



# 2016

## FAALİYET RAPORU

**DOĞTAŞ®**

 **Kelebek**



## YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

### Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

1. Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

### Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

2. Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-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 nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

### Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

3. Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 13 Mart 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na 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 yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

**Görüş**

4. Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

**Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler**

5. 6102 sayılı TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının, 13 Mart 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarında aşağıdaki hususa dikkat çekilmiştir.

Ekli konsolide finansal tabloların 2.5 no'lu dipnotunda açıklandığı üzere, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Grup'un kısa vadeli yabancı kaynakları, dönen varlıklarını 83.211.075 TL tutarında aşmaktadır (31 Aralık 2015: 30.319.696 TL tutarında aşmaktadır). Bu doğrultuda Grup yönetimi, 2.5 no'lu dipnotta açıklandığı üzere detaylı bir değerlendirme yapmış ve konuyla ilgili önlemler almıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Burak Özpoyraz, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 13 Mart 2017



# İçindekiler

- Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
- Genel Müdür Mesajı
- Yönetim Kurulu
- Üst Yönetim
- Hakkımızda
- Kısa Kısa 2016
- Üretim Tesisleri
- Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler
- Başlıca Finansal Göstergeler
- Faaliyetler
- İnsan Kaynakları
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk
- Risk Yönetimi
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Bağımsız Denetim Raporu

# Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı



2016 yılına, küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne katılımı için yaptığı referandumda birliğe katılmama kararı, gelişen piyasalardaki değişen dengeler ve 15 Temmuz'da ülkemizde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin beraberliğini, aydınlık geleceğini hedef alan kalkışma gibi olaylar damgasını vurdu. Global dünyadaki gelişmelerin yanı sıra Türkiye için büyük bir sınav olan 15 Temmuz girişimi, milletçe kenetlenerek atlattığımız bir badire olarak tarihimize geçti. Ancak sonrasında yaşanan ekonomideki olumsuz etkiler, hükümetin geç kalmadan güven uyandıran mesajlar vermesi ve sonrasındaki pozitif girişimler sayesinde en aza indirildi. Hükümetin ekonomi yönetiminin büyük gayretlerine iş dünyasının güçlü katılımı da eklenince Türkiye, ekonomide önemli bir başarıya imza attı.

Ülke olarak, kamu ve özel sektör el ele vererek Türkiye'de yaşanan tüm bu olumsuzlukların etkisini azaltmak için elinden geleni yaptı, yapmaya da devam ediyor. Doğtaş Kelebek olarak, zorlu geçen bu süreci atlatabilmek için üretime odaklanarak Türkiye ekonomisine olan katma değerimizi artırmanın yarışına girdik.

Son 10 yılda 7 kat büyüyen mobilya sektörü, ülkemiz için stratejik sektörlerden. Dış ticaret açığı vermeyen bir sektör. Şu anda dünya üretim sıralamasında 17'nci sıradayız. Ancak, sektör desteklenir ve rekabet gücü arttırılırsa, dünyada ilk 5'te yer alabiliriz. Mobilya sektörü teşvik edilirse, Türkiye için yeni bir lokomotif sektör olabilir.

Biz Doğtaş ve Kelebek markalarımızla hedeflerimize ve yatırımlarımıza yoğunlaşarak, yolumuza devam etme kararlılığı içerisindeyiz. Hep birlikte yakaladığımız birlik ve beraberliğin sektörümüzü de bir adım ileri götürmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz hep birlikte. Global arenada güçlü bir oyuncu olma yolunda hedeflerimiz büyük.

2023 yaklaşırken Türk mobilya sektörünün lideri olma hedefimiz var. Bu başarılı yolculuğumuzda yanımızda olan, bize varlıklarıyla güç veren değerli çalışanlarımız başta olmak üzere, paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize ve müşterilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarım.

Saygılarımla,

*Davut Doğan*

# Genel Müdür Mesajı



**H**epimiz için zor geçen bir yılı geride bıraktık. Özellikle 15 Temmuz'da yaşadığımız ve bu ülke için gerçek anlamıyla bir talihsizlik olan girişimin ardından birlik ve beraberlik inancıyla hızlıca bir araya geldik. Yaşadığımız menfur girişimin, birçok sektöre olduğu gibi mobilya sektörüne de olumsuz etkileri oldu. Ancak hükümetin ve ekonomi yönetiminin zamanında aldığı kararlar ve güven veren mesajlarıyla olumsuzluklar sınırlanabildi. Ardından hızla gelen ve ekonominin önünü açan kararlarla iç tüketimin canlandığını ve sürecin normalleştiğine tanıklık ettik. Orta ve uzun vadede baktığımızda ise mobilya sektörünün yurtiçi ve yurtdışı satışlarını artıracığı bir atmosfer yakalandı.

Doğtaş Kelebek olarak 2016 yılını sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme ile tamamladık. Yurtiçi ve yurtdışında mağaza açmayı sürdürdük. Perakendenin dinamikleri ile yürüyen bir şirket olarak; bayi yapılanmamız, CRM yapımız, satış sonrası destek ekibimize kadar uzanan her iş sürecimizi bir perakendeci gözüyle ele aldık, iş modelimizi de bu çerçevede yürütmeye devam edeceğiz. 1.300'ün üzerinde çalışanımızla, dünyanın 32 noktasına aktif ihracat yapıyoruz. Hedefimiz ihracat miktarlarını, bulunduğumuz pazarları da artırmaktır.

İhracata 2016 yılında da ağırlık verdik. Turquality desteği alıyoruz ve sektörde bu desteği alan birkaç firmadan biriyiz. Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinde, Kuzey Afrika, Kafkaslar ve Ortadoğu'da ciddi yatırımlar yaptık. Önümüzdeki dönemde Ortadoğu ve Avrupa pazarlarına yönelik çalışmalarımızın yanı sıra Yakındoğu ve Uzakdoğu pazarlarına da girmeyi hedefliyoruz.

2016 yılında başlatıp, 2017 ilk çeyreğinde bitirmeyi planladığımız Düzce tesisimizdeki ilave yatırımla üretim kapasitesini yüzde 25 artıracacağız. Bu yatırımla ek istihdam da sağlamış olduk.

Yurtiçinde 141 Doğtaş, 94 Kelebek Mobilya ve 50 Kelebek Mutfak olmak üzere toplam 285; yurt dışında ise 49 Doğtaş, 7 Kelebek Mobilya ve Mutfak olmak üzere toplam 57 konsept mağazamızda ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturuyoruz.

2016'da önemli başarılar elde ettik. Ocak ayında gerçekleşen İstanbul Mobilya Fuarı'nda (İSMOB) altı ödül birden alarak başarımızı taçlandırdık. Türk iş dünyasının en itibarlı yayınlarından Capital Dergisi'nin "Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri Araştırması"nda 'Mobilya Sektörünün En Beğenilen Türk Şirketi' seçildik. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" listesine mobilya sektöründen giren tek şirket olduk. Kelebek markamız, Marketing Türkiye ve Akademetre'nin ortaklaşa düzenlediği "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde mobilya sektörünün 2016 yılında itibarını en çok artıran markası seçildi. Tüm bu başarılar bize güç veriyor.

Bizim, bin bir emekle ürettiğimiz her ürünün görücüye çıktığı bayilerimiz, bize güvenen ve tercih eden müşterilerimiz, değerli tedarikçilerimiz ve emekleriyle şirketimizi bugünlere getiren çalışanlarımıza içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

*Ersin Serbes*

Evdesin. Burası senin evin.  
İçindekileri sen seçtin.  
Her şey tam istediğin gibi.  
İşte bu kendin olmanın hafifliği.  
İşte bu, Kelebek Etkisi.



 Kelebek Etkisi



# İyi Tasarım Usta Dokunuşlarla Buluşunca Mobilya Efsaneleşir!



**DOĞTAS®**

# Yönetim 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
Davut Doğan	Yönetim Kurulu Başkanı	14.04.2015	3 Yıl
Arif Kerem Onursal	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	14.04.2015	3 Yıl
İsmail Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2015	3 Yıl
Eray Yatgın	Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2015	3 Yıl
Mert Güvenen*	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	01.07.2016	3 Yıl
Ahmet Cüneyt Yavuz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2015	3 Yıl

\*01.07.2016 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Lale Develioğlu görevinden istifa etmiştir. Sayın Lale Develioğlu'nun yerine ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Mert Güvenen atanmıştır.

## Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Görevi
Mert Güvenen	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ahmet Cüneyt Yavuz	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

## Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Mert Güvenen	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
İsmail Doğan	Üye
Aysun Vardan	Üye

## Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Mert Güvenen	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Yaşar Turaç	Üye

## Davut Doğan

### Yönetim Kurulu Başkanı

1960 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan Davut Doğan İlk ve Orta Öğrenimini Biga'da tamamlamıştır. Davut Doğan, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 1986 yılında memurluktan istifa ederek ticaret hayatına başlayan Davut 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 başkanlığını yapmıştır. Doğan, aynı zamanda TÜSİAD (Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği) üyesi ve DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) 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 Başkanıdır. Ayrıca Doğan Melek yatırımcıdır.

## İsmail Doğan

### Yönetim Kurulu Üyesi

1968 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan İsmail Doğan, ilk ve orta öğrenimini Biga'da tamamlamıştır. Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Üretim Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2004-2012 yılları arasında 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 görevini yürütmektedir. 11 Ekim 2014 tarihinde Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği – MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. İsmail Doğan 2013 yılından itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

## Ahmet Cüneyt Yavuz

### Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1968 yılında Ankara'da doğan Ahmet Cüneyt Yavuz, Robert Koleji mezunudur. Yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlayan Yavuz, ABD'da 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 yapmıştır. 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 yapmaktadır.

