sektörünün gelişiminde öncü rol oynayan bir kuruluş olarak, 2015 yılında da en hızlı büyüyen mobilya markası olmuştur.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yıl içinde faaliyete geçen yeni satış noktalarıyla ülke genelinde 92 mobilya satış noktasına ulaşan Kelebek, açılan iki yeni mutfak satış noktası ile de toplamda 57 mutfak satış noktasına ulaşmıştır. Satış noktalarından 16'sı şirketin kendi bünyesindeki perakende satış noktasıdır. Türkiye genelinde bulunan toplam 149 satış noktasında 86.500 m2 mobilya, 10.885 m2 de mutfak mağaza alanına sahip olan Kelebek, geçen yıla oranla satış alanı m2'sini % 15 oranında artırmıştır.

Yurt dışında dokuz satış mağazası ve dört corner faaliyet gösteren Kelebek, standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatıyla uluslararası pazarda faaliyet gösteren seçkin markalar arasında yer almaktadır. Kelebek, yıl içinde ağırlıklı olarak Azerbaycan, Suudi Arabistan, Libya, Irak ve Avusturya'ya ihracat gerçekleştirmiştir.

Kelebek markası, seçkin ürünlerinin yanı sıra başarı ile gerçekleştirdiği projeli ve toplu taahhüt işleri ile de Türkiye'nin en güvenilir lider firmaları arasında yer almaktadır. 2015 yılında başta Tema İstanbul Projesi Venezia İstanbul Projesi, Teknik Yapı Metropark, Cennet Kuru Projesi, YDA Park Avenue olmak üzere pek çok önemli projede varlık göstermiştir.

Kelebek Mobilya, 27 Ocak - 1 Şubat 2015 tarihleri arasında Yeşilköy CNR Expo İstanbul'da düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı'nda, dört yeni koleksiyonunu ilk kez tüketicilerin beğenisine sunmuştur.

Gelecek beş yıllık dönemde yurt içinde mobilya da 204 satış noktasına, mutfak da 94 satış noktasına ulaşmayı hedefleyen Kelebek Mobilya, yurtdışında ise çevre ülkelerde bayilik anlaşmaları yaparak bünyesine yeni satış noktaları ekleyerek ihracatını arttırmayı amaçlamaktadır.



Yatırımlar

Doğtaş Kelebek perakende sektörü yatırımlarının yanı sıra üretim modernizasyonu ve IT yatırımlarına ağırlık vermiş 2015 yılında toplamda 18.726.681 TL tutarında yatırım harcaması yapmıştır. Perakende yatırımları ve pazarlama yatırımlarına yıl içinde toplam 11.226.157 TL tutarında yatırım yapılmıştır. Düzce ve Biga üretim tesislerinde 2.014.313 TL üretim modernizasyonu yatırımı yapılmıştır. Dönem içerisinde SAP programına geçiş yapılarak 4.900.181 TL toplamda IT yatırımı yapılmıştır. Diğer yatırım harcamalarının toplam tutarı 586.030 TL'dir.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri (AR-GE)

Sektöründe bir ilke imza atarak 2015 yılında Tasarım ve Ar-Ge Merkezi'ni hayata geçiren Doğtaş Kelebek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sektörü yeniliklerle tanıştırmak adına İstanbul Acıbadem'de yer alan merkezinde yeni fikirler üretmektedir. Tasarım ve Ar-Ge Merkezi'nde tasarım fikrinin yaratılmasından doğru ve farklı malzemelerin seçimine, ürün projelendirilmesinden ürün prototiplerinin oluşturulmasına, ürünün üretilebilirliğinin ve geçerliliğinin sağlanmasından ürüne ticari kimlik kazandırılmasına kadar tasarımın tüm aşamaları özenle ve titizlikle ele alınmaktadır. Gazi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencisi Gülay Gerçek tarafından tasarlanan ve Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) tarafından düzenlenen Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması'nda birincilik ödülü kazanan Swinger adlı dinlenme koltuğunun prototipi, Doğtaş Ar-Ge ve Tasarım Merkezi'nde üretilmiştir.

Ar-Ge süresinde teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi sayesinde, şirketin ürün yapısına uygun yatırımlara ilişkin yönlendirmeler de yapılmaktadır. Yine trendlerin ve yeni malzemelerin takip edilmesi sayesinde de yeni kreasyonların oluşturulmasına ve pazarlamanın yönlendirilmesine de katkılar sağlanmaktadır.

Doğtaş Kelebek Mobilya Ar-Ge, hem şirket vizyonuna olumlu yönde katkıda bulunacak yönlendirmelerde bulunmakta hem de sektör içinde ilk olarak nitelendirilebilecek farklı çalışma ve araştırmalara da alt yapı oluşturmaktadır. Doğtaş Kelebek Ar-Ge yatırımları 2015 yılında 2,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. Doğtaş Kelebek Ar-Ge merkezinde 6'sı tasarımcı olmak üzere 21 çalışan mevcuttur.

Doğtaş Kelebek Mobilya, sektörde liderliğini devam ettirmek ve "takip edilen bir firma" olarak varlığını sürdürmek

için Ar-Ge yatırımlarına gereken önemi vermeye devam edecektir.

İşletmenin Sahip Olduğu Kalite Belgeleri

Doğtaş markası ; TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TSE ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, TSE EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kalite Belgesi, TSE EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, TSE EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazanmıştır.

