

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

01.01.2022-30.06.2022
Yönetim Kurulu
Ara Dönem Faaliyet Raporu




DOĞANLAR
MOBİLYA GRUBU

DOĞTAŞ

 Kelebek

 Kelebek
MUTFAK - BANYO

lova
yatak

ruumstore®

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

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

**Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Genel Kurulu' na**

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) ve Bağlı Ortaklığının (hepsi birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan altı aylık ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin ilgili ara dönem için düzenlenen sınırlı bağımsız denetim raporu ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Söz konusu ara dönem faaliyet raporu Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı bağımsız denetimden geçmiş ve 19 Ağustos 2022 tarihli sınırlı bağımsız denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı Olumlu Görüş

Sınırlı denetimimiz sonucunda, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen konuların muhtemel etkileri hariç olmak üzere ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sınırlı denetimden geçmiş 19 Ağustos 2022 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarında verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

Grup'un 01/01/2022-30/06/2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkındaki 19 Ağustos 2022 tarihli denetçi raporumuzun Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde açıklandığı üzere;

Grup'un faaliyetleri sonucunda oluşan ve vadeleri yüz seksen gün ve daha fazlasını önemli ölçüde geçmiş 72.700.784 TL ticari alacak bakiyesi bulunmaktadır. Ayrıca Grup yönetimi 1 Ocak- 30 Haziran 2022 döneminde, yabancı para cinsinden olan bu ticari alacaklarının içerisinde Türk Lira'sına çeviriminden dolayı, diğer faaliyet gelirleri hesabında 11.745.628 TL'lik kur farkı geliri muhasebeleştirmiştir. Söz konusu alacak tutarlarında herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığına dair yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilememiştir. Buna bağlı olarak, bu tutarlara ilişkin herhangi bir düzeltmenin gerekip gerekmediği tespit edilememiştir.

www.gureli.com.tr

Merkez Ofisi
Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok.
No: 5 Kat: 25-26-28
Sarıyer 34485 - İstanbul
T : 444 9 475 (212) 285 01 50
F : +90 (212) 285 03 40-43
gym@gureli.com.tr

Ankara Ofisi
ASO Kule Atatürk Bulvarı
No: 193 Kat: 9
Kavaklıdere 06680 - Ankara
T : +90 (312) 466 84 20
F : +90 (312) 466 84 21
gymankara@gureli.com.tr

Antalya Ofisi
Fener Mah.1964 Sok. No: 36
Kemal Erdoğan Apt. Kat: 1 D: 4
Muratpaşa 07160 - Antalya
T : +90 (242) 324 30 14
F : +90 (242) 324 30 15
gymantalya@gureli.com.tr

Bursa Ofisi
Odunluk Mah. Akademi Cad.
Zeno İş Merkezi D Blok Kat: 7 D: 31
Nilüfer 16265 - Bursa
T : +90 (224) 451 27 10
F : +90 (224) 451 27 79
gymbursa@gureli.com.tr

İzmir Ofisi
Atatürk Cad. Ekim Apt.
No: 174/1 Kat: 5 D: 9
Alsancak 35220 - İzmir
T : +90 (232) 421 21 34
F : +90 (232) 421 21 87
gymizmir@gureli.com.tr

İstanbul Ofisi
Yavuz Mah. Feriye Sok.
No: 174/1 Kat: 5 D: 9
Süleymanpaşa 59100 - Tekirdağ
T : +90 (282) 261 25 30
F : +90 (282) 261 62 56
gymtrakya@gureli.com.tr

BÖLÜM 1

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

BÖLÜM 2

- Hakkımızda
- Üretim Tesislerimiz
- 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	Yönetim Kurulu Başkanı	16.05.2022	16.05.2025
Şadan DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yar.	16.05.2022	16.05.2025
İsmail DOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi/CEO	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

Denetimden Sorumlu Komite

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

DAVUT DOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı

1960 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğan Davut Doğan ilk ve orta öğrenimini Biga'da tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Doğan, eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde devam etmektedir.

Davut Doğan, 1986 yılında devlet memurluğundan istifa ederek, 1987 yılında kardeşleri ile Doğtaş A.Ş.'yi kurmuştur. 1988 yılında şirketin üretim tesisini kurarak sanayiciliğe başlamıştır. Doğtaş 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 4 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.

