

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

(Eski unvanıyla Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

01.01.2021-31.12.2021
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu




DOĞANLAR
MOBİLYA GRUBU

DOĞTAŞ

 Kelebek

 Kelebek
MUTFAK - BANYO

lova
yatak

ruum/store®

SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ: II 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR" TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eski unvanıyla Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Genel Kurulu'na,

Sınırlı Olumlu Görüş

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Eski unvanıyla Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1/1/2021-31/12/2021 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 tablolarda ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

Grup'un 1/1/2021-31/12/2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkındaki 09 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzun *Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı* bölümünde açıklandığı üzere;

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolide finansal durum tablosunda, Grup'un faaliyetleri sonucunda oluşan ve vadeleri yüz seksen gün ve daha fazlasını önemli ölçüde geçmiş ilişkili olmayan taraflardan 64.192.248 TL tutarında ticari alacak bakiyesi bulunmaktadır. Ayrıca Grup yönetimi 1 Ocak- 31 Aralık 2021 döneminde, yabancı para cinsinden oluşan ve vadeleri yüz seksen gün ve daha fazlasını önemli ölçüde geçmiş olan bu ticari alacaklarının Türk Lira'sına çeviriminden dolayı, diğer faaliyet gelirleri hesabında 25.119.190 TL'lik kur farkı geliri muhasebeleştirmiştir. Söz konusu alacak tutarlarında herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığını belirlemeye yönelik yeterli düzeyde denetim prosedürleri uygulanamamıştır. Buna bağlı olarak, bu tutara ilişkin herhangi bir düzeltmenin gerekip gerekmediği tespit edilememiştir.

Grup'un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolide finansal durum tablosunda 2017 yılı içerisinde satışlarından iade almış olduğu 27.293.705 TL tutarında hareketsiz stokları bulunmaktadır. Söz konusu hareketsiz stokların tutarında herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığına yönelik yeterli düzeyde denetim prosedürleri uygulanamamıştır. Buna bağlı olarak, bu tutarın geri kazanılabilirliğine 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 2021 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 muhasebeleştirmiş olsaydı, Grup'un finansal varlıkları 9.469.958 TL daha az, geçmiş yıllar zararları ise 9.469.958 TL daha yüksek olacaktı.

Vergi kanunlarına göre şirketler herhangi bir yılda oluşan mali zararlarını, zararın olduğu yılı izleyen beş hesap dönemi içinde oluşacak vergiye tabi kardan mahsup etme imkânına sahiptir. Not 22’de görüleceği üzere, Grup mali zararlarına ilişkin olarak 28.929.811 TL tutarında ertelenmiş vergi varlığını muhasebeleştirilmiş bulunmaktadır. Grup’un 28.929.811 TL tutarındaki ertelenmiş vergi varlığının realize olması Grup’un gelecek yıllarda mali kar elde etmesine bağlıdır. Ertelenmiş vergi varlığı hesaplamasında kullanılan mali zararların yıllara göre dağılımı Not 8’de yer almaktadır.

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.

Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup’un 1/1/2021-31/12/2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 09 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ("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 yansıtacak 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 tablolarla 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, 09 Mart 2022

Metin Etkin

Sorumlu Denetçi

BÖLÜM 1

- Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
- CEO Mesajı
- Kısa Kısa 2021!
- Yönetim Kurulu
- Üst Yönetim
- Şirketin Genel Bilgileri, Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler

BÖLÜM 2

- Hakkımızda
- Üretim Tesislerimiz
- Faaliyetler
- Başlıca Finansal Göstergeler

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

- Sürdürülebilirlik
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Bağımsızlık Beyanları

BÖLÜM 1

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

2021 yılı da zorluklara rağmen hedeflerimize ulaşmak için durmaksızın çalıştığımız bir yıl oldu. Küresel pandemi koşulları ve ekonomik türbülanslara rağmen etkin risk yönetimi, dijitalleşmenin getirdiği olanaklar ve yetkin yöneticilerimizin kaptanlığında hedeflerimize ulaştık.

Bu yıl markamız için önemli bir karar olarak mevcut ve gelecek dönemlerde yaratacağımız markalarımızı da kapsayacak şekilde şirket unvanımızı DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak değiştirdik. Bu önemli gelişmeyle çatı markamız haline gelen Doğanlar Mobilya Grubu'nun, dünyadaki önemli markalar arasında yer alma hedefi doğrultusunda, siz değerli çalışma arkadaşlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte yoluna var gücüyle devam edeceğine inanıyorum.

Deneyimli lider kadromuzun sayesinde karşılaştığımız tüm süreçlere hızlıca uyum sağlayarak bu zor yılı başarılı bir büyümeyle kapatırken risk yönetimi kaslarımızı da güçlendirdik.

Türkiye mobilya sektörü her geçen gün büyüme kaydediyor. Yeni oyuncuların pazara girmesi ve rekabet şartları sektörün canlı kalması adına önemli. Mobilya sektörünün toplam büyüklüğü 10 Milyar\$ seviyesine ulaştı ve bu rakamın artacağını öngörüyorum. Ülkemizdeki mobilya sektöründe, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda ihracata yönelen firmaların sürekli gelişiminin büyük bir güce dönüştüğünü gözlemliyoruz. Dolayısıyla mobilya sektörü olarak, önemli ihracat hedeflerini gerçekleştirdiğimiz bir yılı geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Tedarik zincirlerindeki aksaklıklar beklentinin üzerinde seyreden döviz kurları ve üretici fiyat endeksi hammadde fiyatlarını doğrudan etkilerken, biz maliyetlerimizi kontrol altında tutarak, verimlilik ve ARGE çalışmalarımızla tüketicimizi gözeterek bu yansımayı minimize etmeye gayret ettik. Bunun olumlu sonuçlarını da hep birlikte tecrübe ettik.

Dünya mobilya sektörüne baktığımızda ise, 2022 yılının da yine zorlu koşullarda geçeceğini söylemek mümkün. Artan lojistik maliyetleri Türkiye'yi işçilik kalitesi, fiyat ve coğrafi konumu sebebiyle avantajlı bir noktada tutarken, bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyim. E-ticaret, dünya genelinde geleneksel perakendeyi hızla dönüştürüyor. Aynı şekilde e-ihracatın da kayda değer bir büyüme trendi yarattığını görüyorum. Dünya ticaretindeki değişimler, gelecekte Türkiye'nin önemli bir oyuncu konumunda olacağını işaretini verdiği için dijital alt yapı yatırımlarımıza devam edeceğiz.

Yepyeni umutlarla karşıladığımız 2022 yılında da kenetlenmiş bir aile olarak bir arada başarılarla yürüyeceğimize yürekten inanıyorum. Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, bayilerimiz ve değerli Yönetim ve İcra Kurulu üyelerimiz ve tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.

Saygı ve sevgilerimle,
Davut DOĞAN

CEO Mesajı

2021 yılı Mobilya Grubumuz için çok değerli bir yıl oldu. Öncelikle, bir süredir öngördüğümüz bir değişikliği hayata geçirdik. Grup bünyesinde yer alan ve gelecekte de yer alacak markalarımızın bireysel yolculukları adına unvan değişikliğinin gerekli olduğu öngörüsüyle hareket ederek, unvanımızı 'Doğanlar Mobilya Grubu' olarak değiştirdik.

2021 yılında, Doğanlar Mobilya Grubu olarak yurtdışında 69 satış noktasına ulaşarak 2020 yılına göre %19 seviyesinde bir artış yaşadık. Bu süreçte var gücüyle çalışan, her koşulda işlerin ve üretimin aksamadan devam etmesini sağlayan tüm ekiplerimizi yürekten kutluyorum. Tüm bu emekle doğru orantılı olarak, 2022 yılını, hızımızı artıracığımız bir yıl olarak görüyorum. 2022 yılında büyümemize paralel olarak istihdamda da yukarı yönde bir eğilimimiz olacak.

Çok kısa bir süre önce Senegal'in Dakar kentinde yeni bir Doğtaş mağazası açtık. Afrika bizim için önemli bir pazar. Böylelikle, Nijerya, Liberya, Zambiya, Angola, G. Afrika, Kenya ve Uganda'dan sonra Senegal'de de Doğtaş mağazamızı tüketiciyle buluşturmuş olduk. Kendi şirketimizi açtığımız Amerika pazarını en önemli noktalardan biri olarak görüyorum. Bunun dışında 2021 yılı içinde Senegal ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de kendi şirketimizi açtık. Markalarımız için, 2022 yılında yurt içinde 100-120, yurt dışında 15-20 yeni satış noktası hedefimiz bulunuyor.

Doğanlar Mobilya Grubu olarak şemsiyemiz altında yer alan tüm markalarımız için yatırımlarımıza bu yıl da devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl yatırım yaptığımız ve önemli bir projeyi birlikte hayata geçirdiğimiz Lova Yatak markamız için 50-60 yeni satış noktası açmayı hedefledik. Kelebek markamızla online franchise hizmetini başlattık. Doğtaş markamızın ise %100 pet şişeden tasarlanan koltuk takımını lanse ettik. 2021 yılında, online satış markamız Ruum Store'un beklenenin üzerinde bir satış grafiği yakalaması bizleri memnun etti. Bu bağlamda 2022 yılının Ruum Store için önemli bir yıl olmasını bekliyoruz.

2022 yılının; inovatif yaklaşımlarımızla ve hızlı adaptasyon süreçlerimizle hedeflerimize ulaştığımız bir yıl olacağına inanıyorum. Her geçen zaman diliminde, birlikte büyümeye devam edeceğiz.

Saygılarımla

İsmail Doğan

Kısa Kısa 2021!



Sermaye Artırımı

Doğanlar Mobilya Grubu, sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla 22.10.2020 tarihinde sermaye artırımı kararı almıştır. SPK'nun 31 Aralık 2020 tarih ve 79/1619 sayılı kararı ile onaylanan izahname kapsamında, şirketin çıkarılmış sermayesinin 269.069.767 TL'den 350.000.000 TL'ye arttırılması talebi onaylanmıştır. Nakit olarak arttırılan 80.930.233 TL nominal değerli payların ihracı 02.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi Ticaret Sicil Gazetesinin 7 Haziran 2021 tarih 10343 sayılı nüshasında ilan edilerek 350.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Doğtaş Kıbrıs Kuruldu!

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2021 tarihinde almış olduğu kararla; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde "Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd. Şti." unvanlı, 50.000 Euro ödenmiş sermayeli bir şirket kurulması kararlaştırılmıştır. Bağlı ortaklığımızın kuruluşu "Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Şirketler Yasası Fasil 113 Madde 15-(1)" kapsamında tescil ederek 04.06.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd. Şti Şirketimizin yurtdışı perakende satış faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek üzere mobilya satışı ve pazarlaması yapmak amacıyla kurulmuştur.

Doğtaş -Amazon İş birliği!

Şirketimizin satış kanallarının artırılması ve güçlendirilmesi amacıyla Doğtaş markamız ve Amazon arasında iş birliği anlaşması imzalanmıştır. Bu sayede Amerika Birleşik Devletleri'nde Doğtaş markalı ürünlerimize yeni bir satış kanalı eklenmiştir. İş birliği kapsamındaki online satışlar yurtdışı bayilerimiz aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Doğtaş Senegal Kuruldu!

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarihinde almış olduğu kararla; Senegal'de "Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Ltd. Şti." unvanlı, 1.000.000 CFA (Batı Afrika Frankı) ödenmiş sermayeli yeni bir şirket kurulmasına karar vermiş ve kuruluş işlemleri 14.07.2021 tarihinde tamamlamıştır.

Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Ltd. Şti Şirketimizin yurtdışı perakende satış faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek amacıyla; mobilya imalatı, ihracatı ve ithalatı yapmak amacıyla kurulmuştur.

Doğtaş Amerika Kuruldu!

Şirketimizin yurtdışı perakende satış faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek ve geliştirmek amacıyla Yönetim Kurulumuz 28.07.2021 tarihli kararıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey Eyaletinde " Doğtaş Furniture USA INC."unvanlı, 100.000,00 USD ödenmiş sermayeli yeni bir şirket kurulmuştur.

Güçlü Yönetim Kurulu Yapısı Oluşturuldu!

Yönetim Kurulu boşalan üyelikler yerine Hepsiburada'da Chief Commercial Officer görevinden ayrılan Mutlu Erturan, Arçelik'in Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılan Zeynep Yalım Uzun ve LCWAIKIKI'de Mağazacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Berna Akyüz Öğüt Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanmıştır. Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı %50'ye yükselmiştir.

FTR Dış Ticaret Kuruldu!

Ülkemizin mobilya ihracatının geliştirilmesi amacıyla, Türk mobilya sektörünün belli başlı mobilya firmalarından olan 7 firma bir araya gelerek dış ticaret alanında faaliyet göstermek üzere yeni bir şirket kurulması konusunda protokol imzalamıştır. Şirket merkezi İstanbul olarak belirlenen FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi'nin sermayesi 10.010.000 TL olarak belirlenmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.09.2021 tarihli kararı doğrultusunda, kurulacak olan FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi'nin sermayesinin %14,2857 (1.430.000 TL) oranında iştirak edilmesine ve şirketimizi temsilen Sayın Davut Doğan'ın şirket temsilcisi olarak atanmasına karar verilmiştir.

FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemleri tamamlanarak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.10.2021 tarihli 10432 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Yeni Unvanımız Doğanlar Mobilya Grubu oldu!

Şirketimiz bünyesinde, Doğtaş ve Kelebek markalarının dışında Lova Yatak, Kelebek Mutfak-Banyo ve Ruum Store markalarının da mevcut olmasının yanı sıra, geleceğe yönelik yeni markaların hayata geçirilmesi planlandığından, unvanının "Şirket Unvanı" başlıklı 3.maddesi kapsamında tadil edilmesine karar verilmiştir. Yeni unvanımız "Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.12.2021 tarih 10480 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu

Yönetim Yaklaşımı

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin temel esasları olan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimseyen Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., (Doğanlar Mobilya Grubu) 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, Doğanlar Mobilya Grubu'nun 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. 30.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilerek 3 yıl süre ile görevlendirilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi Bitiş Tarihi
Davut DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı	30.10.2020	30.10.2023
Şadan DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yar.	30.10.2020	30.10.2023
İsmail DOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi/CEO	30.10.2020	30.10.2023
Mutlu ERTURAN*	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.10.2020	30.10.2023
Berna AKYÜZ ÖĞÜT**	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.10.2020	30.10.2023
Zeynep YALIM UZUN***	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.10.2020	30.10.2023

*Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sitare Sezgin'in istifası ile boşalan göreve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Mutlu Erturan atanmıştır.

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Kaplan'ın istifası ile boşalan göreve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Berna Akyüz Öğüt atanmıştır.

*** Yönetim Kurulu Üyesi Mert Güvenen'in istifası ile boşalan göreve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Zeynep Yalım Uzun atanmıştır.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetimden Sorumlu Komite

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Zeynep YALIM UZUN	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mutlu ERTURAN	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Mutlu ERTURAN	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Elif YILMAZ	Üye
Aysun VARDAN	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Berna AKYÜZ ÖĞÜT	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Zeynep YALIM UZUN	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Tarık AKSOY	Üye

DAVUT DOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı

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 Doğtaş A.Ş.'yi kurmuştur.

1999–2009 yılları arasında Biga Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı görevini 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, aynı zamanda Türkiye Sanayici ve İş adamları Derneği (TÜSİAD) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesidir. Doğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mobilya Sektör Kurulu Başkanlığını 10 yıl süre ile gerçekleştirmiştir.

2005 Yılında Dünya Girişimcilik Yarışması'nda "Türkiye Finalisti" olmuştur. 2007 yılında Milli Verimlilik Merkezi tarafından "Yılın En Verimli İş Adanı" seçilmiştir. Davut Doğan'ın "İzdeşümü" "İzlenimler" ve "İşte Tecrübelerim" adlı 3 kitabı bulunmaktadır.

Doğanlar Holding A.Ş. ve Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam eden Davut Doğan 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 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 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.

İSMAİL DOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

1968 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan İsmail Doğan, Biga Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Doğan-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Üretim Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2004-2012 yılları arasında Doğan-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. Doğan, 12 Haziran 2020 tarihinde Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük görevine getirilmiştir.

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

MUTLU ERTURAN

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

İzmir Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra 1997 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Mutlu Erturan, İngiltere'de bulunan Nottingham Üniversitesi'nden MBA alanında lisansüstü derecesine sahiptir.

İş hayatına 1997 yılında Yapı Kredi Bankası'nda danışman olarak başlamış; ardından teknoloji sektörünün önde gelen markalarından IBM'de 2007-2015 yılları arasında farklı departmanlarda üst düzey yöneticilik rollerini üstlenmiştir. 2015 itibarıyla Doğan Online bünyesinde Chief Business Officer rolünü üstlenen Erturan, 2018-2022 yılları arasında Türkiye'nin önemli e-ticaret platformlarından Hepsiburada'da Chief Commercial Officer olarak görev almıştır. Mutlu Erturan, HLY Aromaterapi'de CEO'luk görevini yürütmektedir.

ZEYNEP YALIM UZUN

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

Zeynep Yalim Uzun, Robert Kolej'in ardından üniversite eğitimini ABD Atlanta'daki Agnes Scott College'da ekonomi ve psikoloji alanlarında burslu olarak tamamlamıştır.

30+ yıllık global marka, pazarlama ve iş yönetimi deneyimi olan Zeynep Yalim Uzun, Latin Amerika, ABD, Uzakdoğu, Hindistan, Pakistan, Avrupa, Çin ve Afrika gibi pazarlarda ekip ve marka yönetimi deneyiminin yanında Hızlı ve Dayanıklı Tüketim sektörlerinde uzmanlığa sahiptir.

Dünyanın en büyük hızlı tüketim ürünleri şirketlerinden Unilever'de 25 yılı aşkın kariyeri bulunan Uzun, bu süre içinde Polonya, Türkiye ve İngiltere merkezli olarak görev yapmış ve Unilever'in farklı markalarının global ve bölgesel operasyonlarını yönetmiştir.2007-2012 yılları arasında Unilever Türkiye'de Ev ve Kişisel Bakımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak 20'ye yakın markayı yönetmiştir.

Zeynep Yalim Uzun, 2012- 2021 yılları arasında, Arçelik'in Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Marketing Officer) olarak görevini yürütmüştür.

Arçelik'te global marka ve ürün yönetimi, tüketici iç görüşü, endüstriyel tasarım, tüketici hizmetleri ve küçük ev aletleri gibi alanları da içine alan, Tayland'dan ABD'ye uzanan geniş bir coğrafyaya yayılmış 2.000 kişilik bir pazarlama ekibinin yönetimini gerçekleştiren Uzun, Beko'yu da kapsayan global ve yerel 14 markanın sorumluluğunu üstlenmiştir.

Boston merkezli accelerator Mass Challenge da dahil olmak üzere 10+ yıllık uluslararası start-up ekosistemi tecrübesi olan Uzun halen çeşitli start-up şirketlere mentörlük yapmaktadır.

Zeynep Yalim Uzun kariyeri boyunca pek çok ödül almıştır. Bunlardan en sonuncusu 2020'de Advertising Age tarafından Avrupa'nın "Women to Watch" listesindeki 20 kadın liderden biri olarak seçilmesidir.

Evli ve iki kız çocuğu annesi olan Uzun, iş dünyasında cinsiyet eşitliği konusunda tutkulu ve bu alanda çalışan TurkishWin, Yönetim Kurulunda Kadın ve Bin Yaprak gibi birçok girişimi desteklemektedir. 2009 yılından beri Koruncuk Vakfı'nın mütevelli kurulunda görev almaktadır.

BERNA AKYÜZ ÖĞÜT

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

Berna Akyüz Öğüt 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümünden mezun olmuş ve aynı üniversitede 2007 yılında yüksek lisansını (Executive MBA) tamamlamıştır.

27 yıllık profesyonel hayatı boyunca telekomünikasyon, hızlı tüketim ve perakende gibi farklı sektörlerde satış, global pazarlama ve genel müdürlük rollerini üstlenmiştir. 2019 yılından itibaren LCWAIKIKI Mağazacılık Genel Müdürü görevini üstlenen Berna Akyüz ÖĞÜT evli ve 1 kız çocuk annesidir.

2021 Capital&Ekonomist Dergileri tarafından Türkiye'nin 50 Güçlü Kadın CEO arasından 3. olarak seçilmiştir. İş dünyasında cinsiyet eşitliği konusunda tutkulu ve bu alanda çalışan Yönetim Kurulunda Kadın ve YenidenBiz gibi girişimlerin aktif üyesi ve gönülden destekçisidir

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, 21 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Doğtaş Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

TOLGA KAYA

KELEBEK Genel Müdür Yardımcısı

1977 yılında İstanbul'da doğan Tolga Kaya, 1997 – 2000 yılları arası Sakarya Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü ön lisans eğitiminden sonra, 2000 – 2004 yılları arası Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.

İş hayatına, 2001 yılında Mudo Satış Mağazaları A. Ş' de satış ekibinde görev alarak başlamıştır. Mudo'da sırası ile Mağaza Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Satış Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2016 -2020 yılları arasında Yataş Grup- Enza Mobilya şirketinde Perakende İş Geliştirme ve Satış kanalından sorumlu Yurt İçi Satış Direktörü olarak görev yapmıştır.

Sayın Kaya, 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Kelebek Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

FARUK ŞAHİN

Teknik Genel Müdür Yardımcısı

1966 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğan Aslan Faruk Şahin, 1983-1987 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 1987 yılında Çim Mühendislik A.Ş. 'de Kontrol Mühendisi olarak başlamıştır. 1990 yılında Doğanlar Mobilya Gurubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de (Eski adıyla Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Üretim Mühendisi olarak görevine başlamış ve 2005-2017 yılları arasında Fabrika Müdürü olarak görev yapmıştır. 2018-2021 yılları arasında da İşletme Direktörlüğü görevinde bulunmuştur. Aslan Faruk Şahin Kasım 2021 tarihinden itibaren Doğanlar Mobilya Gurubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getirmektedir.

ELİF YILMAZ

İnsan Kaynakları Grup Direktörü

1978 yılında İstanbul'da doğan Elif Yılmaz Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde lisans, Işık Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Üretim ve hizmet sektörlerinde insan kaynakları, organizasyonel gelişim, dijital dönüşüm projeleri ve kalite yönetimi konularında 20 yıllık iş deneyimi bulunmaktadır. 2018 yılında Doğanlar Holding grup şirketi olan Doğanlar Mobilya Grubunda göreve başlamış olup Holding ve grup şirketleri hizmet grubu bölümlerinin merkezileştirilmesi ve entegrasyon projelerini yürütmek amacı ile 2020 yılında Doğanlar Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine atanmıştır. Grup şirketlerinde tüm stratejik İK süreçleri ile birlikte ayrıca endüstri ilişkileri, eğitim gelişim, kurumsal yönetim alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

TARIK AKSOY

CFO

1980 yılında 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. 16 yıldır denetim, finans, bankacılık ve perakende tecrübesi olan Aksoy, 2018 yılında Doğanlar Mobilya Grubu bünyesine dahil olmuştur. Mevcut durumda Doğanlar Holding CFO'luk görevini ve vekaleten Doğanlar Mobilya Grubu Finans ve Mali İşler görevini yürütmektedir.

