

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ő.
FAALİYET RAPORU
01.01.2019-31.12.2019

DOĞTAŞ | Kelebek

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC A.Ő.
İdealtepe Mahallesi Rifkı Tongsir Caddesi No:107 Küçükyalı/ İstanbul Tel. +90 216 425 00 02

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

Sınırlı Olumlu Görüş

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, *Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı* bölümünde belirtilen konuların muhtemel etkileri hariç olmak üzere, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

Grup'un 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkındaki 10 Mart 2020 tarihli denetçi raporumuzun *Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı* bölümünde açıklandığı üzere;

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Grup'un faaliyetleri sonucunda oluşan ve vadeleri yüz seksen günü önemli ölçüde geçmiş ilişkili olmayan taraflardan 33.885.429 TL tutarında ticari alacak bakiyesi bulunmaktadır. Ayrıca Grup yönetimi 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap döneminde, yabancı para cinsinden olan bu ticari alacaklarının Türk Lira'sına çeviriminden dolayı, diğer faaliyet gelirleri hesabında 2.418.182 TL'lik kur farkı geliri muhasebeleştirmiştir. Söz konusu alacak tutarlarında herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığına dair yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilememiştir. Buna bağlı olarak, bu tutarlara ilişkin herhangi bir düzeltmenin gerekip gerekmediği tespit edilememiştir.

Grup'un 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 2017 yılı içerisinde satışlarından iade almış olduğu 27.293.705 TL tutarında hareketsiz stokları bulunmaktadır. Şirket 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bu hareketsiz stoklara ilişkin bir değer düşüklüğü karşılığı ayırmamıştır. Söz konusu stoklarda herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığına yönelik yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilememiştir. Buna bağlı olarak, bu tutarın net gerçekleşebilir değerinden gösterilmesine ilişkin herhangi bir düzeltmenin gerekip gerekmediği tespit edilememiştir.

Grup'un bağlı ortaklıklarından, Doğtaş Holland B.V., Doğtaş Bulgaria Eood ve Doğtaş Germany GmbH, Grup yönetimi tarafından konsolide finansal bilgiler açısından önemlilik teşkil etmeyen bağlı ortaklıklar olarak değerlendirilmiş ve konsolide finansal bilgilerde finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla maliyet değerlerinden muhasebeleştirilen 9.469.958 TL tutarındaki finansal varlıkların sınırlı ölçüde faaliyet göstermesi ve toplam net varlık değerlerinin karşılıksız kalması sebebiyle, TFRS 9 "Finansal Araçlar" Standardı uyarınca söz konusu finansal varlıkların taşınan değerlerinin tamamı için 1 Ocak 2015 tarihli konsolide açılış bilançosunda 9.469.958 TL değer düşüklüğü karşılığı ayrılması gerekmektedir. Buna bağlı olarak Grup, ilgili değer düşüklüğü karşılığını konsolide finansal bilgilerinde muhasebeleştirilmiş olsaydı, Grup'un finansal varlıkları 9.469.958 TL daha az, geçmiş yıllar zararları ise 9.469.958 TL daha yüksek olacaktı.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Diğer Husus

Grup'un 1 Ocak 2018 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporu başka bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş ve 11 Mart 2019 tarihinde bu faaliyet raporunun uygunluğu hakkında sınırlı olumlu görüş verilmiştir.

Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Mart 2020 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

* Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

*Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,

*Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarda ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL

İstanbul, 10 Mart 2020

Metin Etkin

Sorumlu Denetçi

BÖLÜM 1

- Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Mesajı
- Yönetim Kurulu
- Üst Yönetim
- Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler

BÖLÜM 2

- Hakkımızda
- Üretim Tesislerimiz
- Faaliyetler
- Başlıca Finansal Göstergeler
- Dönem içi Faaliyetlere İlişkin Değerlendirmeler, Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

BÖLÜM 3

- İnsan Kaynakları
- Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar
- Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
- Faaliyetlerimize İlişkin Diğer Bilgiler
- Bilanço Tarihinden sonra Meydana Gelen Olaylar
- İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler

BÖLÜM 4

- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- 2019 yılına İlişkin Beklentiler
- Bağımsızlık Beyanları

BÖLÜM 1

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Mesajı

Ekonomik olarak hayli zorlu bir yılı geride bıraktık. Öncesindeki 10 yılda zaman zaman güçlüklerle karşılaşsa da sürekli büyüme yaşayan mobilya sektörü, 2019 yılını küçülmeyle kapattı. Bizim açımızdan 2019, tüm zorluklarına rağmen büyüme aksında kalarak yeni yatırımlar yapabildiğimiz bir yıl oldu. Bu yıl da Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin içinde olmanın gururunu yaşıyoruz.

2020 yılını heyecan ve umutla karşılıyoruz. Ülkemiz ve sektörümüz; insan kaynağıyla, iş bilisiyle ve disipliniyle riskleri fırsata çevirecek ve tüm zorluklarla başa çıkabilecek güce sahiptir. Zorlu geçen bu yıldan sonra önümüzdeki dönemin, yerel ve küresel olarak yepyeni iş fırsatlarını değerlendireceğimiz bir yıl olacağına inanıyorum. Bizim için bu yılın anahtarı, daha çok üretmek ve daha çok değer yaratmak olacaktır.

Mobilya sektörü, üretim, tedarikçi ve bayi kanalları dahil, sağladığı katkı bakımından istihdamın lokomotiflerinden olup, aldığı her devlet desteğini dolaylı olarak sektöre ve ekonomiye katkı olarak geri döndürmektedir. Bu açıdan sektörümüzün, devletimiz tarafından desteklenmesi her anlamda önem arz ediyor. Diğer önemli sektör temsilcileriyle birlikte bizim de grup olarak bu yönde yaptığımız çalışmalar ve her fırsatta yoğun olarak dile getirdiğimiz KDV oranının %18'den 8'e kalıcı şekilde indirilmesi yönündeki talep kısa zaman önce hükümetimizden karşılık buldu. Bu desteğin Çanakkale'mizde açıklanmış olması bizim için çok kıymetli, bizi çok memnun etmiştir. Hükümetimizin bu desteği, yükselen tüketime ivme verecektir. Artan talep de üretim artışı ve istihdam olanağı doğuracağından, büyüme olarak sektörümüze fayda sağlayacaktır. Bu vesileyle markalarımız ve sektörümüz adına devletimize tekrar teşekkür etmek isterim.

Mobilya sektörünün küresel anlamda güçlü oyuncularını arasında yer alma hedefimizi koruyoruz. 2023 hedefimiz olan Türk mobilya sektörü liderliği yolunda, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu hedeflerin ışığında her daim desteklerini yanımızda hissettiğimiz başta kıymetli çalışanlarımız olmak üzere, tüm paydaşlarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize, yatırımcılarımıza ve müşterilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımla,

Davut DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

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.(Doğtaş Kelebek Mobilya) 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'nın sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaktadır.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen kriterlere göre seçilmiştir. 07.05.2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilerek 3 yıl süre ile görevlendirilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Davut DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı	07.05.2018	3 Yıl
Şadan DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yar.	07.05.2018	3 Yıl
Mert GÜVENEN	Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2018	3 Yıl
İsmail DOĞAN*	Yönetim Kurulu Üyesi	26.07.2019	3 Yıl
Bekir Özkan Hakan YAVAŞAL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2018	3 Yıl
Hayrettin KAPLAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2018	3 Yıl

* Sayın Hüseyin Doğan Türkmen'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 26.07.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi gereğince Şirketin ilk Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere Sayın İsmail Doğan atanmıştır.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Görevi
Hayrettin KAPLAN	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Bekir Özkan Hakan YAVAŞAL	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Hayrettin KAPLAN	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ümit DEMİRHAN	Üye
Aysun VARDAN	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Hayrettin KAPLAN	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Tarık AKSOY	Üye
Saniye Selin URAS	Üye

DAVUT DOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

1960 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan Davut Doğan ilk ve orta öğrenimini Biga'da tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Doğan, 1986 yılında memurluktan istifa ederek, 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'ni (MOSDER) kurmuş, bir süre dernek başkanlığını da yapmıştır. Doğan, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Ağaç İşleri Sanayicileri Sendikası Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Davut Doğan, aynı zamanda Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesidir.

2012 yılı Eylül ayında Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Davut Doğan, Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda melek yatırımcıdır.

ŞADAN DOĞAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1965 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan Şadan Doğan, ilk ve orta öğrenimini Biga'da tamamlamıştır. 1987 yılında kardeşleri ile birlikte DOĞTAŞ markasının kurulmasına öncülük etmiştir. 1988 yılında mobilya ve dekorasyon üretim tesislerini kurarak sanayiciliğe başlamıştır.

Birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu üye ve yöneticiliğin yanı sıra, Doğan 2013 yılında Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na seçilmiştir. Doğan, Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Gıda ve Perakende Grup Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Şadan DOĞAN halen, Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

MERT GÜVENEN**Yönetim Kurulu Üyesi**

1968 yılında İstanbul'da doğan Mert Güvenen, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunudur. 1991-1992 yılları arasında West Georgia Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı yapmış, 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 2001 yılında Koçbank'ta Kurumsal Pazarlama Direktörü, 2003 yılında Koç Faktoring'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Mart 2006'da Yapı Kredi'de Ticari Bankacılık Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Güvenen, 2009- 2013 yılları arasında Kurumsal ve Ticari Bankacılık ile Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring ve Yurtdışı İştiraklerin Ticari Koordinasyonundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürütmüştür. Şubat 2009'da ayrıca Yapı Kredi İcra Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır. Aynı dönemde, Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Bank Netherland, Yapı Kredi Bank Azerbaycan ve Yapı Kredi Bank Moscow'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. Güvenen, Er Şirketler Grubu, Salcano Bisiklet, Plastiya Kimya Endüstri A.Ş., Coşkun Et Mamulleri San.ve Tic.A.Ş.'de İcra Kurulu Üyeliği Doğanlar Yatırım Holding de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

İSMAİL DOĞAN**Yönetim Kurulu Üyesi**

1968 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan İsmail Doğan, Biga Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Üretim Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2004-2012 yılları arasında Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Genel Müdürlük görevinde bulunmuştur 2016-2017 yıllarında Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği – MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır.

İsmail Doğan 2012 yılından itibaren Doğanlar Yatırım Holding A.Ş de Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

BEKİR ÖZKAN HAKAN YAVAŞAL**Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye**

1967 yılında Muğla'da doğan Özkan Hakan Yavaşal İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunudur. Profesyonel hayatına IGL STFA JV, Enka Bechtel ve Bayındır İnşaat ile başlayan Yavaşal, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kean Üniversitesi Ekonomi Lisans ve New Jersey Teknoloji Enstitüsü (NJIT) Finansal Yönetim Yüksek Lisans derecelerinin ardından profesyonel kariyerine New York'ta Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith'de devam etmiştir. Türkiye'ye dönüşünün ardından EGS Yatırım'da direktörlük görevini üstlenen Yavaşal, kariyerine 17 yıl global yatırım bankası Alantra Daruma'da yönetici ortak olarak devam etmiştir. Halen Antaris Yönetim Danışmanlığı kurucu ortağı ve Türkiye'nin önde gelen bazı firmalarında Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yapmakta olan Yavaşal'ın başta Şirket Birleşme ve Satınalma işlemleri olmak üzere, Yatırım Bankacılığı, Borç Finansmanı ve Kurumsal Finansman alanlarında 25 yılın üzerinde tecrübesi bulunmaktadır.

HAYRETTİN KAPLAN

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

1963 yılında Mersin’de doğan Hayrettin Kaplan, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Northeastern Üniversitesi’nde (Boston) İktisat Yüksek Lisansı yapan Kaplan, doktorasını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Kariyerine 1987 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu’nda Bankalar Yeminli Baş Murakıbbı olarak başlayan Kaplan, 2000 - 2006 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2006 - 2010 yılları arasında ise Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’nda Başkan olarak görev yapmıştır. 2010 yılında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kaplan, 2011-2016 yılları arasında Eximbank Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

Üst Yönetim

İLHAN TUNÇMAN

DOĞTAŞ Genel Müdürü

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 Direktörlüğü görevini yürütmüştür.

Sayın Tunçman, 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Marka Yönetimi ve Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

ELİF YILMAZ

İnsan Kaynakları Direktörü

1978 yılında İstanbul’da doğan Elif Yılmaz, lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini Işık Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. İş hayatına 2002 yılında Grupaj Servis Lojistik firmasında Müşteri Hizmetleri Müdürü olarak başlamıştır. 2004-2012 yılları arasında Kocaeli Sanayi Odası’nda İnsan Kaynakları ve Kalite Müdürü olarak, 2013-2014 yılları arasında Anabilim Eğitim Kurumları’nda İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışmıştır. 2014-2018 yılları arasında Kıdemli İnsan Kaynakları Danışmanı ve Yönetim Danışmanı olarak sırasıyla Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi, HRworks Danışmanlık ve Yordam Yönetim Danışmanlık firmalarında görev almıştır. 18 yıldır insan kaynakları yönetimi, organizasyonel gelişim ve kalite yönetim sistemleri alanlarında tecrübesi olan Yılmaz, 2018 yılından beri Doğtaş Kelebek bünyesinde çalışmakta, mevcut durumda İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

TARIK AKSOY**Mali İşler Direktörü**

02.05.1980 tarihinde Samsun'da doğan Tarık Aksoy, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2004 yılında PricewaterhouseCoopers'da denetim bölümünde başlayan Aksoy, sırasıyla Kidzania, AktifBank ve Fiba Perakende grubunda finans direktörlüğü ve CFO'luk görevlerini yürütmüştür. 15 yıldır denetim, finans, bankacılık ve perakende tecrübesi olan Aksoy, 2018 yılından beri Doğtaş Kelebek bünyesinde çalışmakta, mevcut durumda Mali İşler Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

SELİN URAS**Finans Direktörü**

08.07.1980 tarihinde İstanbul'da doğan Selin Uras, 2003 yılında Uludağ Üniversitesi Ekonomi Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2004 yılında Eczacıbaşı Baxter'da finans bölümünde başlayan Uras, sırasıyla Bilim İlaç, Anel Grup, Dia-sa ve Komşu Fırın'da Finans müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. 15 yıldan uzun bir süredir finans, nakit akışı ve operasyon yönetimi alanlarında tecrübesi olan Uras, 2014 yılından beri Doğtaş Kelebek bünyesinde çalışmakta, mevcut durumda Finans Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

FATİH ÖZENGİN**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 yapmış ve 2015 yılında Conforcus Danışmanlık'da IT Strateji Danışmanı olarak görev almıştır. Sayın Özengin, 10 Ekim 2016 tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Şirketin Sermayesi ve Ortaklık Yapısı Hakkında Bilgiler

Şirketin Sermayesi, 31.12.2019 Tarihi İtibarıyla Pay Sahipleri:

Doğtaş Kelebek Mobilya'nın 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış sermayesi aşağıda gösterilmiştir.

	31.12.2019	31.12.2018
Kayıtlı sermaye tavanı	350.000.000	350.000.000
Çıkarılmış sermaye	269.069.767	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 birleşmeye bağlı olarak yapılan sermaye artırımını, Şirketimizin 11 Eylül 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 05.02.2018 tarihli kararıyla Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla esas sözleşmenin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin yapılan başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli izin yazıları alınmıştır. Kayıtlı Sermaye Tavanının 2018-2022 yılları arasında (beş yıl) süresince 350.000.000 TL olarak geçerli olması hususunu içeren esas sözleşme değişikliği 7 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 10.01.2019 tarihli kararıyla Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde tahsisli bedelli sermaye artırımına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2019 tarih ve 10/221 sayılı kararı ile onaylı İhraç Belgesi kapsamında, Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin çıkarılmış sermayesi 209.069.767 TL 'den 269.069.767 TL'ye artırılmıştır. İhraç edilen toplam 60.000.000 TL nominal değerli payların tahsisli surette satışı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş'ye yapılmıştır.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Doğtaş Kelebek Mobilya 'nın pay sahipleri ve sermaye içindeki payları tarihi değerleri üzerinden aşağıda belirtilmiştir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Adnan Doğan	16.047.484	5,96
Murat Doğan	16.047.474	5,96
Davut Doğan	16.047.503	5,96
İsmail Doğan	16.047.474	5,96
İlhan Doğan	16.047.474	5,96
şadan Doğan	16.047.474	5,96
Doğanlar Yatırım Holding A.ř.	46.857.392	17,41
Diğer	125.927.492	46,8
Toplam	269.069.767	100,00

Dönem içinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

şirketin çıkarılmış sermayesi 209.069.767 TL 'den 269.069.767 TL'ye artırılması sebebiyle Esas Sözleşmenin "şirket Sermayesi" başlıklı 6.maddesinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu değişik 24 Mayıs 2019 tarihli ve 9836 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

İlgili maddenin son hali aşağıdaki şekildedir:

şirket Sermayesi

Madde 6

şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.1991 tarih ve 64 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

şirketin kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000 TL olup, her biri 1 Kuruş nominal değerde 35.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 269.069.767 TL'dir. Bu sermayenin, 192.569.767 TL değerinde 19.256.976.700 adet payı nama yazılı, 76.500.000 TL değerinde 7.650.000.000 adet payı ise hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 209.069.767 TL tamamen ödenmiştir. Öncesinde artırılan, 159.069.767 TL, Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2012 tarihinde tespit edilen aktif ve pasifinin bir bütün halinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. madde hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No. 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan 26 Nisan 2013 tarihli Uzman Kuruluş Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devralınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç edilecek her biri 1 Kuruş değerinde 19.256.976.700 adet nama yazılı pay, Birleşme Sözleşmesi'nde belirtilen esaslara göre birleşme ile infisah eden Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi Anonim Şirketi pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi bedelli veya bedelsiz olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya, nominal değeri üstünde veya altında pay çıkarmaya, rüçhan haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. Şirket yedek akçelerinden veya fonlarından sermayeye eklenmek suretiyle artırılan sermaye payları Şirket pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz olarak verilir.