## Arif Kerem Onursal

### Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1977 yılında İstanbul'da doğan Arif Kerem Onursal Northwestern Üniversitesi Ekonomi ve Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Onursal, Merkezi Berlin de bulunan ilaç, otomotiv ve özel sermaye üzerine 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 Yardımcılığı görevini sürdüren Arif Kerem Onursal aynı zamanda Natura Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

## Eray Yatgın

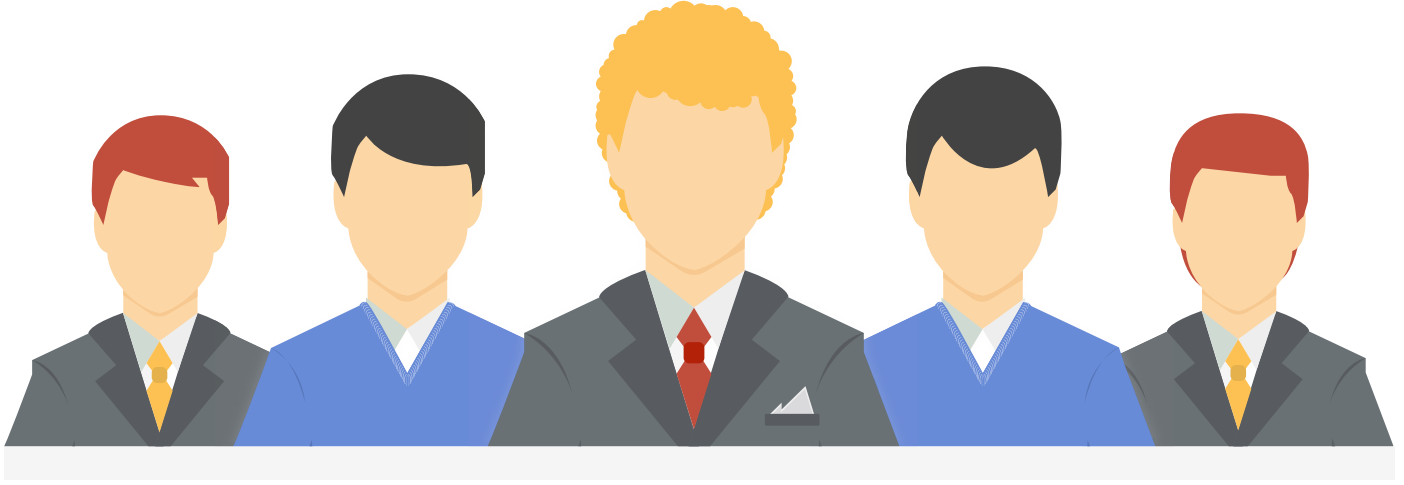
### Yönetim Kurulu Üyesi

1974 yılında Bartın'da doğan Eray Yatgın Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans ve Michigan Eyalet Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans derecelerine sahiptir. 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 Şirket Müdürü görevlerinde bulunmuştur. Öncesinde Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'de Katma Değerli Servisler Ürün Yönetimi'nden sorumlu Pazarlama Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

## Mert Güvenen

### Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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



# Üst Yönetim

## Kadir Ersin Serbes

### Genel Müdür

29.01.1965 yılında Söğüt'te dünyaya gelen Kadir Ersin Serbes, Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde 1986 yılında tamamlayarak kariyer hayatına Trakya Birlikte başlamıştır. Ardından Procter&Gamble'da çalışmaya devam eden Serbes, 20 yılı aşkın süredir mobilya sektöründe üst düzey yönetici olarak görev almıştır. 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

## İlhan Tunçman

### Marka Yönetimi ve Satış Genel Müdür Yardımcısı

1970 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan İlhan Tunçman, Uludağ Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1992 yılında Doğtaş Mobilya'da, Çanakkale Mağaza Müdürü olarak başlamıştır. 1996 - 2012 yılları arasında Doğtaş Mobilya'da sırasıyla, Ege Mağaza Müdürü, Pazarlama Satış Şefi, İstanbul Bölge Müdürü, Satış Müdürü, Benino Marka Müdürü, Satış Koordinatörü ve Pazarlama Satış Direktörü olarak görev almıştır. 2013 - 2016 yılları arasında da Yataş A.Ş. de Satış Direktörü olarak görev almıştır. 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Marka Yönetimi ve Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

## Ümit Demirhan

### İnsan Kaynakları Direktörü

01.10.1975 tarihinde Çankırı'da doğan ve Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği bölümünden 1997 yılında mezun olan Ümit Demirhan yüksek lisansını Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlamıştır. İlk olarak, 1997 - 2008 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Jandarma Genel Komutanı olarak başlamıştır. Özel sektöre geçiş yaparak 2008 - 2014 yılları arasında, Doğtaş Mobilya'da İK ve İdari İşler Müdürü, Doğtaş Kelebek Mobilya'da sırasıyla 2012 - 2013 yılları arasında İK ve İdari İşler Müdürü, 2013 - 2015 yılları arasında İK Direktörü, 2015 - 2016 yılları arasında Satış Sonrası Hizmetler Müdürü olarak görev yapmıştır. Temmuz 2016 yılı itibariyle İK Direktörlüğü görevine devam etmektedir.

## Serkan Şen

### Uluslararası Pazarlar Direktörü

1976 yılında Ordu Mesudiye 'de dünyaya gelen Serkan Şen, Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1998 yılında Şekerbank T.A.Ş.'de Kredi İzleme Uzmanı olarak başlamıştır. 2006 yılında Şenkar Mobilya'da İhracat Müdürlüğü görevini yürütmüş ardından 2008 yılında Yataş A.Ş.'de İhracat Grup Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Uluslararası Pazarlar Direktörü olarak görev yapmaktadır.

## Mustafa Karak

### Perakende Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörü

1972 yılında Aydın'da doğan Mustafa Karak, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimini, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Sosyoloji bölümünde de yüksek lisansını tamamlamıştır. İş hayatına, 1997 yılında Tansaş'da Ege Bölge Müdürü olarak başlamış, 2002 yılında Doğtaş Mobilya'da Satış Koordinatörü olarak rol aldıktan sonra 2008 yılında Lojistik Koordinatörlüğü'ne atanmıştır. 2009 yılında Özel Can Hastanesi'nde Hastane Direktörü, 2012 yılında Kelebek Mobilya'da Proje Koordinatörü, 2013 yılında Doğan Çiftlik Tarım Sanayi'de Genel Müdür olarak, 2015 yılında ise Yataş' da Perakende İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapmıştır. 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Perakende Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapmaktadır.

## Aydın Özçelik

### İş Geliştirme Direktörü

1966 yılında Sivas da doğan Aydın Özçelik, Marmara Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 35 yıla yakın süredir mobilya sektöründe üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Uluslararası Pazarlar Direktörü olarak görev yapmaktadır

## Yılmaz Seber

### Tasarım ve Ar-Ge Direktörü

1972 yılında Samsun'da doğan Yılmaz Seber, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Doğtaş Mobilya'da Tasarım Müdürü olarak 16 yıl, Yataş Enza Home'da Tasarım ve ARGE Direktörü olarak 3,5 yıl görev almıştır. 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Tasarım ve Ar-Ge Direktörü olarak görev yapmaktadır.

## Fatih Özengin

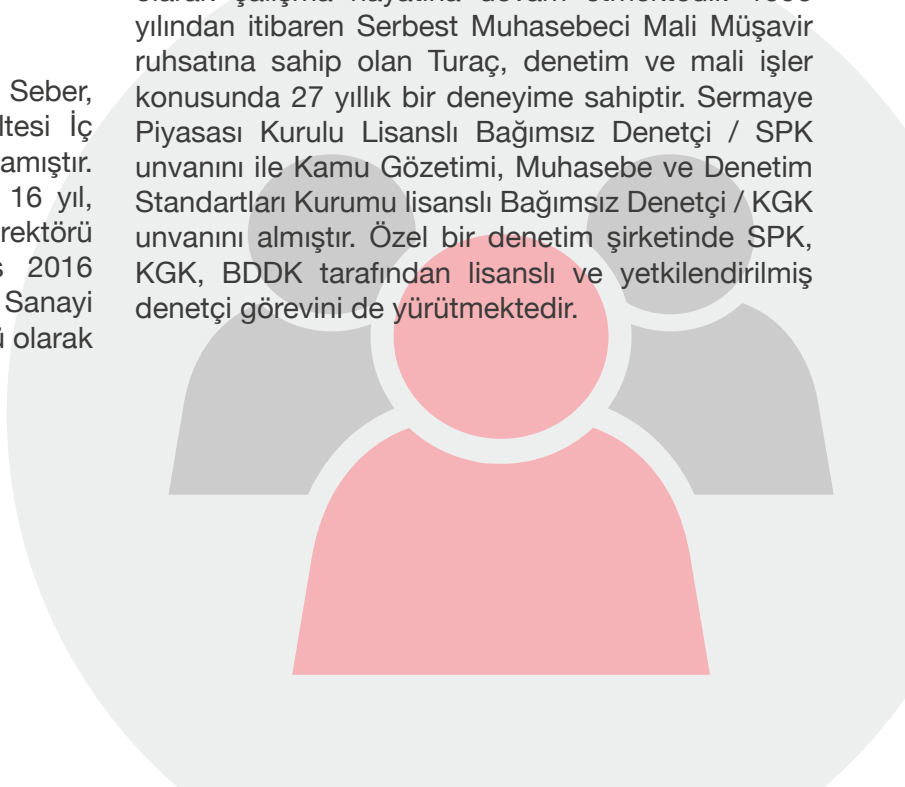
### Bilgi Teknolojileri Direktörü

19.05.1972 tarihinde İstanbul'da doğan Fatih Özengin, 1993 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünde lisans eğitimini, 1997 yılında aynı üniversitede İşletme yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. İş hayatına, 1994 yılında Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetlerinde Danışman olarak başlayıp, aynı şirkette sırasıyla SAP Proje Müdürü ve ERP Grup Müdürü olarak görev almıştır. 2009 yılında Jival şirketinde SAP Program Müdürü olarak görev yapmıştır. 2009 yılında Xeca şirketinde ERP Program Direktörü, 2010 yılında Anadolu Grup'da IT Müdürü, 2013 yılında KVK'da IT Direktörü olarak görev yapmıştır. 2015'den beri Conforcus Danışmanlık'da IT Strateji Danışmanı olarak görev yapmakta idi.