GÖZDE ÇİVİCİ

Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Gözde Çivici, Koç Lisesi'nin ardından lisans eğitimini ABD Atlanta'daki Emory Üniversitesi Ekonomi Bölümünde, yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünde tamamlamıştır. İş hayatına 2006 yılında American Express'de finansal analist olarak başlayan Çivici, sırasıyla İş Yatırım, KPMG, Ak Yatırım, Akbank ve TSKB'de kurumsal finansman ve danışmanlık görevlerini yürütmüştür. 16 yıldır finans ve danışmanlık tecrübesi olan Çivici, 2021 yılında Doğanlar Holding bünyesine dahil olmuştur. Mevcut durumda Doğanlar Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü görevini yürütmektedir.

RAMAZAN ÇİFTÇİ

Stratejik Planlama Direktörü

Sayın Çiftçi, 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği Lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2006 yılında Kervan Gıda şirketinde başlamış olup 2006-2009 yılları arası Bütçe ve Maliyet Müdürü olarak çalışmıştır. 2009-2014 yılları arasında Korkmaz Mutfak Eşyaları şirketinde Stratejik Planlama ve Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak görev yapmıştır. 2014-2016 tarihleri arasında Demirören Şirketler Grubu'nda Stratejik Planlama Direktörü olarak çalışmıştır. 2016 – 2021 tarihleri arasında ise Yataş Grup'ta Stratejik Planlama Direktörü olarak görev yapmıştır. Sayın Çiftçi 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Stratejik Planlama Direktörü olarak görev yapmaktadır.

KÜRŞAT TOPAKTAŞ
Bilgi Teknolojileri Direktörü

1982 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Kürşat Topaktaş, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamış, ardından Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü ve Sabancı Üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır. İleri düzey finans sertifikası ve uluslararası proje yönetim sertifikalarına sahiptir.

İş hayatına 2006 yılında Collezione'da BT İş Geliştirme Uzmanı olarak başlayan Topaktaş, 2008-2013 tarihleri arasında Brisa Bridgestone Sabancı'da Kurumsal yönetim Uzmanı olarak çalışmıştır. 2013-2015 yıllarında BNP Paribas Cardif'de Proje Portföy Yöneticisi olarak görev almıştır. 2015 -2018 yıllarında Eczacıbaşı Esan'da IT Yöneticisi olarak çalışmıştır. Sayın Topaktaş, Temmuz 2020 tarihinden itibaren Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. de görev almakta olup mevcut durumda Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

Şirketin Genel Bilgileri, Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine aittir.

Şirket Genel Bilgileri

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") kayıtlıdır ve hisseleri 1990 yılından itibaren Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") (eski adıyla "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası") DGNMO ismiyle işlem görmektedir. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Şirket'in halka açıklık oranı %53,74'tür.

Ticaret Ünvanı	Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Eski adıyla Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.)
Vergi Dairesi	Büyük Mükellefler
Vergi No	5420055837
Merkez Adresi	İdealtepe Mahallesi Rifkî Tongsir Caddesi No:107 Maltepe –İstanbul
Telefon	(216) 425 00 02
Fax	(216) 425 00 08
İnternet Sitesi Adresi	www.doganlarmobilyagrubu.com

Şirketin Sermayesi, 31.12.2021 Tarihi İtibarıyla Pay Sahipleri:

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Doğanlar Mobilya Grubu) 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış sermayesi aşağıda gösterilmiştir.

	31.12.2020	31.12.2021
Kayıtlı sermaye tavanı	500.000.000	500.000.000
Çıkarılmış sermaye*	269.069.767	350.000.000

Yönetim Kurulumuzun 03.06.2020 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 2020-2024 yılları arasında (beş yıl) süresince 500.000.000 TL olarak geçerli olması hususunu içeren esas sözleşme değişikliği 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir.

Şirket sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla 22.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla bedelli sermaye artırımına karar vermiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31 Aralık 2020 tarih ve 79/1619 sayılı kararı ile onaylanan izahname kapsamında, Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 269.069.767 TL'den 350.000.000 TL'ye arttırılması talebi onaylanmıştır.

Nakit olarak arttırılan 80.930.233 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde 02.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7 Haziran 2021 tarih 10343 sayılı nüshasında ilan edilerek 350.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca 31/12/2020 tarihinde onaylanan sermaye artırımını sonrasında Şirket sermaye yapısının aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Ortağın Unvanı	Sermaye Artırımı Öncesi		Sermaye Artırımı Sonrası	
	TL	%	TL	%
Adnan Doğan	16.047.484	5,96	20.874.210,93	5,96
Murat Doğan	16.047.474	5,96	20.874.197,92	5,96
Davut Doğan	16.047.503	5,96	20.874.235,65	5,96
İsmail Doğan	16.047.474	5,96	20.874.197,92	5,96
İlhan Doğan	16.047.474	5,96	20.874.197,92	5,96
Şadan Doğan	16.047.474	5,96	20.874.197,92	5,96
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.	19.750.000	7,34	25.690.362,52	7,34
Diğer	153.034.884	56,9	199.064.399,22	56,9
Toplam	269.069.767	100,00	350.000.000	100,00

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Doğanlar Mobilya Grubu'nun pay sahipleri ve sermaye içindeki payları tarihi değerleri üzerinden aşağıda belirtilmiştir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Adnan Doğan	20.874.210,93	5,96
Murat Doğan	20.874.197,92	5,96
Davut Doğan	20.874.235,65	5,96
İsmail Doğan	20.874.197,92	5,96
İlhan Doğan	20.874.197,92	5,96
Şadan Doğan	20.874.197,92	5,96
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.*	36.753.157,52	10,5
Diğer	188.001.604,22	53,74
Toplam	350.000.000,00	100,00

*Dönem içerisinde Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından Şirket paylarından 11.062.795 TL'lik nominal değerli pay alınarak sermayedeki pay oranı %7,34'ten %10,5'e yükselmiştir.

Dönem içinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirket esas sözleşmenin 6.maddesinin tadiline ilişkin olarak yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklar Finansman Dairesi Başkanlığının 29.03.2021 tarih E-29833736-105.01.01-4206 sayılı yazılı ile onaylanmıştır. Şirket esas sözleşmesinin ilgili maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7 Haziran 2021 tarih 10343 sayılı nüshasında ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yine Şirket esas sözleşmenin 3.maddesinin tadiline ilişkin olarak yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklar Finansman Dairesi Başkanlığının 25.10.2021 tarihli E-29833736-110.03.03 12259 sayılı yazılı ile onaylanmıştır. 12 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24.12.2021 tarih ve 10480 nolu gazetesinde ilan edilmiştir.

İlgili maddelerin son hali aşağıdaki şekildedir:

ŞİRKET SERMAYESİ

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 500.000.000 TL olup, her biri 1 kuruş nominal değerinde 50.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alınabilmesi 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 artırım yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 350.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 kuruş nominal değerli, 192.569.767 TL değerinde 19.256.976.700 adet payı nama yazılı pay ve her biri 1 kuruş nominal değerli, 157.430.233 TL değerinde 15.743.023.300 adet hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 35.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu 2020-2024 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 eklemek suretiyle artırılan sermaye payları Şirket pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz olarak verilir.

ŞİRKETİN ÜNVANI:

MADDE: 3- *Şirketin unvanı "Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir*

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

Şirketin Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıklarına İlişkin Açıklamalar

Doğanlar Mobilya Grubu'nun Bağlı Ortakları ve Finansal Duran Varlıklar detayı aşağıda verilmiştir:

Bağlı Ortaklıklar/Finansal Duran Varlık	Kuruluş ve faaliyet yeri	Sermayesi (TL)	Ödenmiş Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.ő.	Türkiye	TRY	19.250.000	100
Doğtaş Bulgaria Eood	Bulgaristan	Leva	40.000	100
Doğtaş Holland B.V.	Hollanda	Avro	1.650.000	100
Doğtaş Germany GmbH	Almanya	Avro	1.200.000	100
2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt San. ve Tic. A.ő.	Türkiye	TRY	1.164.250	100
3K Mobilya Dekor. San. ve Tic. A.ő.	Türkiye	TRY	15.700.000	100
Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd.şti.	K.K.TC	TRY	50.000	99
Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Sarl	Senegal	XOF	1.000.000	100
Doğtas Furniture USA INC.	A.B.D.	USD	100.000	100

BÖLÜM 2

Hakkımızda

Doğanlar Mobilya Grubu Hakkında

1972 yılında Çanakkale Biga'da kurulan Doğtaş, oturma gruplarından yemek odalarına, genç ve çocuk mobilyalarından, yatak odalarına kadar uzanan geniş ürün yelpazesıyla, uluslararası kalite standartlarında ustalıklı ürettiği özgün tasarımı 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 31 perakende satış noktası ve 163 bayilik noktası ile müşterilerine hizmet vermektedir. Türkiye genelinde 194 satış noktası bulunmaktadır. Yurtdışında ise 2'si münhasır olmak üzere toplam 51 adet Doğtaş tabelalı mağaza bulunmaktadır. İhracatın ağırlıklı olarak gerçekleştirildiği ülkeler Azerbaycan, Irak, Kıbrıs, Bosna Hersek ve Avusturya'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 iş birliği yaparak Düzce'de kurduğu modüler mobilya fabrikasını, Avrupa'nın en modern ve büyük tesislerinden biri olarak işletmeye açtı. 1990 yılında Borsa İstanbul'da halka arz edildi. Bu yıl 85. 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 199 satış noktasıyla sürdürmektedir. Satış noktalarından 173'ü mobilya, 26'sı mutfak mağazası olarak konumlanmıştır. Satış noktalarından 46'sı şirketin kendi bünyesinde faaliyet gösteren perakende satış noktalarıdır. Yurtdışında 9 adet Kelebek tabelalı mağaza bulunmaktadır.

Doğtaş, 2012 yılında Kelebek Mobilya'yı bünyesine katarak, mobilya pazarında gücüne güç kattı. Birleşme sonrası Doğanlar Mobilya grubu tek şirket çatısı altında; Doğtaş, Kelebek Mobilya, Kelebek Mutfak&Banyo, Lova ve Ruum Store markaları ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Üretim Tesislerimiz

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 21271-5523 sicil numarasın da işlem görmektedir.

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

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

Doğtaş, 2019 yılının sonunda “Tarz ve Uyumun Birlikteliği” konseptini lanse ederek, inşa etmeye başladığı “yaşam tarzı sunan mobilya” markası algısını 2021 yılında, ürün gamıyla birlikte üst seviyelere taşımayı başardı. Ürün çeşitliliğindeki artışın yanı sıra, fonksiyonel ve sürdürülebilir mobilyalar üzerine de ağıni genişletmeyi başaran Doğtaş; hybrid koltuk takımları, %100 pet şişeden üretilerek elde edilmiş kumaşlardan döşenen recycle koltuklar, relax mekanizmalar ve yepyeni köşe takımları ile önemli değişimini gözler önüne serdi. Doğtaş, gençler için hazırladığı özel koleksiyonlarıyla, farklı tarzları genç odalarına taşıdı. Özellikle gamerlar için tasarladığı oda ile oyun severlerin de ihtiyaçlarını önemseydiğinin altını çizdi. Yurt dışında 23 ülkede 49 satış noktasında faaliyet gösteren ve 43 ülkeye ihracat yapan Doğtaş, yurt içinde 194 mağaza sayısına ulaştı.