Şirket Esas sözleşmesi'ne, şirketimiz internet sitesinden erişilerek, incelenebilir.

Şirketin Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıklarına İlişkin Açıklamalar

Doğtaş Kelebek Mobilya 'nın Bağlı Ortakları ve Finansal Duran Varlıklar detayı aşağıda verilmiştir:

Ticaret Unvanı	İlişkisi	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Dogtas Germany GMBH	Finansal Duran Varlık	3.393.430	100
Dogtas Bulgaria EOOD	Finansal Duran Varlık	1.418.860	100
Dogtas Holland B.V.	Finansal Duran Varlık	4.657.668	100
2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağlı Ortaklık	1.330.000	100
3K Mobilya ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağlı Ortaklık	15.700.000	100
Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş.	Bağlı Ortaklık	19.250.000	100

BÖLÜM 2

Hakkımızda

Doğtaş Kelebek Mobilya 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 ustalıklı ürettiği özgün tasarımlı modelleriyle sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. 2008 yılında aldığı Turquality belgesi ile yurtdışı atılımlarına hız veren Doğtaş, ikinci 5 yıllık programa da dahil oldu. Doğtaş, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren kendine ait 10 perakende satış noktası ve 140 bayilik noktası ile müşterilerine hizmet vermektedir. Türkiye genelinde 150 satış noktası bulunmaktadır. Yurtdışında ise 44 adet Doğtaş tabelalı mağaza bulunmaktadır. İhracatın ağırlıklı olarak gerçekleştirildiği ülkeler Irak, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Libya, Azerbaycan ve Almanya’dır.

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 83. yılını kutlayan Kelebek, Düzce’de yer alan 186 bin metrekarelik bir sahada, 42 bin metrekarelik kapalı alanda ileri teknolojileri kullanarak; mobilya, mutfak, banyo, oturma grupları ve özel ahşap donanımların üretimini sürdürüyor. Kelebek markası, Türkiye genelinde faaliyetlerini 139 satış noktasıyla sürdürmektedir. Satış noktalarından 122’si mobilya, 17’si mutfak mağazası olarak konumlanmıştır. Satış noktalarından 19’u şirketin kendi bünyesinde faaliyet gösteren perakende satış noktalarıdır. Yurtdışında 13 adet Kelebek tabelalı mağaza bulunmaktadır.

Kelebek Mutfak & Banyo, Projeli İşler, gerçekleştirdiği projeli ve toplu taahhüt işleri ile Türkiye’nin en güvenilir lider firmaları arasında yer almaktadır. 2019 yılında Kelebek Projeli İşler olarak projelerini aldığımız MSY Pendix-Inn İstanbul Projesi, Kalyon Kayabaşı Projesi, Kalyon Kartal Hastanesi Projesi-Erkonut Şehristan Konakları projeleri tamamlanmıştır.

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; Doğtaş, Kelebek Mobilya, Kelebek Mutfak&Banyo, Lova ve Ruum Store markaları ve projeli işler departmanı olarak çalışmalarında bulunuyor.

Üretim Tesisleri

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 21271-5523 sicil numarasın da işlem görmektedir.

Tescil edilmiş adresi: İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe –İstanbul

İnternet Sitesi: www.dogtaskelebek.com

Fabrika Adresleri :

Düzce Tesisi : Ankara Yolu Üzeri 9.km Doğanlı Köyü 81100 Düzce TÜRKİYE

Çanakkale Biga Tesisi : İdriskoru Köyü Hacıvenez Mevkii No:29 Biga ÇANAKKALE

Faaliyetler

Doğtaş

1972 yılında Biga’da küçük bir atölyede yolculuğuna başlayan Doğtaş, “Şimdi tarz Doğtaş” diyerek her sene müşterilerine yüzlerce farklı tasarım seçeneği sunuyor. 300 farklı kumaş ve 35 farklı ahşap renk seçeneğiyle ortaya çıkan tasarımlar, insanlara yaşam alanlarında istedikleri kombinasyonu oluşturma özgürlüğü verirken, tamamlayıcı aksesuarlarıyla da mükemmel uyumu yakalıyor. Yılların verdiği birikim ve ustalıkla yemek odasından yatak odasına, koltuk takımlarından aksesuarlara, TV ünitelerinden genç odalarına kadar geniş bir ürün portföyünü konsept mağazalarında müşterileriyle buluşturuyor. Doğtaş’ın global marka olma yolculuğundaki temel adımlarını; potansiyel pazarları belirlemek, bu pazarlardaki müşteri ihtiyaçlarını anlamak, bu ihtiyaçları karşılayacak ürün portföyü sunmak ve pazarın dinamiklerine uygun marka iletişimi yapmak oluşturuyor. Bunun için pek çok başarılı proje ortaya koyan Doğtaş, yakın zamanda bu projelerinin meyvesini de topladı.

2018 yılı Doğtaş’ın pazarlama dünyasının en prestijli ödüllerine layık görüldüğü yıllardan biri oldu. Çanakkale’de doğmuş bir marka olan Doğtaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi için hazırlamış olduğu filmle o günlerde tüm Türkiye’nin konuştuğu marka haline geldi. Milyonlarca kişiye ulaşan film, iletişim dünyasının en önemli ödülleri olarak gösterilen Kristal Elma’dan ödülle döndü. Aynı zamanda Marketing Türkiye’nin yaptığı araştırma sonucunda 2018 yılının en çok beğenilen ve ses getiren projesi olarak seçildi. Başarılı iletişim çalışmalarını 2019 yılında da sürdürmeye devam eden Doğtaş, Altın Örümcek Ödülleri’nde En Erişilebilir Web Sitesi dalında ödüle layık görüldü. Ayrıca Perakende ve Mağazacılık dalında finale kalarak başarısını katlamış oldu.

Çanakkale’de doğan Doğtaş, böylece hem bulunduğu topraklara yatırım yapıyor ve hem de yaptığı başarılı projelerle yükselen marka imajını daha da sağlamlaştırıyor. Sektör dışında eğitim, sosyal sorumluluk, çevre, sağlık konularında da destek sağlayan Doğtaş, Türkiye’nin güven veren markalarından biri olmaya devam ediyor.

Kelebek

Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan ve bu yıl 85. yılını kutlayan Kelebek, koltuk takımlarından, yemek odalarına, yatak odasından genç odalarına, TV ünitelerinden tamamlayıcı aksesuarlara kadar geniş bir ürün portföyünü yeni konseptli mağazaları ile tüketicilerle buluşturuyor.

Türkiye’de modüler mobilya ve mutfak denince akla gelen ilk marka olan Kelebek, bugünün ihtiyaçlarına çözüm sunan yenilikçi fikir ve tasarımları ile mobilya markaları içerisinde modayı takip eden değil, modayı üreten ve moda yön veren bir marka ideali ile çalışmalarını sürdürmektedir. Panel mobilya sistemleri ile yaşam alanlarında konfor ve işlevselliği ön planda tutarak şık, teknolojik, kaliteli ve kombin olabilen geniş ürün yelpazesi ile tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Kelebek, marka bilinirliğini ve beğenisini arttırarak kitlesel bir marka olma ideali ile çalışmalarına devam etmektedir. Tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda tasarladığı ürün yelpazesini her geçen yıl genişletmeye devam eden Kelebek, yaptığı yeni atılımlar ile yurt içinde en hızlı büyüyen markalar arasına girmeyi başarmıştır. Dünya trendlerini takip eden tasarım anlayışı, iyi kalite, ulaşılabilir fiyat anlayışıyla tüketicilerin beklentilerini hızlı bir şekilde karşılayarak rakiplerinden ayrılmaktadır. Kelebek, mağazalarında bulundurduğu uzman iç mimarlar ile tüketicilere ücretsiz iç mimar hizmetini başlatarak kendi sektöründe bir ilke imza atmayı başarmıştır.

Kelebek, stratejileri doğrultusunda tüketicilerin beklentilerinin ötesinde teknolojik, yenilikçi ve çevreye duyarlı çalışmalara hız vererek, lider markalar arasında yer alan konumuyla global pazarda büyüme hedefini belirlemiştir. Tasarım, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarıyla sadece Türkiye’de değil global şekilde yürütmektedir. Yurt dışı yatırımlarında Turquality destekleriyle daha hızlı bir yol almaya başlamıştır.

Kelebek, estetikten ödün vermeden mobilyada yalınlığı ve rahatlığı ön planda tutarak eve dönüş trendinin yayılmasıyla tüketicilerin daha fonksiyonel ve rahat mobilya tercihlerine cevap veren tasarımlar geliştirmektedir. Şehir hayatının ve bireysel yaşam anlayışının hakim olduğu evlere uygun, minimal, kişiselleşen ve kompakt tasarımlar sunan Kelebek, 85 yıllık marka kimliği ile yaşamı kolaylaştırarak bugüne kadar sayısız ödül ve başarıya imza atmıştır.

Türkiye İtibar Akademisi tarafından 2019 yılında 8’incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nda Kelebek, mobilya sektöründe itibarlı markalar arasında yer almayı başarmıştır.

Ipsos ve MediaCat Türkiye’nin En Sevilen Markalar 2013 Araştırması’nda, mobilya sektörünün en sevilen markası olan Kelebek, Marketing Türkiye Dergisi ve Akademetre’nin ortaklaşa düzenlediği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde mobilya sektörünün 2016 yılında itibarını en çok artıran markası seçildi.

Yine Marketing Türkiye Dergisi ve BoomSonar'ın ortaklaşa düzenlediği Social Media Awards Turkey 2017'de mobilya sektöründe Sosyal Medyayı En Başarılı Kullanan Marka Ödülü'nü almayı başarmıştır.

Kelebek, marka yönetimi ve pazarlaması konusunda başarı gösteren firmaların dünya çapında seçimini ve tanınmasını sağlayan Superbrands'in yürüttüğü çalışma doğrultusunda, Türkiye'nin süper markalarından birisi olmayı başarmıştır.

Kelebek Mutfak & Banyo. Projeli İşler

Ürünlerini yurt içinde birçok mutfak & banyo mağazasında tüketicilerin beğenisine sunan Kelebek Mutfak ve Banyo, ayrıca yurtdışına standart ve özel Kelebek ürünlerinin ihracatını yapmakta uluslararası pazarda da seçkin markalar arasında yer almaktadır.

Projeli işler alanında Türkiye ve yurt dışında; konut, yurt, otel ve karma projelerinde mutfak, banyo, oda ve daire kapıları, vestiyer ve dolap çözümleriyle uzmanlık ve donanım gerektiren alanlarda da hizmet sunan Kelebek markamızla, büyük projelerin tüm dekorasyon ve tefriş çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.

Farklı beğeniler için tasarladığımız banyo ve mutfak dolapları ile yaşam alanlarında geniş hareket imkanı sağlıyoruz. Şık, kullanışlı, kaliteli, kombin olabilen farklı koleksiyonlarımız ve zengin ürün çeşitliliğimizle tüm ihtiyaçları karşılayan estetik çözümler sunabiliyoruz.

Yurtiçi ve yurtdışında 8 binden fazla projede edindiğimiz deneyim ve mutfak sektöründe ürünlerimize 2 yıl garanti veren marka olma özelliğimizle öne çıkıyoruz.

Lova Sleep

On yıllardır biriktirdiğimiz teknoloji, bilgi ve deneyim bize yol gösterdi. Erken yattık, erken kalktık. Her zaman çok çalışırdık, daha çok çalıştık. Tüketicileri gözlemledik, dinledik, anladık. Tasarımdan üretime her aşamada işleyen usta eller, her bir Lova'yı ustalık eseri olarak yorumladı. Kişiye özel seçenekler ürettik, beklentilerin ötesine geçtik. Yatak ve uyku ürünleri dünyasında yerleşik alışkanlıkları sarsıp, kuralları yeniden yazdık. Sonuçta farkımızı bir kez daha ortaya koyduk... Ustalığımızı konuşturduk.

Yaşam kalitesi için önce uyku kalitesi dedik! Bu yüzden vücut ortopedisine odaklanıp, tüketicilerimize en doğal ve sağlıklı uyku ortamlarını sunduk. Hayatın üçte birinin geçtiği yataklarda en son uyku teknolojilerine yer verdik. Daha sağlıklı ve keyif dolu bir uyku ortamı istediğimiz için, bütçeleri zorlamadık. Lüks olgusuna dair ince detaylar, zeki ve butik çözümler sunduk. Bunlar "ayrıcalktır" diyemezdik. Bugüne kadar "iyi marka" diye bilinen diğerleri gibi "çok üretelim, çok satalım" sarmalına giremez, tüketicilerimize en iyisini sunmaktan taviz veremezdik.

Lova markamız tüm dünya ile aynı anda, tüm Doğaş ve Kelebek mağazalarımızda satışa başladı, Lova Sleep markası her geçen gün güçleniyor.

Ruum Store

Ruum Store; Uzman, güvenilir, samimi, rahat, yaratıcılığı ile hayranlık uyandıran, özgürlüğüne düşkün, çevreci, sosyal duyarlılıkları olan, yenilikçi modern genç bir markamızdır. Ruum Store ile odanızın keyfini çıkaracağınız, pratik, modern, kendi tarzınızı ortaya koymanıza yardımcı olan, ulaşılabilir fiyatlı, tekil ev yaşam ürünleri sunmaktır. Modern çizgilere sahip, kullanışlı, basit, fonksiyoneldir.

Ruum Store, Doğtaş'ın üretim gücünü de yanına alarak geniş bir ev & yaşam ürünleri yelpazesi sunuyor. Ruum Store, e-ticaret üzerinden küçük evlerin ihtiyaçlarına pratik ve ulaşılabilir çözümler sunmayı hedefliyor.

2018 yılında altyapı çalışmaları hazırlanan Ruum Store, Doğtaş Kelebek Mobilya'nın ilk e-ticaret operasyonu olmuştur.

2019 yılındaki Ödüller

Şirketimizin aldığımız ödüller başarımızı taçlandırıyor, gücümüze güç katıyor ve çalışanlarımıza gurur veriyor.

Doğtaş Kelebek olarak; uluslararası marka değerlendirme kuruluşu "Brandfinance" tarafından açıklanan "2019-Türkiye'nin En Değerli Markası" raporunda, birkez daha ülkemizin en değerli markaları arasında yerimizi almanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Şirketimiz, 2018 yılında aldığı 72.860 başvuruya en fazla 20 gün içerisinde ve yüzde %100 oranında yanıt vererek, kariyer.net sitesinden yapılan başvurulardan 75 kişiye istihdam sağladığı için, bu yıl da **İnsana Saygı Ödülü**'ne layık görülmüştür.

Doğtaş markamızla, her mağazamızda bir sokak hayvanını sahiplendiğimiz "Misafir Pati" projemiz, yaptığımız iletişimler ve sosyal medya paylaşımları ile büyük beğeni topladığından, 20.03.2019 tarihinde Kanal Ekonomi'nin düzenlediği **5. Yeşil Ekonomi Ödül Töreninde** ödül almaya hak kazanmıştır. Projemiz ; Sektörünün öncü markası Doğtaş'ın, sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarını karşılama konusundaki çalışmalarının kamuoyunu teşvik etmesindeki hassasiyetinden dolayı ödüle layık görülmüştür.

Yatırımlar

Doğtaş Kelebek 2019 yılında toplamda 19.335.397 TL tutarında yatırım harcaması yapmıştır. Perakende yatırımları ve Pazarlama yatırımlarına yıl içinde toplam 14.941.768 TL tutarında yatırım yapılmıştır. Düzce ve Biga üretim tesislerinde 2.951.050 TL üretim modernizasyonu yatırımı yapılmıştır. Dönem içerisinde IT yatırımları ve diğer yatırımların tutarı 1.442.579TL olarak gerçekleşmiştir.

Turquality

TURQUALITY®, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik etmektedir. TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor. Doğtaş Exclusive Markamız 2008 yılından beri Turquality destek programında yer almaktadır. 2008 yılından bugüne geldiğimizde Program ile birlikte 22 ülkede 48 mağazaya Kira, Mağaza dekorasyonu ile Tanıtım ve Reklam kalemlerinde Turquality kapsamında destek alınmıştır. Bunlara ilave olarak Fuar katılımlarında da Turquality desteği alınmıştır. Turquality kapsamında “Doğtaş Exclusive” markamızla yer aldığımız ülkeler aşağıda sıralanmıştır.

- Almanya
- Avusturya
- Azerbaycan
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Bahreyn
- Bosna Hersek
- Gürcistan
- Hırvatistan
- Irak
- İngiltere
- İsviçre
- Karadağ
- Kazakistan
- Kenya
- Kıbrıs
- Kırgızistan
- Kosova
- Makedonya
- Mısır
- Suudi Arabistan
- Suriye
- Umman

Turquality destek programı aynı zamanda kurumsal altyapıya yönelik harcamaları da desteklemektedir. Bu konuya ilişkin destekler;

- Kurumsal altyapıya yönelik Yazılım ile Yazılıma yönelik Danışmanlık giderleri
- Yurtdışı Marka-Patent Tescili
- Çevre-Kalite Belgeleri
- Moda-Endüstriyel Tasarımcı Giderleri
- Pazar Araştırması (Yurtdışı)
- Gelişim Yol Haritası olarak sıralanabilir.

