

DOĞANLAR
MOBİLYA GRUBU

**Doğanlar Mobilya Grubu İmalat
Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

**01.01.2023-30.09.2023
Yönetim Kurulu
Ara Dönem Faaliyet Raporu**

DOĞTAŞ

 **Kelebek**

 **Kelebek**
MUTFAK - BANYO

lova
yatak

ruum/store **BiGA**
HOME

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

BÖLÜM 1

- **Yönetim Kurulu**
- **Şirketin Genel Bilgileri, Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler**
- **Dönem İçindeki Gelişmeler**

BÖLÜM 2

- **Hakkımızda**
- **Başlıca Finansal Göstergeler**

BÖLÜM 3

- **İnsan Kaynakları**
- **Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

BÖLÜM 4

- **Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum**

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. 16.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 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	Onursal Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022	16.05.2025
İsmail DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı	16.05.2022	16.05.2025
Şadan DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yar.	16.05.2022	16.05.2025
S. Tuncer MUTLUCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022	16.05.2025
Berna AKYÜZ ÖĞÜT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022	16.05.2025
Mutlu ERTURAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022	16.05.2025
Zeynep YALIM UZUN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022	16.05.2025

Yönetim Kurulu Komiteleri

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Komiteleri, 24.04.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararıyla yeniden tespit edilerek komite üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

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

Denetimden Sorumlu Komite

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Mutlu ERTURAN	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Berna AKYÜZ ÖĞÜT	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Zeynep YALIM UZUN	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
S. Tuncer MUTLUCAN	Üye
Elif YILMAZ	Üye
Aysun VARDAN	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Yönetim Kurulu Özgeçmişleri

DAVUT DOĞAN

Onursal Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi

1960 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan Davut Doğan, ilk ve orta öğrenimini Biga'da tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Doğan, eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde devam etmektedir. Davut Doğan, 1986 yılında devlet memurluğundan istifa ederek, 1987 yılında kardeşleri ile Doğaş A.Ş.'yi kurmuştur. 1988 yılında şirketin üretim tesisini kurarak sanayiciliğe başlamıştır. Doğaş Mobilya, kısa süre içinde Türkiye'nin önde gelen mobilya markalarından biri haline gelmiş, 2011 yılında da Türkiye'nin en eski mobilya markalarından biri olan Kelebek Mobilya'yı bünyesine katmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında, gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet göstermek üzere kurulan Doğyap şirketiyle inşaat sektörüne de giren Doğan, 2017 yılında ise alternatif enerji üretimi konusunda yatırımlar yapma hedefiyle Biotrend Enerji şirketini kurarak dört farklı sektörü holding bünyesine katmıştır. 2021 yılında halka açılan Biotrend Enerji Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) yatırım almış ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne de imza koymuştur. Davut Doğan, 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 Başkanlığı'nı 10 yıl süre ile gerçekleştirmiştir. 2002-2005 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde "Girişimcilik" dersleri vermiştir. 2005 Yılında Dünya Girişimcilik Yarışması'nda "Türkiye Finalisti" olmuştur. 2007 yılında Millî Verimlilik Merkezi tarafından "Yılın En Verimli İş Adanı" seçilmiştir. Davut Doğan'ın "İzdüşümü" "İzlenimler" ve "İşte Tecrübelerim" adlı üç kitabı bulunmaktadır. Doğanlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de Onursal Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam eden Davut Doğan, aynı zamanda melek yatırımcıdır.

İSMAİL DOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı

1968 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan İsmail Doğan, Biga Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de Üretim Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2004-2012 yılları arasında Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de Genel Müdürlük görevinde bulunmuştur 2016-2017 yıllarında Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği – MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. Doğan, 2012 - 2022 yılları arasında Doğanlar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği görevini ve Haziran 2020 – Nisan 2023 tarihleri arasında Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin CEO'luk görevini yerine getirilmiştir. Mayıs 2023 tarihi itibarıyla ise Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.

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 Doğanlar markasının kurulmasına öncülük etmiştir. 1988 yılında mobilya ve dekorasyon üretim tesislerini kurarak sanayiciliğe başlamıştır. Birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu üye ve yöneticiliğin yanı sıra, 2013 yılında Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na seçilmiştir. Şadan Doğan, Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı, Biga Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

SALİH TUNCER MUTLUCAN

Yönetim Kurulu Üyesi

1968 yılında İstanbul'da doğan Tuncer Mutlucan, Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. İngilizce ve Fransızca dillerini çok iyi konuşan Mutlucan, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat İşletmesi yüksek lisans programında eğitim aldıktan sonra, 1992 yılında bankacılık kariyerine başlamıştır. 1995-2006 yılları arasında Garanti Bankası Lüksemburg Şube Müdürlüğü, 2006-2010 yılları arasında Akbank NV Hollanda Genel Müdürlüğü'nü yapmıştır. 2010-2015 yılları arasında, Ak Finansal Kiralama Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Mutlucan, aynı zamanda Finansal Kurumlar Birliği Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmıştır. 2015- 2018 yılları arasında Çalık Holding bünyesinde çeşitli kurumlarda Yönetim Kurulu Üyesi olan Mutlucan, 2018-2019 yılları arasında

Güven Sağlık Grubu, Active Shipping ve Umur Basım Grubu bünyesinde yine Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Mutlucan, Astor Enerji A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı ve Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Rotary Kulübü Üyelikleri bulunmaktadır.