Doğtaş 2022 yılında, sadece bir mobilya markası değil, aynı zamanda yaşam tarzı ürünler de sunan bir marka olma yolundaki adımlarında önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Doğtaş Home koleksiyonu da bu girişimlerin başında geliyor. 400’e yakın tamamlayıcı aksesuarın yer aldığı koleksiyonda, yakın zamanda lambaderden, halıya, pufa ve özel berjer modellerine kadar uzanan daha geniş bir skalanın yer alması öngörülüyor. Pandemi döneminde, tüketiciyle kesintisiz iletişimine devam eden ve bu dönemde akıllı mağazacılık uygulamaları başlatan Doğtaş, yine aynı dönemde başlattığı ücretsiz mimari hizmetine ise devam ediyor. Doğtaş’ın bu hizmeti sayesinde müşteriler, mağazalarda istihdam eden mimarlar eşliğinde, yaşam alanlarında mobilyaların ve aksesuarların nasıl yerleştirileceğine ve kombinleneceğine dair profesyonel bir gözden destek almanın keyfini yaşıyor.

Doğtaş’ın sokak hayvanları için geçtiğimiz yıllarda mağazalarında başlattığı “Misafir Pati” projesi, aynı hızla devam ediyor. Mağazalarının önüne yerleştirilen mama ve su kaplarıyla kedi ve köpeklerin temiz ve güvenli şekilde beslenmelerini destekleyen Doğtaş, HAYTAP’ın “Emekli Hayvanlar Çiftliği”nin de düzenli bağışçıları arasında yer alıyor.

Doğtaş, 2021 yılında Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliği ve Deloitte uzmanlığıyla düzenlenen Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya yarışması Social Media Awards Turkey’de mobilya kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

DOĞTAŞ®

Kelebek Mobilya

Türkiye’de modüler mobilya denince akla gelen ilk marka olan Kelebek, bugünün ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümlerini, fikir ve tasarımları ile harmanlayarak mobilya markaları içerisinde modayı takip eden değil, trendlerini belirleyen ve moda yön veren bir marka ideali ile çalışmalarını sürdürüyor. Panel mobilya sistemleriyle yaşam alanlarını, konfor ve işlevselliği ön planda tutan şık, teknolojik, kaliteli mobilyalarla buluşturan Kelebek, takipçilerinin hayata olan bakış açılarını yaşam alanlarına kodlamalarını sağlıyor.

Evini yenileyenler pazarındaki payını daha da arttırmak amacıyla “Kanat Açalım Yeniliğe” sloganını promosyon kampanyaları ile ön planda tutarak her iki hedef kitleye seslenmiş ve mağazaların ziyaretçi oranını arttırmayı başarmıştır. 2022 yılında özellikle yeni evlenenler pazarına da odaklanarak yeni iletişim çalışmaları ile bu pazardaki payını da arttırmayı hedeflemektedir.

Günümüz dijital dünyasına da hızla uyum sağlayan Kelebek, mağazalarında bulundurduğu uzman iç mimarlar ile tüketicilere ücretsiz mimari hizmet, randevulu alışveriş ve sanal mağaza canlı video konferans hizmeti sayesinde sektöründe ilklere imza atarak farklılığını ortaya koymuştur. 2021 yılında CRM ve bilişim alanlarında yapılan yatırımlarla e-ticarete yönelik hedeflerini global anlamda genişletmiş olup, yurt dışı bayilik süreçlerine e-ticaret pazarını da eklemiştir. Yurt içinde bayileri aracılığıyla e-ticaret bilincini sektörde ilk defa getiren marka bu şekilde online ve offline satışı birleştirmiş olarak, bayilerine yeni bir Pazar kazandırmıştır.

Büyüme stratejisini tüketicilerin beklentilerinin ötesinde teknolojik, yenilikçi ve çevreye duyarlı çalışmalar kapsamında gerçekleştiren ve bu bakış açısıyla da lider markalar arasında yer alan Kelebek; tasarım, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarıyla sadece Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da büyümeye devam edip, yurt dışı yatırımlarında Turquality destekleriyle gücüne güç katarak global marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Tasarım Merkezi Belgesi, sektörün en tecrübeli firması olan Kelebek Mobilya’nın tasarımlarındaki özgün, yenilikçi, çevreci ve benzersiz tasarımların devamlılığını ve sürdürülebilirliğini destekliyor. Tasarım kodları kurulduğu tarihten itibaren kemikleşmiş olan Kelebek Mobilya pandemi döneminde konfor ve kullanılabilirliğin büyük önem kazandığının altını çizmektedir. İnsanların evlerinde görmek istediği aksesuar algısının da değiştiği bu dönemde Kelebek Mobilya, Kelebek Dekor’un birbirinden farklı aksesuar ürünleriyle hem mağazalarında hem de e-ticaret sitelerinde yerini almıştır. Doğadan ilham alan yeni nesil tasarımlarıyla da Z ve Y kuşağında yenilikçi bir algı yaratmayı başarmıştır. İnovatif, fonksiyonel ve modüler sistemlere sahip yeni mobilyalarını, sürdürülebilir uygulamalarla hayata geçirmektedir. Çevre Dostu Koltuklar projesine imza atan Kelebek Mobilya 2022 yılında da sürdürülebilirlik temelli çalışmalarına devam edecektir.

Ayrıca Kelebek Mobilya, özellikle marangoz, boyacı, döşemeci gibi ustalık gerektiren işlerde çalışacak personel eksikliğine karşı bünyesinde yapılacak eğitim kurslarını hayata geçirmiştir.

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 hâkim olduğu evlere uygun minimal, kişiselleşen ve kompakt tasarımlar sunan Kelebek, 87 yıllık marka kimliği ile yaşamı kolaylaştırarak bugüne kadar sayısız ödöl ve başarıya imza atmıştır.

Her geçen yıl aldığı ödüllere bir yenisini ekleyen marka kendini yenileyerek ve geliştirerek yoluna devam etmektedir.

2020 ve 2021 yıllarında arka arkaya Boomsocial sosyal medya ödüllerini alarak sektörde sosyal medyayı en iyi kullanan marka olmuştur. Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle hayata geçirilen ve markaların sosyal medya performanslarını objektif verilere göre değerlendiren Social Media Awards Turkey, 5. kez sosyal medyanın en iyilerini ödüllendirmiş ve Kelebek Mobilya SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri'nde yer alan mobilya kategorisinde Altın ödüle layık görölmüştür.

Türkiye'nin müşteri memnuniyetini ölçen ilk ve tek platformu www.sikayetvar.com tarafından düzenlenen Achievement in Customer Excellence- Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde başarılı müşteri memnuniyeti yönetimi ile Mobilya kategorisinde ödüle layık göröldü. Müşteri geri bildirimlerini önemseyen Kelebek Mobilya, bu doğrultuda ulaşan tüm Őikayetlere mümkün olan en kısa sürede çözüm bularak sektördeki rakiplerinden ayrıştı.

Yeni evleneceklerin yaşam rehberi Gelin Damat Dergisi, bu yıl da okuyucularının ve editörlerinin katkısıyla yılın en iyilerini seçti. Kelebek Mobilya ise "Yılın Mobilya Markası" seçildi. Kelebek Mobilya'nın bu ödölü almasında, markanın son dönemde yaptığı iletişim çalışmaları ve ürünlerinin modern tasarımları etkili oldu.

Atamızın imzası ile ilk fabrikası faaliyete geçen Kelebek Mobilya 87 yıldır başarılarına bir yenisini eklemeye devam ediyor.

Kelebek Mutfak&Banyo

Kelebek Mutfak-Banyo bugün; yurt içinde 26 konsept mağazanın yanı sıra hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok farklı elit projede yer almaktadır. Projeli işler alanında Türkiye ve yurt dışında; konut, yurt, otel ve karma projelerinde mutfak, banyo, oda ve daire kapıları, vestiyer ve dolap özömleriyle uzmanlık ve donanım gerektiren alanlarda da hizmet sunan Kelebek Mutfak-Banyo, büyük projelerin tüm dekorasyon ve tefriş çalışmalarını başarıyla gerçekleştirmektedir.

Kelebek, yurtiçi ve yurtdışında 8 binden fazla projede edindiği deneyim ve mutfak sektöründe ürünlerine 5 yıl garanti veren tek marka olmasıyla öne çıkmaktadır.



Lova Yatak

Lova, 50 yıllık tecrübenin yarattığı genç uyku markası, yeni nesil teknoloji, yeni nesil marka üst düzey omurga desteği

Türkiye'nin lider mobilya markalarının yaratıcısı Doğanlar Mobilya Grubu, tam 50 yıllık bilgi birikimi ile şimdi de Türkiye'nin en genç ve dinamik uyku markası Lova'yı gururla, rahatlıkla sunuyor. Mobilya sektöründeki 50 yıllık; tasarım, üretim ve perakende mağazacılık deneyiminin son teknoloji malzemelerle bulunduğu Lova yatakları, kullanıcıya eşsiz bir uyku ve rahatlık deneyimi sağlıyor. İnsan ortalama olarak, hayatının üçte birini uykuda geçiriyor. Lova da bu bilgiden yola çıkarak insanlara kaliteli ve rahat bir uyku deneyimi sunmak için yataklarını üretiyor. Yüksek teknolojisi ve özel teknikleri ile ideal vücut ortopedisini destekleyen, omurga sağlığını ve vücut ısısını düşünen akıllı yataklar tasarlıyor. Alırken de rahat, yatarken de rahat olmasını amaçlıyor ve rahatlıktan hiç ödün vermiyor.

Kişiyeye özel rahat uyku deneyimi ile kuralları yeniden yazıyoruz

Geliştirdiği yeni nesil yatak içi malzemelerini, ürünlerinde titizlikle birleştiren Lova, her vücut tipine göre rahat bir uyku sunabilen, kişiyeye özel seçenekleriyle beklentilerin ötesine geçerek yatak ve uyku ürünleri dünyasında kuralları yeniden yazıyor. Yeni nesil patentli yay sistemleri ve hafızalı sünger teknolojisi, kullanıcıya sağlık ve rahatlığı mükemmel uyum içinde sunarken, ısı ve nem transferi yapan kumaş ve sünger teknolojilerinin kullanıldığı hava alan yüzey sayesinde hijyenik ve ısı dengeli bir uyku ortamı yaratılıyor.

Lova ürünleri, her zevke, her ihtiyaca cevap verebilen geniş ürün portföyünü kullanıcıların beğenisine sunuyor

Bakterileri kalıcı şekilde yok etme özelliğine sahip son teknoloji antibakteriyel kumaş alternatifleri, vücudun kıvrımlarına göre şekil alıp vücudu sarabilen ve basınç azaldığında sıfır deformasyonla ilk haline dönebilen sünger teknolojileri ile butik ihtiyaçlara da çözüm üreten Lova Yatak, geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş kumaş ve malzemeleriyle sürdürülebilir bir dünya için doğa dostu olmayı amaçlıyor.