Turquality kapsamında “Doğtaş Exclusive” markamız yukarıda belirtilen tüm destek kalemlerinden faydalanmıştır. “Kelebek” Markamız ise 2014 ile 2018 yılları arasında Marka Destek Programı, 2019 yılında da Turquality destek programına girmeyi başarmıştır.

Tasarım ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri (AR-GE)

Doğtaş Kelebek Mobilya tasarım fikrinin yaratılmasından doğru ve farklı malzemelerin seçimine, ürün projelendirmeden ürün prototiplerinin oluşturulmasına, ürünün üretilirliğinin ve geçerliliğinin sağlanmasından ürüne ticari kimlik kazandırmasına kadar tasarımın tüm aşamaları özenle ve titizlikle ele alınmaktadır.

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 , Tasarım Merkezleri kapsamında faaliyet göstermek maksadıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan başvurular neticesinde 03.08.2017 tarihinde Maltepe Tasarım Merkezi, 10.01.2020 tarihinde de Düzce Tasarım Merkezi için Bakanlık tarafından yapılan inceleme neticesinde uygun görülerek Tasarım Merkezi Belgesi almaya hak kazanmıştır.

Doğtaş Kelebek bu sayede, katma değeri yüksek tasarımların oluşturulması ve korunması, ülkemizdeki tasarım ve tasarımcıların dünya ile rekabet edebilir hale getirilmesi amacıyla verilen tasarım teşviklerinden faydalanmaktadır. Bakanlığın onayıyla Tasarım Merkezi olan Doğtaş Kelebek’in, almış olduğu teşvik kapsamında; gelir vergisi stopaj teşviki, sigorta prim desteği, Tasarım Merkezi Kurumlar ek indirimi, damga vergisi istisnası, gümrük vergisi teşviki yer almaktadır.

Doğtaş Kelebek Tasarım ve 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 Tasarım ve Ar-Ge yatırımları 2019 yılında 4.614.222 TL olarak gerçekleşmiştir. Doğtaş Kelebek Ar-Ge merkezinde 7s’i tasarımcı olmak üzere 40 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 Kalite Belgeleri

Doğtaş Markası; TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TSE ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, TSE EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Kalite Belgesi, TSE EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, TSE EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TSE ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi belgelerini almaya hak kazanmıştır.

Aynı zamanda Doğtaş markası; TS 13710 standartlı ürün belgesine, TS EN14749 standartlı ürün belgesine, TS EN 1725 standartlı ürün belgesine ve TS EN 527-1 ve 2 standartlı ürün belgesine sahiptir.

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, TSE ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi belgelerini almaya hak kazanmıştır.

Aynı zamanda Kelebek markası; TS EN 14749 standartlı ürün belgesine, TS EN 1116 standartlı ürün belgesine, TS EN 1725 standartlı ürün belgesine, TS EN 12520 standartlı ürün belgesine, TS EN 12521 standartlı ürün belgesine sahiptir.

Başlıca Finansal Göstergeler

Başlıca Finansal Göstergeler

(Bin TL)

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Dönen Varlıklar	370.706	354.119	434.224
Nakit ve Nakit Benzerleri	3.363	3.567	4.862
Ticari Alacaklar	110.499	95.915	146.391
Stoklar	187.720	212.209	241.945
Duran Varlıklar	288.974	283.263	343.171
Maddi Duran Varlıklar	254.287	249.063	258.514
Kullanım Hakkı Varlıkları	-	-	40.424
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	172.078	22.243	20.631
Aktif Toplamı	659.680	637.383	777.396
Kısa Vadeli Yükümlülükler	432.493	470.311	509.145
Kısa Vadeli Borçlar	81.098	94.575	55.006
Uzun Vadeli Borçların Kısa Vadeli Kısımları	58.224	119.879	146.765
Ticari Borçlar	228.199	139.747	159.619
Uzun Vadeli Yükümlülükler	137.996	170.760	256.262
Uzun Vadeli Borçlar	115.772	161.800	248.702
Özkaynaklar	89.190	(3.688)	11.989
Pasif Toplamı	659.680	637.383	777.396

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Hasılat	600.165	591.311	602.402
Satışların Maliyeti (-)	(376.536)	(420.347)	(416.281)
Brüt Kar	223.630	170.964	186.121
Operasyonel Giderler (-)	(136.535)	(153.702)	(156.760)
Esas Faaliyet Karı	93.201	17.261	29.361
Net Kar/Zarar	15.256	(89.219)	(65.259)

Mağaza Sayılarımız

2019 yıl sonu itibarıyla toplamda Doğtaş Kelebek'in 346 mağazası bulunmaktadır, mağazalarının dağılımı tabloda görülebilir:

DOĞTAŞ TOPLAM	194
Yurtiçi	150
<i>Mağaza</i>	<i>10</i>
<i>Bayii</i>	<i>140</i>
Yurtdışı	44

KELEBEK TOPLAM	152
Yurtiçi	122
<i>Mağaza</i>	<i>19</i>
<i>Bayii</i>	<i>103</i>
Yurtdışı	13
Kelebek Mutfak	17

TOPLAM SAYI	346
--------------------	------------

Dönem içi Faaliyetlere İlişkin Değerlendirmeler, Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

- 2019 yılında konsolide net satış cirosu 602.401.733 TL'ye ulaşarak 2018 yılına göre toplam konsolide satışlarda %2 artış gerçekleşmiştir.
- 2019 yılında konsolide satışların % 18,50 'lik kısmı uluslararası satışlardan oluşmaktadır.
- 2019 yılı konsolide faaliyet karı 29.360.493 TL olarak gerçekleşmiştir.
- 2019 yılında şirketin operasyonel karlılığında belirgin şekilde iyileşme gözlenmiştir. 2018 yılsonunda %7 olan FAVÖK marjı, 2019 yıl sonunda %12 olarak gerçekleşmiştir.

BÖLÜM 3

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 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.

31 Aralık 2019 itibarıyla Doğtaş Kelebek bünyesinde 1330 çalışan yer almaktadır. Çalışanlarımızın 829'u mavi yaka ve 501'i beyaz yakalıdır. Şirketimizin 759 çalışanı Öz Ağaç-İş sendikası kapsamındadır. Öz Ağaç-İş ile Doğtaş Kelebek arasında 16.04.2018 tarihinde 2018-2019 yıllarını kapsayan 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 uyan adaylarla işe alım süreci yönetilmektedir. Şirketimize yapılan tüm başvurular 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.

Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımızın gelişim faaliyetlerini ihtiyaç analizleri kapsamında pozisyon bazlı olarak farklılaşabilen Yetkinlik, Mesleki Gelişim ve Liderlik eğitimi ile desteklemekteyiz. İhtiyaç analiz sonuçları üst yönetim ve bölüm yöneticileri ile yapılan 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.

Satış Becerilerinin güçlendirilmesi ise her dönem odağımızda olup, Doğtaş ve Kelebek perakende okulu kapsamında satış ekiplerine yönelik özel bir gelişim programı da uygulanmaktadır.

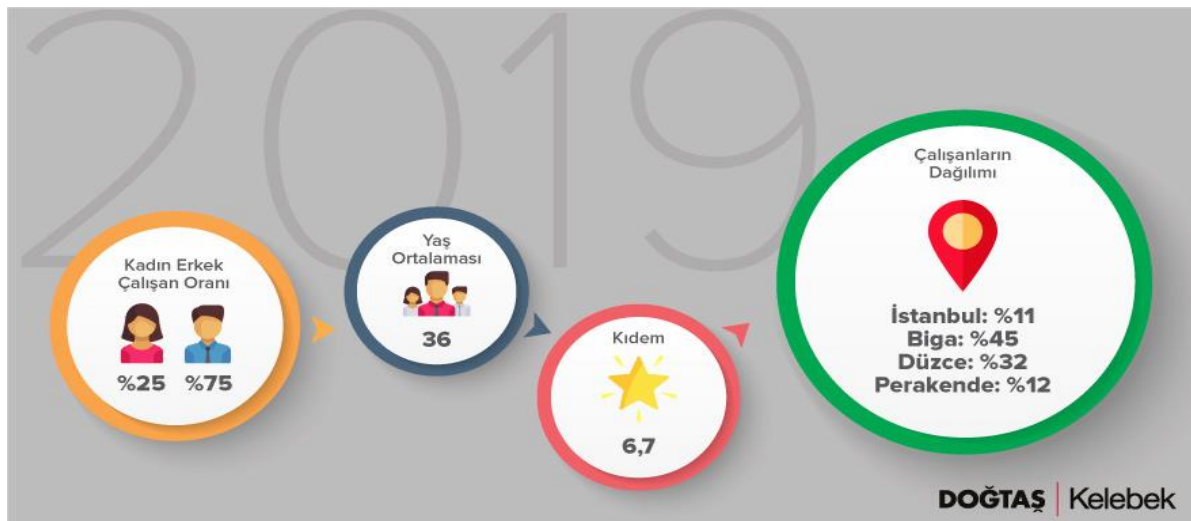
şirket içinde sahip olunan deneyim, birikim ve uygulamalarının şirket kültürü ve çalışma prensipleri doğrultusunda, çalışanlarımıza aktarılmasını sağlamak amacıyla iç eğitmenlik uygulaması desteklenmektedir. Gönüllü olarak başvuran ve belirlenmiş kriterler doğrultusunda seçilen iç eğitmenlerimiz, eğitimlerle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