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 itibariyle 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 Yalım Uzun, Robert Kolej'in ardından üniversite eğitimini ABD'deki Agnes Scott College'da ekonomi ve psikoloji alanlarında tamamlamıştır. Kariyerinin son 15 yılında C level görevler yürüten Uzun, derin bir global marka, pazarlama ve iş yönetimi deneyimine sahiptir. Latin Amerika, ABD, Uzakdoğu, Hindistan, Pakistan, Avrupa, Çin ve Afrika gibi pazarlarda ekip ve marka yönetimi deneyiminin yanında Hızlı ve Dayanıklı Tüketim sektörlerinde uzmandır. Dünyanın en büyük hızlı tüketim ürünleri şirketlerinden Unilever'de 25 yılı aşkın kariyeri boyunca Polonya, Türkiye ve İngiltere merkezli olarak görev yapmış ve Unilever'in farklı markalarının global ve bölgesel operasyonlarını yönetmiştir. 80 ülkeden oluşan bir coğrafyada faaliyet gösteren ve Unilever'in ikinci en büyük markası olan Omo'nun Başkan Yardımcılığı görevini Londra merkezli olarak yürütmüştür. Zeynep Yalım Uzun, Arçelik'te de Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Marketing Officer) olarak görev yapmıştır. 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 şirketlerde danışman ve mentor olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Doğanlar Mobilya Grubu'nda da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Zeynep Yalım Uzun, iş dünyasında cinsiyet eşitliği konusunda çalışan European Women on Boards'un Yönetim Kurulundadır. Ayrıca Türkiye Futüristler Derneği'nde Yönetim Kurulu üyesi, Northwestern University Family Council üyesi ve Koruncuk Vakfı'nda mütevelli olarak da görev yapmaktadır. Kariyeri boyunca pek çok ödül alan Uzun, 2020'de Advertising Age tarafından Avrupa'nın "Women to Watch" listesindeki 20 kadın liderden biri olarak seçilmiştir.

BERNA AKYÜZ ÖĞÜT

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

Berna Akyüz Öğüt, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olmuş ve aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. 28 yıllık profesyonel hayatı boyunca telekomünikasyon, hızlı tüketim ve perakende gibi farklı sektörlerde Türkiye ve global pazarlardan sorumlu liderlik görevleri üstlenmiştir. 2021 ve 2022 yıllarında üst üste Türkiye'nin en Güçlü 50 Kadın CEO'su arasından 3., 2023 yılında da Türkiye'nin en Güçlü Kadın CEO'su olarak seçilmiştir. Halen LC WAIKIKI Mağazacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Berna Akyüz Öğüt, evli ve 1 kız çocuk annesidir.

Şirketin Genel Bilgileri, Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2023- 30.09.2023 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. 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla, Şirket'in halka açıklık oranı %50,08'dir.

Ticaret Ünvanı	Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Memurluğu	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	21271-5523
Vergi Dairesi	Büyük Mükellefler
Vergi No	5420055837
Merkez Adresi	İdealtepe Mahallesi Rifki Tongsir Caddesi No:107 Maltepe –İstanbul Ankara Yolu Üzeri 9.km Doğanlı Köyü 81100 Düzce TÜRKİYE
Üretim Tesisleri	İdriskoru Köyü Hacivenez Mevkii No:29 Biga ÇANAKKALE
Telefon	(216) 425 00 02
Fax	(216) 425 00 08
İnternet Sitesi Adresi	www.doganlarmobilyagrubu.com

Şirketin Sermayesi, 30.09.2023 Tarihi İtibarıyla Pay Sahipleri:

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Doğanlar Mobilya Grubu) 31 Aralık 2022 ve 30 Eylül 2023 tarihleri itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış sermayesi aşağıda gösterilmiştir.

	31.12.2022	30.09.2023
Kayıtlı sermaye tavanı	500.000.000	500.000.000
Çıkarılmış sermaye*	350.000.000	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. Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7 Haziran 2021 tarih 10343 sayılı nüshasında ilan edilerek 350.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

30 Eylül 2023 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 (%)
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.	174.569.552,79	49,88
Diğer	175.430.447,21	50,12
Toplam	350.000.000,00	100,00

Şirketin Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıklarına İlişkin Açıklamalar

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

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Kuruluş ve faaliyet yeri	Para Birimi	Ödenmiş Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)
2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.	Koltuk İmalatı, İnşaat ve Taahhüt	Türkiye	TRY	1.164.250	100
3K Mobilya Dekor. San. ve Tic. A.Ş.	Mobilya İmalatı ve Ticareti	Türkiye	TRY	15.700.000	100
Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş.	Perakende Mobilya Ticareti	Türkiye	TRY	19.250.000	100
Doğtaş Bulgaria Eood	Perakende Mobilya Ticareti	Bulgaristan	BGN	40.000	100
Doğtaş Holland B.V.	Perakende Mobilya Ticareti	Hollanda	EUR	1.650.000	100
Doğtaş Germany GmbH	Perakende Mobilya Ticareti	Almanya	EUR	1.200.000	100
Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd.Şti.	Perakende Mobilya Ticareti	K.K.T.C	TRY	490.000	99
Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Sarl	Mobilya İmalatı, İhracatı, İthalatı	Senegal	XOF	1.000.000	100
Doğtaş Furniture USA INC.	Perakende Mobilya Ticareti	A.B.D.	USD	100.000	100
Kelebek Furniture UK Limited	Toptan ve Perakende Mobilya Satışı	İngiltere	GBP	1.000	100

FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi	İhracat Yönelik Aracılık, Danışmanlık ve Dış Ticaret	Türkiye	TRY	10.010.000	14
--	--	---------	-----	------------	----

Denetçi

Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi ve Yönetim Kurulunun teklifi ile 2 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısı`nda onaylanmış olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. firması seçilmiştir.

