

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde alan Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup, Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

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

2015 yılı Olağan Genel Kurulun da hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan tüm bilgiler genel kuruldan üç hafta önce ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum hususunda gerekli olan revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

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

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

TAM OLARAK UYUM SAĞLANMAYAN İLKE	UYMAMA GEREKÇESİ	ÇIKAR ÇATIŞMASI OLUP/OLMADIĞI
4.3.9. Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.	Yönetim kurulunda görev yapacak kadın yönetim kurulu üyeleri için bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, konuya ilişkin değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir.	Olmamıştır.

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2016 -31.12.2016 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

<p>4.4.7. Yönetim kurulu üyesi şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin şirketteki görevini aksatmaması esastır. Bu kapsamda, üyenin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanır veya sınırlandırılır. Yönetim kurulu üyesinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü genel kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulur.</p>	<p>Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.</p>	<p>Olmamıştır.</p>
<p>4.5.5. Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.</p>	<p>Yönetim kurulunda iki bağımsız yönetim kurulu üyesinin olmasından dolayı birden fazla komitede görevleri bulunmaktadır.</p>	<p>Olmamıştır.</p>
<p>4.6.5. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.</p>	<p>Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değil, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılardan oluşan üst düzey yöneticilere sağlanan faydaların toplamı şeklindedir.</p>	<p>Olmamıştır.</p>

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1) Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

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

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

<u>İsim</u>	<u>Unvan</u>	<u>Tel</u>	<u>E-mail</u>
Aysun Vardan	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	(216) 425 1224	aysun.vardan@dogtaskelebek.com
Yüksel Aydın	Yatırımcı İlişkileri Görevlisi	(216) 425 1224	yuksel.aydin@dogtaskelebek.com

Pay senetlerimizin tamamı Merkezi Kaydi Sistem (MKS) bünyesinde kaydileştirilmiş bulunmaktadır. Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2016 yılında pay sahipliği haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikâyet veya bu konuda bilginiz dâhilinde Şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari/kanuni takip bulunmamaktadır. 2016 yılı içerisinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme/kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, yatırımcı ve pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

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

2) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

Şirketimiz, sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine üye olarak, Borsa İstanbul da işlem gören şirketimiz hisse senetlerini kaydileştirmiştir. Ayrıca hisse senetlerinin kaydi sisteme geçmesiyle birlikte şirketimiz Deniz Yatırım

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2016 -31.12.2016 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Menkul Kıymetler A.Ş.'yi yetkili kılarak ortaklarımızın hisse senetlerine ait tüm işlemlerinin (kar dağıtımı, sermaye artırımını gibi) bu kuruluş aracılığı ile yapılmasına başlanılmıştır.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Tel: 0212/348 2000

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

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

3) Genel Kurul Toplantıları

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

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

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

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

2016 yılı içerisinde gerçekleşen 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına dair pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi yönünde herhangi bir talep Şirketimize ulaşmamıştır. Genel kurulun toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır. Genel kurul toplantılarımız, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Genel kurul toplantılarımız Şirket merkezinde yapılmaktadır. Esas sözleşmemiz uyarınca toplantıların Şirket merkezinin bulunduğu Şehrin başka bir yerinde yapılmasına da olanak sağlanmıştır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar.

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

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2016 -31.12.2016 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler.

Genel kurul toplantılarımızın yapıldığı mekân pay sahiplerinin katılımına imkân verecek özelliktedir. Esas Sözleşmede yapılan değişiklik ile TTK düzenlemelerine de uyum sağlanmak suretiyle, genel kurulun elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır. Bu hususta SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararına uyulmaktadır. 2015 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantımıza, pay sahiplerimiz, bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz, Bağımsız Denetçi ve şirket çalışanları katılmıştır.

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

2016 Yılında Olağan Genel kurul toplantısı 6 Mayıs 2016 tarihinde, saat 10:00'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak No.31, B Blok K.4 Kavacık, İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısında o tarihteki şirketimiz sermayesini temsil eden 20.906.976.700 adet paydan, 19.256.976.700 adet pay temsil edilmiştir. Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekâleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili gelen sorulara toplantı sırasında cevap verilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 38. maddesine göre; Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar 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. 06 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda şirket tarafından 2015 yılı içerisinde 12.377 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir.

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

4) Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

5) Kar Payı Hakkı

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

Şirketin ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre belirlenen kriterler doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenmesidir. Ana

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2016 -31.12.2016 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Sözleşmenin 38.maddesi uyarınca , Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

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

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

İkinci Temettü:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

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

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

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

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

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

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

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

Kar dağıtımı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerinde öngörülen süreler içerisinde, genel kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır. SPK düzenlemelerine/kararlarına

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2016 -31.12.2016 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

uygun olarak hazırlanan 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım tablosunda dağıtılabılır dönem karı oluşmadığından, 6 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak pay sahiplerimize kar dağıtımını yapılmamasına karar verilmiştir.