Kelebek Markası; TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TSE ISO 10002 Müşteri Yönetimi Bilgi Sistemi belgelerini almaya hak kazanmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYİ ÇALIŞMALARININ ODAK NOKTASINA ALAN DOĞTAŞ KELEBEK, İNOVATİF BİR BAKIŞ AÇISIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ TASARIM VE AR-GE MERKEZİ İLE KÜRESEL REKABETTE AVANTAJ SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR.



Kurumsal Yönetim

DOĞTAŞ KELEBEK,
KURUMSAL YÖNETİM
ANLAYIŞI VE HAYATA
GEÇİRDİĞİ PROJELERLE
SEKTÖRDE FARK YARATMAYA
DEVAM EDİYOR.

26



27



İNSAN KAYNAKLARI

Şirketimizi geleceğe ve başarıya taşıyan en değerli kaynağımızın çalışanlarımız olduğu bilinciyle süreçlerimizi aşağıdaki ilkelere göre kurgulamaya özen gösteririz:

- Açık iletişime inanırız ve bunu her kademedeki desteklerimiz.
- Çalışanlarımızın çalışmaktan mutlu olacakları, gurur duyacakları ve iş barışı içerisinde yaşayacakları bir ortam yaratırız.
- Kariyer ve yetenek yönetimi süreçlerimizi işletirken hiç bir ayrıma yapmadan ve ayrıcalık tanımadan gerekli bilgi ve beceriye sahip aynı zamanda davranışsal olarak rol model olacak kişilere eşit fırsat veririz.
- Çalışanlarımızın uzmanlıklarını, kişisel ve liderlik becerilerini, eğitim ve gelişim faaliyetleri ile destekleyerek geliştiririz.
- İşimizi geliştirecek yenilikçi fikirleri teşvik edecek öneri ve ödüllendirme sistemlerini işletiriz.
- Yüksek performans, başarıyı teşvik ederiz ve ödüllendiririz.

31 Aralık 2015 itibarıyla Doğtaş Kelebek Mobilya bünyesinde 1.355 çalışan yer almaktadır. Çalışanlarımızın 835'i mavi yaka ve 520'si beyaz yakalıdır.

Şirketimizin 745 çalışanı Öz Ağaç-İş Sendikası kapsamındadır. Öz Ağaç-İş ile Doğtaş Kelebek arasında 26.10.2015 tarihinde 2015-2017 yıllarını kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

Kariyer Yönetimi

İşe alım sürecimizde, değerlerimize ve kurum kültürümüze uygun, pozisyonun gerektirdiği eğitim, tecrübe ve yetkinliklere sahip ideal adayları şirketimize kazandırmak amaçlanmaktadır.

Şirketimize yapılan tüm başvurular, aday veri tabanına kaydedilmektedir. Yıllık yapılan iş gücü planlaması doğrultusunda açık pozisyonlar için bu veri tabanından araştırma yapılarak gerekli niteliklere uyan adaylarla işe alım süreci yönetilmektedir. Şirketimize yapılan tüm başvurular gizlilik ilkesi kapsamında adalet ve fırsat eşitliği gözetilerek değerlendirilmektedir.

Adaylardan beklenen yetkinlik ve yeterlilikler her bir pozisyon için ayrı ayrı tanımlanmıştır. İstihdam, pozisyon tanımına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımızın gelişim ihtiyaçlarının tespiti için eğitim ihtiyaç analizi yapılmakta ve ihtiyaçlar, bölüm ve pozisyon bazında

tespit edilmektedir. Elde edilen sonuçlar bölüm yöneticileri ile yapılan bire bir görüşmeler ile karşılıklı mutabakata varılarak son haline getirilmektedir. İhtiyaç analizi ile belirlenen eğitimlerin dışındaki diğer talepler (seminer, konferans, dış teknik , davranışsal eğitimler vb.) de İnsan Kaynakları ekibi ve ilgili yöneticiler tarafından bütçe, fayda ve uygunluk doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Şirket içinde sahip olunan deneyim, birikim ve uygulamaların şirket kültürü ve çalışma prensipleri doğrultusunda, çalışanlarımıza aktarılmasını sağlamak amacıyla iç eğitimlik uygulaması desteklenmektedir. Gönüllü olarak başvuran ve belirlenmiş kriterler doğrultusunda seçilen iç eğitimlerimiz, eğitimlerle sertifikalandırılmakta ve verdikleri eğitimler doğrultusunda ödüllendirilmektedir.

Sahip olduğumuz e-öğrenme platformu vasıtasıyla, hedef, strateji ve gelişim önceliklerimiz doğrultusunda, elektronik eğitimler ve videolar oluşturularak çalışanlarımızın erişimine sunulmaktadır.

Doğtaş Kelebek Kademe Yapısı

Doğtaş Kelebek organizasyonundaki tüm görevler, şirketin sonuçlarına katkı ve zorluk derecelerine göre değerlendirilir ve bu zorluk derecelerinin bütününden oluşan Doğtaş Kelebek Kademe Yapısı içerisinde bir kademeye sahip olurlar. Doğtaş Kelebek Kademe Yapısı, çalışanlarımızın ücret ve yan haklar yönetimi başta olmak üzere tüm İnsan Kaynakları politika, uygulamaları ve konuları için en temel yönetim ve karar destek aracıdır.