Dönem İçindeki Gelişmeler

a) 2023 Yılı 3. Çeyrek Dönemi ve Bilanço Döneminden Sonra Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

7 Ağustos 2023- 17.02.2023 Tarihli YK Kararına Göre Sürdürülen Geri Alım İşlemlerinin Tamamlanması

Şirketimizin 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli duyurusuna istinaden, Borsa İstanbul'da işlem gören Şirket paylarından, 17.02.2023-07.08.2023 dönemi içerisinde Şirketimiz sermayesinin %1,43 temsil eden 5.000.000 TL nominal değerli pay Şirketimiz tarafından geri alınmıştır.

Bu doğrultuda, 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde belirlenen azami pay adedi kapsamındaki pay geri alımları 07.08.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Geri alım yapılan paylar için ödenen azami bedel pay başına 10,26 TL olup; ortalama bedel ise pay başına 8,87 TL'dir. Anılan pay geri alım programı kapsamında toplamda 44.271.315,69 TL ödenmiştir ve bu maliyet Şirketimizin kaynaklarından karşılanmıştır.

7 Ağustos 2023- Yeni Pay Geri Alımı Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimiz 07.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca;

- i) Şirketimizin 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Borsa İstanbul'da işlem gören Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin yapılan işlemlere son verilerek, işbu Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek pay geri alımı işlemlerinin, SPK'nın 14.02.2023 tarihli duyurusu ve işbu Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde gerçekleştirilmesine,
- ii) Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin etkileri değerlendirilerek; Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, SPK'nın II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde pay geri alım işlemlerinin yapılmasına,
- iii) Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 100.000.000 TL olarak belirlenmesine ve geri alınacak azami pay sayısının ise 5.000.000 adet olarak belirlenmesine,
- iv) Pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve konunun Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
- v) Geri alınan payların bu açıklama tarihi itibarıyla 30 gün boyunca satılmamasına ve şayet geri alınan payların tutarı Şirketimiz ödenmiş sermayesinin yüzde onunu aşmıyorsa, bu payların elden çıkarılmasına dair Yönetim Kurulu kararı alınana dek tutulmasına ve bu payların değerinin Şirketin ödenmiş sermayesinin %10'unu aştığı durumda ise azami 3 yıl içinde elden çıkarılmasına ve,

vi) Gerçekleştirilecek pay geri alım işlemleri için öngörülen azami sürenin Şirketimizin 07.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren başlayacak şekilde 2 yıl olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

8 Ağustos 2023- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08 Ağustos 2023 Salı günü saat 10:30'da, İdealtepe Mahallesi Rifki Tongsir Caddesi No:107 Maltepe / İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla yürürlükte bulunan Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nda yapılan değişiklikler genel kurulun bilgi ve görüşlerine sunulmuş ve onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenmekte olan huzur haklarının değerlendirilerek yeniden belirlenmiştir.

15 Ağustos 2023- Şirketimizin BIST Geri Alım Endeksine Dahil Olması

07/08/2023 tarihli, 18805 numaralı "BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Setinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru" ile 15/08/2023 tarihinden itibaren eşanlı verilerle hesaplanmaya başlanan BIST Geri Alım Endeksi kapsamında şirketimiz de yer almıştır.

4 Eylül 2023- Yeni İş Alımı ve Sözleşme İmzalanması

Şirketimiz ile ve Akkuyutst Endüstriyel Üretim İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi arasında imzalanan sözleşme ile Mersin ili Silifke İlçesi, Yeşilovacık Mahallesinde yer alan Yeşilovacık Konut Projesi konut alanı inşaatı projesi için hareketli mobilya ve montaj işleri hususunda hizmet sözleşmesi imzalanmış olup, anılan sözleşme uyarınca Şirketimiz tarafından imal edilecek ürünlerin toplam bedeli KDV dahil 30.500.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

12 Eylül 2023- D Afric Senegal Furniture S.A. Şirketine Ait Mobilya Fabrikasının Açılışı

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in katılımı ile Şirketimizin Dakar'da yer alan 50.000 m2 arazi üzerinde kurulu D'Afric Senegal mobilya fabrikasının açılışı gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin Senegal'de Biga Home markasıyla yatak, baza, başlık, döşemeli ürünleri üretmesi ve Senegal pazarına ilave olarak 15 Ecowas (Bati Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) ülkesi ve Moritanya öncelikli olmak üzere tüm Afrika pazarına ve ABD dahil deniz aşırı ülkelere ihracat yapılması hedeflenmektedir.