6) Payların Devri

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

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7) Şirket Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. mevzuat hükümleri gereği yapması gereken tüm açıklamaları kamuya duyurmayı ilke edinmiştir. Şirket aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyum göstermekte ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır. Şirket'in aktif, güncel ve geçmişe dönük bilgilerin yer aldığı internet sitesi www.kelebek.com.tr adresinde hizmet vermektedir. Söz konusu internet adresinde Şirket hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Gelişmelere göre güncellenen web sitemizde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususları içeren "Yatırımcı İlişkileri" bölümü bulunmaktadır. Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer alan bilgilerin son 5 yıllık içerikleri mevcuttur. İnternet sitesinin yönetimine ilişkin esaslar Şirket Bilgilendirme Politikasında da yer almaktadır.

8) Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

9) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

Şirketin çalışanları düzenli olarak yapılan yıllık toplantılarda bilgilendirilmekte, ayrıca İnsan Kaynakları departmanı tarafından çalışanlara şirket içindeki gelişmeler sürekli olarak duyurulmaktadır. Ayrıca Kurumsal İletişim Birimi, şirket çalışanlarına öne çıkan Doğtaş Kelebek haberlerinin tüm çalışanlarla paylaşılması hedeflenmektedir.

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2016 -31.12.2016 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Bayilerimiz her yıl düzenlenen bayiler toplantıları yoluyla Şirketimiz yetkilileri tarafından bilgilendirilmektedirler.

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

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

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

10) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

11) İnsan Kaynakları Politikası

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

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

12) Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

BÖLÜM IV –YÖNETİM KURULU

13) Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulunun oluşumunda ve seçiminde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar ayrıca Esas Sözleşmemizde yer almaktadır. Buna göre; Şirket Genel Kurulunca seçilen biri kadın yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam altı üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun 1/3'ü bağımsız

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2016 -31.12.2016 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

üyelerden oluşmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak “bağımsızlık” şartını sağladıklarına dair yazılı beyan alınmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, bağımsız olma özelliğini kaybetmesine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır.

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

Yönetim kurulu üyelerimizin şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıda yer almaktadır;

Adı Soyadı :	Davut Doğan
Görevi:	Yönetim Kurulu Başkanı
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Mobilya Ürünleri Meclis Başkanı

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

Adı Soyadı :	Arif Kerem Onursal
Görevi:	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	Yoktur

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

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

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

*14 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen 2015 yılı Olağan Genel kurul toplantısında şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süreliğine seçilmiştir.

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2016 -31.12.2016 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Tarih 01/07/2016

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

Saygılarımla,

MERT GÜVENEN



Tarih 22/03/2015

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

Saygılarımla,

AHMET CÜNEYT YAVUZ



14) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2016 -31.12.2016 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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

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

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

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

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

2016 yılında yönetim kurulu 44 toplantı yapmıştır. Dönem içinde yapılan toplantılara üyelerin tamamı katılmıştır. Yönetim Kurulu kararları oybirliğiyle alınmıştır.

15) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak üç adet komite görev yapmaktadır. Bu komiteler SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Yönetim Kurulunun 1 Kasım 2016 tarihli toplantısında komitelerin yeniden tespit edilmesine karar vermiştir. Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri yeniden seçilmiştir.

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

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

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

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

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

Denetim Komitesi kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem mali tablo ve dipnotlarının mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetleyerek, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2016 -31.12.2016 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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 sağlamaktır.

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 tespiti, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak amaçlarını yerine getirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin meydana gelme olasılıklarının ve etkilerini değerlendirilerek tanımlamak, risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirmek, risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmek ve gerekli uyarılarda bulunmak, Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunmak görevlerini yerine getirir. Komite Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaları yapmaktadır. Şirketin risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirerek yönetim kuruluna sunmaktadır. Dönem içerisinde riskin erken saptanması komitesi tarafından altı adet toplantı gerçekleştirmiştir.

16) Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket yönetim kurulu uzun ve kısa vadeli planlamalar ile şirket stratejilerini belirlemektedir. Gelecek yılın ekonomik verileri, sektörün durumu, şirketin pazar payı irdelenir ve gerek ekonomi gerekse sektörde karşılaşılabilecek olası dalgalanmalar karşısında alınacak pozisyonlar ve hedefler belirlenir, ihtiyaç duyulan yatırımlara karar verilmektedir. Karar verilen yenilik ve yatırımları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynağın ne şekilde sağlanacağı da müzakere edilmektedir.

Kısa vadeli hedefler hazırlanan yıllık bütçeler ile takip edilmektedir. Her ay hazırlanan Fiili Durum-Bütçe Karşılaştırma Raporları'nda ise sapmalar tartışılmaktadır.

17) Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları şirket internet sitesine ilan edilmiştir, 6 Mayıs 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları ortakların bilgisine sunulmuştur.

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

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2016 -31.12.2016 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU