



Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu



Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

23 Mayıs 2025

Geçerlilik Dönemi 23.05.2025 - 23.05.2026

SINIRLAMALAR

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde" belirtilen kriterlerin yanı sıra yine Kurul tarafından 02 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17,1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ve SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

BİST'de işlem gören şirketler için oluşturulan kriterler, 03 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan II-17,1 sayılı tebliğin 5 maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen grup ayrımları dikkate alınarak Birinci grup, ikinci grup ve üçüncü grup şirketler ve yatırım ortaklıkları olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu ilgili firmanın elektronik ortamda göndermiş olduğu 106 adet dosya altında bulunan; belgeler, bilgiler ile firmanın kamuya açıklamış olduğu veriler ve ilgili firma ofislerinde uzmanlarımız aracılığı ile yapılan incelemeler ve görüşmeler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Kobirate Uluslararası Kredi derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Etik İlkelerini Bankalar Kanunu, Derecelendirme Kuruluşlarının Faaliyetlerini düzenleyen SPK ve BDDK yönetmelikleri, IOSCO ve OECD uluslararası kuruluşların genel kabul görmüş etik ilkeleri, genel kabul görmüş ahlaki teamülleri dikkate alarak hazırlamış ve internet sitesi aracılığı ile (www.kobirate.com.tr) kamuoyu ile paylaşmıştır.

Derecelendirme her ne kadar birçok veriye dayanan bir değerlendirme olsa da sonuç itibarıyla Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kamuya açıkladığı metodolojisi ile oluşan bir kurum görüşüdür.

Derecelendirme notu hiçbir şekilde bir borçlanma aracının satın alınması, elde tutulması, elden çıkartılması için bir tavsiye niteliğinde değildir. Bu rapor gerekçe gösterilerek şirkete yapılan yatırımlardan dolayı karşılaşılan her türlü zarardan KOBİRATE A.Ş. sorumlu tutulamaz.

© Bu raporun tüm hakları Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. 'ye aittir. İznimiz olmadan yazılı ve elektronik ortamda basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

İÇİNDEKİLER

1.Derecelendirmenin Özeti	3
2.Derecelendirme Metodolojisi	6
3.Şirketin Tanıtımı	9
4.Derecelendirmenin Bölümleri	
A. Pay Sahipleri	15
a. Pay Sahipliği Hakkının Kolaylaştırılması	15
b. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	16
c. Genel Kurula Katılım Hakkı	16
d. Oy Hakkı	18
e. Azlık Hakları	18
f. Kâr Payı Hakkı	18
g. Payların Devri	19
B. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	20
a. Kurumsal İnternet Sitesi	21
b. Faaliyet Raporu	21
C. Menfaat Sahipleri	23
a. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikaları	23
b. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	24
c. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	24
d. Müşteriler ve Tedarikçiler ile İlişkiler	25
e. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	26
f. Sürdürülebilirlik	26
D. Yönetim Kurulu	28
a. Yönetim Kurulunun İşlevi	28
b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	29
c. Yönetim Kurulunun Yapısı	29
d. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	30
e. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler	30
f. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	32
5.Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Notları ve Tanımları	34



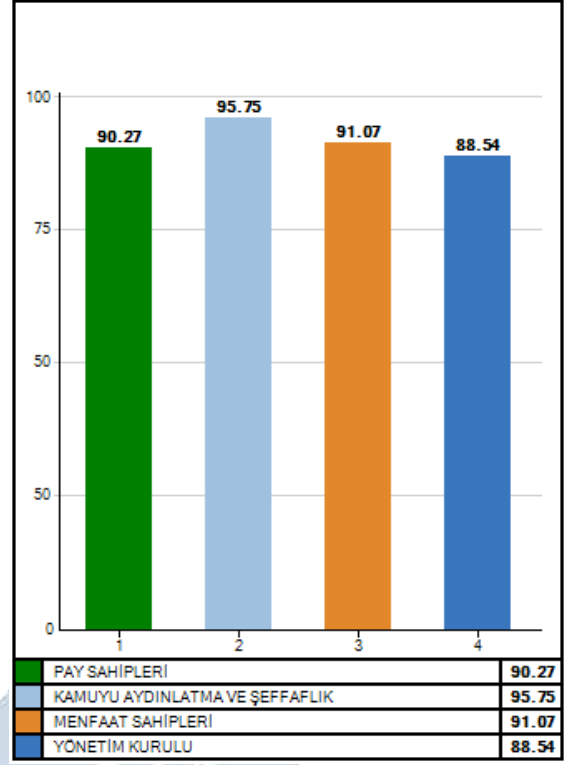
**DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU
İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**SPK KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİNE UYUM NOTU**

9.12

Kobirate A.Ş. İletişim:

Serap ÇEMBERTAŞ (216) 3305620 Pbx
serapcembertas@kobirate.com.tr
www.kobirate.com.tr



DERECELENDİRMENİN ÖZETİ

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygunluğunun derecelendirmesine ilişkin bu rapor; belgeler üzerinde yapılan incelemeler, yönetici ve ilgililerle yapılan görüşmeler, kamuya açık bilgiler ile diğer detaylı inceleme ve gözlemlere dayanarak hazırlanmıştır. Derecelendirme çalışması Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi baz alınarak yapılmıştır.

Metodoloji ve derecelendirme sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği yanı sıra yine Kurul tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ve SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı

Kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınmıştır.

Kurul karar organının 16.01.2025 tarih ve 3/76 sayılı kararına göre Doğanlar Mobilya Grubu BİST 1. Grup Şirketler listesinde yer almaktadır. Şirket, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, "BIST Birinci Grup Şirketler" için hazırladığı metodolojisinde tanımlanan 456 kriter ile değerlendirilmiştir.

Derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları altında yapılmış olup Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu **9,12** olarak belirlenmiştir. Bu sonuç, Doğanlar Mobilya Grubu'nun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını ve

BİST kurumsal yönetim endeksinde bulunmaya hak kazandığını göstermektedir.

Şirkette; Şirket için oluşabilecek riskler önemli ölçüde tespit edilmiştir. Pay ve menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri iyi düzeydedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları ilkelere uygundur. Ancak kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde bazı iyileştirmeler yapılması beklenmektedir.

Özet olarak ana başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında;

Pay Sahipleri Bölümünden **90,27** puan alan şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi düzeyde uyum sağladığı görülmektedir. Pay sahipleri ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürüldüğü Yatırımcı İlişkileri Bölümünün bulunması, genel kurulların usulüne uygun olarak yapılması, kâr dağıtım politikasının oluşturulması, payların devrinde kısıtlama bulunmaması olumlu uygulamalar olarak göze çarpmaktadır.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden **95,75** puan alan Doğanlar Mobilya, bilgilendirme politikasını oluşturmuş ve kamuya açıklamıştır. Kurumsal İnternet Sitesi ilkelerde sayılan ve yatırımcıların ihtiyaç duyabileceği şirketle ilgili birçok güncel bilgiye kolaylıkla ulaşılabilir şekilde düzenlenmiştir.

Faaliyet raporu, içerik olarak yeterli, verilen bilgilerin tablolar halinde ve oldukça anlaşılır olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucu şirket uygulamalarının kamuyu aydınlatma ve şeffaflık alanında ilkelerle uyumlu olduğu belirlenmiştir.

Menfaat Sahipleri Bölümünde şirketin ulaştığı notun **91,07** olduğu görülmektedir.

Bu bölümde şirket birçok uygulaması ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamıştır. İnsan kaynakları politikası oluşturulmuş, işe alım, görev tanımları, performans değerlendirme, yükselme,

ödüllendirme, izin ve sosyal haklar gibi çalışanları ilgilendiren konular yönetmelikler şeklinde düzenlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur.