31 Ekim 2023- 07.08.2023 Tarihli YK Kararına Göre Sürdürülen Geri Alım İşlemlerinin Tamamlanması

07.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli duyurusuna istinaden, Borsa İstanbul'da işlem gören Şirket paylarının, azami 5.000.0000 adet olmak üzere, geri alınmasına karar verilmiş ve 07.08.2023-31.10.2023 dönemi içerisinde Şirketimiz sermayesinin %1,43 temsil eden 5.000.000 TL nominal değerli pay Şirketimiz tarafından geri alınmıştır.

Bu doğrultuda, 07.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde belirlenen azami pay adedi kapsamındaki pay geri alımları 31.10.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Geri alım yapılan paylar için ödenen azami bedel pay başına 13,96 TL olup, ortalama bedel ise pay başına 12,15 TL'dir. Anılan pay geri alım programı kapsamında toplamda 61.794.498,29 TL ödenmiş ve bu maliyet Şirketimizin kaynaklarından karşılanmıştır.

31 Ekim 2023- Yeni Pay Geri Alımı Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimiz 31.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca;

- i) Şirketimizin 07.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Borsa İstanbul'da işlem gören Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin yapılan işlemlere son verilerek, işbu Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek pay geri alımı işlemlerinin, SPK'nın 14.02.2023 tarihli duyurusu ve işbu Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde gerçekleştirilmesine,
- ii) Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin etkileri değerlendirilerek; Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, SPK'nın II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde pay geri alım işlemlerinin yapılmasına,
- iii) Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 100.000.000 TL olarak belirlenmesine ve geri alınacak azami pay sayısının ise 5.000.000 adet olarak belirlenmesine,
- iv) Pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve konunun Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
- v) Geri alınan payların bu açıklama tarihi itibarıyla 30 gün boyunca satılmamasına ve şayet geri alınan payların tutarı Şirketimiz ödenmiş sermayesinin yüzde onunu aşmıyorsa, bu payların elden çıkarılmasına dair Yönetim Kurulu kararı alınana dek tutulmasına ve bu payların değerinin Şirketin ödenmiş sermayesinin %10'unu aştığı durumda ise azami 3 yıl içinde elden çıkarılmasına ve,
- vi) Gerçekleştirilecek pay geri alım işlemleri için öngörülen azami sürenin Şirketimizin 31.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren başlayacak şekilde 2 yıl olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

b) Dönem içinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Yönetim Kurulunun 15.11.2022 tarihinde aldığı kararla Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 ve 22 nolu maddelerin değiştirilmesine, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 nolu maddelerin çıkarılmasına ve 7, 18 ve 19 nolu maddelerin eklenerek tadil edilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2023 tarihli E-29833736-110.03.03-34486 sayılı yazısı ile esas sözleşme değişikliğine uygun görüş verilmiş ve ve Ticaret Bakanlığı'nın 29.03.2023 tarihli E-50035491-431.02-00084058903 sayılı yazısı ile 6102 sayılı

Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir. 2 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Şirket Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır.

c) İmtiyazlı Paylara Ve Payların Oy Hakkına İlişkin Açıklamalar

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

d) Şirketin İktisap Ettiği Paylarına İlişkin Açıklamalar

01.01.2023-30.09.2023 hesap dönemi içerisinde şirket 23.05.2018 tarihli kararı uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.02.2023 tarihinde yapmış olduğu duyuru çerçevesinde, 17.02.2023 tarihli ve 07.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla başlatılan pay geri alım işlemler kapsamında, 9.871.201 TL nominal değerli pay alımı gerçekleştirmiştir. Sahip olunan payların toplamı 13.272.341,27 TL'ye ulaşmıştır.

BÖLÜM 2

Hakkımızda

Doğanlar Mobilya Grubu Hakkında

Doğanlar Mobilya Grubu'nun hikâyesi 1935 yılında ilk yerli uçakların kanatlarında kullanılmak üzere Haliç'te kontrplak üretimine başlayan Kelebek Mobilya ile başlamaktadır. Ardından 1972 yılında Çanakkale Biga'da Hacı Ali Doğan tarafından küçük bir atölyede kurulan Doğan Mobilya, şimdiki adıyla Doğtaş kurulmuştur. Doğtaş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 6 Eylül 2012 tarihinde Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %67'sini alarak, gücüne daha da güç katmıştır. 2013 yılı içerisinde Doğtaş, Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi A.Ş. ile Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. devralma suretiyle birleştirilerek şirketin unvanı Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olmuştur. 2021 yılına gelindiğinde ise grubun bünyesinde yer alan ve gelecekte yer alacak markaların bireysel yolculukları değerlendirilerek şirketin unvanı "Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak değiştirilmiştir.

İyi tasarlanmış mağaza konseptiyle sürekli genişleyen bir mağaza ağına ve satış kanallarına sahip olan Doğanlar Mobilya Grubu, tüketicilerine ulaşılabilir fiyatlarla modern tasarımlı mobilyalar sunmaktadır. Bünyesinde bulunan markaların web siteleri, pazaryerleri ve Ruum Store markası ile büyüyen online ve e-ticaret ağı bulunan Doğanlar Mobilya Grubu, gerçekleştirdiği ve devam eden yeni yatırımları ile değerini sürekli artırmaktadır. Şirket, ileri teknoloji ile donatılmış üretim tesisleri ve üretiminin her aşamasını kontrol ettiği dış tedarik ağı ile müşterilerine kaliteli ve fonksiyonel koleksiyonlar sunmaktadır.

Bünyesinde bulunan, her biri birbirinden değerli Yönetim Kurulu üyeleri ile güçlü bir yönetim yapısına sahip olan Doğanlar Mobilya Grubu, Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak-Banyo, Ruum Store markaları ile başarılı yolculuğuna devam etmektedir.

Doğanlar Mobilya Grubu her tür mekân için oturma grubu, yatak odası, yemek odası, genç odası, mutfak ve banyo, yatak üretimi ve satışı yapmaktadır. Ayrıca Grubumuz, Home kategorisinde aksesuar, aydınlatma, dekoratif ürünlerin yanı sıra Garden kategorisinde de bahçe mobilyaları satışı ile uyku kategorisinde ev tekstili satışı da gerçekleştirmektedir.

Ulaşılabilir fiyatlarla modern tasarımlı mobilya üretimi ve satışı yapan, mağaza sayısına göre de Türkiye'nin 3. büyük mobilya şirketi olan Doğanlar Mobilya Grubu, 2017 yılından bu yana Brand Finance'ın her sene düzenlediği Türkiye'nin en değerli markalarının yer aldığı Brand Turkey 100 firmaları arasında yer almaktadır.

Yeni marka, yeni ürün gamı ve yeni pazarlarla sürdürülebilir kârlı büyüme stratejisiyle başarılı yolculuğuna devam eden Doğanlar Mobilya Grubu, müşteri memnuniyeti artırmak amacıyla koleksiyonlarını ileri teknolojilerin kullanıldığı üretim tesislerinde durmaksızın geliştirmeye devam etmektedir.

Mağaza Sayılarımız

Doğanlar Mobilya Grubu 2023 III. Çeyrek sonu itibarı ile 600'ü Yurt İçi, 92'si Yurt Dışı olmak üzere toplamda 692 aktif satış noktasına ulaşmıştır. Şirketimizin satış noktalarının markalara göre dağılımı aşağıda görülebilir:

	2020	2021	2022	30.09.2023
Kanal	Satış Nokta Sayısı	Satış Nokta Sayısı	Satış Nokta Sayısı	Satış Nokta Sayısı
Yurt İçi Perakende	71	101	110	98
Doğtaş	24	31	31	27
Kelebek	35	46	43	40
Lova (Münhasır)	12	21	33	30
Lova (Corner)*	54	77	70	81
Kelebek Mutfak		3	3	1
Yurt İçi Franchise	286	338	451	502
Doğtaş	152	163	195	206
Kelebek	107	127	166	179
Lova (Münhasır)	9	25	51	69
Lova (Corner)*	213	262	357	379
Kelebek Mutfak	18	23	39	48
Yurt İçi Toplam	357	439	561	600
Yurt Dışı Perakende (İştirak)		2	4	4
Doğtaş		2	3	3
Kelebek			1	1
Lova (Corner)*		2	3	3
Yurt Dışı Franchise	58	68	92	88
Doğtaş (Münhasır)	44	49	55	54
Kelebek (Münhasır)	14	9	20	18
Lova (Münhasır)		1	7	6
Lova (Corner)*		45	49	42
Ruum Store		9	9	9
Mutfak			1	1
Yurt Dışı Toplam	58	70	96	92
Genel Toplam	415	509	657	692

*Doğtaş ve Kelebek satış noktalarının içinde bulunan Lova Corner'lar hesaplama dahil edilmemiştir.

31 Ekim 2023 tarihi itibarıyla satış noktası sayımız yurtiçinde 608, yurtdışında 94 olmak üzere toplam 702'ye ulaşmıştır.

Başlıca Finansal Göstergeler

Başlıca Finansal Göstergeler

Şirketin 01.01.2023 – 30.09.2023 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)	31.12.2022	30.09.2023	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	1.816.441	3.021.043	66,3%
Duran Varlıklar	1.432.651	1.731.475	20,9%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.988.996	3.238.947	62,8%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	731.502	768.971	5,1%
Özkaynaklar	528.594	744.599	40,9%
Aktif Büyüklük	3.249.092	4.752.518	46,3%

Gelir Tablosu (Bin TL)	30.09.2022	30.09.2023	Değişim (%)
Hasılat	2.517.093	4.503.220	78,9%
Satışların Maliyeti (-)	(1.615.607)	(2.804.705)	73,6%
Brüt Kar	901.486	1.698.515	88,4%
Operasyonel Giderler/Esas Faaliyetler Diğer Gelir&Giderler	(571.551)	(1.028.103)	79,9%
Esas Faaliyet Karı	329.934	670.413	103,2%
Vergi Öncesi Net Kar	136.076	371.439	173,0%
Net dönem karı/ (zararı) (Ana Ortaklık Payları)	137,335	350,335	155,1%
FAVÖK	377.277	701.190	85,9%

Kar Marjları (%)	30.09.2022	30.09.2023
Brüt Kar Marjı	35,8%	37,7%
FAVÖK Marjı	15,0%	15,6%
Net Kar Marjı	5,5%	7,8%

Yatırımlar

Şirketimiz 2023 yılının 9 aylık döneminde aşağıda detayı verilen 330.840.433 TL'lik yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Maddi varlık yatırımlarının detayı;