## Yaşar Turaç

### Mali İşler Kıdemli Müdürü

1970 yılında Kayseri'de doğan Yaşar Turaç yükseköğrenimini Niğde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünde tamamlamıştır. Yaşar Turaç 1989 – 1998 tarihlerinde Armas Arıkan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Mali İşler yöneticisi, 2000 – 2015 tarihlerinde Kopaş Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Maliyet ve Bütçe yöneticisi, 2015 – 2016 tarihlerinde Yataş Yatak Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Bütçe ve Maliyet Muhasebesi Yöneticisi olarak görev almıştır. 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Mali İşler Kıdemli Müdürü olarak çalışma hayatına devam etmektedir. 1996 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahip olan Turaç, denetim ve mali işler konusunda 27 yıllık bir deneyime sahiptir. Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslı Bağımsız Denetçi / SPK unvanını ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu lisanslı Bağımsız Denetçi / KGK unvanını almıştır. Özel bir denetim şirketinde SPK, KGK, BDDK tarafından lisanslı ve yetkilendirilmiş denetçi görevini de yürütmektedir.



# Doğtaş Kelebek Hakkında

1972 yılında Çanakkale Biga'da kurulan Doğtaş, oturma gruplarından yemek odalarına, genç ve çocuk mobilyalarından, yatak odalarına ve Türkiye'nin ilk CE Medikal Sınıfı belgeli yataklarına kadar uzanan geniş ürün yelpazesıyla, uluslararası kalite standartlarında ustalıkla ürettiği özgün tasarımlı modelleriyle sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. Doğtaş, Türkiye'deki ev alanında kullanılan mobilyalar konusunda ürünlerinde, dünyanın en önemli güvenlik sertifikası olan GS Belgesi'nin (Geprüfte Sicherheit - Sertifikalı Güvenlik) yanı sıra; kalite ve tasarım konusunda birçok önemli belgeye de sahip. 2008 yılında aldığı Turquality belgesi ile yurtdışı atılımlarına hız veren Doğtaş, ikinci 5 yıllık programa da dahil oldu.

Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Kelebek Mobilya ise 1935 yılında uçak kanatları için kontrplak üretmek amacıyla kuruldu. 1986 yılına kadar İstanbul Haliç'te Kelebek markası ile kontrplak üretti. 1978'de dünyanın konusunda en iyi proje grupları ile teknik işbirliği yaparak Düzce'de kurduğu modüler mobilya fabrikasını, Avrupa'nın en modern ve büyük tesislerinden biri olarak işletmeye açtı. 1990 yılında İMKB'de halka arz edildi. Bu yıl 82. yılını kutlayan Kelebek, Düzce'de yer alan 186 bin metrekarelik bir sahada, 40 bin metrekarelik kapalı alanda ileri teknolojileri kullanarak; mobilya, mutfak, banyo, oturma grupları ve özel ahşap donanımların üretimini sürdürüyor.

Doğtaş, 2012 yılında Kelebek Mobilya'yı bünyesine katarak, mobilya pazarında gücüne güç kattı. Birleşme sonrası Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. AŞ. unvanıyla tek şirket çatısı altında; iki kardeş markanın gücüyle çalışmalar devam ediyor.

**DOĞTAŞ®**



**Kelebek**



# Kelebek Hakkında

Kelebek, 82 yıllık geçmişinde, tasarımlara yön veren yenilikleri, şıklığı ve sağlamlığıyla Türk insanının en çok sevdiği, benimsediği ve güvendiği mobilya markası konumunda.

Kelebek Mobilya'nın yenilikçi, inovatif, fonksiyonel ve özgün tasarımlarında her zaman "modernlik", "sadelik" ve "işlevsellik" ön planda. Yaşam alanında kendi tarzını yansıtmayı sevenlerin tercihi olan Kelebek'le, özellikle daralan m<sup>2</sup>'ler için sunulan çözümler sektörde fark yaratıyor. Sürekli kendini yenileyen, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan, sade ve yalın çizgisiyle öne çıkan Kelebek, kaliteli ve kullanışlı tasarımları ulaşılabilir fiyatlara sunuyor.

Farklı kullanım alternatifleri, depolama çözümleri ve kompakt ürünlerle hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan Kelebek'te, özellikle şehir yaşamının bir zorunluluğu olarak küçülen metrekarelere uygun, az yer kaplayan ama işlevsel mobilyalar da tasarlanıyor.

Türkiye'de modüler mobilya deyince ilk akla gelen marka olan Kelebek; yatak odası, salon, yemek odası, mutfak ve banyonun 40 metrekarede şık ve kullanışlı bir şekilde nasıl dekore edilebileceğini de gözler önüne seren koleksiyonlara imza atıyor.

Kelebek ürünlerindeki teknolojik detaylar da hayatı kolaylaştırmak üzerine kurulu. Çok sayıda kumaş ve renk alternatifiyle de müşterilerin zevklerine uygun çözümler geliştiriliyor.



İŞTE BU

KELEBEK

ETKİSİ



## 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** Yurtdışında ilk mağaza Almanya'nın Dortmund kentinde açıldı.
- 2002** ISO 9001 Belgesi 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

# Doğtaş Hakkında

Malzemesinden kumaŐına, renginden tasarımına, Doğtaş ürünleri insanlara yaşam alanlarında dilediği kombinasyona sahip olma özgürlüğü veriyor. Yılların verdiği birikim ve uzmanlığını ustalıkla yansıttığı tasarımlar, 300 farklı kumaş ve 35 farklı ahşap renk seçeneğiyle müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Tasarım ve trendler konusunda öncülük etmek, müşterilerle bir araya gelinen tüm temas noktalarında onlara iyi bir deneyim sunmak Doğtaş için her zaman çok önemli oldu. Önceliği insanların seveceği, duygusal bağ kurabileceği, reklamlarında da söylediği gibi dokunulması mobilyalar üretmek. Ürünlerin kalitesinin dokununca bir kez daha anlaşılacağını iddia eden Doğtaş'ın ustalıkla hayat bulan tasarımları, bugün dünyanın birçok ülkesinde, birbirinden farklı kültürde insanın yaşam alanlarını keyifli ve konforlu hale getiriyor.

Oturma odalarından yatak odalarına, çocuk ve genç mobilyalarından son teknoloji yataklara kadar geniş ürün yelpazesiyle insanların hayatlarına ortak olan, adeta onlarla birlikte yaşayan Doğtaş, tasarımlarıyla insanların hayatının içinde. Onların yaşam alanlarındaki her anına tanıklık ediyor aslında. Evlenenler, evini yenileyenler, en ufak bir dekorasyon ihtiyacı olanların istek ve ihtiyaçlarını iyi anlayıp onlara istedikleri yaşam alanlarını yaratmalarında destek olmaya çalışan Doğtaş, müşterini çok iyi tanımak için CRM altyapısını güçlendiriyor. Çünkü marka; müşterilerin yalnızca mobilya ihtiyaçlarını karşılamının yeterli olmadığını savunuyor ve evlerde yaratmak istenilen atmosfer için destek olmak, önerilerde bulunmak gerektiği bilincinde ilerliyor.

Doğtaş, sadece mobilya üretip satan bir üretici olmanın ötesinde, müşterilerin yaşam alanlarına keyif katmayı amaçlayan ve onlara uygun çözümler sunan, hayatı kolaylaştıran, takip edilen, fikir daniŐılan bir marka. Kısacası Doğtaş, Türk mobilya sektörünün ustası.