İş süreçleri ve standartların oluşturulduğu müşteri ve tedarikçilerin bu süreçler hakkında bilgilendirilmekte olduğu gözlemlenmiştir.

Dışarıdan mal ve hizmet temini konusunda yöntemler belirlenmiş ve yazılı dokümanlar halinde düzenlenmiştir.

Etik İlke ve Kurallar oluşturulmuş ve çalışanların bu kurallara uygun davranmaları için gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında hem faaliyet raporunda hem de kurumsal internet sitesinde açıklamalar bulunmaktadır.

Yönetim kurulu bölümünde ise şirketin ulaştığı notun **88,54** olduğu ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağladığı görülmektedir. Bununla birlikte bazı iyileştirmelere ihtiyaç vardır.

Yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tanımladığı, şirket yönetiminin performansını denetlediği, şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye ve iç düzenlemelere uygunluğunu gözetmekte olduğu belirlenmiştir.

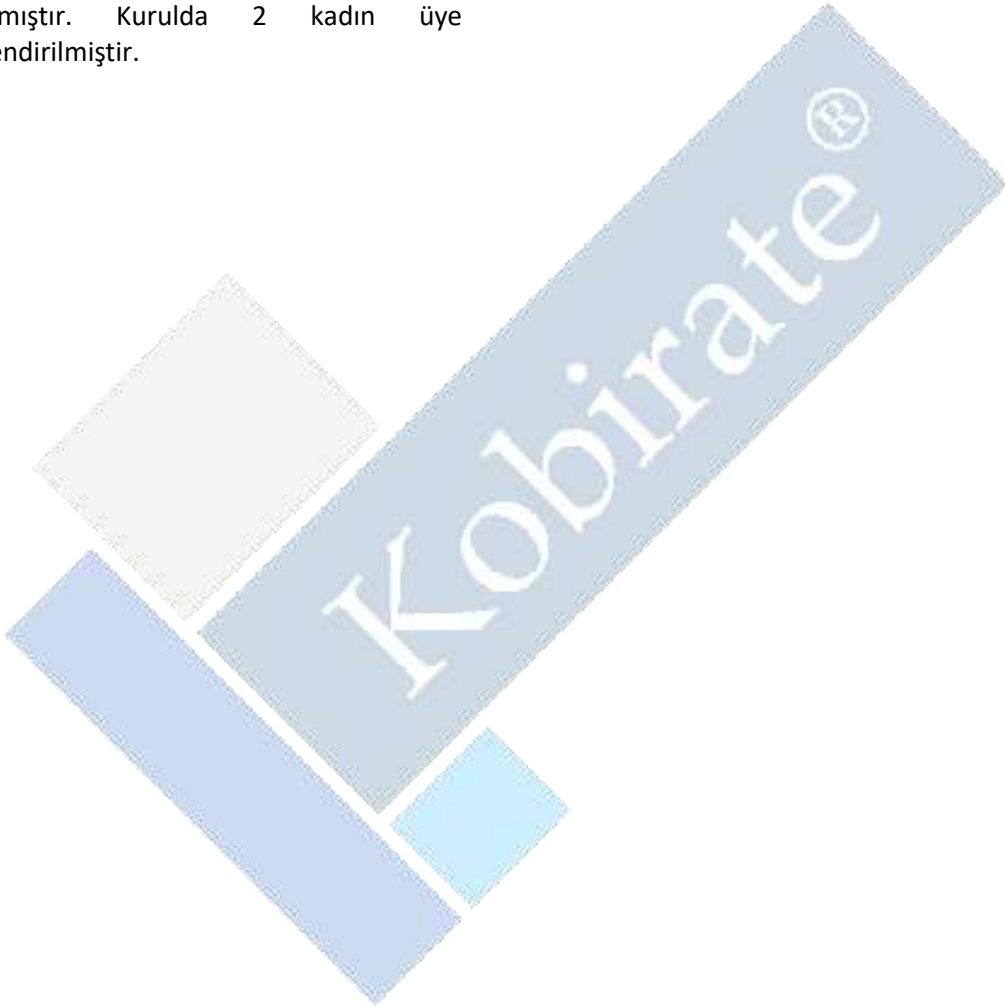
Yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından ifa edilmekte olup şirkette tek başına sınırsız yetkiye sahip kimse bulunmamaktadır.

Yönetim kurulunun düzenli olarak toplanmakta olduğu görülmüştür. Toplantılara ilişkin süreçler gerek ana sözleşmede gerekse iç yönetmeliklerde belirlenmiştir.

İlkelerde anılan Denetimden Sorumlu, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin oluşturulması sağlanmış, çalışma prensipleri belirlenerek yazılı dokümanlar olarak hazırlandığı görülmüştür.

Diğer yandan, yönetim kurulunun çoğunluğunun icracı olmayan üyelerden oluşması, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanması ilkelere uyum konusunda olumlu uygulamalar olarak görülmüştür. Kurulda 3 bağımsız üye bulunmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararı karşılamak üzere sigorta güvencesi altına alınmış ve 05.06.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır. Kurulda 2 kadın üye görevlendirilmiştir.



2. DERECELENDİRME METODOLOJİSİ

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi, şirketlerin yönetim yapılarının, yönetilme biçiminin, pay sahipliği ve menfaat sahipliğini ilgilendiren düzenlemelerin, tam anlamıyla şeffaf ve doğru bilgilendirmenin günümüz modern Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun yapıp yapılmadığını inceleyen ve mevcut duruma karşılık gelen bir notu veren sistemdir.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 1998 yılında üye ülkelerin kurumsal yönetim konusunda görüşlerini değerlendirmek ve bağlayıcı olmayan bir takım ilkeler belirlemek üzere bir çalışma grubu oluşturmuştur.

Çalışmada genel kabul gören diğer bir konu ise ilkelerin zaman içinde değişime açık olduğudur. Sözü edilen ilkeler öncelikle hisseleri borsada işlem gören şirketlere odaklı olmakla birlikte, bu ilkelerin borsada kayıtlı olmayan özel şirketler ve kamu sermayeli şirketlerde de uygulanmasının faydalı olacağı yine OECD'nin bu ilk çalışmasında vurgulanmaktadır.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, OECD Bakanlar Kurulu tarafından 1999 yılında onaylanarak bu tarihten sonra dünya genelindeki karar alıcılar, yatırımcılar, şirketler ve diğer paydaşlar açısından uluslararası bir referans kaynağı haline gelmiştir.

Onaylandığı tarihten bu yana, bu ilkeler, kurumsal yönetim kavramını gündemde tutarken, hem OECD üyesi ülkeleri hem de diğer ülkelerdeki yasama ve düzenleme girişimleri için yol gösterici olmuştur. OECD tarafından ilk kez 1999 yılında ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri ilk defa 2004 yılında güncellenmiş ve Türkiye'nin G20 Dönem Başkanlığı sürecinde, 10 Nisan 2015 yılında İstanbul'da son şeklini almıştır.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde kurumsal yönetim dört temel prensip üzerine kuruludur. Bunlar adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleridir.

Türkiye bu gelişmeleri yakından takip ederek, 2001 yılında TÜSİAD çatısı altında oluşturulan çalışma grubunun çabalarıyla "Kurumsal yönetim: En iyi uygulama kodu" rehberini hazırlamıştır. Bu çalışmanın ardından Sermaye Piyasası Kurulu 2003 yılında "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" çalışmasını yayımlamış, uluslararası gelişmeleri dikkate alarak 2005, 2010, 2012, 2013, 2014 ve 2020 yıllarında güncellemiştir.

"Uygula ya da Açıkla" prensibini esas alan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumun bir beyan halinde duyurulması zorunluluğu 2004 yılında Türk şirketlerinin hayatına girmiştir. Takip eden yıl Kurumsal Yönetim Uyum Beyanlarına yıllık faaliyet raporlarında yer vermek mecburi hale getirilmiştir.

SPK yeni bir kurumsal yönetim raporlama çerçevesi oluşturmaya karar vermiş olup, yeni çerçeve 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ve 11.01.2019 tarihli duyuruyla kamuya paylaşılmıştır. Yeni raporlama çerçevesi kapsamında ise açıklamalar aşağıdaki düzende yapılmasına karar verilmiştir. Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla Uyum Raporu Formatı'nın ("URF") açıklanması ve Mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun ("KYBF") açıklanması. Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, URF ve KYBF'nin genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce olmak üzere, yıllık faaliyet raporları ile aynı tarihte ve yıllık finansal raporların KAP'ta ilan süresini geçmemek kaydıyla KAP'ta duyurulması gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu internet sitesinde uyum çerçevesi yayınlanmıştır. Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi A- Genel İlkeler B Çevresel İlkeler C- Sosyal İlkeler D Kurumsal Yönetim İlkeleri Başlıkları altında incelenmiştir.

“Uygula veya Açıkla” prensibine göre uygulama belirlenmiştir. Yıllık faaliyet raporlarında sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya ve meydana gelen etkilerine ilişkin olarak açıklamaya yer vermesi öngörülmüştür. Dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilmesi öngörülmüştür.

Kurumsal Yönetim İlkeleri; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır.

Kobirate A.Ş. tarafından oluşturulan ŞUBAT 2022 tarihli revizyon Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Metodolojisi, BIST’de işlem gören şirketler, bankalar, yatırım ortaklıkları ve halka açık olmayan şirketler için;

SPK’nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen kriterlerin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)” ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ile yine SPK’nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bir derecelendirme sürecinde iş akışının ve analiz yönteminin Kobirate A.Ş. Etik İlkelerine tam anlamıyla uygunluğu gözetilmektedir.

Derecelendirme sürecinde firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu ölçebilmek için BIST İkinci Grup Şirketlerde 448 kriter kullanılmaktadır. Belirlenen kriterler Kobirate A.Ş.’ye ait olan yazılım programı PERFECRATE

ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Soru Setlerine" dönüştürülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunun 12.04.2013 Tarih ve 36231672-410.99(KBRT)-267/3854 sayılı yazıları ile belirlediği Yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum derecelendirmelerinde kullanılacak ağırlıkları Kobirate A.Ş. tarafından aynen uygulanmakta olup bu oranlar aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahipleri % 25,
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık % 25,
Menfaat Sahipleri % 15,
Yönetim Kurulu %35

Sermaye Piyasası Kurulunun 19.07.2013 tarih ve 36231672-410.99 (KBRT) 452 sayılı yazıları ile şirketimize bildirilen 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul kararı ile SPK’nın yayımladığı kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde o ilkedan en çok tam puanın % 85’inin verilebileceği asgari unsurları aşan iyi kurumsal yönetim ilkelerinin derecelendirme notuna katılmış olmasını sağlayacak yeni soru/ yöntemlerin metodolojiye katılması gerektiği tebliğ edilmiştir.

Şirketimizce oluşturulan 2022 ŞUBAT revizyon kurumsal yönetim uyum derecelendirme metodolojisi; Sermaye Piyasası Kurulunun 03.01.2014 tarihinde yayımlanmış olduğu Kurumsal Yönetim tebliğinde belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin asgari koşullarının yerine getirilmesi halinde tüm kriterler aynı kategoride değerlendirilip ilgili kriterin o bölümden alacağı tam puanın ancak %85 ile sınırlandırılmıştır.

Kurumsal yönetim ilkelerinde belirlenen kriterlerin şirket tarafından iyi uygulanması ve içselleştirilmesini içeren kurumsal yönetim uygulamaları ve şirketimizce belirlenen farklı iyi kurumsal yönetim uygulama kriterlerine şirket tarafından uyulması ve uygulanması ile bölüm puanlarını 100’e tamamlayan bir sistemle derecelendirme yapılmaktadır.

Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Komitesi’nden alacağı genel

değerlendirme puanı 0-10 Aralığında olmaktadır. Bu puantajda 10 mükemmel, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine tam anlamıyla uyumlu anlamına, 0 ise çok zayıf mevcut yapıda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleriyle hiçbir anlamda uyum bulunmadığı anlamına gelmektedir.

Bu rapordaki:

✓ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun/Doğru Uygulama,

✗ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun Olmayan/Yanlış Uygulama,

✓/✗ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun Hale Getirilmesi için Geliştirilmesi Gerekli Uygulama ,

anlamında kullanılmaktadır.



3. ŞİRKETİN TANITIMI



Şirket Unvan	: Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirket Adresi	: İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İstanbul
Şirket Telefonu	: 0 216 425 0002
Şirket Faksı	: 0 216 425 0008
Şirket Web Adresi	: www.doganlarmobilyagrubu.com
E-posta	: r@doganlarmobilyagrubu.com
Şirketin Kuruluş Tarihi	: 20/08/1935
Şirket Ticaret Sicil No	: 21271-5523
Şirketin Ödenmiş Sermayesi	: 350.000.000 TL
Şirketin Faaliyet Alanı	: Her türlü mekan ve işyerinin donanımı ile ilgili mobilya ve oturma gruplarının imalatı, alımı ve satımı.
Faaliyette Bulunduğu Sektör	: İmalat / Orman Ürünleri ve Mobilya

Derecelendirme ile İlgili Şirket Temsilcisi:

Aysun VARDAN
Yatırımcı İlişkileri Müdürü

ir@dogtaskelebek.com

0 216 425 1224

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ortaklık Yapısı



Ortak Adı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı(%)
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş	174.569.552,79	49,88
Diğer	175.430.447,21	50,12
Toplam	350.000.000	100,00

Kaynak: www.kap.org.tr

Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahipleri
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş Ortaklık Yapısı

Ortak Adı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı(%)
Davut DOĞAN	83.500.000	16,67
Adnan DOĞAN	83.500.000	16,67
Şadan DOĞAN	83.500.000	16,67
İsmail DOĞAN	83.500.000	16,67
İlhan DOĞAN	83.500.000	16,67
Murat DOĞAN	83.500.000	16,67
TOPLAM	501.000.000	100,00

Kaynak: Doğanlar Mobilya Grubu İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Şirket Yönetim Kurulu

Ad/ Soyadı	Unvanı	İcrada Görevli/ İcrada Görevli Değil
Adnan DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı	İcrada Görevli
Davut DOĞAN	Onursal Başkan – Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil
Şadan DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli
İsmail DOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi/CEO	İcrada Görevli
Berna AKYÜZ ÖĞÜT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil
Zeynep YALIM UZUN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil
Muhterem ŞENEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil

Kaynak: www.kap.org.tr

Şirket Üst Yönetimi

Ad/Soyad	Görevi
İsmail DOĞAN	Genel Müdür - CEO
Ali DEMİRKAN	Genel Müdür Yardımcısı - CFO
İlhan TUNÇMAN	DOĞTAŞ Genel Müdürü
Taner KIRCI	CSO (Uluslararası Pazarlar)
Yaşar Ramazan ÇİFTÇİ	Stratejik Planlama Direktörü
Çağla YÜCEL	İnsan Kaynakları Direktörü
Gözde ÇİVİCİ	Genel Sekreter
Av. Gülçin DİREK YILMAZ	Hukuk Müşaviri

Kaynak: Doğanlar Mobilya Grubu İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	
Muhterem ŞENEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan)
Zeynep YALIM UZUN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Üye)