Yatırım Türü	Tutar (TL)
Fabrika Yatırımları	84.757.906
Taşıtlar	1.003.580
Döşeme ve Demirbaşlar	74.896.581
Özel Maliyetler	134.316.185
Yapılmakta Olan Yatırımlar	35.866.181
Toplam Yatırımlar	330.840.433

Tasarım ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri (AR-GE)

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

Doğanlar Mobilya Grubu, Tasarım Merkezleri kapsamında faaliyet göstermek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan başvurular neticesinde 03.08.2017 tarihinde Maltepe Tasarım Merkezi, 10.01.2020 tarihinde de Düzce Tasarım Merkezi için ve son olarak da 07.02.2023 tarihinde Biga Tasarım Merkezi için Bakanlık tarafından yapılan incelemeler neticesinde uygun görülerek Tasarım Merkezi Belgesi almaya hak kazanmıştır. Almış olduğu teşvik kapsamında; ilk madde malzeme giderleri, amortismanlar, personel giderleri, genel giderler, dışarıya sağlanan fayda ve hizmetler, vergi, resim ve harçlar, gümrük vergisi ve kurumlar ek indirimi avantajlarından faydalanmaktadır.

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 2023 yılının ilk dokuz aylık döneminde 33.623.266 TL olarak gerçekleşmiştir. Düzce ve Biga'da bulunan toplamda 2.500 m2 alanda Ar-GE faaliyetlerini sürdürmektedir. Doğanlar Mobilya Grubu Tasarım ve Ar-Ge Merkezi'nde 37'si tasarımcı olmak üzere 56 çalışan mevcuttur.

Doğanlar Mobilya Grubu 2023 yılı beklentileri 17.01.2023 tarihinde aşağıdaki şekilde KAP'ta yayınlanmıştır.

2023 yılı Beklentileri	
Konsolide Satış Gelirleri	7 – 7.2 milyar TL
Konsolide Satış Büyümesi	%85 -%90
Konsolide Satış Gelirleri İçerisinde İhracatın Payı	%12-15
Yurtiçi Toplam Mağaza Büyümesi*	100 – 110 yeni satış noktası
Yurtdışı Toplam Mağaza Büyümesi*	20 – 25 yeni satış noktası
Konsolide FAVÖK marjı	%14-15
Net Finansal Borç / FAVÖK (UFRS-16 dahil)	1.00x – 1.50x
Yatırım Harcamaları	Konsolide satış gelirlerinin %5-%8.5'i

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

Lova Yatak Toplam Hedeflenen Satış Noktası	120 - 125 mağaza
Lova Yatak'ın Konsolide Satış Gelirleri İçerisindeki Payı	~%15

BÖLÜM 3

İnsan Kaynakları

Doğanlar Mobilya Grubu, her zaman en önemli kaynağının insan olduğu bilinciyle hareket etmekte ve bu kapsamda çalışanlarına yönelik birçok uygulamayı hayata geçirmektedir. Şirket'in İnsan Kaynakları yaklaşımı, anlam ve amaç odaklı çalışma kültürü yaratmak hedefiyle oluşturulmuştur. İnsan kaynakları politikası ve stratejisiyle birlikte İK trendlerini yakından takip eden Doğanlar Mobilya Grubu'nun temel prensibi, çalışanların, şirket hedefleri ve bireysel hedefleri arasında dengeli bir şekilde kendilerini geliştirmelerini sürekli hale getirmek ve kuruma katkı sağlamaktır.

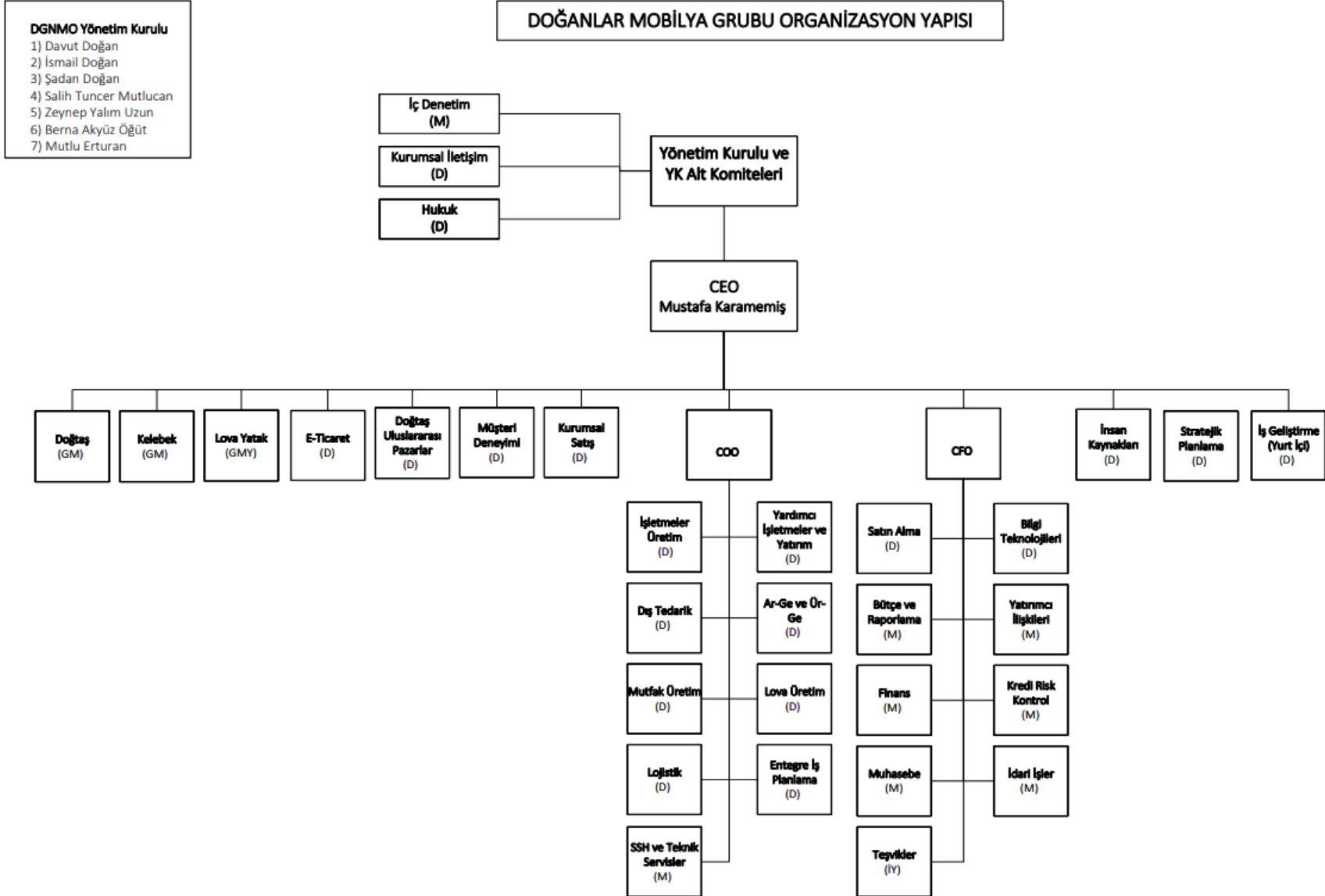
Doğanlar Mobilya Grubu İnsan Kaynakları İlkeleri:

- Açık iletişime inanmakta ve bunu her kademedede desteklemektedir,
- Çalışanların çalışmaktan mutlu olacakları, gurur duyacakları ve iş barışı içerisinde yaşayacakları bir ortam yaratılmaktadır,
- Kariyer ve yetenek yönetimi süreçlerini işletirken hiçbir ayırım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan gerekli bilgi ve beceriye sahip, aynı zamanda davranışsal olarak rol model olacak kişilere eşit fırsat verilmektedir,
- Çalışanların uzmanlıklarını, kişisel ve liderlik becerilerini eğitim ve gelişim faaliyetleri ile desteklenerek geliştirilmektedir,
- İşi geliştirecek yenilikçi fikirleri teşvik edecek öneri ve ödüllendirme sistemleri işletilmektedir,
- Yüksek performansı ve başarıyı teşvik etmekte ve sonuçları ödüllendirmektedir,

30.09.2023 itibarıyla Doğanlar Mobilya Grubu bünyesinde 2.720 çalışan yer almaktadır. Çalışanlarımızın 1.492'si mavi yaka ve 1.228'i beyaz yakalıdır. Şirketimizin 1.230 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. Sendika kapsamında olan çalışan çocuklu kadınlara kreş yardımı hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca ulaşım ve yemek gibi sosyal haklar da sağlanmaktadır.

Organizasyon Şeması



Dönem içerisinde üst yönetimde; Şirketimizde CEO olarak görevini yürütmekte olan Sayın İsmail Doğan, CEO görevini 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla Sayın Mustafa Karamemiş'e devretmiştir.

Şirketi daha güçlü ve odaklanmış bir yapıya kavuşturmak amacı ile yönetim kurulumuz tarafından 18.07.2023 tarihinde organizasyon yapısında değişiklik kararı alınmıştır. Teknik Genel Müdür Yardımcılığı bölümü yeniden yapılandırılmıştır. CEO'ya bağlı "Operasyon Yönetimi" bölümü kurularak COO görevine Sayın Erkan Ekinci atanmıştır. Biga İşletme ve Düzce İşletme direktörlüğü tek çatı altında birleştirilmiş olup "İşletmeler Üretim" bölümü kurulmuştur. İşletme direktörlüklerine bağlı faaliyet gösteren Tasarım Merkezleri (Arge ve Ürge) tek çatı altında birleştirilerek "Arge ve Ürge" bölümü kurulmuştur. Şirket stratejilerimiz kapsamında kurumsal satış kanalının daha etkin ve odaklı yönetilebilmesi için "Kurumsal Satış" bölümü kurulmuştur.

7 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Sayın Kürşat Topaktaş'tan boşalan Bilgi Teknolojileri Direktörü görevine Sayın Hidayet Fidancı atanmıştır.

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 Denetim 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, Denetim Müdürlüğü ve tüm çalışanların katkısı ile sürdürülmektedir. İç denetim çalışmalarının amacı;

- Doğanlar Mobilya Grubu'nun maddi ve maddi olmayan varlıklarının korunması,
- Faaliyetlerin iç ve dış mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması,
- İş süreçlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılmasına yönelik iç kontrol süreçlerinin güçlendirilmesi,
- Düzeltici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamaktır,

İç denetim çalışmaları Denetim Direktörlüğü'nün hazırladığı ve zaman içerisinde güncellediği 3'er aylık (çeyrek dönem) Denetim Planı / Takvimi kapsamında yürütülmektedir.