Performans Yönetimi

Doğtaş Kelebek stratejileri, hedef ve önceliklerinden yola çıkarak, en üst stratejik seviyeden, bireysel hedeflere kadar inerek kurgulanmış olan DK Performans Yönetim Sistemi vasıtasıyla, beyaz yakalı tüm çalışanlarımızın performansları değerlendirilmektedir. Sene başında şirket stratejik önceliklerimize paralel belirlenmiş hedefler, ara dönemde gözden geçirilerek sene sonunda değerlendirilmektedir.

Süper Fikir!: Doğtaş Kelebek Öneri Sistemi

"Fikrini değerlendir" sloganıyla yola çıktığımız Süper Fikir!, işi kolaylaştıran, çalışma koşullarını iyileştiren, işi daha güvenli ve/veya verimli hale getiren, zaman ve maliyetten tasarruf sağlayan, ürün kalitesini iyileştiren, müşteriye daha iyi ürün sunmayı sağlayan, bilinen bir problemi ortadan kaldıran tüm çözüm önerileri ve fikirleri hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Öneri kutuları, mail, yönetici ile paylaşım vasıtasıyla

toplanan tüm öneriler, oluşturulan Süper Komite tarafından değerlendirilir. Öneriler, belirlenen tanıma uygun değilse veya halihazırda bu öneriyi kapsayan bir çalışma başlatılmış/planlanmış ise öneri sahibine bilgi verilerek kapsam dışı olduğuna dair geri dönüş yapılır. Yapılan puanlama sonucunda öneri 25 ve üzeri puan alırsa, "Süper Fikir" olarak kabul edilir ve ödüllendirilir. Süper Fikir, hayata geçirilmek üzere Komite üyeleri tarafından sahiplenilir, öneri sahibinin katılımı ile uygulamaya geçirilir. Öneri, hayata geçtikten sonra sağladığı katkıya bağlı olarak ayrıca ödüllendirilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Esasları

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar: Şirketimizde yönetim kurulu başkanı ve üyelerine bu sıfatlarla yaptıkları hizmetler karşılığında aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar, Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenir. Her halükarda, bağımsız yönetim kurulu üyelerine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir tutar ödenir ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmelerinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Şirketimizde üst düzey yöneticilere sağlanan haklar:

Aylık Ücret: Piyasa ve/veya sektör koşullarına, enflasyon gelişimine, yöneticinin pozisyonuna, kademesine, niteliklerine ve bireysel performansa bağlı olarak belirlenir. Aylık ücret, iş sözleşmesi süresince ödenmektedir. Aylık ücret, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilmektedir.

Piyasa ve/veya sektör koşulları ile ilgili bilgiler, şirketin faaliyette bulunduğu sektörde benzer şirketlerde aynı düzey yöneticilerin aldıkları ücretler, hedeflerine ulaşma durumu ve geleceği de dikkate alınarak saptanmaktadır.

Bireysel performans düzeyinin belirlenmesinde yöneticinin yaklaşımlarını, iş yapış tarzını ve davranışlarını dikkate alan unsurlar ve yöneticinin kendi yöneticisi ile birlikte koyduğu yıllık hedefler tanımlanmış oranlarda dikkate alınmaktadır.

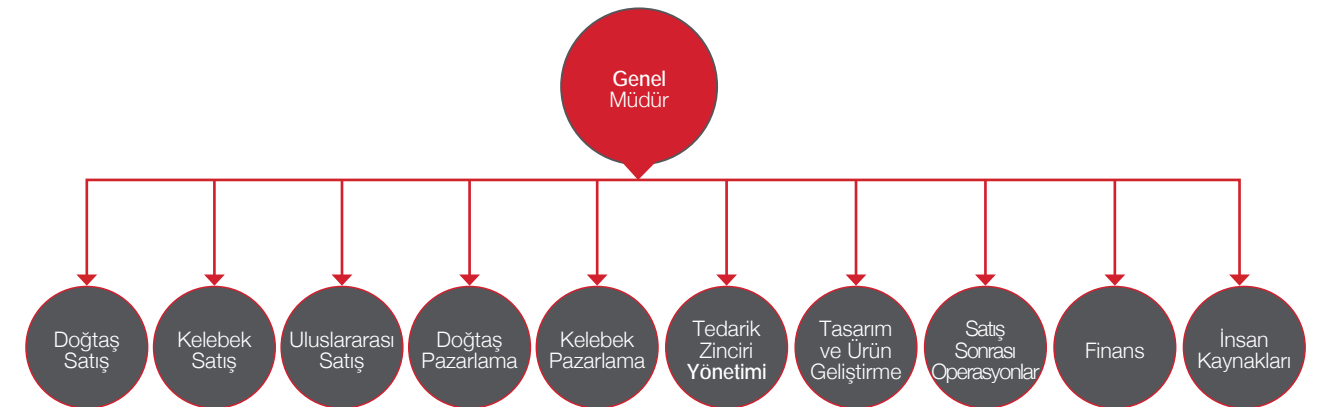
İkramiye: Şirketimizde ikramiye uygulaması bulunmamaktadır.

Prim: Şirket'in ilgili takvim yılı için belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış belli ağırlıklara göre tanımlanmış bir alt sınırın aşılması durumunda, genel ekonomik durum, şirketin ilgili yılda göstermiş olduğu performans ve çalışanın bireysel performansı dikkate alınarak belirlenmektedir. Yönetim kurulu tarafından gerekli görülecek durumlarda çeşitli prim belirleme yöntemleri kullanılabilir. Şirketimizde, halihazırda üst düzey yöneticiler için uygulanan bir prim uygulaması bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için sağlanan menfaatler toplamı aşağıda açıklanmıştır

	31 Aralık 2014	31 Aralık 2015
Üst Yönetime Sağlanan Menfaatler	2.473.794	3.471.300

ORGANİZASYON ŞEMASI



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Doğtaş Kelebek Mobilya, İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerini İşletme Direktörlüğü çatısı altında sürdürmektedir.

30 Haziran 2012'de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile belirlenen yükümlülükler, 50'den fazla çalışanı olan şirketler için 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yükümlülükler çerçevesinde, öncelikle yasanın gereği olan kadro yapılanmasındaki eksiklerin giderilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Yasal yükümlülüğün getirdiği şekilde ISG Uzmanı ve İş yeri Hekimi bulunmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulları ve Ön Kurulları:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu; işveren vekili, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, insan kaynakları görevlisi, çalışan temsilcileri, sendika temsilcisi ve bölümleri temsilen görevlendirilen personelden oluşmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Kuruluna ise; her bölümü temsilen bir çalışan temsilcisi katılmaktadır. İSG Kurulları ve ön kurulları toplantıları aylık olarak yapılmaktadır. İSG Ön Kurulu toplantısında alınan kararlar, İSG kuruluna taşınmaktadır. Alınan kararlar, termin tarihi ve sorumlu kişisi belirlenip raporlanmaktadır. Kurullar yasanın öngördüğü sürelerde toplanarak, görev kapsamına giren konularda kararlar almaktadırlar. İş Güvenliği Uzmanı tarafından, alınan kararlar izlenmektedir.

Acil Durum Eylem Planı: Yangın ve deprem gibi acil olaylarda zararın önlenmesi için gerekli olan acil durum eylem planları hazırlanmış ve kapsama giren tüm personele gerekli teorik ve uygulamalı eğitim verilmiştir. Acil Durum Ekipleri belirlenmiştir. Acil Durum Vaziyet Planı, Acil Durum Ekipleri (Söndürme, Kurtarma, Koruma, İlk Yardım, Haberleşme, Teknik Ekipler) ve Acil Durum Telefon Listesi hazırlanmıştır. Yasal yükümlülüğümüz olarak yılda bir kez acil durum tatbikatları yapılmaktadır.

İlk Yardım Eğitimi: 6331 sayılı yasaya göre, yapılan işin tehlike derecesine bağlı olarak değişen oranlardaki personelin, ilk yardım eğitimi alması ve bunların işyerinde ilkyardım görevlisi olarak tanımlanmasını gerekmektedir. Bu orana uygun sayıda çalışana, yetkili kuruluşlar tarafından ilkyardım Eğitimi alınmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu Eğitimleri: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre aşağıda belirtilmiş eğitimler verilmektedir. İSG Uzmanı ve İş yeri Hekimi tarafından hazırlanan Yıllık Eğitim Planı çerçevesinde eğitimler düzenli olarak verilmektedir. İlk işe girişlerde de İş Sağlığı ve Güvenliği



Oryantasyon programı dahilinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri verilmektedir.

Hijyen Eğitimi: Gıda ile ilgili hizmet veren tüm personele iş hijyeni eğitimi verilmektedir.

Ortam Ölçümleri: İş yerindeki koşulların sağlığı etkilemesi riskine karşı tüm tesislerdeki ortam ölçümleri periyodik olarak yapılmakta ve uygunsuzluk tespit edilen hallerde gerekli önlemler alınmaktadır. Bu ölçümler arasında yer alan hava kalitesi, toz, kimyasal madde, sıcaklık, aydınlatma, titreşim, termal konfor ve gürültü düzeyleri iş yerlerinin özelliklerine göre düzenli olarak izlenmekte ve raporlanmaktadır. Rapor sonuçlarına göre gereken önlemler alınmaktadır.

İş makinelerinin/Yük araçlarının/Yangın söndürme ekipmanlarının/Elektrik Tesisatının kontrolü: İş yerlerinde kullanılan tüm iş makinelerine/yük araçlarına/ yangın söndürme ekipmanlarına/elektrik tesisatına ait kontrollerin yetkililerce periyodik olarak yapılması sağlanmaktadır.

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı: Çalışanlara, üretim hatlarına uygun kişisel koruyucu donanımlar zimmetlenmektedir ve sürekli kontrol edilip izlenmektedir.

Tehlike ve Riskler: Belirlenen durumlara göre mevzuata uygun tedbirler alınmaktadır.

Günlük/Haftalık Raporlar: Tüm Fabrika günlük ve haftalık olarak İSG ve çevre açısından denetlenip raporlanmaktadır.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Türkiye'nin öncü mobilya firması Doğtaş Kelebek Mobilya geçmişten bugüne birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmiş sadece kendi sektöründe değil, farklı sektörlerdeki oyunculara da bu konuda öncülük etmiştir.

Kültür-sanat, eğitim ve çevre konuları başta olmak üzere son dönemde odak noktası olan kadınların sosyal hayat-taki önemine dikkat çekmek adına farklı çalışmalara imza atmıştır.

Doğtaş'ın desteğiyle Çanakkale Ruhu Anadolu'yu dolaştı

Çanakkale Savaşları'nın 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında, "Çanakkale Destanı" ile "Uyuşturucu Ölümdür" isimli oyunları 32 ilde 198 kez sahneleyecek olan Abdulkadir Katra Sanat Tiyatrosu, Çanakkale Valliliği'nin destekleri, Doğanlar Yatırım Holding ve Doğtaş Kelebek sponsorluğunda turneye çıktı.

"Çanakkale Destanı" ile "Uyuşturucu Ölümdür" isimli iki oyunun ücretsiz olarak sergileneceği ve 32 ili kapsayan turnenin ulaşım giderleri, Doğanlar Yatırım Holding ve Doğtaş Kelebek tarafından karşılandı.

Doğtaş Kelebek'ten Bir Farkındalık Projesi: Komşuluk Bizde Kalsın

Doğtaş Kelebek; Türkiye'deki engellilerin imajını pozitif yönde değiştirmek için sanat çalışmaları yapan Türkiye Engellsizler Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi (TEKSEM)'in meme kanserine dikkat çekmek için sahneye koyduğu "Komşuluk Bizde Kalsın" isimli tiyatro oyununa sponsor oldu. Yurt genelinde sergilenecek oyun aracılığı ile meme kanserine karşı farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Engelli ve engelsiz profesyonel tiyatro oyuncularının katılımıyla gönüllülük üzerine 2002 yılında kurulan topluluk, 121 Engelli Kız çocuğunun eğitim bursu için tiyatro oyunları sahneliyor.

Müzikleri Feridun Düzağaç, Nazan Öncel, Nil Karabrahimgil'in üstlendiği oyunda, meme kanserini atan kadınlar da misafir oyuncu olarak görev alıyor.

Eski İstanbul mahallesindeki komşuluk kültürünün anlatıldığı oyunda, sessiz sakin bir sokak olan Mutlu sokağı, meme kanseri için bilgilendirmeye gelen sağlık ekipleriyle hareketleniyor. Meme taramasından korkan kadınlar ne yapacağını şaşırırken, mahalle eski sakinliğinden birden kurtuluyor ve ortaya müzikal bir tiyatro oyunu çıkıyor.

Öğrenci Bursları

Kelebek Mobilya'nın "50. yılda 50 öğrenci" sloganı ile başlattığı karşılıksız burs sağlama çalışmaları uzun yıllar boyunca devam etmiştir. Özellikle mimarlık, tasarım, mobilya işleri gibi alanları içeren meslek gruplarında okuyan öğrencilere sağlanan burslarla sektörel gelişimin de desteklenmesi hedeflenmiştir.



RİSK YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu tarafından bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Karşılıklı muhtemel tüm riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu alınması gereken önlemleri belirlemekte ve Genel Müdür aracılığı ile gerekli talimatları Şirket yöneticilerine vermektedir. Şirketimizin karşılaşılabileceği risklerin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunmak üzere iki üyeden oluşan bir Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2015 yılında altı defa toplanmış ve toplantı sonuçları bir raporla Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

a) Kredi Riski

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirketin tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Ticari alacaklar, Grup politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayırdıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.

Şirket, esas olarak döviz tevdiat hesapları, döviz cinsinden alacak ve borçları nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır.

b) Likidite Riski

Şirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetmeye çalışmaktadır.

c) Kur Riski

Döviz kuru riski, döviz cinsinden borçlu bulunulan tutarların fonksiyonel para birimine çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerine bağlı olarak gelişen bir risktir. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlanılmaktadır.

d) Faiz Haddi Riski

Şirket, faiz hadlerindeki değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz haddi riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz haddi riski, faiz haddi duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerin dengelenmesi suretiyle yönetilmektedir.



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uymuştur.

Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup, Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Uygulanmayan hususlar hakkında aşağıdaki başlıklar altında gerekçeler açıklanmış olup, mevcut durum itibarıyla söz konusu hususların, önemli bir çıkar çatışmasına yol açmadığı düşünülmektedir.

2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan tüm bilgiler Genel Kurul'dan üç hafta önce ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum hususunda gerekli olan revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz ilkelere uyum konusunda, gelecek dönemlerde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ

1) Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz tarafından Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK düzenlemelerine/kararlarına uygun olarak pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklilerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü", faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenlemelerine/kararlarına ve Esas Sözleşme'ye uygun olarak sürdürür.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Finans Direktörü'ne bağlı olarak faaliyetlerini yürütmekte olup, iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

İsim	Unvan	Tel	E-mail
Aysun Vardan	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	(216) 322 00 90	aysun.vardan@dogtaskelebek.com
Yüksel Aydın	Yatırımcı İlişkileri Görevlisi	(216) 322 00 90	yuksel.aydin@dogtaskelebek.com

• Yönetim Kurulunun 21.09.2015 tarihli kararı ile Şirket'ten ayrılan Ülkü Tarhan'ın yerine Yüksel Aydın Yatırımcı İlişkileri Bölümü bünyesinde görevlendirilmiştir.

Pay senetlerimizin tamamı Merkezi Kaydi Sistem (MKS) bünyesinde kayıt altına alınmıştır. Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Esas Sözleşme'ye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2015 yılında pay sahipliği haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikâyet veya bu konuda bilginiz dâhilinde Şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari/kanuni takip bulunmamaktadır. 2015 yılı içerisinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme/kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, yatırımcı ve pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

2) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketimizin internet sitesi (www.kelebek.com.tr) içerisinde bulunan yatırımcı ilişkileri kısmında pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında Borsa İstanbul'a göndermek zorunda olduğumuz özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

Şirketimiz, sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye üye olarak, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketimiz hisse senetlerini kaydileştirmiştir. Ayrıca hisse senetlerinin kaydi sisteme geçmesiyle birlikte Şirketimiz, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'yi yetkili kılarak ortaklarımızın hisse senetlerine ait tüm işlemlerinin (kar dağıtım, sermaye artırım gibi) bu kuruluş aracılığı ile yapılmasına başlanılmıştır.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Tel: 0212/336 40 00

2015 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak, Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya açılan idari/kanuni takip bulunmamaktadır.