Lova fabrikasında, son teknoloji üretim bantları ergonomik tasarımlarla buluşuyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunun, 5000 m²'lik üretim alanına sahip Lova fabrikasında, 2020 yılının ikincisi yarısından itibaren gerçekleştirilen son teknoloji üretim bantları kullanıcı dostu ergonomik tasarımlarla buluşuyor. Yeni yatırımlarla birlikte yatak üretim kapasitesi yıllık 250 bin adete ulaşan Lova fabrikasında 10'u ar-ge uzmanı olmak üzere 100 kişilik bir ekip, müşterilerine rahat uyku deneyimi sunmak için çalışıyor. Sağlık ve rahatlığı kusursuz bir dengede buluşturmayı hedefleyen Lova, "oh ne rahat" sloganının kullanıldığı güçlü bir lansman kampanyası ile müşterilerine merhaba dedi. Marka imajını genç, dinamik ve rahatlık üzerine kuran Lova, televizyon, radyo, açık hava reklamları ve sosyal medya gibi mecralarda müşterilerinin dikkatini üzerine çekti. Yatak sektörüne yeni bir soluk getirerek rakiplerinden ayrıştı. Uzun bir hazırlık döneminin ardından 2021 Mayıs ayında gerçekleşen lansman kampanyasının TV reklam filmi, müşteriye odağına koyan hikayesi ve sektördeki klasik reklam dilinin dışına çıkan eğlenceli anlatımı ile Türkiye genelinde büyük beğeni topladı.

Lova ile uyku “oh ne rahat”

Lova Yatak, yaygın mağazacılık anlayışı ile lokasyon anlamında da erişilebilir marka olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Müşteri odaklı hizmet anlayışı, uzman ve güler yüzlü satış personeli, samimi, konforlu mimari konsepti ile tüketicilerine en ideal alışveriş deneyimini yaşatmak için tasarlanan Lova konsept mağazaları, ağırlıklı olarak AVM ve ana caddelerde konumlanıyor. Türkiye genelinde 46 konsept mağaza ve 339 satış noktasında hizmet vermektedir.

Lova müşterileri alışveriş yaparken de rahat Lova konsept mağazasının mimari detayları, üst düzey ve tek tip müşteri deneyimi için özel olarak tasarlanıyor. En son mimari trendler ve kullanıcı deneyimleri ışığında hazırlanan Lova mağazalarında ferahlık, konfor, güven hissi ve rahatlık ön plana çıkıyor. Aydınlatmadan, renk ve malzeme seçimlerine kadar her detayın incelikte düşünüldüğü konsept mağazalarda, Lova müşterileri alışveriş yaparken de ‘rahat’ hissediyor.

Lova Yatak "Kadın Dostu Markalar" Ödülüne Layık Görüldü...

Kadın Dostu Markalar Platformu'nun bu yıl ilk kez düzenlediği 'Kadın Dostu Markalar Özel Ödülleri' töreni 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde gerçekleşti. Törende kadın ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında değer yaratan uygulamalarını hayata geçirmiş olan 50 markaya ödül verildi.

Lova Yatak 2020 yılında hayata geçirdiği “100 Kadın Bayı” projesi ile ödüle layık görüldü. Şirketimiz kadın istihdamına verdiği değer, iş hayatında sağladığı eşitlik ve hazırladığımız sosyal sorumluluk projelerimiz ile farkındalık yaratmaya devam edecektir.





“Dar alanlara en tarz çözümler” söylemiyle 2019’da internet müşterisiyle buluşan Ruumstore.com, Doğanlar Mobilya Grubu’nun online satış markası olarak, ulaşılabilir fiyatlarla internet müşterisine hizmet sunmaya başladı. Ruum Store, Doğaş güvencesini arkasına alarak özellikle küçük alanlarda, fonksiyonel çözümler odaklı tasarımlarıyla her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Malzeme kalitesinden ödün vermeden her detay düşünülerek tasarlanan sehpadan çalışma masasına, kitaplıktan pufa, komodinden TV ünitesine kadar çok çeşitli fonksiyonel mobilyaya ulaşmanın yanında, Doğanlar Mobilya Grubu’nun yatak markası Lova yatak ürünlerinin satışı da yapıyor.

Bunların yanında; Günümüz şehirlerinin modüler ve fonksiyonel mobilya ihtiyacı kaçınılmazken, Ruum Store çağın ötesini görebilecek ürünleri bünyesine katmak için tedarikçi ağını genişletmeye devam ediyor. Bu sayede trendi elinde tutarak fütürist bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Yeni şehir düzeninde küçülen metrekareler ve bu bağlamda önem kazanan fonksiyonellik, her geçen gün markamızın değerini arttırırken, teslimat süreleri ve modüler kurulum kolaylıkları hizmet kalitemizi arttırıyor.

Doğaş’ın en genç markası unvanına sahip olarak, yenilikçi ve gelecekçi bir marka olma yolunda ilerleyen Ruum Store, 2022 yılı itibarıyla “yeniliğe yer aç” söylemiyle gelecekçi yapısını güçlendiriyor. Sektörde “yeni, yenilik, yenilenme” söylemlerini sahiplenerek fonksiyonelliğin manasını güçlendirme yolunda ilerliyor. Ayrıca, metaverse alt yapılı “RuumVerse” mağazaları ve arttırılmış gerçeklik projeleriyle fütüristik konumlanmasını tamamlıyor.

Ruum Store, Doğanlar Mobilya Grubu’ un en dinamik, en yenilikçi markası olarak geleceği parlak bir marka olarak, grup içerisinde yeniliğe yer açıyor!

Yatırımlar

Doğanlar Mobilya Grubu 2021 yılında toplamda 153.332.350 TL tutarında yatırım harcaması yapmıştır. Perakende yatırımları ve Pazarlama yatırımlarına yıl içinde toplam 68.142.952 TL tutarında yatırım yapılmıştır. Düzce ve Biga üretim tesislerinde 50.832.296 TL üretim modernizasyonu, 2.670.000 TL arsa yatırımı yapılmıştır. Dönem içerisinde IT yatırımları ve demirbaş yatırımların tutarı 23.975.239 TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca dönem içerisinde 7.711.863 TL taşıt alımı gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında da konsolide satış gelirlerinin %5-%7,5 seviyelerinde yatırım harcaması gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Tasarım ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri (AR-GE)

Doğanlar Mobilya Grubu tasarım fikrinin yaratılmasından doğru ve farklı malzemelerin seçimine, ürün projelendirilmeden ürün prototiplerinin oluşturulmasına, ürünün üretilebilirliğinin ve geçerliliğinin sağlanmasından ürüne ticari kimlik kazandırmasına kadar tasarımın tüm aşamaları özenle ve titizlikle ele alınmaktadır.

Doğanlar Mobilya Grubu, 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.

Doğanlar Mobilya Grubu 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 Doğanlar Mobilya Grubu'nun almış olduğu teşvik kapsamında; gelir vergisi stopaj teşviki, sigorta prim desteği, Tasarım Merkezi Kurumlar ek indirimi, damga vergisi istisnası, gümrük vergisi teşviki yer almaktadır.

Doğanlar Mobilya Grubu 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. Doğanlar Mobilya Grubu Tasarım ve Ar-Ge harcamaları 2021 yılında 10.569.729 TL olarak gerçekleşmiştir. Doğanlar Mobilya Grubu Tasarım ve Ar-Ge merkezinde 12 tasarımcı olmak üzere 60 çalışan mevcuttur.

Sektördeki liderliğini devam ettirmek ve "takip edilen bir firma" olarak kalmak için Doğanlar Mobilya Grubu tasarım ve Ar-Ge yatırımlarını her zaman devam ettirecektir.

İşletmenin Sahip Olduğu Kalite Belgeleri

Doğtaş Markası; TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TSE ISO 45001 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 ve TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ne sahiptir.

Kelebek Markası; TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TSE ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, TSE ISO 10002 Müşteri Yönetimi Bilgi Sistemi, TSE ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ne sahiptir. TS EN 14749 standartlı ürün belgesine sahiptir.

Aynı zamanda Doğtaş ve Kelebek markası; FSC-COC: Orman Yönetim Konseyi Koruma Zinciri Belgesi'ne sahiptir. FSC-COC belgesi ürünün iyi yönetilmiş ağaç kesiminden ve ormanlardan çıkması ve bu ürünlerin kontrolsüz kesimlerden çıkan ürünlerden ayrıldığını belirtir. Ürünün ormandan; üretim, dönüşüm ve dağıtım aşamalarını içererek tüketiciye geldiği kesintisiz yolu gösterir.

Başlıca Finansal Göstergeler

Başlıca Finansal Göstergeler

Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ilişkin mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olup, söz konusu raporlara Şirket'in www.doganlarmobilyagrubu.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından ulaşılabilmektedir.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	567.713	990.306	74,44%
Duran Varlıklar	440.399	754.942	71,42%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	703.533	1.077.529	53,16%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	274.620	473.117	72,28%
Özkaynaklar	29.958	194.602	549,58%
Aktif Büyüklük	1.008.112	1.745.248	73,12%

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	Değişim (%)
Hasılat*	994.832	1.744.207	75,33%
Satışların Maliyeti (-)	(669.028)	(1.172.240)	75,22%
Brüt Kar	325.804	571.967	75,56%
Genel Yönetim Giderleri	(33.255)	(80.294)	141,45%
Pazarlama Giderleri	(178.785)	(304.312)	70,21%
Ar-Ge Giderleri	(7.805)	(10.570)	35,43%
Amortisman & İtfa Giderleri	59.207	81.051	36,89%
FAVÖK	165.166	257.842	56,11%
Vergi Öncesi Kar	26.876	44.244	64,62%
Net Kar	25.753	25.756	0,01%

<i>Kar Marjları (%)</i>	31.12.2020	31.12.2021
<i>Brüt Kar Marjı</i>	32,75%	32,79%
<i>FAVÖK Marjı</i>	16,60%	14,78%
<i>Vergi Öncesi Net Kar Marjı</i>	2,70%	2,54%

*2021 yılında konsolide satışların %13,15 'lik kısmı yurtdışı satışlardan oluşmaktadır.