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	
Berna AKYÜZ ÖĞÜT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan)
Davut DOĞAN	Onursal Başkan-Yönetim Kurulu Üyesi (Üye)
Muhterem ŞENEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Üye)
Mesut TOK	Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Kurumsal Planlama Direktörü (Üye)
Çağla YÜCEL	İnsan Kaynakları Direktörü (Üye)
Aysun VARDAN	Yatırımcı İlişkileri Müdürü (Üye)

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	
Zeynep YALIM UZUN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan)
Muhterem ŞENEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Üye)
Adnan DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı (Üye)

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ	UNVANI	İLETİŞİM
Aysun VARDAN	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	0 216 425 1224 ir@dogtaskelebek.com

Kaynak: www.kap.org.tr

Şirketin Seçilmiş Bazı Kalemlerdeki Son Üç Yılın Yılsonu Konsolide Bilanço Karşılaştırması (TL)

	2022/12	2023/12	2024/12	Değişim % (2023-2024)
Dönen Varlıklar	3.228.183.138	4.621.009.123	3.065.512.337	- 34
Ticari alacaklar	674.922.157	1.025.527.789	706.150.906	- 31
Stoklar	1.562.128.067	2.064.322.442	1.804.696.769	- 13
Duran Varlıklar	3.485.676.312	5.286.525.298	6.766.423.608	28
Toplam Aktifler	6.713.859.450	9.907.534.421	9.831.935.945	- 0,8
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.683.663.755	6.107.044.016	5.555.028.528	- 9
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.316.859.008	1.221.545.842	1.082.370.620	- 11
Toplam Yükümlülükler	5.000.522.763	7.328.589.858	6.637.399.148	- 9
Ödenmiş sermaye	350.000.000	350.000.000	350.000.000	-
Öz Kaynaklar	1.713.336.687	2.578.944.563	3.194.536.797	24

Kaynak: Doğanlar Mobilya Grubu İmalat San. ve Tic. A.Ş. 01.01.2022-31.12.2022, 01.01.2023-31.12.2023 ve 01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu

Şirketin Bazı Kalemlerindeki Son Üç Yılın Yılsonu Konsolide Gelir Tablosu Karşılaştırması (TL)

	2022/12	2023/12	2024/12	Değişim % (2023-2024)
Hasılat	7.469.783.047	12.109.162.850	11.836.689.052	- 2,25
Satışların Maliyeti	(4.593.757.322)	(7.985.710.967)	(8.226.802.907)	3
Esas Faaliyet Kârı/Zararı	721.544.529	884.947.975	(188.957.769)	- 121
V.Ö.Faaliyet Kârı veya Zararı	376.271.443	893.765.798	(825.290.241)	- 192
Dönem Kârı/Zararı	352.677.622	847.622.148	(453.775.868)	- 154
Pay Başına				
Kazanç/Kayıp	0,0117	0,0256	(0,0130)	-

Kaynak: Doğanlar Mobilya Grubu İmalat San. ve Tic. A.Ş. 01.01.2022-31.12.2022, 01.01.2023-31.12.2023 ve 01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler

BIST Kodu : DGNMO

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar: ANA PAZAR

Dahil Olduğu Endeksler : BIST SİNAİ / BIST 500 / BIST ANA / BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM / BIST KATILIM TUM

Kaynak: www.kap. org. tr

**Şirket Hisse Senedinin 13.05.2024-13.05.2025 Tarihleri Arasında BİST’ deki Kapanışlar İtibariyle
En Düşük ve En Yüksek Değerleri**

En Düşük (TL)	En Yüksek (TL)
6,37 (07.04.2025)	14,96 (14.05.2024)

Kaynak: Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirketin Tarihçesi ve Faaliyetleri Hakkında Bilgi

1972 yılında Hacı Ali Doğan’ın Çanakkale’nin Biga ilçesinde küçük bir atölyede temellerini attığı Doğanlar Mobilya Grubu, bugün bünyesindeki 6 markasıyla Türk mobilya sektörüne yön vermektedir.1987 yılında markalaşma serüvenine başlayan Doğtaş, 2012 yılında Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan ve 1935 yılında uçak kanatları için kontrplak üretmek amacıyla kurulan Kelebek Mobilya’nın %67 hissesini satın alarak mobilyacılık sektöründeki konumunu güçlendirmiştir. 2013 yılı içerisinde Doğtaş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi A.Ş. ile Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. devralma suretiyle birleştirilerek şirketin unvanı Doğtaş Kelebek Sanayi ve Ticaret A.Ş. olmuştur. 2021 yılına gelindiğinde ise grubun bünyesinde yer alan ve gelecekte yer alacak markaların bireysel yolculukları değerlendirilerek şirketin unvanı “Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. Şirket yurtdışı faaliyetlerini güçlendirmek ve yurtdışı Pazar organizasyonunu oluşturmak adına 2021 yılında sırasıyla Doğtaş Senegal, Doğtaş Kıbrıs, Doğtaş Furniture USA INC. Şirketlerinin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 2022 yılında da Kelebek İngiltere kurulmuştur. 2023 yılında ise D’Afrik Senegal şirketini devralarak bünyesine katmıştır.

Doğanlar Mobilya Grubu, mobilya sektöründe öncü altı markası ile aynı çatı altında, aynı değerlerle ve yüksek kalite anlayışı ile tüm dünya için üretim yapmaktadır. Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak-Banyo, Ruum Store ve Biga Home markaları ile çevreye duyarlı ürünler geliştirmekte, her tür mekân için oturma grubu, yatak odası, yemek odası, genç odası, mutfak ve banyo, yatak üretimi ve satışı yapmaktadır. Ayrıca Home kategorisinde aksesuar, aydınlatma, dekoratif ürünlerin yanı sıra Garden kategorisinde de bahçe mobilyaları satışı ile uyku kategorisinde ev tekstili satışı da gerçekleştirmektedir. 2023 yılında oluşturduğu kurumsal satışlar ve mutfak projeli işler bölümleri aracılığı ile de projeli satışlar ve kurumsal satışlar gerçekleştirmektedir.

Şirket; üretimlerini Düzce, Çanakkale-Biga ve Senegal’de bulunan fabrikalarında gerçekleştirmektedir. Ankara, Bursa-İnegöl, İstanbul-Hadımköy, İstanbul-Tuzla, İzmir ve Kayseri’de ise lojistik merkezleri bulunmaktadır.

Doğanlar Mobilya Grubu; Doğtaş Mobilya’nın 270, Kelebek Mobilya’nın 250, Kelebek Mutfak-Banyo’nun 51 ve Lova Yatak’ın 114 olmak üzere 685 yurtiçi satış noktası ile tüketiciye ulaşmaktadır. Yurtdışı satış noktası sayısı ise 110’dur. Böylece 31.12.2024 tarihi itibarıyla toplam satış noktası 795’dir.

Mağaza sayısına göre Türkiye’nin 3. büyük mobilya şirketi olan Mobilya Grubu, 2017 yılından bu yana Brand Finance’in her sene düzenlediği Türkiye’nin en değerli markalarının yer aldığı Brand Turkey 100 firmaları arasında yer almaktadır. Ayrıca Türkiye’nin 500 sanayi kuruluşlarının yer aldığı ISO 500, ekonomi dergileri tarafından düzenlenen Capital 500 ve Fortune 500 araştırmalarında her yıl üst basamaklara tırmanmaktadır.

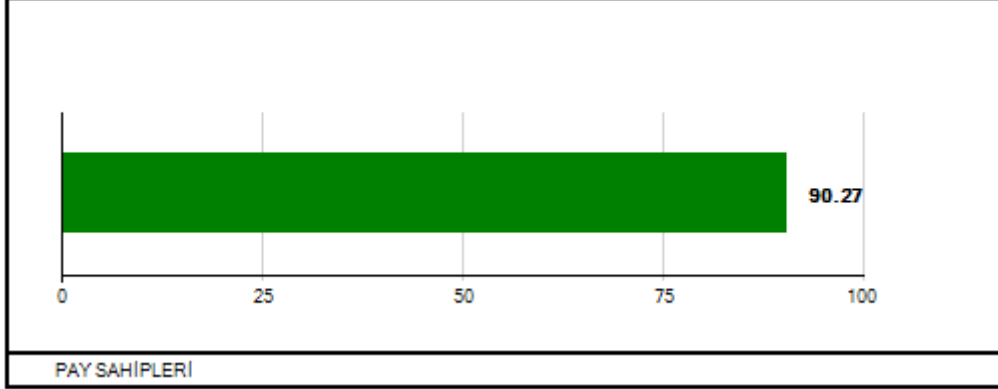
Şirket 2024 yılında İtalya’da katıldığı fuarda Doğtaş markası ile A’ Design Award &Competiton ödülllerinde 1 Silver, 2 Bronze ve 1 Iron olmak üzere 4 önemli ödülün sahibi olmuştur. Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Doğtaş, mobilya kategorisinde “Yılın En İtibarlı Mobilya Markası” ödülüne layık görülmüştür.

Doğanlar Mobilya Grubu’nun hisseleri 1990 yılından bu yana Borsa İstanbul A.Ş.’de (BIST) işlem görmekte olup işlem kodu DGNMO’dur. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, Şirket’in halka açıklık oranı %50,07’dir.



4. DERECELENDİRMENİN BÖLÜMLERİ

A. PAY SAHİPLERİ



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Pay Sahipleri ile ilişkileri sürdüren bir Yatırımcı ilişkileri Birimi oluşturulmuştur.
- ✓ Genel kurullar ilgili yasa, mevzuat ve ana sözleşmeye uygun yapılmıştır.
- ✓ Genel kurullar kamuya açık açık yapılmaktadır.
- ✓ Bağış ve yardım politikası oluşturulmuş, genel kurulun onayına sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Oy hakkında imtiyaz yoktur.
- ✓ Oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı düzenlemeler bulunmamaktadır.
- ✓ Kâr dağıtım politikası oluşturulmuş, genel kurul onayına sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Payların devrinde kısıtlama yoktur.
- ✓ Ana sözleşmede yasa ile düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamayacağı yahut engellenemeyeceği hakkında düzenleme yapılmıştır.

✓/* Genel kurulların kamuya açık yapılabileceği hususuna ana sözleşmede yer verilmesi uygun olacaktır.

✓/* Azlık hakları sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara tanınması uygun olacaktır.

Bu bölümde şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği üzere **Pay Sahipliği Haklarının Kolaylaştırılması**, pay sahiplerinin **Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı**, pay sahiplerinin **Genel Kurula Katılım Hakkı**, pay sahiplerinin **Oy Hakkı**, **Azlık Pay Sahiplerinin Hakları**, pay sahiplerinin **Kâr Payı Alma Hakkı** ve pay sahiplerinin istediklerinde istediği kişilere **Paylarını Devredebilme Hakkı** başlıkları çerçevesinde **111** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **90,27** puan almıştır.

a. Pay Sahipliği Haklarının Kolaylaştırılması

Doğanlar Mobilya Grubu Yatırımcı ilişkileri Bölümü CFO'ya bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Yatırımcı ilişkileri Bölümü Müdürü Sn. Aysun VARDAN Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Uzmanlığı lisanslarına sahiptir. Sn. VARDAN Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak da görevlendirilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışanlarının görevin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip oldukları, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamakta oldukları gözlenmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Çalışma Prosedürü oluşturulmuş, çalışanların görev tanımı yapılmış, anılan iç düzenlemenin II-17.1 Sayılı SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 11/5 maddesinde sayılan görevleri de kapsadığı görülmüştür.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün periyodik olarak gerek faaliyetleri gerekse hisse performansı konularında yönetim kuruluna rapor sunduğu tespit edilmiştir. Bölüm; yönetim kuruluna 2024 yılında 1 (bir) kez raporlama yapmıştır. Ayrıca Yönetim Kurulu toplantılarında Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından şirketin hisse performansı ve gelişmeler ile ilgili sunum yapılmaktadır. Bunun yanı sıra haftalık ve düzenli olarak Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim ile hissenin fiyat gelişimi, BIST100'e göre relatif fiyat değişimleri, benzer şirket hisse performans karşılaştırılması, şirket piyasa değeri ve sektör haberleri hazırlanan Yatırımcı İlişkileri Bülteni vasıtasıyla paylaşılmaktadır.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

Bu alt bölümde şirketin ilkelere oldukça iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

b. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bilgiler pay sahiplerinin kullanımına sunulmakta ve bu amaçla şirketin kurumsal internet sitesi (www.doganlarmobilyagrubu.com) etkin olarak kullanılmaktadır.

Yönetim kurulu tarafından onaylanan "Bilgilendirme Politikası" şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma hakkı anılan politikada ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Şirketle ilgili her türlü bilgi, zamanında, tam ve doğru biçimde verilmiş olup bu yönde düzenleyici/denetleyici kurumlardan alınmış bir ceza/uyarı bulunmamaktadır.

Pay sahiplerinden gelen bilgi isteklerinin en kısa sürede yanıtladığı ve yine pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanılmasına yeterli özenin gösterildiği ifade edilmiştir.

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının, ana sözleşme ve/veya şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılması veya sınırlandırılması söz konusu değildir.

Pay sahiplerinin genel kuruldan özel denetçi atanmasını talep etme hakkını zorlaştıran düzenleme ve uygulamalar bulunmadığı gibi bu hakkın kullanımı konusunda yıllık faaliyet raporunda bilgilendirme yapılmaktadır.

Bu alt bölümde şirket uygulamaları ilkelerle çok iyi düzeyde uyumludur.

c. Genel Kurula Katılım Hakkı

Doğanlar Mobilya genel kurul toplantı sürecindeki uygulamaları ile bu alt bölüm kapsamındaki ilkelerin birçoğuna iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

2024 faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul 13.05.2025 tarihinde yapılmıştır. Toplantıya davet 21.04.2025 tarih ve 11316 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG), 17.04.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-genel kurul sisteminde (EGKS) ve şirketin kurumsal internet sayfasında usulüne uygun olarak yapılmıştır.

Yapılan davette; toplantı günü ve saati, toplantı yeri, gündem ve davetin hangi organ tarafından yapıldığı açıkça belirtilmiştir.

6102 sayılı TTK'nın 437'nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulması gereken finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ile ortaklığın ilgili mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların da yine 3 hafta önceden pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır.

Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmiş ve şirket merkezinde yapılmıştır. Pay sahiplerinin toplantılara fiziken, temsilci vasıtasıyla ya da elektronik genel kurul sistemi (EGKS) üzerinden katılmaları mümkündür.

Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1 Genel Kurul başlıklı maddesi gereğince hazırlanan bilgilendirme dokümanı da yayımlanmıştır. Bu dokümanda; açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı ile şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunup bulunmadığı, imtiyazların niteliği ve kapsamı hakkında bilgilerin pay sahipleri ile paylaşıldığı belirlenmiştir. Aynı şekilde; ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek değişiklikler, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri ve gündemde ana sözleşme değişikliği olup olmadığı hakkında bilgilere de yer verildiği görülmüştür.

Genel kurul gündemi hazırlanırken, gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edildiği, gündemde "diğer" "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterildiği belirlenmiştir.

Genel kurul toplantısında; Sn. İsmail DOĞAN (Yönetim Kurulu Üyesi - CEO), Sn. Ali DEMİRKAN (CFO), Sn. Gözde ÇİVİCİ (Yatırımcı İlişkileri Direktörü – Genel Sekreter), Sn. Aysun

VARDAN (Yatırımcı İlişkileri Müdürü) ve Sn. Gülçin DİREK YILMAZ (Hukuk Müşaviri) hazır bulunmuşlardır. Ayrıca şirketin dış denetimini yapan bağımsız denetim firması temsilcisi de toplantıya katılmıştır.

Genel Kurul tutanakları incelendiğinde toplantıda gündem maddelerinin ayrı ayrı oylandığı, oyların sayılıp pay sahiplerine toplantı bitmeden duyurulduğu belirlenmiştir. Toplantı başkanının, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmasına özen gösterdiği, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verildiği izlenimi edinilmiştir.

Genel kurul tutanağındaki açıklamalar ve ilgililerle yapılan görüşmelerde; toplantı başkanının, genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağladığı anlaşılmaktadır.

SPK'nın II-17.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

Dönem içinde yapılan bağışlar ve yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve ayrıca yapılacak bağış limiti belirlenmiştir.

Genel kurullar söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medyanın katılımı gerçekleştirilmektedir. Bu bilgi gerek genel kurul davetinde gerekse bilgilendirme dokümanında yer almaktadır. Ancak genel kurul toplantılarının kamuya açık yapılacağı hususun ana sözleşmede düzenlenmesi kurumsal yönetim ilkelerine uyumu güçlendirecektir.

Şirketin bu alt bölümdeki uygulamaları ilkelerle oldukça uyumludur.

d. Oy Hakkı

Gerek ana sözleşmede gerekse iç prosedürlerde oy hakkının kullanılmasını

zorlaştırıcı düzenlemelere yer verilmemiş ve her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmıştır.

Pay sahipleri genel kurul toplantılarında oy hakkını bizzat kullanabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir şahıs aracılığı ile de kullanabilmekte, bu amaçla kullanılacak vekâletname örnekleri şirket merkezi ve kurumsal internet sitesinde pay sahiplerine sunulmaktadır.

Ana sözleşmede genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı bulunduğu hüküm altına alınmıştır.

Şirket paylarının dağılımı, payların verdiği oy hakkı ile oy hakkında ve diğer konularda imtiyaz bulunmadığı konusunda kurumsal internet sitesi, yıllık faaliyet raporları ve genel kurul bilgilendirme dokümanlarında detaylı açıklama yapılmaktadır.

Şirketin beraberinde hâkimiyet ilişkisi getiren karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır.

Şirketin bu alt başlıktaki uygulamaları kurumsal yönetim ilkeleri ile tam olarak örtüşmektedir.

e. Azlık Hakları

Azlık pay sahiplerinin genel kurula katılma, vekâletle temsil, oy hakkının kullanımında üst sınır uygulanmaması gibi temel pay sahipliği haklarının kullandırılmasında herhangi bir hak ihlali bulunmamaktadır. Bu anlamda azlık haklarının kullandırılmasında özen gösterildiği gözlemlenmiştir. Ayrıca ana sözleşmenin 15. maddesinde "Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu madde 360, 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve Türk Ticaret Kanunu'nun sair maddelerinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez." ifadeleri ile azlık haklarının kullandırılmasına dikkat edildiği anlaşılmaktadır.

Ancak, azlık haklarının kapsamının ana sözleşme ile genişletilmesi ve sermayenin

yirmide birinden daha düşük miktara sahip olanlara da bu hakların tanınması konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

f. Kâr Payı Hakkı

Kâr dağıtımında uygulanacak yöntem ana sözleşmenin 12. maddesinde düzenlenmiştir. 20. maddede ise şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak pay sahiplerine temettü avansı dağıtabileceği hakkında düzenleme yapılmıştır.

Kâr Dağıtım Politikası, yatırımcıların şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. Politikanın içeriğine bakıldığında pay sahiplerinin beklentileri ile şirketin ihtiyaçları arasında dengeli ve tutarlı bir tutum izlendiği anlaşılmaktadır.

Bu dokümanda, kâr payı dağıtım oranı, ödeme şekli ve ödeme zamanı gibi bilgiler de kamuya açıklanmıştır. Aynı şekilde, politika içeriğinde kâr payı avansı dağıtılabileceği bilgisine de yer verilmiştir.

Şirket 2024 yılı faaliyetleri; SPK'ya göre (453.520.324) TL, yasal kayıtlara göre de (326.705.032,73) TL dönem zararı ile sonuçlanmıştır. Ayrıca yine yasal kayıtlara göre (274.262.244,45) TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır.

Yönetim kurulunun 17.04.2025 tarihli toplantısında; "Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen dönem zararı 453.520.324 TL'dir. Konsolide finansal tablolarımızda dönem zararı mevcut olduğundan, 2024 yılı dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktararak kar dağıtımı yapılmaması hususunda olağan genel kurula teklifte bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." şeklinde karar alınmıştır.

Söz konusu yönetim kurulu kararı 13.05.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurulda gündemin 6. maddesi olarak görüşülmüş ve pay sahiplerince onaylanmıştır.

Yönetim kurulunun kâr dağıtım kararı ve kâr dağıtım tablosu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda genel kurul davetiyle aynı gün yayımlanmıştır.

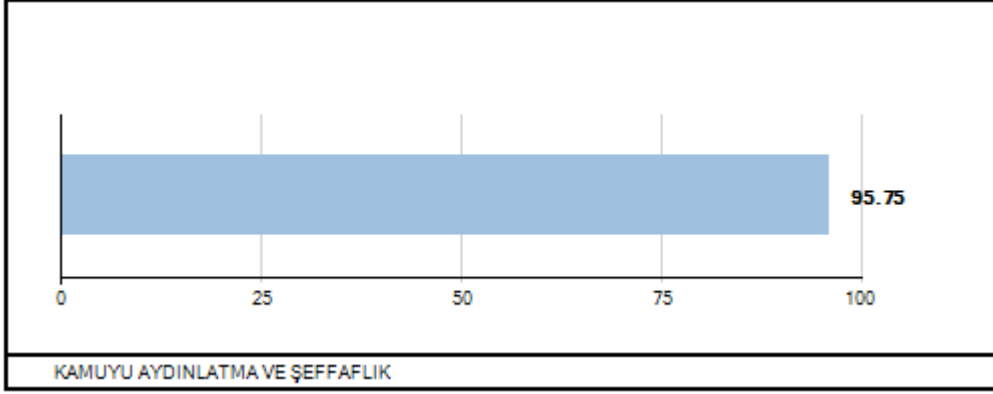
Şirketin bu alt bölümdeki uygulamaları kurumsal yönetim ilkeleri ile çok iyi düzeyde uyumludur.

g. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamakta olup payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştıracı uygulamalara da rastlanmamıştır.



B. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Bilgilendirme politikası oluşturulmuş ve elektronik ortamda kamuya duyurulmuştur.
- ✓ Bilgilendirme politikası genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- ✓ Kurumsal internet sitesi ilkelerde sayılan kapsamda, güncel ve kamuyu aydınlatma aracı olarak etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
- ✓ Faaliyet raporu kapsamlıdır ve içeriği ilkelerin birçoğunu karşılamaktadır.
- ✓ Faaliyet Raporunda şirketin bilanço ve gelir tablosunun yönetim kurulu tarafından kabulü ve genel kurulun onayına sunulması ile ilgili yönetim kurulu kararına ve kurulun sorumluluk beyanına yer verilmiştir.
- ✓/* Yıllık faaliyet raporunda, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydaların kişi bazında açıklanması uygun olacaktır.

Bu bölümde şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere; **Kurumsal İnternet Sitesi** ve **Faaliyet Raporu** başlıkları çerçevesinde **93** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **95,75** puan almıştır. Doğanlar Mobilya Grubu,

bilgilendirmelerini yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve kamuoyu ile de paylaşılan Bilgilendirme Politikaları çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

Şirkette kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisini haiz kişiler; Sn. Davut DOĞAN (Yönetim Kurulu Onursal Başkanı), Sn. Gözde ÇİVİCİ (Yatırımcı İlişkileri Direktörü-Genel Sekreter) ve Sn. Aysun VARDAN (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)'dir.

Şirketin 2022 ve 2023 yılı bağımsız dış denetimi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş., 2024 yılı bağımsız dış denetimi ise PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmıştır. Düzenlenen raporlarda her iki kuruluşun denetçisi de "Sınırlı Olumlu Görüş" bildirmiştir. Şirket son on dönemden beri süregelen bu görüş nedeniyle alınacak önlemler konusunda genel kurullarda pay sahiplerine bilgi vermektedir.

Şirket yetkilileri ile yapılan görüşmede; bağımsız denetim kuruluşu ve kuruluşun denetim elemanları ile bağımsızlığı zedeleyecek bir husus yaşanmadığı ve herhangi bir yasal ihtilaf olmadığı bilgisi edinilmiştir.

2025 yılı denetiminin de denetimden sorumlu komitenin önerisi ve yönetim kurulunun olumlu görüşü ile yine PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

tarafından yapılması kararı alınmış olup 13.05.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

a. Kurumsal İnternet Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait kurumsal internet sitesi (www.doganlarmobilyagrubu.com) aktif ve etkin bir platform olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile tutarlı olup çelişkili ve eksik bilgi içermediği gözlenmiştir.

Şirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, yönetim kurulu komiteleri ve çalışma esasları, sermayedeki imtiyazlı paylar hakkında bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket ana sözleşmesinin son hali, izahname ve sirküler, özel durum açıklamaları, önemli yönetim kurulu kararları, finansal raporlar, faaliyet raporları, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ücret politikası, tazminat politikası, bağış ve sponsorluk politikası, iş etiği kuralları yönetmeliği, insan kaynakları politikası ve tüm paydaşları ilgilendiren birçok konuda politikalara yer verilmektedir. Diğer yandan sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplara da internet sayfasında ulaşmak mümkündür.

Anılan bilgiler pay sahibi ve potansiyel yatırımcılara halka arzdan itibaren düzenli ve güncel olarak sunulmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde yer alan bu bilgilerin bir kısmı uluslararası yatırımcıların yararlanması açısından İngilizce ve Fransızca olarak yayımlanmaktadır.

Diğer yandan; sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken finansal

tablo bildirimleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Türkçenin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce olarak da açıklanmaktadır.

Şirketin gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri gerek kurumsal internet sayfasında gerekse Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmaktadır.

Şirketin bu alt bölümle ilgili olarak kurumsal yönetim ilkelerine uyumu çok iyi düzeydedir.

b. Faaliyet Raporu

Yönetim kurulunun, faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamış olduğu görülmektedir. Raporda şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunmakta ve bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine yer verilmektedir.

31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin faaliyet raporu, 11.03.2025 tarih ve 89/18 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla onaylanmış ve kamuya açıklanmıştır.

Faaliyet raporlarının içeriğinde;

Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye, Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,

Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,

Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı iştiraklere ilişkin bilgiye,

Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgiye ulaşılabilmektedir.

Ayrıca; mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;

Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, ticaret sicil numarası, iletişim bilgilerine,

İşletme birimlerinin nitelikleri, üretim miktarlarına ilişkin genel açıklamalara,

Satışlar ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, verimlilik oranlarına,

Yatırımlardaki gelişmeler hakkındaki bilgilere,

İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarına,

Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenlerine,

Kâr dağıtım politikasına,

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanına,

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgilere,

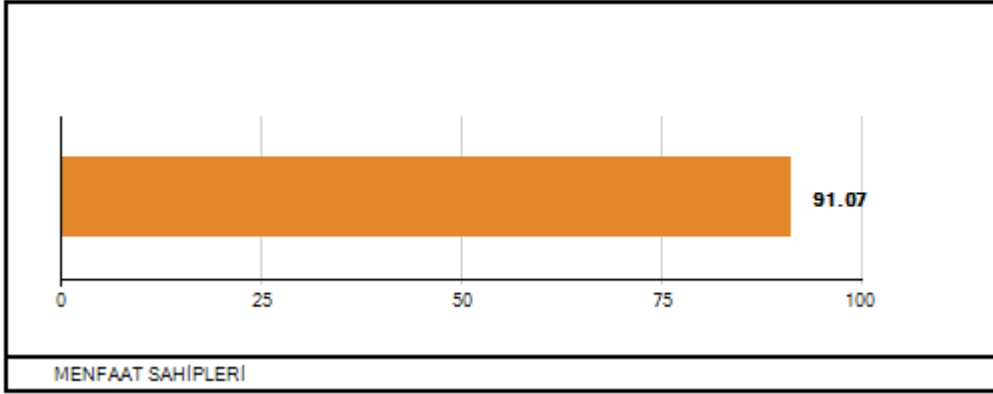
Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar dâhil birçok bilgiye yer verilmiştir.

Faaliyet raporu içeriğinde şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımına ve "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi formatına uygun uyum raporuna da yer verilmiştir.

Yıllık faaliyet raporunda, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar kişi bazında değil toplam olarak açıklanmaktadır.

Bu alt bölümde şirketin ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

C. MENFAAT SAHİPLERİ



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Etik İlke ve Davranış Kuralları oluşturularak elektronik ortamda yayınlanmıştır.
- ✓ Menfaat sahiplerinin haklarının kullanımını zorlaştıran düzenlemeler yoktur.
- ✓ İnsan kaynakları politikası oluşturulmuş ve müşteriler ile menfaat sahiplerini ilgilendiren birçok iç düzenleme yapılmıştır.
- ✓ Çalışanlara güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlanmıştır.
- ✓ Çalışanlar tarafından ayrımcılık yapıldığına ya da haklarını alamadıklarına ilişkin şikâyet bulunmamaktadır.
- ✓ Şirket çalışanlarına yönelik bir tazminat politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir.
- ✓ Şirket Kurumsal Sosyal Sorumluluk kapsamındaki çalışmalarını kamuya açıklamıştır.
- ✓ Şirket Sürdürülebilirlik Yaklaşımını oluşturmuş ve uyum çerçevesini kamuya açıklamıştır.

✓/* Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici düzenlemelerin geliştirilmesi, ana sözleşme ve iç düzenlemelerde yer verilmesi uygun olacaktır.

✓/* Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulması /geliştirmesi uygun olacaktır.

✓/* Kurumsal sosyal sorumluluk politikalarının oluşturulması uygun olacaktır.

Bu bölümde Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere **Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası, Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi, İnsan Kaynakları Politikası, Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler, Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik** başlıkları çerçevesinde **104** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **91,07** puan almıştır.

a. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal Yönetim İlkelerinde menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar grubu olarak tanımlanmıştır. Doğanlar Mobilya, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına aldığı belirlenmiştir. Şirketin, menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ile düzenlenmediği durumlarda, anılan grubun çıkarlarının iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek koruma gayreti içinde olduğu izlenimi edinilmiş, bu amaçla birçok iç düzenleme yapıldığı görülmüştür.

Çalışanlara yönelik olarak Tazminat Politikası oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Tüm çalışanların uymak zorunda olduğu “İş Etiği Kuralları Yönetmeliği” oluşturulmuş ve başta çalışanlar olmak üzere tüm taraflar bilgilendirilmiştir. Söz konusu kurallar faaliyet raporları ve kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilmekte ve bu amaçla şirketin kurumsal internet sayfası (www.doganlarmobilyagrubu.com) aktif olarak kullanılmaktadır.