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Tic. A.Ş. Ana Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması talebi, bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi de olmamıştır.

3) Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizde nama yazılı pay bulunmamaktadır. Esas Sözleşmemiz gereğince, Genel Kurul Toplantısı öncesinde, gündem maddeleri ile ilgili olarak "bilgilendirme dokümanı" hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır. Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde web sitemiz (www.kelebek.com.tr) vasıtası ile Esas Sözleşmemiz doğrultusunda, asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme/kararları ile Esas Sözleşme'ye uyulmaktadır.

Yıllık faaliyet raporu dâhil, finansal rapor, finansal tablolar, kar dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan "bilgilendirme dokümanı" ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Esas Sözleşme'nin son hali ve Esas Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketin merkezinde elektronik ortam dâhil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

Şirketin geçmiş hesap döneminde, yönetim ve faaliyet organizasyonunda gerçekleşen önemli değişiklikleri mevzuat hükümleri dâhilinde kamuya duyurulmaktadır.

Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir. Genel Kurul Toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan edilmekte ve web sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü web sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

2015 yılı içerisinde gerçekleşen 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na dair pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi yönünde herhangi bir talep Şirketimize ulaşmamıştır.

Genel kurulun toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır. Genel Kurul Toplantılarımız, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Genel Kurul Toplantılarımız Şirket merkezinde yapılmaktadır. Esas Sözleşmemiz uyarınca, toplantıların Şirket merkezinin bulunduğu şehrin başka bir yerinde yapılmasına da olanak sağlanmıştır. Genel Kurul Toplantıları'na Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar.

Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'na katılabilirler.

Genel Kurul Toplantılarımızın yapıldığı mekân, pay sahiplerinin katılımına imkân verecek özelliktedir. Esas Sözleşme'de yapılan değişiklik ile TTK düzenlemelerine de uyum sağlanmak suretiyle, Genel Kurul'un elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır. Şirketin Genel Kurul Toplantıları'na katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin Genel Kurul Toplantıları'na elektronik ortamda katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul Toplantıları'nda Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır. Bu hususta SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı kararına uyulmaktadır. 2014 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantımıza, pay sahiplerimiz, bazı Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Bağımsız Denetçi ve şirket çalışanları katılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı'nda, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır. Genel Kurul Toplantıları'nda her bir payın bir oy hakkı vardır. Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul Toplantıları'nda oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şirketin tüm Genel Kurul Toplantıları'nda toplantı ve karar nisapları bakımından sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

2015 Yılında Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Nisan 2015 tarihinde, saat 09:00'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak No: 31, B Blok K.4 Kavacık, İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısı'nda o tarihteki şirketimiz sermayesini temsil eden 20.906.976.700 adet paydan, 19.257.469.400 adet pay temsil edilmiştir. Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekâleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili gelen sorulara 15 gün içerisinde yazılı olarak cevap verilerek internet sitemizde ilan edilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 38. maddesine göre; yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 14 Nisan 2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda şirket tarafından 2014 yılı içerisinde 45.320 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanakları, geçmiş yıllar dahil olmak üzere, Şirket'in www.kelebek.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

4) Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin ana sözleşmesinde imtiyazlı pay, dolayısıyla imtiyazlı oy kullanımı yoktur. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirketimizin ortaklık yapısında karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan bir tüzel kişilik yoktur. Azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir düzenleme yoktur. Birikimli oy kullanma yöntemine ana sözleşmemizde yer verilmemektedir.

5) Kar Payı Hakkı

Geçmiş yıllara ait karların dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi için Yönetim Kurulu, şirketin o yılı performansını, ekonomik şartları, yatırımları ve şirketin nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul'a kâr dağıtım önerisi sunar.

Şirketin ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre belirlenen kriterler doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenmesidir. Ana Sözleşmenin 38. maddesi uyarınca, Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkette ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve

yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Genel Kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir yüzde nispetinde kar payı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç kendi aralarında taksim edilmek üzere Yönetim Kurulu üyelerine tahsis olunur.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

36

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurul tarafından alınacak bir karar ile çeşitli kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Genel Kurul'da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gönderilen özel durum açıklamasıyla ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesiyle pay sahiplerine duyurulur.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak, Şirketimiz ve payları Borsa İstanbul'da işlem gören iştiraklerimiz, kar dağıtım politikalarını Genel Kurullarının bilgisine sunmuşlar ve kamuya açıklamışlardır.

Kar dağıtımı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerinde öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul Toplantısı'nı takiben en kısa sürede yapılmaktadır. SPK düzenlemelerine/kararlarına uygun olarak hazırlanan 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım tablosunda dağıtılabılır dönem karı oluşmadığından, 14 Nisan 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2014 yılı hesap dönemine ilişkin olarak pay sahiplerimize kar dağıtımını yapılmamasına karar verilmiştir.