2022 yılına ilişkin Beklentiler

Şirketimiz 2022 yılına ilişkin beklentilerini 11.01.2022 tarihli “Geleceğe Dönük Değerlendirmeler” başlıklı KAP açıklaması ile duyurmuştur. Şirketimizin 2022 finansal yılına yönelik değerlendirmeleri aşağıdaki şekildedir:

Doğanlar Mobilya Grubu olarak özetle 2022 yılı hedeflerimiz;

Konsolide Satış Gelirleri	3,2 – 3,4 milyar TL
Konsolide Satış Büyümesi	%80-%90
Yurtiçi Toplam Mağaza Büyümesi	100 – 120 yeni satış noktası
Yurtdışı Toplam Mağaza Büyümesi	15 – 20 yeni satış noktası
Konsolide FAVÖK marjı	%15-16
Net Finansal Borç / FAVÖK	1,4 – 1,8x
Yatırım Harcamaları	Konsolide satış gelirlerinin %5 – %7,5’i

**Doğanlar Mobilya Grubu’na ait tüm mağazaları (Lova Yatak dahil) içermektedir.*

Lova Yatak olarak özetle 2022 yılı hedeflerimiz;

Lova Yatak Toplam Hedeflenen Satış Noktası	100 mağaza
Lova Yatak’ın Konsolide Satış Gelirleri içerisindeki Payı	%8- %9

Mağaza Sayılarımız

2021 yıl sonunda Doğanlar Mobilya Grubu yurtiçinde 439 satış noktasında 509.077 m² satış alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Geçen yıla göre yurtiçinde 82 yeni satış noktası ekleyerek 439 mağazaya, yurtdışında ise 10 yeni satış noktası ekleyerek 68 satış noktasına ulaşmıştır. Şirketin satış noktalarının markalara göre dağılımı aşağıda görülebilir:

Kanal	2019		2020		2021	
	Satış Nokta Sayısı	M ²	Satış Nokta Sayısı	M ²	Satış Nokta Sayısı	M ²
Yurt İçi Perakende						
Doğtaş	10	19.527	24	32.827	31	43.527
Kelebek	19	26.456	35	42.046	46	58.464
Lova (Münhasır)			12	2.491	21	5.821
Lova (Corner)*	31		54		77	
Ruumstore						
Kelebek Mutfak					3	522
Yurt İçi Franchise						
Doğtaş	140	218.365	152	212.795	163	235.545
Kelebek	103	118.783	107	120.620	127	157.390
Lova (Münhasır)			9	826	25	4330
Lova (Corner)*	211		213		262	
Ruumstore						
Kelebek Mutfak	17	2.900	18	3.100	23	4.000
Yurt İçi Toplam	289	386.031	357	414.705	439	509.077

	2019	2020	2021
Yurt Dışı Perakende (İştirak)			
Doğtaş			2
Kelebek			
Lova (Münhasır)			
Lova (Corner)*			2
Ruumstore			
Yurt Dışı Franchise			2
Doğtaş (Münhasır)	44	44	49
Doğtaş (Corner)			
Kelebek (Münhasır)	13	14	9
Kelebek (Corner)			
Lova (Münhasır)			1
Lova (Corner)*			45
Ruumstore			9
Yurt Dışı Toplam	57	58	68

* Doğtaş ve Kelebek satış noktalarının içinde bulunan Lova cornerlar hesaplamaya dahil edilmemiştir.

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 hiçbir ayırım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan gerekli bilgi ve beceriye sahip aynı zamanda davranışsal olarak rol model olacak kişilere eşit fırsat veririz.
- Çalışanlarımızın uzmanlıklarını, kişisel ve liderlik becerilerini eğitim ve gelişim faaliyetleri ile destekleyerek geliştiririz.
- İşimizi geliştirecek yenilikçi fikirleri teşvik edecek öneri ve ödüllendirme sistemlerini işletiriz.
- Yüksek performansı ve başarıyı teşvik eder ve sonuçlarını ödüllendiririz.

31 Aralık 2021 itibarıyla Doğanlar Mobilya Grubu bünyesinde 2.257 çalışan yer almaktadır. Çalışanlarımızın 1.179'u mavi yaka ve 1.078'i beyaz yakalıdır. Şirketimizin 1.148 çalışanı Öz Ağaç-İş sendikası kapsamındadır. Şirketimiz ile Öz-Ağaç İş Sendikası arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 3 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Şirket çalışanlarına sosyal yan haklar kapsamında Özel Sağlık Sigortası'ndan faydalanma olanağı tanımaktadır. Bu sigorta kapsamında çalışanların eşleri ve bakmakla yükümlü olduklarına ve çocuklarına da bu haktan faydalanma olanağı sağlamaktadır. Ulaşım ve yemek gibi sosyal haklar da ayrıca sağlanmaktadır.

a) Kariyer Yönetimi

Şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda her yılın başında organizasyonumuzun insan kaynakları gereksinimlerini belirlemek üzere planlama çalışmaları yapmaktayız.

İnsan kaynakları planlaması süreciyle hem şirketimizin sürdürülebilir başarısına katkı sağlamakta hem de çalışanlarımızın yetkinlik gelişimlerine katkıda bulunarak çalışanlarımıza şirket içerisinde farklı kariyer fırsatları sunmaktayız. Öncelikle kurum içinde bu gereksinimleri karşılayacak yüksek potansiyelli çalışanlarımızı değerlendirmekteyiz. Yedekleme çalışmalarımız kapsamında yetkinlik ve iş hedeflerine yönelik yıllık yapılan performans değerlendirmesi ile çalışanlarımızın şirket içinde yatay veya dikey olarak farklı pozisyonlarda görev yapmalarına fırsat tanır; terfi, rotasyon ve görev değişikliği olanakları sunmaktayız. Şirketimizde tüm çalışanlarımızın kariyer planlarına değer veririz. Bu kapsamda çalışanlarımızın potansiyellerini performansa dönüştürebilmeleri için gelişim planlamalarını yapar, eğitimler ile gelişimlerine katkıda bulunuruz.

b) İŖe Alım

İŖe alım s¼recimizde Ŗirket değerlerimize ve kurum k¼lt¼r¼m¼ze uygun, pozisyonun gerektirdiği eğitim, tecr¼be ve yetkinliklere sahip en uygun adayları Ŗirketimize kazandırmayı amaçlamaktayız. T¼m iŖlerimizde ve iliŖkilerimizde yol g¼sterici olan “Değerlerimizi” iŖe alım s¼recimizin merkezinde tutmakta, ortak değerlerimize sahip olan, k¼lt¼r¼m¼ze uyum sağlayabilecek adayları tercih etmekteyiz.

İŖe alım s¼recinde en önemli kriterlerimiz; pozisyonun gerektirdiği ¼ęrenim durumu, teknik bilgi ve beceriler, tecr¼be ve yetkinliklerdir. Adaylardan beklenen yetkinlik ve yeterlilikler her bir pozisyon için ayrı ayrı tanımlanmıŖtır. İstihdam, g¼rev tanımına uygun olarak gerçekteŖtirilmektedir. Ŗirketimize yapılan t¼m baŖvurular aday veri tabanımıza kaydedilmektedir. Yıllık yapılan iŖg¼c¼ planlaması doğrultusunda açık pozisyonlar için bu veri tabanından araŖtırma yaparak gerekli niteliklere uyan adaylarla iŖe alım s¼reci y¼netilmektedir. Ŗirketimize yapılan t¼m baŖvurular gizlilik ilkesi kapsamında adalet ve fırsat eŖitlilięini g¼zeterek değerlendirilmektedir. İŖe alım s¼reci doğrultusunda y¼r¼t¼len iŖe alım faaliyetlerinde yeni mezun veya deneyimli adaylarımız için pozisyon gerekliliklerine g¼re çeŖitli değerlendirme araçları kullanılmaktadır.

c) Eğitim ve GeliŖim

ÇalıŖanlarımızın geliŖim faaliyetlerini ihtiyaç analizleri kapsamında pozisyon bazlı olarak farklılaŖabilen Yetkinlik, Mesleki GeliŖim ve Liderlik eğitimleri ile desteklemekteyiz. İhtiyaç analiz sonuçları ¼st y¼netim ve b¼l¼m y¼neticileri ile yapılan g¼r¼Ŗmeler ile karŖılıklı mutabakata varılarak son haline getirilmektedir. İhtiyaç analizi ile belirlenen eğitimlerin dıŖındaki diğer talepler (seminer, konferans, dıŖ teknik, davranıŖsal eğitimler vb.) de İnsan Kaynakları ekibi ve ilgili y¼neticiler tarafından b¼tçe, fayda ve uygunluk doğrultusunda değerlendirilmektedir.

SatıŖ Becerilerinin g¼çlendirilmesi ise her d¼nem odağımızda olup, DoętaŖ ve Kelebek Perakende Okulu kapsamında satıŖ ekiplerine y¼nelik ¼zel bir geliŖim programı da uygulanmaktadır. 2021 yılında gerçekteŖtirdięimiz liderlik programı ile Direkt¼r, M¼d¼r ve y¼netici seviyelerinde farklılaŖan çalıŖmalarda bulunduk. Pandemi sebebiyle eğitimlerimizi ağırlıklı olarak sanal sınıf Ŗeklinde s¼rd¼rd¼k. Genel olarak baktığımızda; 1362 kiŖiye 5.911 adam/saat eğitim ile kiŖi baŖına d¼Ŗen eğitim saatimiz 5,9 olarak gerçekteŖmiŖtir. 2022 yılında odağımız perakende mağaza m¼d¼rlerimizin yetkinliğinin arttırılması, dijital alternatif ¼ęrenme kanallarının uygulanması ve mesleki geliŖim eğitimlerinin s¼rd¼r¼lmesi olacaktır.

d) BaŖarı Odaklı Performans Y¼netimi

Ŗirketimizin stratejileri doğrultusunda her b¼l¼m¼n yerine getirmesi gereken hedefleri ve buna bağlı performans g¼stergeleri bulunmaktadır. Bu kapsamda çalıŖanlarımızın g¼rev tanımlarında belirtilen yetki ve sorumlulukları ne derece yerine getirdikleri, bu kapsamdaki yeterlilikleri, b¼l¼m y¼neticileri tarafından belirlenen kriterler ve ağırlıklar ¼zerinden d¼nemsel olarak değerlendirilmektedir.

e) ÇalıŖan Memnuniyeti ve Bağlılığı Y¼netimi

ÇalıŖanların geri bildirimlerini almak ve çalıŖan bağlılığını arttıracak aksiyonları belirleyebilmek ¼zere bağımsız Ŗirketler aracılığı ile d¼zenli olarak çalıŖan bağlılığı ve memnuniyeti ¼lç¼lmekte, sonuçlar bağlılık, liderlik, performans k¼lt¼r¼ ve çalıŖan deneyimi boyutlarıyla değerlendirilmektedir.

e) Motivasyon Uygulamaları

Öneri sistemiyle çalışanlarımızın önerileri özenle değerlendiriyor ve uygulanabilir önerileri süreçlerimizi iyileştirmek için hayata geçiriyoruz. Süper Fikir adını verdiğimiz öneri sistemimiz ile çalışanlarımız bireysel veya takım halinde önerdikleri fikirlerden, değerlendirme kapsamında puan kazanıyor ve ödüllendiriliyorlar.

Şirketimiz bünyesinde kurduğumuz; E.K.İ.P "Eğlence, Kültür ve İletişim Platformu" aracılığıyla, bir araya gelip, nasıl daha çok eğleniriz, nasıl daha kültürlü oluruz, nasıl daha iyi iletişim sağlarız diye düşünüp fikirler üretip, hayata geçirmenin yollarını buluyoruz. Çalışanlarımızın ortak ilgi alanlarına yönelik faaliyetler gerçekleştiriyor, kurumsal sosyal sorumluluk amaçlı organizasyonlarımızla bir yandan iş yerindeki dostlukları pekiştirirken diğer yandan çevremize değer katmayı amaçlıyoruz.

Yönetim Kurulu 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 halükârda, 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 koyduğu yıllık hedefler tanımlanmış oranlarda dikkate alınmaktadır.

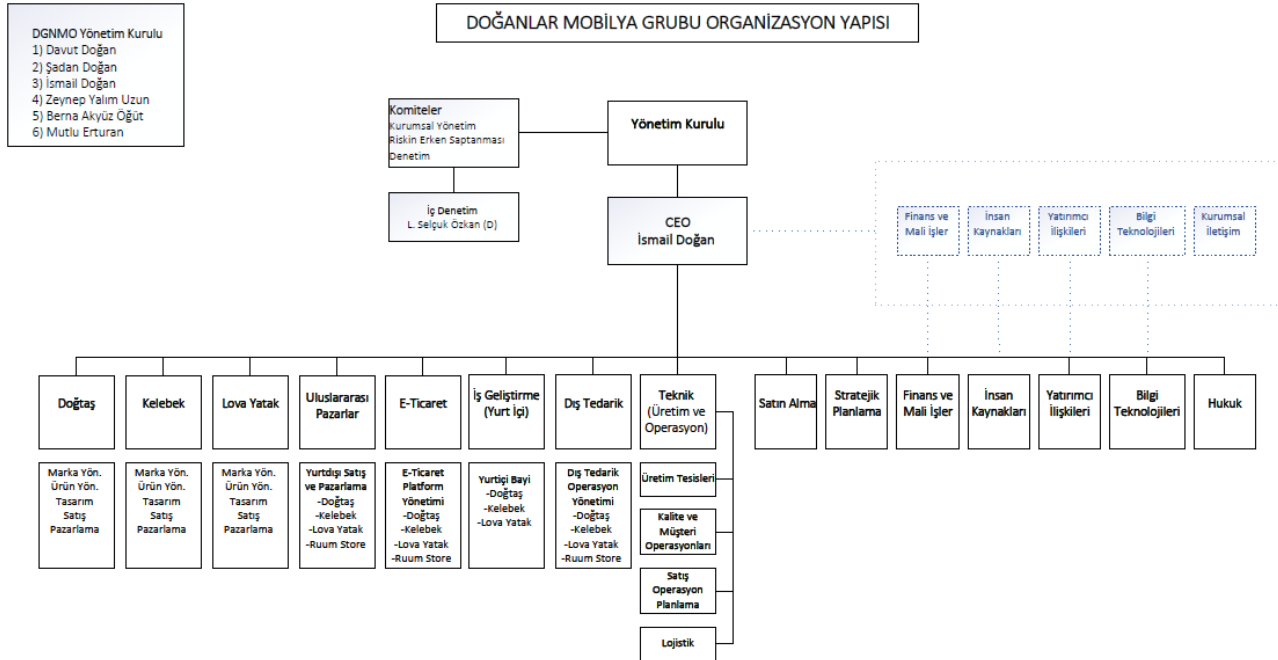
İkramiye: Şirketimizde ikramiye uygulaması bulunmamaktadır.

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

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için sağlanan menfaatler toplamı aşağıda açıklanmıştır. 31.12.2020'de Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin sayısı 24 kişi iken, bu sayı 31.12.2021'de 38 kişiye yükselmiştir.

	31 Aralık 2020	31 Aralık 2021
Üst Yönetime Sağlanan Menfaatler	7.417.268	16.018.432

Organizasyon Şeması



Matris Organizasyon ile Holding ve grup şirketlerine bağlı bölümler (İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Bilgi Teknolojileri, Yatırımcı İlişkileri, Kurumsal İletişim) şemada mavi renk ile gösterilmiştir.

Dönem içerisinde üst yönetimde; Ramazan Çiftçi 17 Mayıs 2021 tarihinde Stratejik Planlama Direktörü olarak atanmıştır. Aynı zamanda, üst yönetimde yer alan Gözde Çivici 12 Ekim 2021 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak Doğanlar Holding bünyesinde göreve başlamıştır. Finans Direktörlüğü görevini yerine getiren Selin Uras 30 Kasım 2021 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

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.

Doğanlar Mobilya Grubu Risk Yönetim ve İç Kontrol Sistemi, faaliyetlerle ilgili belirlenen tüm finansal ve operasyonel risklerin devamlı surette makul seviyede ve kontrol altında tutulmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu bünyesinde Denetim Komitesi kurulmuştur. Denetim komitesi, Şirket'in muhasebe, finans ve denetim ile ilgili işlemlerinin gözetiminde Yönetim Kurulu'na yardımcı olmaktadır. Denetim Komitesi, finansal raporlama; finansal, operasyonel ve faaliyet riskleri; iç kontrol, iç ve bağımsız dış denetim ile yasa ve düzenlemelere uyum konularında Şirket'in geliştirdiği sistem ve süreçleri gözden geçirerek, değerlendirerek Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmaktadır.

Doğanlar Mobilya Grubu iç denetim faaliyetleri, Doğanlar Holding'in desteği ve tüm çalışanların katkısı ile sürdürülmektedir. İç denetim çalışmalarının amacı; maddi ve maddi olmayan varlıklarının korunması, faaliyetlerin iç ve dış mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması, iş süreçlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılmasına yönelik iç kontrol süreçlerinin güçlendirilmesi ile düzeltici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamaktır. İç denetim çalışmaları Doğanlar Holding Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık olağan denetim programı kapsamında yürütülmektedir.

Denetim biriminin gerçekleştirdiği, iç kontrol çalışmaları sonucunda belirlenen tespit, görüş ve öneriler, öncelikle faaliyetleri yürütenlerle paylaşılarak değerlendirilmektedir. Böylelikle, gerekli tamamlayıcı ve önleyici tedbirlerin süratle alınarak uygulamaya konulması ile süreç ve faaliyetleri geliştirici, uygun ve uygulanabilir çözümlerin hızlıca hayata geçirilmesi sağlanmaktadır. Gerçekleştirilen tüm çalışmalar, süreç sahiplerinin yanı sıra, Şirket yönetimi ve iç denetim birimi tarafından da sürekli takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim faaliyetleri konusunda periyodik olarak bilgilendirilmektedir.

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 alacakları ve taahhüt işlemleri dahil olmak üzere kredi risklerinden kaynaklanmaktadır. 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 değışiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmektedir.

Şirket, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.

Türev finansal araçlar

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

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.
- Şirket'in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup, sermayenin karşılıksız kalmamış olduğu ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.
- Şirket 2021 yılı içerisinde içerisinde 1.830.000 TL nominal değerli pay iktisap etmiştir.
- Doğrudan ve dolaylı hissedarlığı sebebi ile Şirketimizin hâkim hissedarı Doğanlar Holding A.Ş.'dir.
- Dönemi içinde 2 defa bağımsız denetim yapılmış olup olumsuz bir durum tespit edilmemiştir.
- Yıl içinde 63 özel durum açıklaması yapılmıştır. Ek açıklama istenmemiştir.
- Şirket, 2021 yılı içinde Sosyal Sorumluluk anlayışı çerçevesinde 50.000 TL bağış ve yardımda bulunmuştur. 2021 yılı içinde bağış ve yardımlar için belirlenen belirlenen üst sınır (50.000 TL) aşılmamıştır.
- Şirket, Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket olmakla birlikte hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.
- 31.12.2021 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli nitelikte dava bulunmamaktadır.
- Dönem içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra raporun hazırlandığı tarihe kadar alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte bir olay meydana gelmemiştir.
- Grup'un Düzce fabrikasında 26.12.2021 tarihinde yangın meydana gelmiştir. Yangına ilişkin olarak sigorta şirketleri tarafından düzenlenen yangın sigorta poliçesi kapsamında hasar dosyaları açılmıştır. Söz konusu yangın hasarının sigorta poliçesi kapsamında sağlanan teminat dahilinde olduğu tespit edilmiştir. Bu yangın sonucu Grup finansal tablolarında stoklar kaleminde 18.410.087 TL değer düşüklüğü ayırmıştır. Sigorta eksperleri tarafından yapılan ilk tespitler ışığında 25.000.000 TL üzerinde bir hasar muallağı öngörülmüştür. Bu doğrultuda Grup söz konusu stok değer düşüklüğüne karşılık olarak 18.410.087 TL tutarında gelir tahakkukunu kayıtlarına almıştır.

Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar

Doğanlar Mobilya Grubu ile Öz-Ağaç İş Sendikası arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 3 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bu sözleşme ile Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanların ücret ve sosyal haklarında, aşağıdaki gösterilen koşullarda iyileştirme gerçekleştirilmiştir.

- 01.01.2022'den geçerli olmak üzere brüt ücretlere %43 iyileştirme,
- 01.07.2022'den geçerli olmak üzere 1/4 ikramiye artışı,
- 01.01.2023'ten geçerli olmak üzere brüt ücrete asgari ücret oranında ücret artışı,
- 01.07.2023'ten geçerli olmak üzere 1/4 ikramiye artışı,
- 01.01.2024'ten geçerli olmak üzere brüt ücrete asgari ücret oranında ücret artışı,
- 01.07.2024'ten geçerli olmak üzere 1/4 ikramiye artışı.

İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler

Doğanlar Mobilya Grubu 31 Aralık 2021 tarihinde konsolide finansal tablolarında 25.756.197 TL tutarında kar etmiştir. Şirketin konsolide finansal tablolarında birikmiş zararlar toplamı 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 213.097.811 TL tutarındadır. 31 Aralık 2020 tarihinde Grubun geçmiş yıllar zararı ile öz kaynakları 29.958.469 TL iken 31 Aralık 2021 tarihinde 194.602.217 TL'ye ulaşmıştır.

Grup güçlü sermaye yapısının oluşturulması adına Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31 Aralık 2020 tarih ve 79/1619 sayılı kararı ile onaylanan izahname kapsamında, Doğanlar Mobilya Grubu'nun çıkarılmış sermayesini 269.069.767 TL'den 350.000.000 TL'ye artırılması talebi onaylanmıştır. Nakit olarak artırılan 80.930.233 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde 02.02.2021 tarihinde tamamlanarak Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 350.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Şirket Yönetim Kurulunun aldığı kararla sermaye artırımından sağlanan 80.930.233 TL'nin tamamını banka kredileri için kullanmıştır.

Şirket 2021 yılında döviz kurlarında yaşanan artış sebebiyle, kur risklerinden korunmak adına ihracat hedeflerini yükseltilmiştir. Döviz kurlarında artışın döviz borcu üzerindeki etkisini, ihracat hacmi ile açık döviz pozisyonunu düşürmesi hedeflemiştir. Satış gelirinden yaratılacak nakit kredi kapamalarında kullanılacaktır. Grup satış kanallarındaki alternatifleri arttırmıştır. Yatak markası lansmanları ile yatak satışları artış göstermiştir. Tüm markaların online satışları hizmete açılmıştır. Sadece internet satışı yapan Ruum Store markası da online satış hacmini arttırmıştır.

Doğanlar Mobilya Grubu bünyesindeki Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak ve Lova Markaları 2021 yılında yurtiçi pazarda stratejik hedefler doğrultusunda 82 yeni satış noktası ile toplamda 439 satış noktasında faaliyet göstermeye başlamıştır. 2020 yılında E-ticaret'e yönelen grup müşterilerine internet üzerinden alışveriş imkânı getirmiştir. 2021 yılında da E-ticaret yatırımlarını sürdürmektedir. "Dar alanlara en tarz çözümler" söylemiyle yola çıkan roomstore.com markası ile de e-ticaret pazarındaki payını artıracaktır.

Şirket yurtdışı pazarlarda faaliyetlerini daha etkin yönetmek ve geliştirmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Senegal ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bağlı ortaklık kurulmasını kararlaştırmış ve şirketlerin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. Grup bu sayede Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Afrika pazarında mağazalaşma hedefi doğrultusunda ileriye yönelik olarak ihracata katkı sağlayacaktır.

Şirket bununla birlikte, brüt karlılığın artırılmasına yönelik gider tasarrufları, maliyet optimizasyonu ve üretim hatlarının yenilenmesine yönelik fabrika verimliliğini arttıracak aksiyonlar devam etmektedir. Ayrıca tasarım değeri yüksek ürünlere yönelerek brüt karlılık oranı arttırılması planlanmaktadır. 2021 yılı içerisinde Düzce ve Biga lokasyonlarında bulunan Ar-Ge merkezlerinin yenilenme yatırımlarına başlanmış olup 2022 yılında tamamlanmış olması hedeflenmektedir.

BÖLÜM 4

Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

“Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” halka açık şirketlerin Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy veya Açıkla” prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1’inci maddesinin 5’inci fıkrasında belirtilen ortaklıklar açısından 2020 yılı verilerini içerecek şekilde 2021 yılı faaliyet raporlarından itibaren sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine yer verilir.