**DOĞTAŞ®**

USTALIKLA

TASARLANAN

MOBİLYALAR

## Kilometre Taşları

- 1972** Hacı Ali Doğan Doğan Mobilya'yı kurarak mobilyacılık sektörüne adım attı.
- 1987** Doğtaş A.Ş. 800 m2 kapalı alanda Biga da kuruldu.
- 1994** Doğtaş ilk ihracatını Arnavutluk'a yaptı.
- 2000** Doğtaş 30,000 m<sup>2</sup> kapalı üretim alanına ulaştı.
- 2002** Yıllık üretim kapasitesi 1.500.000 m<sup>2</sup>'ye çıkarıldı.
- 2003** ISO 9001 Belgesi alarak, Doğtaş, TPE onaylı Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi'ne sahip oldu.
- 2005** "Yatak, Kanepe ve Baza fabrikası" tamamlanarak kapalı alan 70.000 m<sup>2</sup>'ye çıkarıldı.
- 2008** Dünya markası aday firmalara verilen "TURQUALITY" destek programına dahil oldu.
- 2010** Türk Standartları Enstitüsü tarafından mobilya sektöründe ilk defa verilen "TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi" 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 2. yatırımcı olmuştur.
- 2013** Business Network İşadamları Derneği tarafından düzenlenen ve İngiltere'nin en prestijli ödülleri arasında yer alan Most Successful Turk Awards'ta, "İngiltere'nin En Başarılı Şirketi" seçilmiştir.
- 2015** Sektörde bir ilk olan Tasarım & Ar-Ge Merkezi İstanbul Acıbadem'de hayata geçirilir. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" listesine mobilya sektöründen giren tek şirket olmuştur. Yine Capital Dergisi 2015 yılı Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri Araştırması'nda mobilya sektörünün en beğenilen şirketi ödülü almaya hak kazanmıştır.
- 2016** Doğtaş bugün; Dünya'nın birçok seçkin noktasında bulunan iki yüzün üzerindeki konsept mağazasıyla, Türkiye'nin en önemli markaları arasında yer alıyor.

\* Ipsos ve MediCat Türkiye'nin en sevilen markaları 2013 araştırması

# Kısa Kısa 2016

## Mobilya Sektörünün En Değerli Markası Doğtaş Kelebek

(Haziran 2016)

Dünyanın önder marka değerlendirme şirketi Brand Finance tarafından bu yıl 9.su hazırlanan "Türkiye'nin En Değerli Markaları-TURKEY100" 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.

## Doğtaş Kelebek Çalışanlarına Piknik Etkinliği

(Ekim 2016)

Doğtaş Kelebek çalışanları ve aileleri 25 Eylül'de Düzce'de 2.000 kişinin katılımıyla, 9 Ekim'de Biga'da 2.500 kişiyi katılımıyla piknik etkinliğinde buluştu. Düzce ve Biga'da bulunan üretim tesislerinin personeli ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda çalışan ve aileleri keyifli bir gün geçirme fırsatı buldu.

## Business Life Dergisi tarafından düzenlenen Türkiye'nin En Beğenilen 400 Şirketi Araştırması

(Aralık 2016)

Business Life Dergisi'nin düzenlediği Türkiye'nin En Beğenilen 400 Şirketi Araştırması'nda Doğtaş Kelebek Mobilya genel sıralamada 56. sırada yer almış, mobilya kategorisinde ise yine mobilya sektörünün en beğenilen birinci şirketi seçilmiştir.

## "Mobilya Sektörünün En Beğenilen Türk Şirketi" Doğtaş Kelebek

(Aralık 2016)

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 Türk 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 emin adımlarda ilerleyen Doğtaş Kelebek, yurt içi ve yurt dışındaki seçkin noktalarda bulunan satış noktalarıyla dünyada ismi anılan bir mobilya devi olmayı hedefliyor.

## Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması

(Haziran 2016)

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında Doğtaş Kelebek bu yıl da 400.sırada yerini almıştır.



# Üretim Tesisleri

**Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 21271- 5523 sicil numarasında işlem görmektedir. Tescil edilmiş adresi aşağıdaki gibidir:**

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak  
No:31/1 B Blok Smart Plaza Kat:4  
Kavacık, Beykoz –İstanbul

## Doğtaş - Biga Tesisleri

Çanakkale Biga da bulunan üretim tesisleri içinde makine ve bina yatırımları için Ekonomi Bakanlığında 21.03.2013 tarih B- 109447 sayılı teşvik belgesi alınmıştır.

### Çanakkale Biga Tesisleri:

İdriskoru Köyü Hacıvenez Mevkii  
No: 29 Biga / Çanakkale



## Kelebek - Düzce Tesisleri

Düzce de bulunan üretim tesisleri için makine ve bina yatırımları için Ekonomi Bakanlığında 06.03.2013 tarih B-109183 sayılı teşvik belgesi alınmıştır.

### Düzce Tesisleri:

Ankara Yolu Üzeri 9.km  
Doğanlı Köyü 81100 Düzce



### Teşvik belgesinde yararlanılan destek unsurları ;

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

# Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler

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

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış sermayesi aşağıda gösterilmiştir:

	31.12.2015	31.12.2016
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.'ne devredilmesi suretiyle birleştirilmesine Yönetim Kurulumuzca 22.04.2013 tarihinde karar verilmiştir.

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 sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin bu çerçevede tadil edilmesine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli izin yazıları alınmıştır.

Bu kapsamda Birleşme ve Birleşme'ye bağlı olarak yapılan sermaye artırımını, Şirketimizin 11 Eylül 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

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 tarafından ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli izin yazıları alınmıştır. Kayıtlı Sermaye Tavanının artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliği 30 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 Yılı Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

**31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.ř.'nin pay sahipleri ve sermaye içindeki payları tarihi değerleri üzerinden aşağıda belirtilmiştir:**

Ortağın Ticaret Ünvanı / 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
<b>Çıkarılmış Sermaye</b>	<b>209.069.767</b>	<b>100</b>

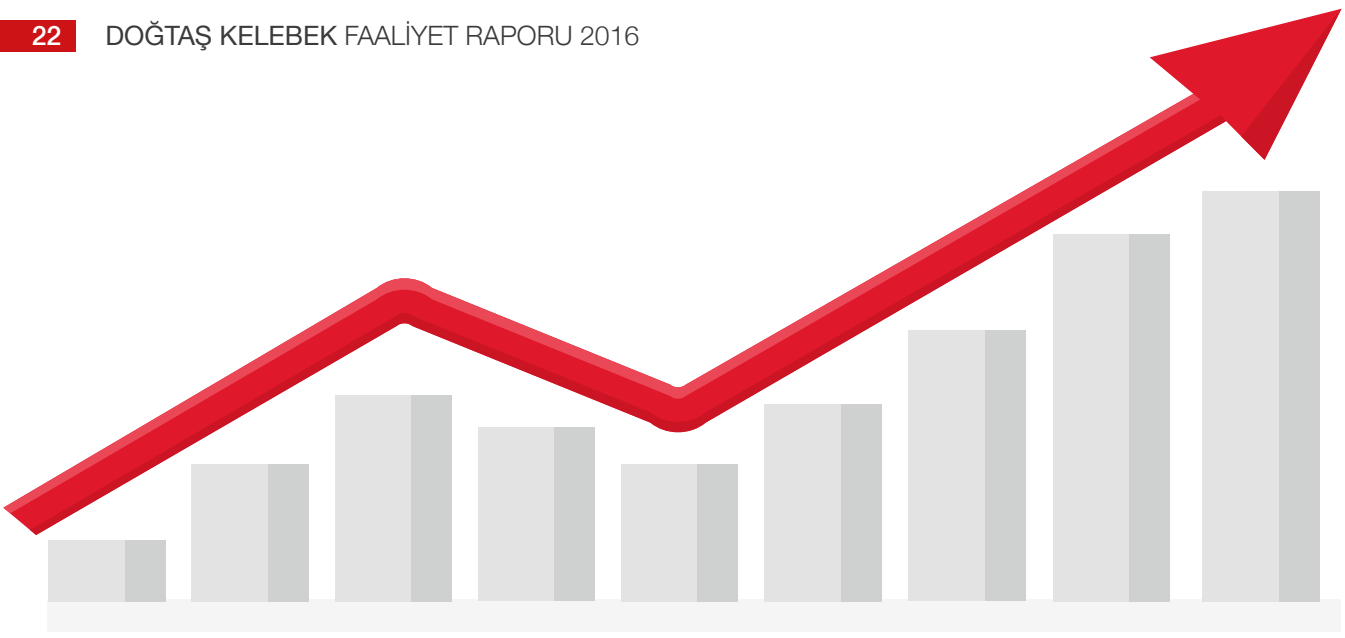
## Dönem içinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır. şirket Esas sözleşmesi'ne, şirketimiz internet sitesinden erişilerek, incelenebilir.

## şirketin İştiraklerine İlişkin Açıklamalar

**Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.ř.'nin bağlı ortakları ve iştiraklerinin detayı aşağıda verilmiştir;**

Bağlı Ortaklık	Faaliyet Gösterdiği Ülke	Faaliyet Konusu
Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.ř.	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.ř.	Türkiye	Oturma Grubu Satışı
3K Mobilya Dekor. San. ve Tic. A.ř.	Türkiye	Mobilya Dekorasyon



# Başlıca Finansal Göstergeler

## Finansal Bilgiler Özet 2016

- 2016 yılında konsolide net satış cirosu 395.471.738 TL 'ye ulaşarak 2015 yılına göre toplam konsolide satışlarda %6 artış gerçekleşmiştir.
- 2016 yılı konsolide faaliyet karı 6.337.740 TL olarak gerçekleşmiştir.
- 2016 yılında konsolide satışların %12'lik kısmı uluslararası satışlardan oluşmaktadır.