6) Payların Devri

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde, hisse senetlerinin devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Pay devirlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri uygulanır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7) Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş., mevzuat hükümleri gereği yapması gereken tüm açıklamaları kamuya duyurmayı ilke edinmiştir. Şirket aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

Kurumsal internet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir.

8) Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporları ve dönem faaliyet raporları, TTK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

9) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz hissedarları Şirket Bilgilendirme Politikası'nda belirtilen şekilde yasal bildirimler, internet sitemiz ve yatırımcı ilişkileri bölümü vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.

Şirketin çalışanları, her altı ayda bir düzenli olarak yapılan yıllık toplantılarda bilgilendirilmekte, ayrıca İnsan Kaynakları departmanı tarafından şirket içindeki gelişmeler çalışanlara sürekli olarak duyurulmaktadır.

Bayilerimiz, her yıl düzenlenen bayi toplantıları yoluyla Şirketimiz yetkilileri tarafından bilgilendirilmektedirler.

Şirketimiz müşteri odaklı olarak çalışmakta ve müşteri memnuniyetini devamlı olarak ölçüp değerlendirmektedir. Müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla; bayilerimiz, servislerimiz ve çalışanlarımız teknik ve sosyal yönden devamlı olarak eğitilmektedir.

37

Şirketimizin tüm faaliyetleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine tabidir. Hesaplarımız, sürekli olarak SPK ve Vergi Mevzuatı çerçevesinde denetlenmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan raporlar, düzenli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla duyurulmaktadır.

Menfaat sahipleri Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye ilgili birimler vasıtası ile iletebilmektedir.

10) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışan personelin yönetime katılımını sağlamak üzere, üst yönetimin belirlediği ana strateji ve hedefler, Stratejik Yönetim Süreci kapsamında çalışanlara ilan edilmekte ve çalışanlar ile bu ana stratejileri gerçekleştirmek üzere bölüm hedefi çalışmaları planlanmaktadır.

11) İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizi geleceğe ve başarıya taşıyan en değerli kaynağımızın çalışanlarımız olduğunun her zaman farkında olarak süreçlerimizi aşağıdaki ilkelere göre işletmeye özen gösteririz:

- Açık iletişime inanırız ve bunu her kademedede destekleriz.
- Çalışanlarımızın çalışmaktan mutlu olacakları, gurur duyacakları ve iş barışı içinde yaşayacakları bir ortam yaratırız.
- Kariyer ve yetenek yönetimi süreçlerimizi işletirken hiçbir ayırım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan gerekli bilgi ve beceriye sahip aynı zamanda davranışsal olarak rol model olacak kişilere eşit fırsat veririz.
- Çalışanlarımızın uzmanlıklarını, kişisel ve liderlik becerilerini eğitim ve gelişim faaliyetleri ile destekleyerek geliştiririz.
- İşimizi geliştirecek yenilikçi fikirleri teşvik edecek öneri ve ödüllendirme sistemlerini işletiriz.
- Yüksek performansı ve başarıyı teşvik eder ve sonuçlarını ödüllendiririz.

12) Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kurallarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

Şirket etik kuralları belirlendiğinde kamuya açıklanarak internet sitesinde ilan edilecektir.

BÖLÜM IV –YÖNETİM KURULU

Tarih 22/3/2015

13) Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu'nun oluşumunda ve seçiminde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar ayrıca Esas Sözleşmemizde yer almaktadır. Buna göre; Yönetim Kurulu, Şirket Genel Kurulunca seçilen biri kadın yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam altı üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız üye bulunmaktadır. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun 1/3'ü bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak "bağımsızlık" şartını sağladıklarına dair yazılı beyan alınmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin, bağımsız olma özelliğini kaybetmesine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesinde; verimli ve yapıcı çalışmalar yapılmasına, hızlı ve rasyonel kararlar alınmasına, komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak bir yapının oluşturulması hedeflenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri gerekli bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, tecrübeli kişilerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıda yer almaktadır;

Adı Soyadı:	Davut Doğan
Görevi:	Yönetim Kurulu Başkanı
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Adı Soyadı:	İsmail Doğan
Görevi:	Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı

Adı Soyadı:	Arif Kerem Onursal
Görevi:	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	Natura Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.' de Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Soyadı:	Eray Yatgın
Görevi:	Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	Yoktur

Adı Soyadı:	Lale Develioğlu
Görevi:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	Yıldız Holding Pazarlama Başkanı

Adı Soyadı:	Ahmet Cüneyt Yavuz
Görevi:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. Şirketi' nde Genel Müdür

*14 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süreliğine tekrar seçilmiştir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile belirlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliği koşullarını taşıdığımı; söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınızı bilgilendireceğimi ve kurulunuzun kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

LALE DEVELİOĞLU


BAĞIMSIZLIK BEYANI

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile belirlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliği koşullarını taşıdığımı; söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınızı bilgilendireceğimi ve kurulunuzun kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

AHMET CÜNEYT YAVUZ



Tarih 22/3/2015

14) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe toplanmaktadır. Bundan başka Yönetim Kurulu Başkanı'nın veya herhangi bir üyenin lüzum göstermesiyle de toplanmaya mecburdur.

Bu takdirde toplantı teklifi başkana yapılmakta ve başkan da en geç iki hafta içinde Yönetim Kurulu'nun toplanmasını temin etmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere ayrı bir sekreteryaya kurulmamış, bu görev Genel Müdür Sekreterliği aracılığı ile yürütülmüştür. Toplantılarda alınan kararlar, konuşulan konular, toplantı zaptına geçirilir ve denetçilere bildirilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları, şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu Kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde veya uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de yapılması mümkündür. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Toplantıda alınan kararlar, konuşulan konular ve karşı oylar toplantı zaptına geçirilir ve denetçilere bildirilir. Ayrıca üyeler ve denetçiler görüşülmesini istedikleri konuların gündeme alınmasını Başkan'dan isteyebilirler.

Yönetim Kurulu en az dört üyesi ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerden çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır. Üyelerin ağırlıklı oy hakkı yoktur.

Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile kamuya duyurulmaktadır.

2015 yılında yönetim kurulu 35 toplantı yapmıştır. Dönem içinde yapılan toplantılara üyelerin tamamı katılmıştır. Yönetim Kurulu Kararları oy birliğiyle alınmıştır.

15) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak üç adet komite görev yapmaktadır. Bu komiteler, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 15 Nisan 2015 tarihli toplantısında, komitelerin yeniden tespit edilmesine karar vermiştir. Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri yeniden seçilmiştir.

Denetim Komitesi: İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Lale Develioğlu Komite Başkanı ve İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cüneyt Yavuz Komite Üyesi seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi: İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Lale Develioğlu, İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Doğan ve Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Aysun Vardan seçilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi: İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Lale Develioğlu, İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Doğan seçilmiştir.

Yönetim Kurulu yapılıması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, komite üyesi olabilecek yönetim kurulu üye kriterleri ve Şirket yönetim kurulunda icracı olmayan bağımsız üye sayısının iki olması nedeni ile her üç komitede de aynı bağımsız üye görev yapmaktadır.

Denetim Komitesi kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem mali tablo ve dipnotlarının mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetleyerek, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir. Komite kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin kendilerinin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirmektedir. Komite genel anlamda Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin bağımsız denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim politikaları için önerilerini sunmak, kurumsal yönetim uygulamalarının

kalitesini artırmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki mevzuatı ile uluslararası sermaye piyasalarında genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlarının tatbiki konusunda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek; Şirketin Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ile eğitilmesi ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin meydana gelme olasılıkları ve etkilerini değerlendirerek tanımlamak, risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi, risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması, Yönetim Kurulu'na risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması görevlerini yerine getirir. Komite, risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaları yapmaktadır. Şirketin risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirerek Yönetim Kurulu'na sunmaktadır. Dönem içerisinde Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından altı adet toplantı gerçekleştirilmiştir.

16) Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu, uzun ve kısa vadeli planlamalar ile şirket stratejilerini belirlemektedir. Kurul tarafından gelecek yılın ekonomik verileri, sektörün durumu, şirketin pazar payı irdelenir ve gerek ekonomi gerekse sektörde karşılaşılabilecek olası dalgalanmalar karşısında alınacak pozisyonlar ve hedefler belirlenir, ihtiyaç duyulan yatırımlara karar verilir. Karar verilen yenilik ve yatırımları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynağın ne şekilde sağlanacağı da müzakere edilmektedir. Kısa vadeli hedefler, hazırlanan yıllık bütçeler ile takip edilmektedir. Her ay hazırlanan Fıllı Durum-Bütçe Karşılaştırma Raporları'nda ise sapmalar tartışılmaktadır.

17) Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları şirket internet sitesine ilan edilmiştir, 14 Nisan 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları ortakların bilgisine sunulmuştur.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve lehine kefalet vermemiştir.

FAALİYETLERİMİZE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

- 1) Şirket ve Yönetim Kurulu üyelerinin mevzuat hükümlerine aykırı uygulamaları olmadığı gibi Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım da yoktur.
- 2) 31.12.2015 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli nitelikte dava bulunmamaktadır.
- 3) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
- 4) Dönem içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.
- 5) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra raporun hazırlandığı tarihe kadar Şirkette ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte bir olay meydana gelmemiştir.
- 6) Dönemi içinde 2 defa bağımsız denetim yapılmış olup olumsuz bir durum tespit edilmemiştir.
- 7) Şirketimiz, doğrudan veya dolaylı olarak bir ticaret şirketinin hakimiyeti altında değildir. Dolayısıyla şirketler topluluğu hükümlerine tabi değildir.
- 8) Yıl içinde 15 özel durum açıklaması yapılmıştır. Ek açıklama istenmemiştir.



Bağımsız Denetçi Raporu

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2015
HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLAR VE BAĞIMSIZ
DENETÇİ RAPORU

44

45



DOĞTAS®  **Kelebek**





Building a better
working world

Global Bağışlar İletişim ve
İşbirliği
Etiler Büyükdere Cad.
Sütlüce Maslak No: 27
Kat: 5 Kat: 5 Kat: 5
Etiler, Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tel: +90 212 315 30 00
Fax: +90 212 315 30 01
www.ey.com
Etiler Bağışlar: +90 212 417 0000

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2015 tarihinde satış aranı hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 314'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 8-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu itibardaki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nin 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 31 Aralık 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığını ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yapdığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nda yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tam bir finansal bilgi hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki mahakeresine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, detaylı olarak konuyla ilgili finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Süratliği" çerçevesinde, Grup'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdürmeyeceğine ilişkin önemli bir bakıştağa rastlanmamıştır.

Güney Eyağınmaz Değerlem ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A.Ş. bünyesinde EY of Emeel & Young Global Limited



21 Mart 2016
İstanbul, Türkiye