Performans Yönetimi

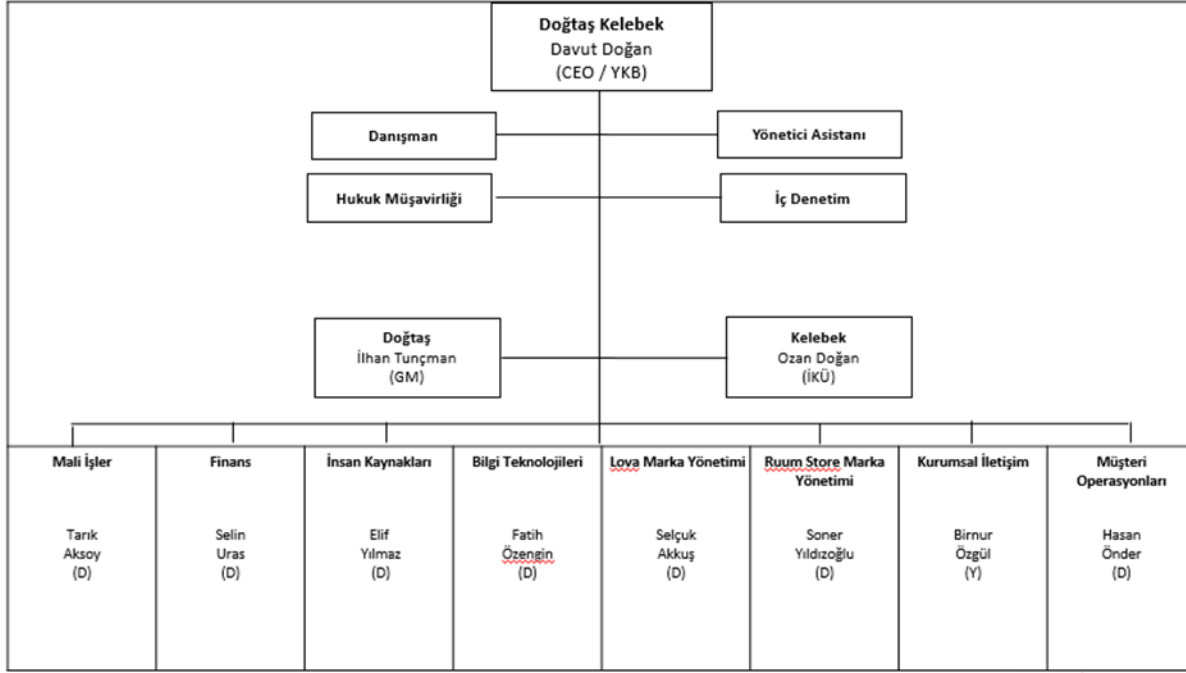
Doğtaş Kelebek stratejileri, hedef ve önceliklerinden yola çıkarak, en üst stratejik seviyeden, bireysel hedeflere kadar inerek kurgulanmış olan DK Performans Yönetim Sistemi vasıtasıyla, satış ekiplerinin performansları değerlendirilmektedir. Sene başında şirket stratejik önceliklerimize paralel belirlenmiş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

Süper Fikir!: Doğtaş Kelebek Öneri Sistemi

"Fikrini değerlendir" sloganıyla yola çıktığımız Süper Fikir!', içi kolaylaştıran, çalışma koşullarını iyileştiren, içi 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 çözümler ve fikirleri hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Bu öneri sistemimiz geliştirilmekte olup, çalışanlarımızın önerilerini paylaşmaları teşvik edilmektedir.



Doğtaş Kelebek Organizasyon Şeması



Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler

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 dikkatte alınarak belirlenmektedir. Yönetim kurulu tarafından gerekli görülecek durumlarda çeşitli prim belirleme yöntemleri kullanılabilir. Şirketimizde, hali hazırda üst düzey yöneticiler için uygulanan bir prim uygulaması bulunmamaktadır.

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

	31 Aralık 2018	31 Aralık 2019
Üst Yönetime Sağlanan Menfaatler	5.793.944	5.135.360

Risk Yönetimi Ve İç Kontrol Mekanizması

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, CEO ve genel müdürler 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 2019 yılında 6 defa toplanmış ve toplantı sonuçları bir raporla Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

a) Kredi Riski

Şirket, vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacakları ve bankalarda tutulan mevduatları dolayısıyla kredi riskine maruz kalmaktadır.

Kredi riski, ticari alacakların kredi riski hariç, şirket seviyesinde yönetilmektedir. Kredi riski, nakit ve nakit benzerleri, türev finansal araçlar ve bankalarda tutulan mevduatlardan ve aynı zamanda toptan ve perakende müşterilerin ödenmemiş alacaklar ve taahhüt işlemleri dahil olmak üzere kredi risklerinden kaynaklanmaktadır. Kredi riski, ticari alacakların kredi riski dışında şirket bazında yönetilmektedir.

Şirket Yönetimi, müşterilerinin kredi kalitesini, finansal pozisyon, geçmiş tecrübelerini ve diğer faktörleri göz önüne alarak değerlendirmektedir. Şirket, müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden herhangi bir tahsilat kaybı olmaması için söz konusu kredi limitlerinin kullanımını sürekli olarak izlemektedir.

b) Likidite Riski

Likidite riski, varlıklardaki artışın fonlanamaması, vadesi gelmiş yükümlülüklerin karşılanamaması ve likit olmayan piyasalarda yapılan işlemler sonucunda oluşan riskleri kapsamaktadır. Şirket likidite riski yönetimi çerçevesinde fonlama kaynakları çeşitlendirilmekte, yeterli düzeyde nakit ve nakde dönüştürülebilir enstrüman bulundurulmakta, ani bir nakit ihtiyacını karşılayabilmek için nakit ve nakit benzeri varlık toplamının, kısa vadeli yükümlülüklerin önceden belirlenmiş bir seviyesi altına düşmemesi temin edilmektedir.

c) Kur Riski

Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirası'na çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmektedir.

Türev finansal araçlar

Şirket, ticari alacaklarının, ticari borçlarının ve finansal borçlanmalarının piyasalardaki kur değişimlerinin etkilerinden korunmak amacıyla gerçeğe uygun değer riskinden korunma muhasebesi uygulamaktadır.

d) Sermaye riski yönetimi

Sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.

Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Şirket sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izlemektedir.

Faaliyetlerimize İlişkin Diğer Bilgiler

- Şirket ve Yönetim Kurulu üyelerinin mevzuat hükümlerine aykırı uygulamaları olmadığı gibi Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım da yoktur.
- 31.12.2019 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli nitelikte dava bulunmamaktadır.
- Dönem içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra raporun hazırlandığı tarihe kadar alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte bir olay meydana gelmemiştir.
- Şirket 2019 yılı içerisinde içerisinde pay iktisap etmemiştir.
- Dönemi içinde 2 defa bağımsız denetim yapılmış olup olumsuz bir durum tespit edilmemiştir.
- Şirketimiz, doğrudan veya dolaylı olarak bir ticaret şirketinin hâkimiyeti altında değildir. Dolayısıyla Şirketler topluluğu hükümlerine tabi değildir.
- Yıl içinde 28 özel durum açıklaması yapılmıştır. Ek açıklama istenmemiştir.
- Şirket, 2019 yılı içinde Sosyal Sorumluluk anlayışı çerçevesinde 13.000 TL bağış ve yardımda bulunmuştur. 2019 yılı içinde bağış ve yardımlar için belirlenen belirlenen üst sınır (200.000 TL) aşılmamıştır.

Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar

31 Aralık 2019 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından yapılan pay alım satım bildiriminde açıklandığı üzere, Doğanlar Yatırım Holding'in toplam 1.607.392 TL nominal değerli paylarının, Borsa İstanbul A.Ş.'de satışı gerçekleştirilmiştir.