A. Genel İlkeler

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

- Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.

Yönetim Kurulu tarafından görüşmelere başlanmıştır. Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

A2. Uygulama/İzleme

- ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükârda Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.

ÇSY komitesi Doğanlar Mobilya Grubu bünyesinde mevcut değildir. 2022 yılında kurulması planlanmaktadır.

- Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG’leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- İş süreçlerine veya ürün ve hizmetle yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

A3. Raporlama

- Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.

2021 yılında Çevresel, sosyal, kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan bir dava yoktur.

A4. Doğrulama

- Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

B. Çevresel İlkeler

- Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.

Şirketin ISO 14001 sertifikasına sahip olup, faaliyet raporunda “İşletmenin Sahip Olduğu Kalite Belgeleri” kısmında bu sertifikaya sahip olduğu belirtilmektedir.

- Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.

Şirket Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum konusunda gerekli özeni gösterir.

- Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar. Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.

Şirket bünyesinde oluşturulan bir komite mevcut değildir. 2022 yılında yapılması planlanmaktadır.

- Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.

Doğtaş ve Kelebek markaları FSC-COC: Orman Yönetim Konseyi Koruma Zinciri Belgesi'ne sahiptir. FSC-COC belgesi ürünün iyi yönetilmiş ağaç kesiminden ve ormanlardan çıkması ve bu ürünlerin kontrolsüz kesimlerden çıkan ürünlerden ayrıldığını belirtir. Ürünün ormandan; üretim, dönüşüm ve dağıtım aşamalarını içererek tüketiciye geldiği kesintisiz yolu gösterir.

- Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)1), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Toplam enerji tüketim verilerini (hammadde hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmalarını açıklar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- **Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.**
Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.
- **Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.**
Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.
- **Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.**
Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.
- **Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.**
Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.
- **Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.**
Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.
- **Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.**
Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.
- **Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.**
Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

C. Sosyal İlkeler

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

- **İnsan Hakları Evrensel Beyannameğine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.**
Doğanlar Mobilya Grubu, insan haklarına ve tüm çalışanların itibarına saygı duyar. Çalışanlarına eşitlik ve dürüstlük prensipleri çerçevesinde davranır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için gerekli özeni gösterir.
- **İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.**
Şirketimize yapılan tüm başvurular gizlilik ilkesi kapsamında adalet ve fırsat eşitliğini gözeterek değerlendirilir.

- Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyumsuzluk çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.

Doğanlar Mobilya Grubu çalışanların geri bildirimlerini almak ve çalışan bağlılığını artıracak aksiyonları belirleyebilmek üzere bağımsız şirketler aracılığı ile düzenli olarak çalışan bağlılığı ve memnuniyeti ölçer ve sonuçlar bağlılık, liderlik, performans kültürü ve çalışan deneyimi boyutlarıyla değerlendirilir.

- İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.

Doğanlar Mobilya Grubu iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerini oluşturup çalışanlarını bilgilendirmiştir.

- Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.

Doğanlar Mobilya Grubu kişisel verilerin saklanması politikasını ve kişisel verilerin işlenmesi politikalarını oluşturmuştur. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını www.doganlarmobilyagrubu.com adresinden ilan etmiştir.

- Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.

Doğanlar Mobilya Grubu Etik Kurallar Yönetmeliğini belirlemiştir. QDMS (Entegre Yönetim Sistemi) üzerinden çalışanlarını bilgilendirmektedir.

- Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisyatifler

- Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.

Doğanlar Mobilya Grubu, sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb.) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütmektedir.

- Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.

Müşteri ilişkileri departmanı olarak ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahiptir.

- Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) kamuya açıklar.

Yoktur.

- İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.

Doğanlar Mobilya Grubu olarak şirketin benimsediği prensip yoktur. Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.

Doğanlar Mobilya Grubu olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri departmanı, ilgili endekslere şirketin dâhil edilmesi konusunu değerlendirmektedir.

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri

- II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.

Doğanlar Mobilya Grubu olarak, tüm faaliyetlerini ilgili yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ile uyum içinde yürütmektedir. Şirket Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan ilkelerinin çoğunluğuna uyum

sağlamış ve uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin büyük çoğunluğunu da gönüllü olarak benimsenmektedir.

- **Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.**

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- **Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.**

Doğanlar Mobilya Grubu olarak menfaat sahiplerimizden olan müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımıza yıl içerisinde yönelttiğimiz anketler çerçevesinde, onların görüş ve önerileri alınıp, şirketin bu doğrultuda sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

- **Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.**

Şirket sokak hayvanları için geçtiğimiz yıllarda mağazalarında başlattığı "Misafir Pati" projesi, aynı hızla devam ediyor. Mağazalarının önüne yerleştirilen mama ve su kaplarıyla kedi ve köpeklerin temiz ve güvenli şekilde beslenmelerini destekleyen Doğanlar Mobilya Grubu HAYTAP'ın "Emekli Hayvanlar Çiftliği"nin de düzenli bağışçıları arasında yer alıyor.

- **Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.**

Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ISO sertifikaları aracılığıyla uyulmaktadır. Bu anlamda şirket olarak sahip olunan ISO sertifikaları aşağıdaki gibidir;

Doğtaş Markası; TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TSE ISO 45001 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 ve TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ne sahiptir.

Kelebek Markası; TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TSE ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, TSE ISO 10002 Müşteri Yönetimi Bilgi Sistemi, TSE ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ne sahiptir.

Aynı zamanda Doğtaş ve Kelebek markaları FSC-COC: Orman Yönetim Konseyi Koruma Zinciri Belgesi'ne sahiptir. FSC-COC belgesi ürünün iyi yönetilmiş ağaç kesiminden ve ormanlardan çıkması ve bu ürünlerin kontrolsüz kesimlerden çıkan ürünlerden ayrıldığını belirtir. Ürünün ormandan; üretim, dönüşüm ve dağıtım aşamalarını içererek tüketiciye geldiği kesintisiz yolu gösterir.

- **Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.**

Gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Doğanlar Mobilya Grubu) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan (II-17.1) “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri” ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Doğanlar Mobilya Grubu 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.

Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 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. Doğanlar Mobilya Grubu’nun 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)’na Şirketin kurumsal internet sitesi (www.doganlarmobilyagrubu.com)’nin “Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları” bölümünden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nun kurumsal internet sitesi (kap.gov.tr)’den ulaşılabilir.

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.

Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Holding bünyesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne, Holding Yatırımcı İlişkileri Bölümü ise CFO’ya bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aysun Vardan Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

Aysun VARDAN – Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Lisans Belgeleri: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3

Yatırımcı İlişkileri Genel İletişim

Tel: 0 216 425 1224

E-posta: ir@dogtaskelebek.com

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 kaydileştirilmiş bulunmaktadır. Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2021 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. 2021 yılı içerisinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme/kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve belge 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.doganlarmobilyagrubu.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 kaydileştirmiştir.

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.

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret 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.doganlarmobilyagrubu.com) 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 raporlar, 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, 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, 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 itibarıyla 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. 12.11.2021 tarihinde yapılan 2020 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 imkânı 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. 2020 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantımıza, pay sahiplerimiz, bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz, Bağımsız Denetçi ve şirket çalışanları katılmıştır.

2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 12 Kasım 2021 tarihinde, saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rifki Tongsir Caddesi No:107 Maltepe, İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısında o tarihteki şirketimiz sermayesini temsil eden 35.000.000.000 adet paydan, 16.284.674.279,1 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. 12 Kasım 2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda şirket tarafından 2020 yılı içerisinde 45.755 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir. 2021 yılı için yardım ve bağışların üst sınırı 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanakları, geçmiş yıllar dahil olmak üzere, Şirket'in www.doganlarmobilyagrubu.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 Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmektedir. 2020 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 gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

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

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir yüzde nispetinde kâr 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 kâr 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 kâr 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.

Kâr 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 1.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 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım tablosuna göre oluşan dönem zararının 12 Kasım 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ve 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak pay sahiplerimize kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde hisse senetlerinin devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Pay devirlerinde TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Paylar borsa dışında herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın devrolunabilir. Borsada işlem gören ve görececek olan payların devrine kısıtlama getirilemez.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesinin adresi www.doganlarmobilyagrubu.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 Doğanlar Mobilya Grubu 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.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat 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.doganlarmobilyagrubu.com) aracılığıyla kamunun kullanımına sunulmaktadır.

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 63 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Özel durum açıklamalarının tamamı zamanında yapılmış ve internet sitemizde de yayınlanmıştır.

Bilgilendirme Politikası şirketimizin web sitesinde yer almaktadır.

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 3 bağımsız üye bulunmaktadır. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun 1/2'si bağımsız üyelere aittir.

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

Mevcut durumda Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın İsmail Doğan aynı zamanda CEO görevini üstlenmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere aittir. Yönetim Kurulu Sayın İsmail Doğan ve Davut Doğan İcra Yönetim Kurulu Üyeleridir. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Şirketimizin esas sözleşmesi uyarınca en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulumuzda üç kadın üye bulunmakta olup kadın üyelerin oranı %50'dir.

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.

Komite Çalışma Esasları

4.5.1 no.lu Kurumsal Yönetim İlkeleri 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 yapılanması 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 8 Şubat 2022 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.

Denetim Komitesine: İcracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Yalım Uzun komite başkanı ve icracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Erturan komite üyesi seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesine: İcracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Mutlu Erturan komite başkanı, İnsan Kaynakları Direktörü Elif Yılmaz ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aysun Vardan komite üyeleri seçilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesine: İcracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Berna Akyüz Öğüt, icracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Yalım Uzun ve CFO Tarık Aksoy 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. 2021 yılı içerisinde 2021 yılında görevdeki üyeler ile denetim komitesi 6 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

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. Şirket 2021 yılı içerisinde 2021 yılında görevdeki üyeler ile kurumsal yönetim komitesi 4 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

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. 2021 yılı içerisinde 2021 yılında görevdeki üyeler ile Riskin Erken Saptanması Komitesi 5 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

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 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.

2021 faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu 12 kez toplanmış olup, toplantılara Yönetim Kurulunca %84 oranında katılım sağlamıştır. Gündemdeki konular ile ilgili 93 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 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 Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği

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

Adı Soyadı:	Mutlu Erturan
Görevi:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	HLY Aromaterapi CEO

Adı Soyadı:	Berna Akyüz Öğüt
Görevi:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	LCW Mağazacılık Genel Müdürü, LCW Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Soyadı:	Zeynep Yalım Uzun
Görevi:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	-

BAĞIMSIZLIK BEYANI

01.11.2021

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ı) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

MUTLU ERTURAN



BAĞIMSIZLIK BEYANI

07.12.2021

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi,

tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu Şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören Şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

ZEYNEP YALIM UZUN



BAĞIMSIZLIK BEYANI

07.12.2021

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissîmlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

BERNA AKYÜZ ÖĞÜT

FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II.14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Karar Tarihi: 09.03.2022

Karar Sayısı: 86/113

Yönetim Kurulumuzun 09/03/2022 tarih ve 86/113 sayılı Kararı ile onaylanan ve 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği doğrultusunda hazırlanan konsolide finansal tablolarımız ile Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.

Şirketimizce hazırlanan dipnotları ile Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu ve Yıllık Faaliyet Raporu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun (KYBF), Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda;

a) Tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibariyle yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla.

Denetimden Sorumlu Komite

Zeynep Yalım UZUN

Komite Başkanı

Mutlu ERTURAN

Komite Üyesi