1999–2009 yılları arasında Biga Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı görevini yürütmüştür. 2003 yılında Türkiye’deki markalı mobilya üreticilerini bir çatı altında toplayarak Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği’ni (MOSDER) kurmuş, bir süre dernek başkanlığını da yapmıştır. Doğan, aynı zamanda Türkiye Sanayici ve İş adamları Derneği (TÜSİAD) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesidir. Doğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mobilya Sektör Kurulu Başkanlığını 10 yıl süre ile gerçekleştirmiştir.

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 Milli Verimlilik Merkezi tarafından “Yılın En Verimli İş Adamı” seçilmiştir. Davut Doğan’ın “İzdeşümü” “İzlenimler” ve “İşte Tecrübelerim” adlı 3 kitabı bulunmaktadır.

Doğanlar Holding A.Ş. ve Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam eden Davut Doğan aynı zamanda melek yatırımcıdır.

ŞADAN DOĞAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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

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

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

İSMAİL DOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

1968 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğan İsmail Doğan, Biga Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Üretim Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2004-2012 yılları arasında Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Genel Müdürlük görevinde bulunmuştur 2016-2017 yıllarında Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği – MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. Doğan, 12 Haziran 2020 tarihinde Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. CEO görevine getirilmiştir.

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

SALİH TUNCER MUTLUCAN

Yönetim Kurulu Üyesi

1968 yılında İstanbul'da doğan Tuncer Mutlucan, Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden mezun oldu. İngilizce ve Fransızca dillerini çok iyi konuşan Mutlucan, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat İşletmesi Yüksek Lisans programında eğitim aldıktan sonra, 1992 yılında bankacılık kariyerine başladı. 1995-2006 yılları arasında Garanti Bankası Lüksemburg Şube Müdürlüğü, 2006-2010 yılları arasında Akbank NV Hollanda Genel Müdürlüğünü yaptı. 2010-2015 yılları arasında, Ak Finansal Kiralama Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Mutlucan, aynı zamanda Finansal Kurumlar Birliği Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı.

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 yaptı.

Mutlucan, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Geliştirme ve Strateji Grup Başkanı ve Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Rotary Kulübü üyelikleri devam eden Mutlucan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

MUTLU ERTURAN

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

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

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

ZEYNEP YALIM UZUN

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

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

Kariyerinin son 15 yılında C level görevler yürüten Zeynep Yalım-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.

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

Evli ve iki kız çocuğu annesi olan Uzun, iş dünyasında cinsiyet eşitliği konusunda çalışan European Women on Boards'un Yönetim Kurulundadır. Türkiye Fütüristler Derneği'nde Yönetim Kurulu üyesi ve Koruncuk Vakfı'nda müteveli üye olarak görev yapmaktadır.

BERNA AKYÜZ ÖĞÜT

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

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

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

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

Şirketin Genel Bilgileri, Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2022- 30.06.2022 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 Haziran 2022 tarihi itibarıyla, Şirket'in halka açıklık oranı %50,72'dir.

Ticaret Ünvanı	Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Eski adıyla Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.)
Ticaret Sicil Memurluğu	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	21271-5523
Vergi Dairesi	Büyük Mükellefler
Vergi No	5420055837
Merkez Adresi	İdealtepe Mahallesi Rifkî 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, 30.06.2022 Tarihi İtibarıyla Pay Sahipleri:

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Doğanlar Mobilya Grubu) 31 Aralık 2021 ve 30 Haziran 2022 tarihleri itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış sermayesi aşağıda gösterilmiştir.

	31.12.2021	30.06.2022
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.

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

30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Doğanlar Mobilya Grubu'nun pay sahipleri ve sermaye içindeki payları tarihi değerleri üzerinden aşağıda belirtilmiştir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Adnan Doğan	20.874.210,93	5,96
Murat Doğan	20.874.197,92	5,96
Davut Doğan	20.874.235,65	5,96
İsmail Doğan	20.874.197,92	5,96
İlhan Doğan	20.874.197,92	5,96
Şadan Doğan	20.874.197,92	5,96
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.	47.313.157,52	13,52
Diğer	177.441.604,22	50,72
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 Sermaye deki 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
Dogtas Furniture USA INC.	Perakende Mobilya Ticareti	A.B.D.	USD	100.000	100
FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi	İhracat Yönelik Aracılık, Danışmanlık ve Dış Ticaret	Türkiye	TRY	10.010.000	14
Kelebek Furniture UK Limited	Toptan ve Perakende Mobilya Satışı	İngiltere	GBP	1.000	100

Dönem İçindeki Gelişmeler

a) 2022 Yılı İkinci Çeyrekte ve Bilanço Döneminden Sonra Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

13 Nisan 2022- Teminat Amaçlı Pay Rehni Programı Uygulaması

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.04.2022 tarih ve 86/121 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile;

- a) Bayilerimizden olan alacaklarımıza ilişkin olarak Şirketimizin teminat çeşitliliğini ve likiditesini artırmak, teminat yapısını sağlamlaştırmak ve teminat çözme süreçlerinde kolaylık sağlamak amacıyla mevcut teminat yapımıza uyumlu olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Geri Alınan Paylar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca pay rehni programı uygulanmasına,
- b) Uygulanacak pay rehni programında, mülkiyetinde Şirketimiz paylarına sahip olan bayilerle düzenlenecek bir teminat sözleşmesi ile, bayilerin mülkiyetinde bulunan Şirketimiz payları üzerinde kurulacak rehinin, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümleri çerçevesinde, teminat olarak kabul edilmesine,
- c) Şirketimiz ile bayilerimiz arasında SPKn'nın 47 maddesine uygun olarak bir teminat sözleşmesi düzenlenerek ilgili pay senetlerinin teminat olarak kabul edilmesine, payların mülkiyetinin teminat veren bayide kalmasına, teminat işleminin MKK nezdinde oluşturulacak bayilere ait alt hesaplarda takip edilmesine, bayinin temerrüde düşmesi halinde ise teminat olarak kabul edilen payların, ilgili mevzuat çerçevesinde borsada üçüncü kişilere satılmasına ve satıştan elde edilecek tutardan alacak karşılığı miktarın Şirketimize iletilmesine, dolayısıyla ilgili payların süreçte hiçbir aşamada Şirketimiz mülkiyetine geçmeyeceğine,
- d) İlgili süreç öncesinde, Şirketimizin bayilerden olan alacaklarına karşılık bayilerin mülkiyetinde olan Şirketimiz paylarının teminat amaçlı olarak rehin alınmasına dair programın yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında, ayrı bir gündem maddesinde Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
- e) Payların en son açıklanan günlük kapanış fiyatı üzerinden rehin alınmasına, periyodik olarak en son açıklanan günlük kapanış fiyatı üzerinden takip edilmesine ve paraya çevirme aşamasında işlemin borsada o gün oluşan güncel piyasa fiyatı üzerinden gerçekleştirilmesine,
- f) Pay rehni programının amacı payların bayilerden alacaklarına teminat teşkil etmesi olduğundan, bayilerle ilişkinin uzun süreli olması ve bayinin yükümlülüklerini yerine getirdiği süre boyunca rehne konu paylarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacak olması dikkate alınarak, program için Tebliğ'deki üç yıllık süre şartı aranmamasına,
- g) Tebliğ'de belirtilen yasal sınırlara uygun olarak gerçekleştirilecek programda işleme konu pay tutarının bayilerin insiyatifine bağlı olarak belirleneceğine,
- h) Şirketimiz Genel Kurul'unda gündem maddesinin değerlendirilmesinden sonra her bir teminat alma ya da teminatı kullanma işlemi için ayrıca bir özel durum açıklaması yapılmamasına ve Şirketimiz finansal raporlarından, rehin konulan toplam pay değeri hakkında bilgi edinilebilmesine,
- i) İşbu Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Genel Kurul'a yapılacak olan öneriden farklı bir kararın Genel Kurul'ca alınması halinde SPK'dan görüş alınarak yatırımcılarımızın bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

18 Nisan 2022- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yönetim Kurulumuzun 18.04.2022 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortaklık payına düşen 25.757.797 TL dönem karı elde edilmiştir. Konsolide finansal tablolarımızda geçmiş yıl zararı mevcut olduğundan dolayı, 2021 yılı dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususunda Olağan Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

18 Nisan 2022 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 10:30'da Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 İç Kapı No:1 Beykoz/ İstanbul adresinde bulunan Doğanlar Holding merkezinde yapılacağı ilan edilmiştir.

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul davet duyurusu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı www.kap.org.tr internet adresinde ve www.doganlarmobilyagrubu.com adresli internet sitemizde yayınlanmıştır.

28 Nisan 2022 – Finansal Duran Varlık Edinimi

Yönetim Kurulumuzun 28.04.2022 tarihinde aldığı kararla, Şirketimizin yurt dışında, özellikle kale pazarlar olarak belirlediği ülkelerde satış faaliyetlerini ve ihracatı artırmaya yönelik attığı adımları geliştirmek amacıyla İngiltere'de "Kelebek Furniture UK Limited." unvanlı, 1.000 İngiliz Sterlin ödenmiş sermayeli yeni bir şirket kurulmasına ve Sayın Ozan Doğan'ın Genel Müdür olarak atanmasına ve kuruluş işlemleri için yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

28 Nisan 2022 - Kredi Derecelendirme Notu

JCR Eurasia Rating Kredi Derecelendirme Kuruluşu yapmış olduğu değerlendirme çalışması sonucunda Şirketimizi "Yatırım Yapılabilir" seviyede değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu 'nu 'BBB-(Tr)', Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu J3 (Tr)' ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri 'Stabil' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notları ise 'BB-/Stabil olarak belirlenmiştir.

16 Mayıs 2022- 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Doğanlar Mobilya Grubu 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Mayıs 2022 günü saat 10:30'da Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 İç Kapı No:1 İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.

17 Mayıs 2022- Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Yönetim Kurulumuzun 17.05.2022 tarihli toplantısında, 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıllığına seçilen yeni Yönetim Kurulumuzun görev dağılımı yapılmış; Yönetim Kurulu Başkanlığına Davut Doğan'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Şadan Doğan'ın, Yönetim Kurulu Üyeliklerine İsmail Doğan'ın ve Salih Tuncer Mutlucan'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mutlu Erturan'ın, Zeynep Yalım Uzun'un ve Berna Akyüz Öğüt'ün seçilmesine karar verilmiştir.

26 Temmuz 2022- Üst Yönetim Ataması

Şirketimizin Kelebek markasının Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Sayın Tolga Kaya, Kelebek Genel Müdür'ü olarak atanmıştır.

Sayın Kaya görevlerine Şirketimiz CEO'su Sayın İsmail Doğan'a bağlı olarak devam edecektir.

b) Dönem içinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

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

01.01.2022- 30.06.2022 hesap dönemi içerisinde şirket tarafından pay iktisap edilmemiştir.

Hakkımızda

Doğanlar Mobilya Grubu Hakkında

1972 yılında Çanakkale Biga’da kurulan Doğtaş, oturma gruplarından yemek odalarına, genç ve çocuk mobilyalarından, yatak odalarına kadar uzanan geniş ürün yelpazesıyla, uluslararası kalite standartlarında ustalıkla ürettiği özgün tasarımlı modelleriyle sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. 2008 yılında aldığı Turquality belgesi ile yurtdışı atılımlarına hız veren Doğtaş, ikinci 5 yıllık programa da dahil oldu. Doğtaş’ın 30.06.2022 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde 212 satış noktası bulunmaktadır. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren kendine ait 35 perakende satış noktası ve 177 bayilik noktası ile müşterilerine hizmet vermektedir. Yurtdışında ise 3’ü münhasır olmak üzere toplam 53 adet Doğtaş tabelalı mağaza bulunmaktadır. İhracatın ağırlıklı olarak gerçekleştirildiği ülkeler Azerbaycan, ABD, Irak, İngiltere, İsrail, Katar, Senegal ve Türkmenistan’dır.

Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Kelebek Mobilya ise 1935 yılında uçak kanatları için kontrplak üretmek amacıyla kuruldu. 1986 yılına kadar İstanbul Haliç’te Kelebek markası ile kontrplak üretti. 1978’de dünyanın konusunda en iyi proje grupları ile teknik iş birliği yaparak Düzce’de kurduğu modüler mobilya fabrikasını, Avrupa’nın en modern ve büyük tesislerinden biri olarak işletmeye açtı. 1990 yılında Borsa İstanbul’da halka arz edildi. Bu yıl 87. yılını kutlayan Kelebek, Düzce’de yer alan 186 bin metrekarelik bir sahada, 55 bin metrekarelik kapalı alanda ileri teknolojileri kullanarak; mobilya, mutfak, banyo, oturma grupları ve özel ahşap donanımların üretimini sürdürüyor. Kelebek markası, 30.06.2022 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde faaliyetlerini 215 satış noktasıyla sürdürmektedir. Satış noktalarından 187’si mobilya, 28’i mutfak mağazası olarak konumlanmıştır. Satış noktalarından 50’si şirketin kendi bünyesinde faaliyet gösteren perakende satış noktalarıdır. Yurtdışında 10 adet Kelebek tabelalı mağaza bulunmaktadır. İhracatın ağırlıklı olarak gerçekleştirildiği ülkeler Azerbaycan, Irak, Filistin, Fransa, Katar ve Kıbrıs’tır.

Doğanlar Mobilya Grubu, Türkiye’nin en genç ve dinamik uyku markası Lova’nın 2019 yılında lansmanını gerçekleştirdi. Mobilya sektöründeki 50 yıllık; tasarım, üretim ve perakende mağazacılık deneyiminin son teknoloji malzemelerle bulunduğu Lova yatakları, kullanıcıya eşsiz bir uyku ve rahatlık deneyimi sağlıyor. Yüksek teknolojisi ve özel teknikleri ile ideal vücut ortopedisini destekleyen, omurga sağlığını ve vücut ısını düşünen akıllı yataklar tasarlıyor. Lova son yıllarda gerçekleştirdiği büyüme atağıyla 30.06.2022 tarihi itibarıyla yurtiçinde ve yurtdışında 73 münhasır, 451 corner satış noktasına ulaştı. Yurtiçinde bulunan münhasır mağazaların 33’ü şirketin kendine ait perakende satış noktası, 35’i bayilik noktasıdır.

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

Mağaza Sayılarımız

Doğanlar Mobilya Grubu 2022 II. Çeyrek sonu itibarı ile 495'i Yurt İçi, 77'si Yurt Dışı olmak üzere toplamda 572 aktif satış noktasına ulaşmıştır. Şirketimizin satış noktalarının markalara göre dağılımı aşağıda görülebilir:

	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Kanal	Satış Nokta Sayısı	Satış Nokta Sayısı	Satış Nokta Sayısı
Yurt İçi Perakende	71	101	121
Doğtaş	24	31	35
Kelebek	35	46	50
Lova (Münhasır)	12	21	33
Lova (Corner)*	54	77	85
Kelebek Mutfak		3	3
Yurt İçi Franchise	286	338	374
Doğtaş	152	163	177
Kelebek	107	127	137
Lova (Münhasır)	9	25	35
Lova (Corner)*	213	262	314
Kelebek Mutfak	18	23	25
Yurt İçi Toplam	357	439	495
Yurt Dışı Perakende (İştirak)		2	3
Doğtaş		2	3
Lova (Corner)*		2	3
Yurt Dışı Franchise	58	68	74
Doğtaş (Münhasır)	44	49	50
Kelebek (Münhasır)	14	9	10
Lova (Münhasır)		1	5
Lova (Corner)*		45	49
Ruumstore		9	9
Yurt Dışı Toplam	58	70	77
Genel Toplam	415	509	572

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

Başlıca Finansal Göstergeler

Başlıca Finansal Göstergeler

Şirketin 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemine ilişkin mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanmış olup, söz konusu raporlara Şirket’in www.doganlarmobilyagrubu.com adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından ulaşılabilir.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2021	30.06.2022	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	990.306	1.528.388	54,3%
Duran Varlıklar	754.942	940.977	24,6%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.077.529	1.651.212	53,2%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	473.117	574.889	21,5%
Özkaynaklar	194.602	243.264	25,0%
Aktif Büyüklük	1.745.248	2.469.365	41,5%

Gelir Tablosu (Bin TL)	30.06.2021	30.06.2022	Değişim (%)
Hasılat	723.838	1.425.788	97,0%
Satışların Maliyeti	-492.856	-931.060	88,9%
Brüt Kar	230.982	494.729	114,2%
Operasyonel Giderler	-140.799	-305.659	117,1%
Esas Faaliyet Karı	90.183	189.070	109,7%
Net dönem karı/ (zararı)	19.689	50.900	158,5%
Vergi Geliri/ (Gideri)	-5.331	-7.681	44,1%
Finansman Gelirleri	-43.337	-20.016	-53,8%
Finansman Giderleri	119.076	167.800	40,9%
Amortisman & İtfa Giderleri	34.228	60.402	76,5%
Kullanılmamış İzin Karşılığı Giderleri	2.253	4.822	114,1%
FAVÖK	126.577	256.229	102,4%

Kar Marjları (%)	30.06.2021	30.06.2022
Brüt Kar Marjı	31,9%	34,7%
FAVÖK Marjı	17,5%	18,0%
Net Kar Marjı	2,7%	3,6%

2022 yılına ilişkin Beklentiler

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

Doğanlar Mobilya Grubu olarak özetle 2022 yılı hedeflerimiz;

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

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

Lova Yatak olarak özetle 2022 yılı hedeflerimiz;

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

Yatırımlar

Şirketimiz 2022 yılının 6 aylık döneminde aşağıda detayı verilen 160.915.362 TL’lik yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Maddi varlık yatırımlarının detayı ;

Yatırım Türü	Tutar (TL)
Fabrika Yatırımları	71.151.451
Döşeme ve Demirbaşlar	21.003.027
Özel Maliyetler	58.990.007
Yapılmakta Olan Yatırımlar	9.770.877
Toplam Yatırımlar	160.915.362

Tasarım ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri (AR-GE)

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

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

Doğanlar Mobilya Grubu Tasarım ve Ar-Ge, hem şirket vizyonuna olumlu yönde katkıda bulunacak yönlendirmelerde bulunmakta hem de sektör içinde ilk olarak nitelendirilebilecek farklı çalışma ve araştırmalarda da alt yapı oluşturmaktadır. Düzce ve Biga'da bulunan toplamda 2.500 m2 alanda Ar-GE faaliyetlerini sürdürmektedir. Tasarım ve Ar-Ge merkezlerinde 50 çalışan mevcuttur. Doğanlar Mobilya Grubu Tasarım ve Ar-Ge harcamaları 2022 yılının ilk altı ayında 10.318.398 TL olarak gerçekleşmiştir.

BÖLÜM 3

İnsan Kaynakları

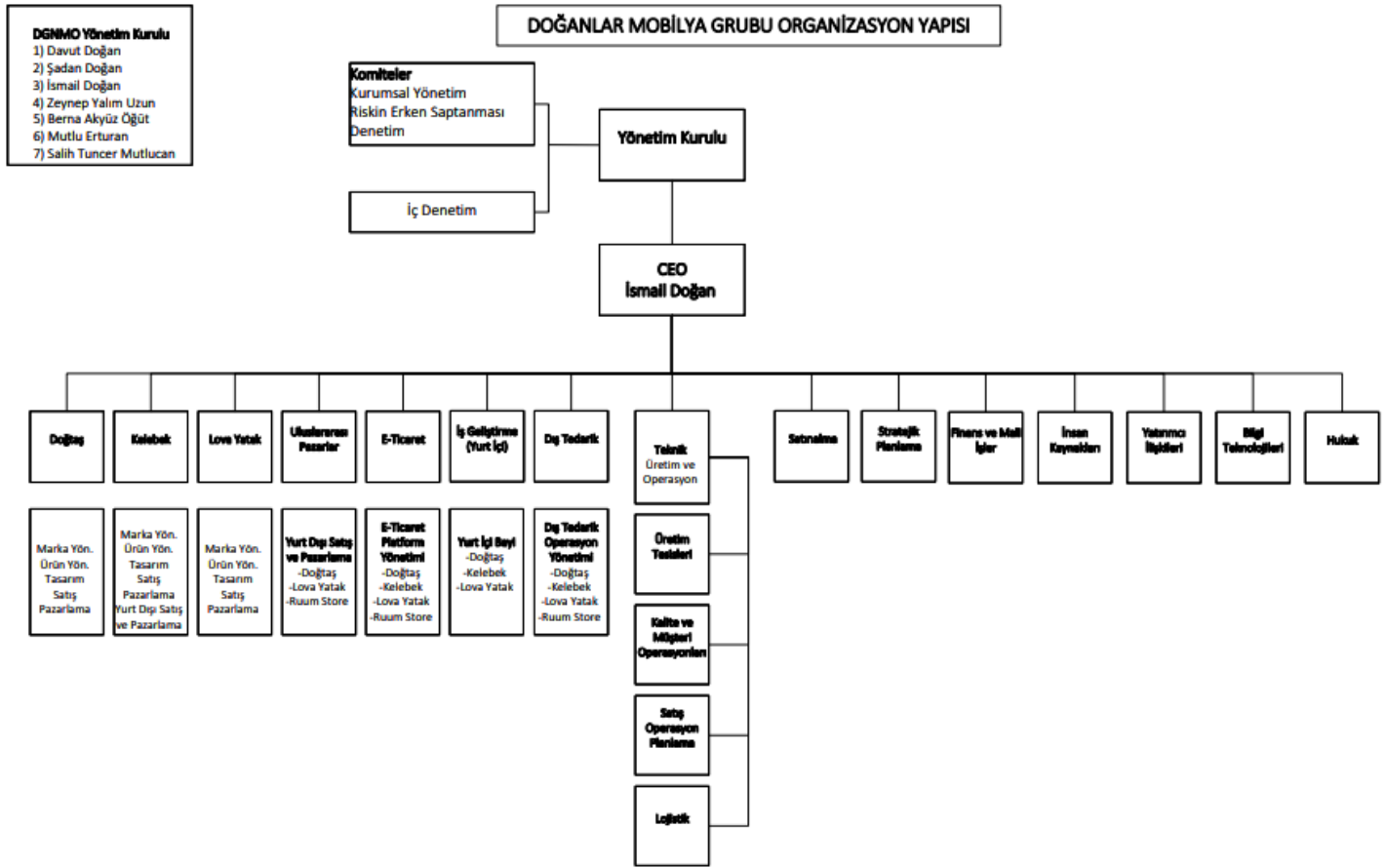
Şirketimizi geleceğe ve başarıya taşıyan en değerli kaynağımızın çalışanlarımız olduğu bilinciyle süreçlerimizi aşağıdaki ilkelere göre kurgulamaya özen gösteririz:

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

30.06 2022 itibarıyla Doğanlar Mobilya Grubu bünyesinde 2.481 çalışan yer almaktadır. Çalışanlarımızın 1.271'i mavi yaka ve 1.210'u beyaz yakalıdır. Şirketimizin 1.162 çalışanı Öz Ağaç-İş sendikası kapsamındadır. Şirketimiz ile Öz-Ağaç İş Sendikası arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 3 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

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

Organizasyon Şeması



Dönem içerisinde üst yönetimde; Burak Polat 25.04.2022 tarihinde Finans ve Mali İşler Direktörü olarak atanmıştır. Doğanlar Holding Grup CFO'su Tarık Aksoy 22.04.2022 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

26.07.2022 tarihinde Kelebek markasının Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Sayın Tolga Kaya, Kelebek Genel Müdürü olarak atanmıştır. Satış Operasyon Planlama Müdürü olarak görev yapan Sayın Hasan Gözde, Satış Operasyon Planlama Direktörü olarak atanmıştır. Doğtaş Ticari Pazarlama ve Perakende Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Sayın Cihan Engin Pusuluk, "Doğtaş Ticari Pazarlama ve Perakende Geliştirme Direktörü" olarak 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 Kontrol Sistemi, faaliyetlerle ilgili belirlenen tüm finansal ve operasyonel risklerin devamlı surette makul seviyede ve kontrol altında tutulmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

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

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

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

a) Kredi Riski

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

Kredi riski, ticari alacakların kredi riski hariç, şirket seviyesinde yönetilmektedir. Kredi riski, nakit ve nakit benzerleri, türev finansal araçlar ve bankalarda tutulan mevduatlardan ve aynı zamanda toptan ve perakende müşterilerin ödenmemiş alacaklar ve taahhüt işlemleri dahil olmak üzere kredi risklerinden kaynaklanmaktadır. Şirket Yönetimi, müşterilerinin kredi kalitesini, finansal pozisyon, geçmiş tecrübelerini ve diğer faktörleri göz önüne alarak değerlendirmektedir. Şirket, müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden herhangi bir tahsilat kaybı olmaması için söz konusu kredi limitlerinin kullanımını sürekli olarak izlemektedir.

b) Likidite Riski

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

c) Kur Riski

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

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

Türev finansal araçlar

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

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 ulaşılabilir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

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

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

Aysun VARDAN – Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Lisans Belgeleri: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3

Yatırımcı İlişkileri Genel İletişim

Tel: 0 216 425 1224

E-posta: ir@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, 2022 yılının ilk altı 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.

2021 Yılında Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Mayıs 2022 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, 17.468.679.847 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 hazırun cetveli toplantının yapıldığı aynı gün içinde KAP aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul Toplantısı tutanakları ve hazırun cetvelleri internet sitemizde de pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınır. Her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanması için gereken mekanizmalar oluşturur. Bu bağlamda, Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılıma ilişkin 35 no.lu Maddesine göre, Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmektedir.

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 2. Bölüm Madde 2.1'de belirtilen tüm hususları içermektedir. İnternet sitesinin yönetimine ilişkin esaslar Şirket Bilgilendirme Politikasında da yer almaktadır.

Faaliyet Raporu

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

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mevzuat hükümleri gereği yapması gereken tüm açıklamaları kamuya duyurmayı ilke edinmiştir. Şirket aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyum göstermekte ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

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

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

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 Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun üçte biri bağımsız üyelerden oluşmaktadır.

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

Mevcut durumda Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın İsmail Doğan aynı zamanda CEO görevini üstlenmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Mevcut Yönetim Kurulu yapılanmasında İsmail Doğan ve Davut Doğan İcra Yönetim Kurulu Üyeleri, Şadan Doğan, Salih Tuncer Mutlucan, Berna Akyüz Ögüt, Mutlu Erturan ve Zeynep Yalım Uzun Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Şirketimizin esas sözleşmesi uyarınca en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulumuzda üç kadın üye bulunmakta olup kadın üyelerin oranı %43'tür.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak "bağımsızlık" şartını sağladıklarına dair yazılı beyan alınmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin, bağımsız olma özelliğini kaybetmesine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır.

Komite Çalışma Esasları

4.5.1 no.lu Kurumsal Yönetim 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 24 Mayıs 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan komitelerde seçilen başkan ve üye seçimleri Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde yapılmıştır. Yine ilkelere uygun olarak Şirket CEO'su ve Genel Müdürleri komitelerde yer almamaktadır.

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

Kurumsal Yönetim Komitesine: İcracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Mutlu Erturan komite başkanı, 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 Berna Akyüz Öğüt, icracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Yalım Uzun ve icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan seçilmiştir.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimizin Yönetim Kurulu faaliyetlerini Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen tüm hususlara uygun olarak, şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.4.1. no.lu maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanmaktadır.

Şirketimiz esas sözleşmesinde Yönetim Kurulunun toplanma esasları, sıklığı, toplantı ve karar nisabına yer verilmektedir. Bu bağlamda, Yönetim Kurulu olağan toplantılarını işlerin gerektirdiği hallerde ve en az altı defa gerçekleştirmekte olup, Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu başkan yardımcısı tarafından yapılacak davet ile şahsen ya da telekonferans yoluyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında toplanır. Şirketimizin esas sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabı, toplantıda 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile sağlanır. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı haller saklı kalmak üzere, en az 4 (dört) Yönetim Kurulu üyesinin karar lehine olumlu oyu ile alınır. Üyelerin ağırlıklı oy hakkı yoktur.

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