İşlem sonrasında Şirket'in son ortaklık yapısı aşağıdaki gibi olmuştur:

	İşlem sonrası	
	%	TL
Halka açık kısım	47,40	127.534.884
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.	16,82	45.250.000
Davut Doğan	5,96	16.047.503
Adnan Doğan	5,96	16.047.484
Şadan Doğan	5,96	16.047.474
İsmail Doğan	5,96	16.047.474
İlhan Doğan	5,96	16.047.474
Murat Doğan	5,96	16.047.474
	100,00	269.069.767

Şirket yönetimi tarafından Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonucunda Grup Yatırım Teşvik Belgesi almaya uygun görülmüştür.

Çanakkale Biga Üretim Tesisi için alınan 508540 No.lu Yatırım Teşvik Belgesi makine, bina inşaatı ve yapılacak diğer harcamalar için 10.291.619 TL'lik yatırımı kapsamaktadır.

Düzce Üretim Tesisi için alınan 508366 No.lu Yatırım Teşvik Belgesi makine, bina inşaatı ve yapılacak diğer harcamalar için 5.918.597 TL'lik yatırımı kapsamaktadır.

2 Ocak 2020 tarihli ve 30996 sayılı (1. Mükerrer) Resmi Gazete'de "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile mobilya sektöründe KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler

Şirket bünyesindeki Doğtaş Markası 2019 yılı içerisinde uluslararası pazarlarda stratejik hedefler doğrultusunda 7 yeni ülkede mağazalar açarak daha fazla ülkede faaliyet göstermeye başlamıştır. Standart bayilik işlerinin yanı sıra 2019 yılının son çeyreğinde Katar-Bahreyn gibi ülkelerde yapılan Otel, Residance gibi yapıların projeli işleri yapılmaya başlanmıştır. 2020 yılında da Otel, Residance vb. Projeler ile ilgili görüşmeler devam etmektedir.

Kelebek Markasının ise uluslararası pazar payı 2019 yılında bir önceki yıla göre %95'lik bir büyüme ile kapanmıştır. Ayrıca Hindistan, Avusturya, K.K.T.C., Sri Lanka ve Mauritius'ta 5 ayrı satış noktası faaliyete geçirilmiştir. Bu satış noktalarının yanında kendi markalı mağazasında ürünlerimizin düzenli satışını gerçekleştiren Avusturalya, Fas, Filistin ve K. Irak'ta başta olmak üzere buldukları pazarın lideri konumunda farklı firmalar ile ticari ilişkiler başlatılmıştır.

Şirketin yatak markası olan Lova tarafında ise sektörde ilk olan 25 yıl garantili ürün portföye kazandırılarak, renkli ev tekstili koleksiyonu genişletilmiştir. Otel koleksiyonu serisi duyurularak toplu ve projeli işler alanında Pazar payını arttırmıştır. Bunun yanı sıra sektörde önemli özelliklere sahip kumaş teknolojileri ile ve geniş hacme sahip baza çeşitleri hazırlanmıştır.

Bununla birlikte, karlılığın artması için bütçe detay ürün planları dikkate alınarak satınalma süreçleri gözden geçirilmiş, uzun vadeli bağlantılar ile hammadde fiyat sabitlemeleri yapıp satınalma maliyetinin azaltılması çalışmaları yapılmıştır. Brüt karlılığın artırılmasına yönelik gider tasarrufları, maliyet optimizasyonu ve fabrika verimliliğini arttıracak aksiyonlar devam etmektedir. TOBB'den Biga ve Düzce fabrikaları için kapasite raporu alınmıştır. Ürün segmentasyonundaki boşluklar tamamlanarak portföye %30 oranında yeni ürün girişi sağlanacak, ayrıca tasarım değeri yüksek ürünlere yönelinerek brüt karlılık oranı artırılması planlanmaktadır.

BÖLÜM 4

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Doğtaş Kelebek veya Şirket) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan (II-17.1) “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Doğtaş Kelebek başta pay sahipleri olmak üzere çalışanları, müşterileri ve ilgili bütün taraflar ile arasındaki ilişkileri kurumsal yönetim anlayışının genel kabul görmüş unsurları olan hesap verilebilirlik, eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk anlayışıyla etkin bir yönetim ve denetim çerçevesinde 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.

Şirketin 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF); SPK'nın 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı ile belirlenen sunum esaslarına ve SPK'nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”ne uygun olarak hazırlanmıştır. Doğtaş Kelebek'in 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'na Şirketin kurumsal internet sitesi (www.dogtaskeleb.com)'nin “Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları” bölümünden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun kurumsal internet sitesi (kap.gov.tr)'den ulaşılabılır.

Komite Çalışma Esasları

4.5.1 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmasını ancak Yönetim Kurulu yapılması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirebileceğini öngörmektedir. Bu bağlamda Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu bünyesinde şu an mevcut olmayan komitelerin görevleri de Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

4.5.3 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmelidir. Bu bağlamda 26 Mart 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan komitelerde seçilen başkan ve üye seçimleri Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde yapılmıştır. Yine ilkelere uygun olarak Şirket CEO'su ve Genel Müdürleri komitelerde yer almamaktadır. 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 Komitesine: İcracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Kaplan komite başkanı ve icracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Özkan Hakan Yavaşal komite üyesi seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesine: İcracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi Hayrettin Kaplan Ümit Demirhan ve Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Aysun Vardan seçilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesine: İcracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Hayrettin Kaplan, Mali İşler Direktörü Tarık Aksoy ve Finans Direktörü Saniye Selin Uras seçilmiştir.

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. 2019 yılı içerisinde riskin erken saptanması komitesi tarafından 6 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.

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 Yönetim Kurulu Başkanı/CEO'ya bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Ek olarak Aysun Vardan Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Genel İletişim

Tel : 0 216 425 00 02

e-mail: ir@dogtaskelebek.com

Aysun VARDAN – Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Tel : 0 216 425 12 24

e-mail: ir@dogtaskelebek.com

Lisans Belgeleri: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3

Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler aracılığı ile Şirketimizin dönem içindeki faaliyet sonuçları, performansı ve diğer gelişmeler ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmakta ve pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve açıklama güncel olarak internet sitemizde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

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, 2019 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. 2019 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.

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.dogtaskelebek.com) 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 kaydedilmiştir.

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 şikâyet 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.

Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz Genel Kurul toplantılarını “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin “Genel Kurul” başlığı altında bulunan tüm prensiplere uygun şekilde düzenlenir.

Şirket tarafından, 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.dogtaskelebek.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 ve elektronik ortam dâhil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

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.

Şirketimizin internet sitesinde, Genel Kurul Toplantı ilanı ile birlikte, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Kurumsal Yönetim İlkelerince bulunması gereken diğer tüm hususlar da ilkelere uygun şekilde pay sahiplerine duyurulmuştur. Şöyle ki;

- Genel Kurul Toplantı ilanının yapıldığı tarih itibariyle Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı Şirketimizin web sitesinde yayınlanmıştır.
- Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilmiş ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmiştir. Gündemde “diğer”, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilmiştir. Genel Kurul Toplantısından önce verilen bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilmiştir.
- Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK’nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

- 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. 24.05.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Şirket esas sözleşmesine de uygun olarak Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul'da yapılmıştır. Esas sözleşmemiz uyarınca toplantıların Şirket merkezinin bulunduğu Şehrin başka bir yerinde yapılmasına da olanak sağlanmıştır.
- Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul'un yürütülmesi hakkında önceden gereken hazırlıkları yapmış ve gerekli bilgileri edinmiştir.
- Toplantı başkanı Olağan Genel Kurul toplantısı boyunca gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna özen göstermiştir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmiştir. Toplantı başkanı Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan Genel Kurul Toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlamıştır.
- 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. Bu hususta SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararına uyulmaktadır. 2018 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantımıza, pay sahiplerimiz, bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz, Bağımsız Denetçi ve şirket çalışanları katılmıştır.

2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mayıs 2019 tarihinde, saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe, İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısında o tarihteki şirketimiz sermayesini temsil eden 26.906.976.700 adet paydan, 16.918.192.300 adet pay temsil edilmiştir. Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekâleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili gelen sorulara toplantı sırasında cevap verilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli toplantının yapıldığı aynı gün içinde KAP aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul Toplantısı tutanakları ve hazirun cetvelleri internet sitemizde de pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 38. maddesine göre; yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 24 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda şirket tarafından 2018 yılı içerisinde 12.059 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir. 2019 yılı için yardım ve bağışların üst sınırı 200.000 TL olarak belirlenmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanakları, geçmiş yıllar dahil olmak üzere, Şirket'in www.dogtaskelebek.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer almaktadır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınır. Her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanması için gereken mekanizmalar oluşturur. Bu bağlamda, Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılıma ilişkin 35 no.lu Maddesine göre, Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmektedir. 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında da esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanmıştır.

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.

Kar Dağıtım Politikası

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 gelirlere, 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 kar dağıtım politikasını Genel Kurul bilgisine sunmuş ve kamuya açıklamıştır.

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 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım tablosuna göre oluşan dönem zararının 24 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ve 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak pay sahiplerimize kar dağıtımını yapılmamasına karar verilmiştir.