## Başlıca Finansal Göstergeler

Bin TL

	2016	2015	2014
Satış Gelirleri	395.472	373.343	322.227
Brüt Kar	130.305	125.562	111.139
Esas Faaliyet Karı	6.338	19.401	13.983
Vergi Öncesi Kar/Zarar	-42.108	-34.514	-14.918
Net Dönem Karı/Zararı	-39.648	-27.732	-11.268
Brüt kar marjı	33%	%35	34%
Faaliyet kar marjı	2%	%5	4%
Net kar marjı	-10%	-7%	-3%
Dönen varlıklar	248.686	214.919	168.545
Duran varlıklar	205.262	180.306	162.486
Toplam varlıklar	453.948	395.225	331.031
Kısa vadeli yükümlülükler	331.897	245.239	187.251
Uzun vadeli yükümlülükler	96.139	114.188	92.378
Özkaynaklar	25.912	35.798	51.402
Toplam yükümlülükler	453.948	395.225	331.031



# Faaliyetler

## Mobilya Sektöründe 2016 Yılı

Türk mobilya sektörü 1990'larda orta ve büyük ölçekli işletmelerin sektörde varlık göstermeleriyle birlikte ile bilgi ve sermaye ağırlıklı bir imalat kolu haline dönüşmüş, özellikle son 10 yılda dış ticaret açığı vermeyen nadir sektörlerden biri haline gelmiştir. Hızlı 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 etkisiyle mobilya sektörü tasarım ve estetik anlamında büyük gelişmeler kaydetmiştir.

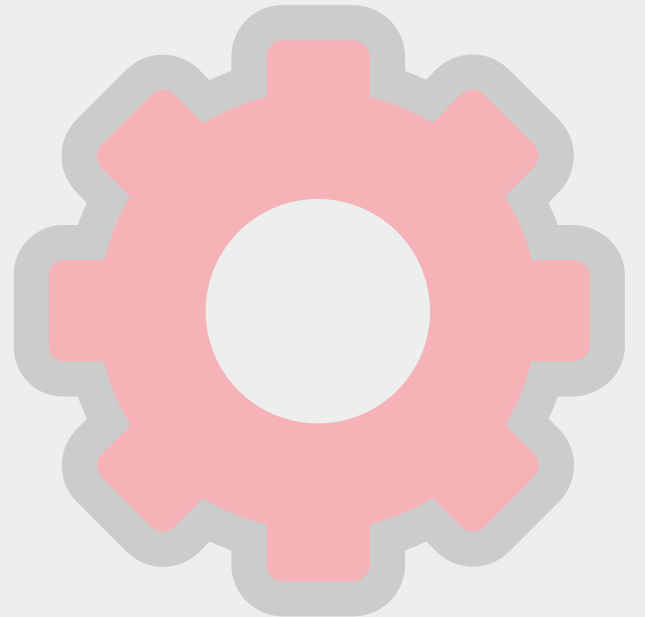
Türkiye'de inşaat sektörü bünyesindeki konut projelerinin büyük bir hız kazanması yeni pazarların oluşmasına neden olmuş, bu durum ise mobilyanın lüks bir tüketim ürünü olduğu ve bu nedenle daha uzun aralıklarla yenilenmesi gerektiğine dair algının ortadan kalkmasına yol açmıştır. Günümüzde tüketiciler;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

Türkiye mobilya sektörü, mobilya ihracatında son 10 yılda yaklaşık 5 kat büyüme göstermiştir. Bu artışla birlikte dünya mobilya ihracatının yaklaşık % 1,5'lük kısmı Türkiye mobilya sektörü tarafından karşılanmaktadır. Dünya mobilya üretiminin ise yaklaşık %2'si Türkiye tarafından karşılanmaktadır. Türkiye mobilya üretimi sıralamasında 17. Sıradadır. Üretilen mobilyaların yüzde altmışı koltuk, kanepeler ve yataktan oluşmaktadır.

2016 yılında Türk mobilya sektöründe ihracat geçen yıl ile aynı seviyelerde seyrederek 2.170 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mobilya ihracatının büyük kısmı çevre ülkeleri ve Avrupa ülkeleri ile gerçekleştirilmiştir. İhracatın gerçekleştirildiği ilk beş ülke Irak, Almanya, Suudi Arabistan, Fransa ve ABD dir. Mobilya sektörü üretiminin %15'ine yakını ihraç edilmektedir.

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 sektöründeki en önemli fuarlarından biri olan İstanbul Mobilya Fuarının bu yıl 12'ncisi Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) tarafından 12-17 Ocak 2016 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 500 mobilya markasının katılımıyla 120.000 m2 alanda gerçekleşen İstanbul Mobilya Fuarı 107 ülkeden ziyaretçi ağırlamıştır. Avrasya'nın en büyük dünyanın üçüncü büyük fuarı olma özelliğini taşımaktadır.



# 2016 Yılında Doğtaş

Doğtaş seçkin noktalarda yer alan 200 civarındaki mağazalarıyla hizmet veren, kalite ve tasarım anlayıŐıyla yaşam tarzlarını belirleyen ve dđnya markası olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen bir konumdadır. Hem yurt içi hem de yurtdışında açılan Exclusive mağazalarla bđyđme stratejisini devam ettirmektedir. Doğtaş; őzgđn tasarım, bol seşenek, modern çizgi ve kalitesiyle de tercih edilen marka olmaya devam etmektedir.

Doğtaş, perakende mağazalarıyla toplamda 13 satış noktasında faaliyet göstermektedir. Bir yandan da Tđrkiye'nin çeşitli bđlgelerinde faaliyete gösteren 128 bayilik noktası mevcuttur. Tđrkiye genelinde bulunan 141 satış noktasında 224.475 mağaza m2'sine sahiptir.

32 đlkeye ihracat gerçekleŐtiren Doğtaş, 2016 yılında ihracatını ağırlıklı olarak Irak, İngiltere, S.Arabistan, Azerbaycan ve Almanya'ya gerçekleştirmiştir. Yurtdışında 49 satış mağazası ve 5 corner ile faaliyetlerini sđrdđrmektedir.

Tđrk mobilya sektėrđnde 44 yılı geride bırakan Doğtaş, 12-17 Ocak 2016 tarihleri arasında TđYAP Fuar ve Kongre Merkezinde dđzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı'nda en yeni tasarımlarını sergilemiştir. Tđrk mobilya sektėrđnđn beğenilen markası Doğtaş, kendine őzgđ renk, desen ve kumaŐlarla zenginleŐtirdiđi yeni tasarımlarını, sergilediği koleksiyonlarıyla sadece mobilya đreten ve satan marka değil, aynı zamanda kendine őzgđ renk ve desenleriyle farklılaşan ve yaşam tarzı yaratan marka olduğunu da vurgulamıŐtır. Doğtaş, yeni đrđnleri ve sıra dışı tasarımlarıyla, konforun kalite ve estetikle birleŐtirildiđi őzgđn seşenekler sunulmuştur.

Mobilya sektėrđnde 44'inci yılını kutlayan Doğtaş Mobilya, 50'inci yılında Tđrkiye mobilya sektėrđnde lider markası olmayı hedeflemektedir.



# 2016 Yılında Kelebek

Türkiye’de modüler mobilya denince akla gelen ilk marka olan Kelebek, yıllardır farklı beğeniler için ürettiği oturma grupları, yemek odaları, yatak odaları, genç odaları ile yaşam alanlarında işlevsel ve estetik çözümler yaratmaya 2016 yılında da devam etmiştir. Türk mobilya sektörünün gelişiminde öncü rol oynayan bir kuruluş olarak, 2016 yılında da en hızlı büyüyen mobilya markası olmuştur.

Yıl içinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren 94 mobilya satış noktasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Aynı zamanda Kelebek Mutfak markasıyla 50 satış noktasında faaliyet göstermektedir. Satış noktalarından 18’si şirketin kendi bünyesindeki perakende satış noktasıdır. Türkiye genelinde bulunan toplam 144 satış noktasında 106.498 m2 mobilya 10.420 m2 mutfak mağaza m2’sine sahiptir.

Yurtdışında 8 satış mağazası 4 corner faaliyet gösteren Kelebek standart ve özel Kelebek ürünleri ihracıyla da uluslararası pazarda seçkin markalar arasında yer almaktadır. İhracatını yıl içinde ağırlıklı olarak Azerbaycan, Suudi Arabistan, Libya, Irak ve Avusturya’ya 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. 2016 yılında projeli ve taahhüt işlerinde Viaport Venezia Konut Projesi, Teknik Yapı Metropark, YDA Ankara Park Avenue, Keleşoğlu İnşaat Cennet Koru, Deniz İstanbul Projelerinde yer almıştır.

Kelebek Mobilya her yıl olduğu gibi 2016 yılında da 12-17 Ocak 2016 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı’nda en yeni tasarımlarını sergilemiştir. 4 yeni koleksiyonunu ilk kez fuarda tüketicisinin beğenisine sunmuştur.

Kelebek Mobilya, gelecek 5 yıllık dönemde yurt içinde mobilya da 204 satış noktasına, mutfak da 94 satış noktasına ulaşmayı hedeflemektedir. Yurtdışında ise çevre ülkelerde bayilik anlaşmaları yaparak satış noktalarını arttırarak ihracatını arttırmayı hedeflemektedir.







## Yatırımlar

Doğtaş Kelebek perakende sektörü yatırımlarının yanı sıra üretim modernizasyonu ve IT yatırımlarına ağırlık vermiş 2016 yılında toplamda 17.253.019 TL tutarında yatırım harcaması yapmıştır. Perakende yatırımları ve Pazarlama yatırımlarına yıl içinde toplam 11.930.404 TL tutarında yatırım yapılmıştır.

Düzce ve Biga üretim tesislerinde 1.582.393 TL üretim modernizasyonu yatırımı yapılmıştır. Dönem içerisinde SAP programı ve diğer IT yatırımlarının tutarı 3.740.222 TL olarak gerçekleşmiştir.

## Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri (Ar-Ge)

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

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

Doğtaş Kelebek Ar-Ge, hem şirket vizyonuna olumlu yönde katkıda bulunacak yönlendirmelerde bulunmakta hem de sektör içinde ilk olarak nitelendirilebilecek farklı çalışma ve araştırmalarda da alt yapı oluşturmaktadır. Doğtaş Kelebek Ar-Ge yatırımları 2016 yılında 3.222.867 TL olarak gerçekleşmiştir. Doğtaş Kelebek Ar-Ge merkezinde 6'sı tasarımcı olmak üzere 37 çalışan mevcuttur.

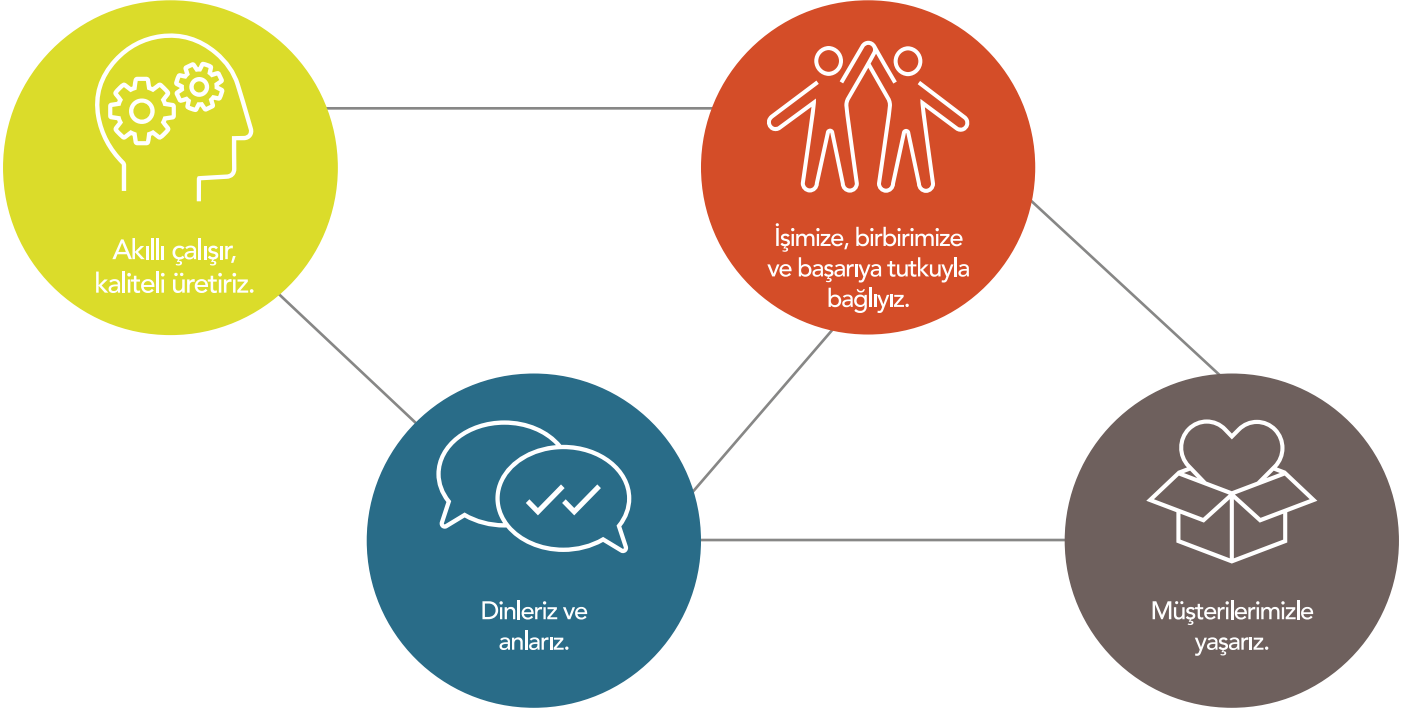
Sektördeki liderliğini devam ettirmek ve "takip edilen bir firma" olarak kalmak için Doğtaş Kelebek Ar-Ge yatırımlarını her zaman devam ettirecektir.

## İşletmenin Sahip Olduğu Belgeler

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 Yönetimi 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, TSE ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve TSE ISO 10002 Müşteri Yönetimi Bilgi Sistemi belgelerini almaya hak kazanmıştır.



# İnsan Kaynakları

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

- Açık iletişime inanırız ve bunu her kademede destekleriz.
- Çalışanlarımızın çalışmaktan mutlu olacakları, gurur duyacakları ve iş barışı içerisinde yaşayacakları bir ortam yaratırız.
- Kariyer ve yetenek yönetimi süreçlerimizi işletirken hiç bir 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.

31 Aralık 2016 itibarıyla Doğtaş Kelebek bünyesinde 1.300 çalışan yer almaktadır. Çalışanlarımızın 837'ü mavi yaka ve 463'ü beyaz yakalıdır.

Şirketimizin 813 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, şirketimiz değerlerimize ve kurum kültürümüze uygun, pozisyonun gerektirdiği eğitim, tecrübe ve yetkinliklere sahip en uygun adayları şirketimize kazandırmayı amaçlanmaktadır. Şirketimize yapılan tüm başvurular aday veri tabanına kaydedilmektedir. Yıllık yapılan işgücü planlaması doğrultusunda açık pozisyonlar için bu veri tabanından araştırma yaparak gerekli niteliklere

uygun adaylarla işe alım sürecini yönetilmektedir. Şirketimize yapılan tüm başvuruları gizlilik ilkesi kapsamında adalet ve fırsat eşitliğini gözeterek değerlendirilmektedir.

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

## 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.

## 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 birebir 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 uygulamalarının 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.

## 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, satış

ekiplerinin 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. Bu öneri sistemimiz geliştirilmekte olup, çalışanlarımızın önerilerini paylaşmaları teşvik edilmektedir.

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

	31.12.2015	31.12.2016
Üst Yönetime Sağlanan Menfaatler	3.471.300	4.947.714



## Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Esasları

Şirketimizde Yönetim kurulu üyelerinde sağlanan haklar:

Şirketimizde yönetim kurulu başkanı ve üyelerine bu sıfatlarla yaptıkları hizmetler karşılığında aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar genel kurul toplantısında 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 ve 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

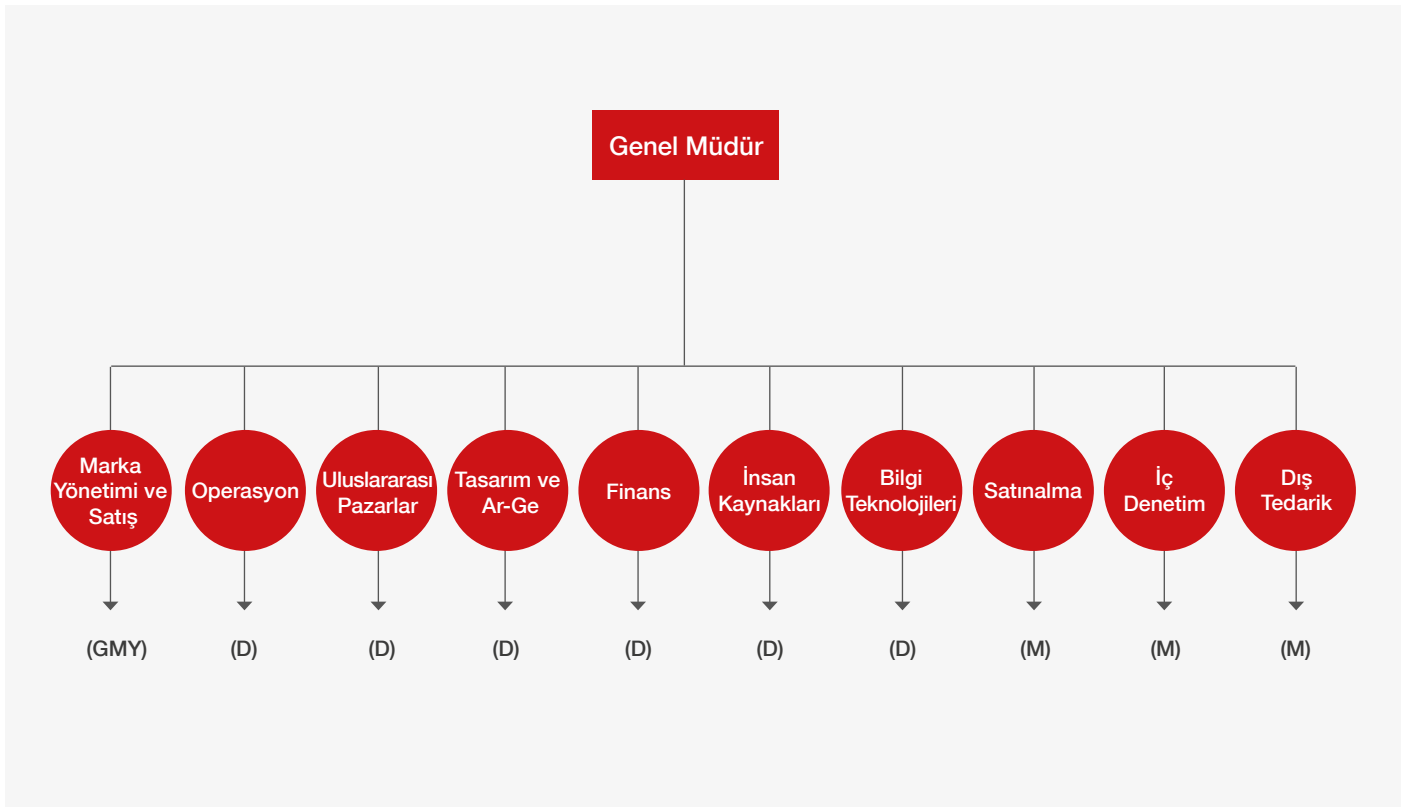
aynı düzey yöneticilerin aldıkları ücretler, hedeflerine ulaşma durumu ve geleceği de dikkate alınarak saptanmaktadır.

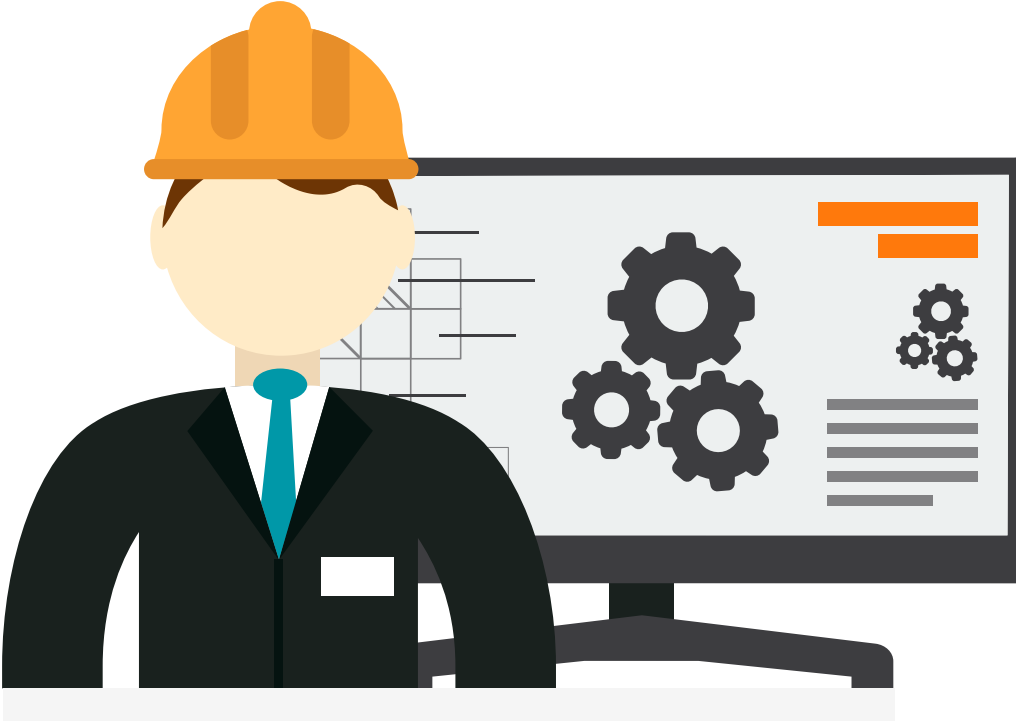
Bireysel performans düzeyinin belirlenmesinde yöneticinin yaklaşımlarını, iş yapış tarzını ve davranışlarını dikkate alan unsurlar ve yöneticinin kendi yöneticisi ile birlikte koyduğu yıllık hedefler tanımlanmış oranlarda dikkate alınmaktadır.

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.

## Doğtaş Kelebek Organizasyon Şeması





# İş Sağlığı ve Güvenliği

Doğtaş Kelebek Mobilya'da iş sağlığı ve güvenliği yasal mevzuatlar ile OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında yönetilmektedir. Yönetim ortak bir noktadan olacak şekilde üretim fabrikalarının kendi bünyelerinde görevlendirilen iş güvenliği uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. 30 Haziran 2012'de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı

ve Güvenliği Kanunu ile belirlenen yükümlülükler, 50'den fazla çalışanı olan şirketler için 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yükümlülükler çerçevesinde, öncelikle yasanın gereği olan kadro yapılanmasındaki eksiklerin giderilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Yasal yükümlülüğün getirdiği şekilde İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulunmaktadır.

## İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulları ve Komiteleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu; İşveren vekili, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, insan kaynakları görevlisi, çalışan temsilcileri, sendika temsilcisi ve bölümleri temsilen görevlendirilen yönetici personelden oluşmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi ise; her bölümü temsilen bir çalışan temsilcisi katılmaktadır. İSG Kurulları ve ön kurulları toplantıları

aylık olarak yapılmaktadır. İSG Komitesi toplantısında alınan kararlar İSG kuruluna taşınmaktadır. Alınan kararlar termin tarihi ve sorumlu kişisi belirlenip raporlanmaktadır. Kurullar yasanın öngördüğü sürelerde toplanarak, görev kapsamlarına 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 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 İlk Yardım 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 İşyeri Hekimi tarafından hazırlanan Yıllık Eğitim Planı çerçevesinde eğitimler düzenli olarak verilmektedir. İlk işe girişlerde de İş Sağlığı ve Güvenliği Oryantasyon programı dahilinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmektedir.

## İş Makinelerinin / Yük Araçlarının / Yangın Söndürme Ekipmanlarının / Elektrik Tesisatının Kontrolü

İşyerlerinde kullanılan tüm iş makinelerine/yük araçlarına/yangın söndürme ekipmanlarına/elektrik tesisatına ait kontrollerin yetkililerce periyodik olarak yapılması sağlanmaktadır.

## Tehlike ve Riskler

Belirlenen durumlara göre mevzuata uygun tedbirler alınmaktadır.

## Hijyen Eğitimi

Gıda ile ilgili hizmet veren tüm personelin iş hijyeni eğitimi verilmektedir.

## Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı

Çalışanlara, Üretim hatlarına uygun kişisel koruyucu donanımlar zimmetlenmektedir ve sürekli kontrol edilip izlenmektedir.

## Günlük/Haftalık Raporlar

Tüm Fabrika günlük ve haftalık olarak İSG ve Çevre açısından denetlenip raporlanmaktadır.

## Ortam Ölçümleri

İşyerindeki 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 işyerlerinin özelliklerine göre düzenli olarak izlenmekte ve raporlanmaktadır. Rapor sonuçlarına göre gereken önlemler alınmaktadır.



# Kurumsal Sosyal Sorumluluk

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

Kültür-sanat, eğitim ve çevre odak konularının yanında, kadınların sosyal hayattaki önemine de dikkat çekmek adına farklı çalışmalara imza atmıştır.

## Doğtaş Kelebek'in 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 Valiliğinin destekleri, Doğanlar Yatırım Holding ve Doğtaş Kelebek sponsorluğunda turne gerçekleştirmiştir.

Çanakkale Savaşları'nın 100'üncü yıldönümü nedeniyle Türkiye'nin 32 ilinde ücretsiz tiyatro gösterimi gerçekleştirilmiştir. "Çanakkale Destanı" ile "Uyuşturucu Ölümdür" isimli 2 oyunun ücretsiz olarak 32 ilde sergileneceği turnenin ulaşım, Doğanlar Yatırım Holding ve Doğtaş Kelebek olarak üstlenilmiştir.

## Doğtaş Kelebek'ten Bir Farkındalık Projesi: Komşuluk Bizde Kalsın

Doğtaş Kelebek; Türkiye'deki engellilerin imajını pozitif yönde değiştirmek için sanat çalışmaları yapan Türkiye Engelsizler 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 atlatan 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'in Mobilya'nın 50. Yılında 50 öğrenci sloganı ile başlattığı karşılıksız burs çalışmaları uzun yıllar boyunca devam etmiştir. Özellikle mimarlık, tasarım,

mobilya işleri gibi alanları içeren meslek gruplarında okuyan öğrencilere sağlanan burslarla sektörel gelişimin de desteklenmesi hedeflenmektedir.

# Risk Yönetimi

Yönetim Kurulu tarafından bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Karşılaşılması 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 2016 yılında 6 defa toplanmış ve toplantı sonuçları bir raporla Yönetim Kuruluna 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 ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.

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

## b) Likidite Riski

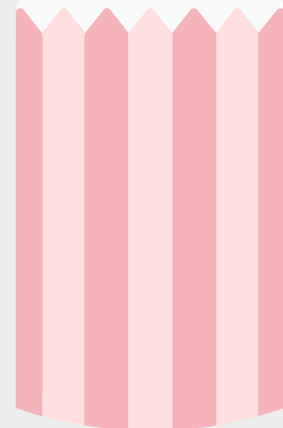
Şirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetmeye çalışmaktadır.

## 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 sınırlandırılmaktadır.

## 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 Yönetim İlkelerine Uyum

## Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan (II-17.1) "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum konusunda azami ölçüde özen göstermekte olup faaliyetlerini yasal düzenlemeler ve kurumsal yönetim ilkeleri ile uyum içinde yürütmektedir.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde alan Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine 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.

2015 yılı Olağan Genel Kurulun da hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan tüm bilgiler genel kuruldan 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.

**Kurumsal Yönetim İlkelerinden, uygulaması zorunlu olmayan aşağıda belirtilen İlkelere, yukarıda belirtilen gerekçelerle henüz tam uyum sağlanamamıştır. Konuya ilişkin detaylı bilgiler aşağıda ilgili bölümlerde yer almaktadır.**

Tam Olarak Uyum Sağlanmayan İlke	Uymama Gerekçesi	Çıkar Çatışması Olup/ Olmadığı
<p>4.3.9. Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.</p>	<p>Yönetim kurulunda görev yapacak kadın yönetim kurulu üyeleri için bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, konuya ilişkin değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir.</p>	<p>Olmamıştır.</p>
<p>4.4.7. Yönetim kurulu üyesi şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin şirketteki görevini aksatmaması esastır. Bu kapsamda, üyenin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanır veya sınırlandırılır. Yönetim kurulu üyesinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü genel kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulur.</p>	<p>Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.</p>	<p>Olmamıştır.</p>
<p>4.5.5. Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.</p>	<p>Yönetim kurulunda iki bağımsız yönetim kurulu üyesinin olmasından dolayı birden fazla komitede görevleri bulunmaktadır.</p>	<p>Olmamıştır.</p>
<p>4.6.5. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.</p>	<p>Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değil, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarında oluşan üst düzey yöneticilere sağlanan faydaların toplamı şeklindedir.</p>	<p>Olmamıştır.</p>

## Bölüm 1 - Pay Sahipleri

### 1) Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz tarafından Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas Sözleşmeye 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 gereklerinin eksiksiz yerine

getirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenlemelerine/kararlarına ve Esas Sözleşmeye uygun olarak sürdürür.

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

Adı Soyadı	Ünvan	Telefon	E-Posta
Aysun Vardan	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	(216) 425 1224	aysun.vardan@dogtaskelebek.com
Yüksel Aydın	Yatırımcı İlişkileri Görevlisi	(216) 425 1224	yuksel.aydin@dogtaskelebek.com

Pay senetlerimizin tamamı Merkezi Kaydi Sistem (MKS) bünyesinde kaydedilmiş bulunmaktadır. Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2016 yılında pay sahipliği haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikâyet veya bu konuda bilgimiz dâhilinde Şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari/kanuni takip bulunmamaktadır. 2016 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinde öngörülen görevleri yerine getirmek üzere görevlendirilen Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Aysun Vardan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına Yatırımcı İlişkileri Görevlisi Yüksel Aydın Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansına sahibidir.

### 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 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 Anonim Şirketine 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 dağıtımı, sermaye artırımını gibi) bu kuruluş aracılığı ile yapılmasına başlanılmıştır. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Tel: 0212 348 2000



Yatırımcı taleplerinin yerine getirilmesinde mevzuata uyuma azami özen gösterilmekte olup, geçtiğimiz yıl Şirketimizle ilgili pay sahipleri haklarının kullanımı ile ilgili olarak intikal eden herhangi bir şikayet veya bu konuda bilgimiz dahilinde Şirketimiz hakkında açılan idari ve kanuni takip bulunmamaktadır. Bu dönemde

konuyla ilgili yazılı olarak herhangi bir başvuru ve soru iletilmemiştir.

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Tic. A.Ş. Ana Sözleşmesinde 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 Sözleşmeye 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 Sözleşmenin son hali ve Esas Sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketin merkezinde ile 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.

2016 yılı içerisinde gerçekleşen 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına 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 toplantılarına 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 toplantısına katılabilirler.

Genel kurul toplantılarımızın yapıldığı mekân pay sahiplerinin katılımına imkân verecek özelliğindedir. Esas Sözleşmede yapılan değişiklik ile TTK düzenlemelerine de uyum sağlanmak suretiyle, genel kurulun elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır. Şirketin genel kurul toplantılarına 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 toplantılarına 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 toplantılarında esas sözleşmenin 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. 2015 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantımıza, pay sahiplerimiz, bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz, Bağımsız Denetçi ve şirket çalışanları katılmıştır.

Genel kurul toplantısında, 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 toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır. Fiziki katılımın söz

konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

2016 Yılında Olağan Genel kurul toplantısı 6 Mayıs 2016 tarihinde, saat 10:00'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak No.31, B Blok K.4 Kavacık, İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısında o tarihteki şirketimiz sermayesini temsil eden 20.906.976.700 adet paydan, 19.256.976.700 adet pay temsil edilmiştir. Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekâleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili gelen sorulara toplantı sırasında cevap verilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 38. maddesine göre; Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır 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 kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 06 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda şirket tarafından 2015 yılı içerisinde 12.377 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanakları, geçmiş yıllar dahil olmak üzere, Şirket'in [www.kelebek.com.tr](http://www.kelebek.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde 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 yılki 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 şirketçe 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. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun 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 kanunun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda 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 I.nci 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.

## 6) Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde hisse senetlerinin devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Pay devirlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri uygulanır.

## Bölüm 2 - Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık

### 7) Şirket 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 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır. Şirket'in aktif, güncel ve geçmişe dönük bilgilerin yer aldığı internet sitesi

Kar dağıtımı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerinde öngörülen süreler içerisinde, genel kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır. SPK düzenlemelerine/kararlarına uygun olarak hazırlanan 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım tablosunda dağıtılabılır dönem karı oluşmadığından, 6 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak pay sahiplerimize kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

www.kelebek.com.tr adresinde hizmet vermektedir. Söz konusu internet adresinde Şirket hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Gelişmelere göre güncellenen web sitemizde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususları içeren "Yatırımcı İlişkileri" bölümü bulunmaktadır. Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer alan bilgilerin son 5 yıllık içerikleri mevcuttur. İnternet sitesinin yönetimine ilişkin esaslar Şirket Bilgilendirme Politikasında da yer almaktadır.

### 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 Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

## Bölüm 3 - Menfaat Sahipleri

### 9) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

Ayrıca Kurumsal İletişim Birimi, şirket çalışanlarına öne çıkan Doğtaş Kelebek haberlerinin tüm çalışanlarla paylaşılması hedeflenmektedir.

Bayilerimiz her yıl düzenlenen bayiler 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.

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 sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komiteye 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 içerisinde yaşayacakları bir ortam yaratırız.
- Kariyer ve yetenek yönetimi süreçlerimizi işletirken hiç bir 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 4 - Yönetim Kurulu

### 13) Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulunun 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; Şirket Genel Kurulunca seçilen biri kadın yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam altı üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nda 2 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, TOBB Mobilya Ürünleri Meclis Başkanı

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:	Yoktur

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

Adı Soyadı:	Mert Güvenen
Görevi:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler:	Selah Makine Gemicilik ve Endüstri Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Er Şirketler Grubu, Salcano Bisiklet ve Doğanlar Yatırım Holding de İcra Kurulu Üyesi

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 toplantısında şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süreliğine seçilmiştir.

Tarih 01/07/2016

**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 Başkanlığınıza bilgilendireceğimi ve kurulunuzun kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

MERT GÜVENEN



Tarih 22/03/2015

**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 Başkanlığınıza bilgilendireceğimi ve kurulunuzun kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

AHMET CÜNEYT YAVUZ



## 14) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, şirketin işleri gerektirdikçe toplanmaktadır. Bundan başka Yönetim Kurulu Başkanının veya herhangi bir üyenin lüzum göstermesiyle de toplanmaya mecburdur.

Bu takdirde toplantı teklifi başkana yapılmakta ve başkan da en geç iki hafta içinde yönetim kurulunun 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 bildirilmektedir. 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.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerimiz için "Yönetici Sorumluluk Sigortası" bulunmaktadır.

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

2016 yılında yönetim kurulu 44 toplantı yapmıştır. Dönem içinde yapılan toplantılara üyelerin tamamı katılmıştır. Yönetim Kurulu kararları oybirliğiyle 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 Kurulunun 1 Kasım 2016 tarihli toplantısında komitelerin yeniden tespit edilmesine karar vermiştir. Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri yeniden seçilmiştir.

Denetim Komitesine : İcracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi Mert Güvenen komite başkanı ve icracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Cüneyt Yavuz komite üyesi seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesine : İcracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi Mert Güvenen, İcracı olmayan yönetim kurulu üyesi İsmail Doğan ve Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Aysun Vardan seçilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesine : İcracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi Mert Güvenen, Mali İşler Kıdemli Müdürü Yaşar Turaç seçilmiştir.

Yönetim Kurulu yapılanması gereği Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir.

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 yapmak amaçlarını yerine getirmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını,

gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin meydana gelme olasılıklarının ve etkilerini değerlendirilerek tanımlamak, risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirmek, risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmek ve gerekli uyarılarda bulunmak, Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunmak 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 kuruluna 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. 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 verilmektedir. 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 Fiili 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, 6 Mayıs 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 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.

## Faaliyetlerimize İlişkin Diğer Bilgiler

- 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) 31.12.2016 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) Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.
- 7) Dönemi içinde 2 defa bağımsız denetim yapılmış olup olumsuz bir durum tespit edilmemiştir.
- 8) Şirketimiz, doğrudan veya dolaylı olarak bir ticaret şirketinin hakimiyeti altında değildir. Dolayısıyla şirketler topluluğu hükümlerine tabi değildir.
- 9) Yıl içinde 20 özel durum açıklaması yapılmıştır. Ek açıklama istenmemiştir.





**DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN.ve TİC.A.Ő.**

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak  
No:31/1 (B Blok) Kat:6 Kavacık/Beykoz

**Tel:** +09 216 322 00 90

**DOĞTAŞ**<sup>®</sup>

 **Kelebek**