Denetim biriminin gerçekleştirdiği, iç denetim çalışmaları sonucunda belirlenen tespit, görüş ve öneriler öncelikle uygulayıcılar ile paylaşılarak değerlendirilmekte ve raporlanmaktadır. Rapor sonrasında ise, belirlenen süre içinde, rapor ile ilgili DÖF/Düzeltici Önleyici Faaliyet Toplantısı düzenlenmekte; her tespit ile ilgili olarak alınacak aksiyon/aksiyon sorumlusu ve hedef tarih belirlenmektedir. 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.

Finansal risk yönetimi

Doğanlar Mobilya Grubu faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

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. Her şirket her yeni müşterisi ile standart ödeme, teslimat şartları ve sürelerinde anlaşmadan önce, bu müşterilere ait kredi riskini yönetme ve analiz etmeden sorumludur. Kredi riski, nakit ve nakit benzerleri ve bankalarda tutulan mevduatlardan ve aynı zamanda toptan ve perakende müşterilerin ödenmemiş alacaklar ve taahhüt işlemleri dahil olmak üzere kredi risklerinden kaynaklanmaktadır. Yönetim, müşterilerinin kredi kalitesini, finansal pozisyon, geçmiş tecrübelerini ve diğer faktörleri göz önüne alarak değerlendirilmektedir. Şirket, müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden herhangi bir tahsilat kaybı olmaması için kullanımı sürekli olarak izlemektedir.

Likidite Riski

Likidite riski, varlıklardaki artışın fonlanamaması, vadesi gelmiş yükümlülüklerin karşılanamaması ve likit olmayan piyasalarda yapılan işlemler sonucunda oluşan riskleri kapsamaktadır. Şirketin 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.

Kur Riski

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

Yabancı Para Riski

Yabancı para riski Grup'un başlıca yabancı para pozisyonu banka borçlanmalarından ve ticari borçlarından oluşmaktadır.

BÖLÜM 4

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum

Kurumsal Yönetim Çalışmaları

Faaliyet Raporumuzun bir parçası olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu her yıl düzenli olarak güncellenmektedir. Ara dönem finansal raporlarda ise sadece güncellemeler yer almakta, değişmeyen diğer bölümler tekrar yayımlanmamaktadır.

SPK'nın 10.01.2019 tarih 2/49 sayılı kararı uyarınca yeni formatlara göre hazırlanan ve KAP'ta yayınlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) <https://www.kap.org.tr/tr> adresinden ulaşılabilmektedir.

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 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

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Yatırımcı İlişkileri Genel İletişim

Tel: 0 216 425 1224

E-posta: ir@doganlarmobilyagrubu.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, 2023 yılının 9 aylık döneminde 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.

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.

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 duyurulmaktadır.

2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 2 Mayıs 2023 tarihinde, saat 10:30'da Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısında o tarihteki şirketimiz sermayesini temsil eden 35.000.000.000 (otuzbeşmilyar) adet paydan, 17.737.910.947 adet pay temsil edilmiştir.

8 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, saat 10:30'da İdealtepe Mah. Rifki Tongsir Caddesi No: 107 Maltepe İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısında o tarihteki şirketimiz sermayesini temsil eden 35.000.000.000 (otuzbeşmilyar) adet paydan, 17.581.272.047 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.

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 mekanizmaları oluşturur. Bu bağlamda, Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılıma ilişkin 10 no.lu Maddesinin 3. bendine göre, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmektedir.

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.

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 ve Fransızca olarak da üç 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 Tebliği'nin 2. Bölüm Madde 2.1'de belirtilen tüm hususlarını içermektedir. İnternet sitesinin yönetimine ilişkin esaslar Şirket Bilgilendirme Politikasında da yer almaktadır.

Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporları ve Ara 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.

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 Mevzuatına 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. 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 yedi üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nda 3 bağımsız üye bulunmaktadır. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen "Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz." ifadesine uyulmakta olup, Yönetim Kurulu'nda %43 oranda bağımsız üye bulunmaktadır.

Şirket'in 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. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur. Mevcut Yönetim Kurulu yapılanmasında İsmail Doğan ve Şadan Doğan İcra Yönetim Kurulu Üyeleri, Davut Doğan, Salih Tuncer Mutlucan, Berna Akyüz Ögüt, Mutlu Erturan ve Zeynep Yalım Uzun icra olmayan yönetim kurulu üyeleridir. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Şirket'in esas sözleşmesi uyarınca en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu'nda üç kadın üye bulunmakta olup kadın üyelerin oranı %43'tür.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden 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 İlkesi Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmasını ancak Yönetim Kurulu 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 25 Nisan 2023 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 Mutlu Erturan komite başkanı ve icracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Berna Akyüz Öğüt komite üyesi seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesine: İcracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Yalım Uzun komite başkanı, icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan, İnsan Kaynakları Direktörü Elif Yılmaz ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aysun Vardan komite üyeleri olarak seçilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesine: İcracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Yalım Uzun komite başkanı, icracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Erturan ve icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan seçilmiştir.