Payların Devri

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

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

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.

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağı, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağı, Yönetim Kurulunun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla görüşeceği, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceği, şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceği ve benzeri hususları düzenlemektedir.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık kapsamında kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.org.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.dogtaskelebek.com) aracılığıyla kamunun kullanımına sunulmaktadır.

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 28 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Özel durum açıklamalarının tamamı zamanında yapılmış ve internet sitemizde de yayınlanmıştır.

Bilgilendirme Politikası şirketimizin web sitesinde yer almaktadır.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesinin adresi www.dogtaskelebek.com olup, uluslararası yatırımcıların da yararlanabilmesi amacıyla Türkçe'ye eş olarak İngilizce olarak da iki dilde hizmet vermektedir. Şirketimizin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve tutarlı olup çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir. Gelişmelere göre güncellenen internet sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri 2. Bölüm Madde 2.1'de belirtilen tüm hususları içermektedir. İnternet sitesinin yönetimine ilişkin esaslar Şirket Bilgilendirme Politikasında da yer almaktadır.

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.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirketimiz işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Bu hakların mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda ise menfaat sahiplerinin çıkarlarının iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkânları ölçüsünde korunmasına azami özen gösterir. Şirketimiz menfaat sahipleriyle ilişkilerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hareket etmekte ve bunun için gerekli tüm mekanizmaları oluşturmuş bulunmaktadır. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda; sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.

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 çalışanları ile öne çıkan Doğtaş Kelebek haberlerini paylaşmaktadır.

Bayilerimiz her yıl düzenlenen bayiler toplantıları yoluyla Şirketimiz yetkilileri tarafından bilgilendirilmektedirler. Ayrıca müşteri ve tedarikçiler sorunlarını Şirketimiz ile yapılan bayi toplantıları yanında Şirket yönetimine yaptıkları yazılı ve sözlü başvuruları ile iletebilmektedir.

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 Sermaye Piyasası Kanunu 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.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmektedir.

Çalışanlarımız kurumumuza katma değer kazandıracak önerilerini Süper Fikir öneri sistemi ile superkomite@dogtaskelebek.com adresine ileterek yönetim ile paylaşabilmektedir. Kabul edilmiş öneriler şirket tarafından çalışanların teşvik edilmesi amacıyla ödüllendirilmektedir.

Çalışan Memnuniyeti Araştırması ise çalışanlarımızın bünyesinde buldukları kurum hakkında istek ve iyileştirme taleplerini ifade edebildikleri bir başka araç olup, belirli aralıklarla gerçekleştirilmektedir.

Satış Sonrası Hizmetler İletişim Hattı ile müşterilerimiz ve tüketicilerimizden gelen şikâyet ya da talepler, ilgili bölümlerde önceden tespit edilen sorumlular tarafından belirlenen sürelerde çözümlenerek yanıtlanmakta, gelen tüm talepler elektronik ortamda kayıt altına alınarak müşteri memnuniyetindeki gelişmeler raporlanarak izlenmektedir.

Düzenli olarak gerçekleştirilen Müşteri-Tüketici araştırma sonuçları ile yeni ürün geliştirme faaliyetlerine yön verilmekte, pazardan gelen istekler doğrultusunda mevcut ürünlerde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılmakta, Ar-ge ve tasarıma yönelik gelişmeler takip edilmektedir. Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası ve bu alandaki uygulamalarımız Kurumsal Yönetim İlkeleri 3. Bölüm madde 3.3. altında sıralanan tüm prensiplerle uyumaktadır.

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

- 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.

İşe alım sürecinde, şirketimiz değerlerimize ve kurum kültürümüze uygun, pozisyonun gerektirdiği eğitim, tecrübe ve yetkinliklere sahip en uygun adayları şirketimize kazandırmayı amaçlar.

Şirket organizasyonundaki tüm görevler şirketin sonuçlarına katkı ve zorluk derecelerine göre değerlendirilir ve bu zorluk derecelerinin bütününden oluşan kademe yapısı içerisinde bir kademeye sahip olur. Şirket kademe yapısı, çalışanların ücret ve yan hakları yönetimi başta olmak üzere tüm İnsan Kaynakları politika, uygulamaları ve konuları için en temel yönetim ve karar destek aracıdır.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket Etik kurallarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Şirket etik kuralları belirlendiğinde kamuya açıklanarak internet sitesinde ilan edilecektir.

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. Yönetim Kurulu Genel Kurulunca seçilen altı üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun 1/3'ü bağımsız üyelere oluşmaktadır.

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.

Mevcut durumda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda CEO görevini üstlenmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı dışında, İcra Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Şirketimizin esas sözleşmesi uyarınca en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri zararlara karşı Yönetici Sorumluluk sigortası bulunmaktadır. Sigortanın toplam yıllık sorumluluk limiti Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bedelin bir miktar altındadır. Toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket yönetiminin alacağı karar doğrultusunda belirlenmekte olup şu an için limitin mevcut seviyelerde seyredeceği öngörülmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimiz içinde geçmiş yıllarda kadın üyemiz bulunurken şu an görevde bulunan Yönetim Kurulumuzda kadın üye bulunmamaktadır. Önümüzdeki yıllarda Yönetim Kurulumuza kadın üyelerin de dahil edilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir.

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.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimizin Yönetim Kurulu faaliyetlerini Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen tüm hususlara uygun olarak, şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.4.1. no.lu maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanmaktadır. Şirketimiz esas sözleşmesinde Yönetim Kurulunun toplanma esasları, sıklığı, toplantı ve karar nisabına yer verilmektedir. Bu bağlamda, Yönetim Kurulu olağan toplantılarını işlerin gerektirdiği hallerde ve en az altı defa gerçekleştirmekte olup, Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu başkan yardımcısı tarafından yapılacak davet ile şahsen ya da telekonferans yoluyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında toplanır. Şirketimizin esas sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabı, toplantıda 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile sağlanır. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı haller saklı kalmak üzere, en az 4 (dört) Yönetim Kurulu üyesinin karar lehine olumlu oyu ile alınır. Üyelerin ağırlıklı oy hakkı yoktur.

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. Her bir Yönetim Kurulu üyesi, başkan veya başkan yardımcısından gündeme yeni bir husus eklenmesini talep edebilir.

2019 faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu 12 kez toplanmış ve gündemdeki konular ile ilgili 58 karar almıştır.

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

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, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkan Yardımcısı, Türkiye Ağaç İşleri Sanayicileri Sendikası Başkan Yardımcısı

Adı Soyadı :	Şadan Doğan
Görevi:	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi

Adı Soyadı :	Mert Güvenen
Görevi:	Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	Er Şirketler Grubu, Salcano Bisiklet, Plastiya Kimya Endüstri A.Ş. ve Coşkun Et Mamulleri San.ve Tic.A.Ş İcra Kurulu Üyesi, Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi

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

Adı Soyadı :	Bekir Özkan Hakan Yavaşal
Görevi:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	Antaris Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı, Toksöz Grup, Sanovel İlaç San.ve Tic. A.Ş., Sanset Gıda Tur.San.Tic.A.Ş., Ankor Holding ve Oxxo Yönetim Kurulu Danışmanı, Eskişehir Basket Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Soyadı :	Hayrettin Kaplan
Görevi:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	Türkkan Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi

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.

2020 yılına ilişkin Beklentiler

Şirketimiz 2019 yılına ilişkin beklentilerini 04.02.2020 tarihli “Geleceğe Dönük Değerlendirmeler” başlıklı KAP açıklaması ile duyurmuştur. Şirketimizin 2020 finansal yılına yönelik değerlendirmeleri aşağıdaki şekildedir:

- Şirketimiz Konsolide satış gelirlerinde %37-40 büyüme öngörmektedir.
- Satış kanalları büyüme hedefi %13-%15
- Konsolide FAVÖK marjı hedefi %13-%15 şeklindedir.

Mali Haklar

7 Mayıs 2018’de yapılan Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri Davut Doğan, Şadan Doğan ve Mert Güvenen’e 15.000 TL, Hüseyin Doğan Türkmen’e 7.500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hayrettin Kaplan ve Bekir Özkan Hakan Yavaşal’a 7.500 TL aylık ücret ödenmesine karar verildi.

Bunun dışında Yönetim Kurulu’na sağlanan başka bir ücret ya da menfaat bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri yanında idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler de yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değildir.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. 4.6.2 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul Toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınması gerekmektedir. Bu bağlamda oluşturulan Ücretlendirme Politikası Şirketimizin www.dogtaskelebek.com adresindeki web sitesinde de kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş bir Ücret Komitesi bulunmamakla birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak bu komitenin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Tarih 09/12/2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

Saygılarımla,

HAYRETTİN KAPLAN



Tarih 09/12/2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

Saygılarımla,

Bekir Özkan Hakan YAVAŞAL