Doğanlar Mobilya, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi amacıyla etik iletişim hattını hizmete almıştır.

İletilen veya tespit edilen etik ihlaller, denetim birimi veya insan kaynakları departmanı tarafından incelenmekte ve gerekirse Disiplin Kurulu Kararı veya İş Hukuku Avukatı görüşü doğrultusunda süreç yürütülmektedir.

Şirketin bu alt bölümle ilgili birçok uygulaması ilkelerle uyumludur.

b. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Ana sözleşmede menfaat sahiplerinin doğrudan şirket yönetimine katılımını destekleyen düzenlemeler bulunmamakla birlikte bu amaca yönelik sınırlı da olsa bazı şirket içi uygulamalar bulunmaktadır. Menfaat sahiplerinin doğrudan şirket yönetimine katılımının desteklenmesi amacıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesi kapsamında sürekli iyileştirmeler yapıldığı ve en iyi uygulamalarla ilgili çalışmalar yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modellerin geliştirilmesi ve söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde ve/veya ana sözleşmesinde yer verilmesi ilkelere uyumu güçlendirecektir.

Çalışanların istek, öneri ve görüşlerini iletebilmesi için bazı platformlar oluşturulmuştur. Şirket her yıl bağımsız araştırma kuruluşlarına “Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Anketi” yaptırmaktadır. Doğanlar Mobilya Grubu; Happy Place to Work ve Capital Dergisi işbirliği ile her yıl düzenlenen “Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri” araştırmasında mobilya sektöründe birinci olmuştur.

Şirketin bu alt başlıktaki uygulamaları genel olarak ilkelerle uyumludur.

c. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Doğanlar Mobilya Grubu “İnsan Kaynakları Politikası”nı oluşturmuş ve kamuya açıklamıştır. İnsan Kaynakları Politikasının; çalışanların hem şirket hedeflerine hem de bireysel hedeflerine dengeli bir şekilde odaklanarak sürekli bir gelişim içinde olmalarını sağlamak ve bu süreçte kuruma katkı sunmalarını desteklemek amacına yönelik olduğu belirtilmektedir. İşe alma, ödüllendirme, disiplin uygulamaları, personelin yetki ve sorumlulukları, ücret, sağlık hakları, izin hakları, kariyer planlama, terfiler, görev değişiklikleri ve işten çıkarma, ölüm, istifa, emeklilik ve eğitim prosedürleri belirlenmiştir. Mevcut prosedürler

gereksinimler doğrultusunda gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

Gerek politikalar ve prosedürler oluşturulurken gerekse uygulamada eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesine uygun davranıldığı izlenimi edinilmiştir.

Belirlenen performans ve ödüllendirme kriterlerinin çalışanlara duyurulduğu ve çalışanlara sağlanan menfaatlerin tespitinde anılan kriterlere uyulduğu bilgisi edinilmiştir.

Şirket tarafından çalışanlar için Eğitim Politikaları oluşturulmuş ve bu politikalar uygun olarak yıllık eğitim programları yapılmaktadır. 2024 yılında genel merkez, işletmeler, yurt içi ve yurt dışı bayiler dahil yaklaşık 977 kişiye 15.355 adam/saat eğitim verilmiştir.

Şirketin organizasyon yapısının çalışma koşullarına uygun olduğu düşünülmektedir.

Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlandığı, çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmadığı bilgisine ulaşılmıştır.

Diğer yandan; şirket kapsamlı bir "Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Politikası" oluşturarak insan kaynakları konusundaki yaklaşım ve taahhütlerini kamuya açıklamıştır.

Doğanlar Mobilya Grubunda 2024 yılsonu itibarıyla 2.647 kişi istihdam edilmiştir. 1.233 mavi yakalı çalışan Öz-Ağaç İş Sendikası kapsamındadır. Doğanlar Mobilya Grubu ile Öz-Ağaç İş Sendikası arasında 01.01.2025 tarihinden geçerli olmak üzere 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

Çalışanların kurumdaki görev ve sorumluluklarını aksatmayacak şekilde ve faaliyet sırasında kurumsal unvan ve konum kullanılmaması kaydıyla gönüllü (kanuni yollarla kurulmuş yardım kuruluşları, dernekler veya sivil toplum örgütleri, vb.) faaliyetlerde bulunmalarını engelleyen uygulamalar yoktur.

Çalışanlara yönelik olarak hisse senedi edindirme planları oluşturulmamıştır.

Bu alt bölümde şirket uygulamalarının kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu olduğu kanısına varılmıştır.

d. Müşteriler ve Tedarikçiler ile İlişkiler

Müşteriler, tedarikçiler vb. gruplarla ilişkilere dair yöntemler belirlenmiş ve standartlar tespit edilmiştir. Anılan gruplarla ilişkilerde dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, uzun süreli ilişki ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilmesine özen gösterildiği düşünülmektedir.

Müşteriler, tedarikçiler ve şirketin iş ilişkisinde olduğu diğer kişi ve kurumlarla ilişkiler İş Etiği Kuralları Yönetmeliği içerisinde de tanımlanmış, sorumluluklar ve yaptırımları tespit edilmiştir.

Doğanlar Mobilya Grubu aşağıdaki sertifikalara sahiptir:

- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
- ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
- ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Belgesi
- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi
- FSC® Sertifikası
- Biga Fabrika Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
- Düzce Fabrika Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
- Biga Fabrika Hizmet Yeterlilik Belgesi
- Düzce Fabrika Hizmet Yeterlilik Belgesi
- OEKO-TEX® STANDARD 100 Sertifikası

Diğer yandan;

Sistem ve ürün belgelendirme, yeni ürün çalışmaları, satın alınan ham maddelerin kontrolü, üretimde istatistiksel proses kontrol (İPK) ve nihai ürün olmak üzere ürün ve üretim süreçlerinin tamamını kapsayan bir kalite

yönetim süreci benimsenmektedir. Ürünlerin prototip ve seri üretimlerinde kalite ve güvenlik standartları üst düzeyde tutulmaktadır. Yataklar (TS EN 1725), evlerde kullanılan oturma elemanları (TS EN 12520), masalar (TS EN 12521), ev ve mutfak dolapları (TS EN 14749) ve diğer ürünler için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen emniyet, dayanıklılık ve kalite standartlarına tam uyum sağlayarak Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ile belgelendirilmektedir. Ürünlerin TSE tarafından deney laboratuvarında gerekli muayene ve deneyleri yapılarak uygunlukları belgeleyen test raporları hazırlanmaktadır.

Şirketin bu alt bölüme ilişkin uygulamaları ilkelerle uyumludur

e. Etik Kurallar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Doğanlar Mobilya Grubu çalışanlarının uymak zorunda olduğu İş Etiği Kuralları Yönetmeliği oluşturulmuş ve çalışanlar söz konusu yönetmelik hakkında bilgilendirilmiştir.

Etik Kurallar oldukça detaylı belirlenmiş ve şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Faaliyetlerin kamuya açıklanan bu kurallar çerçevesinde yürütüldüğü bilgisi edinilmiştir.

Şirketin; çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, kamu kurumları, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi ve kurumlarla ilişkileri “İş Etiği Kuralları Yönetmeliği” içerisinde tanımlanmış olmakla birlikte ayrıca politikalar oluşturularak kamuya açıklanmıştır.

Bu politikaların bazıları;

- Kalite Politikası,
- Çalışan Hakları Politikası
- Entegre Yönetim Sistemleri Politikası
- Çevre Politikası
- İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
- Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Politikası,
- İnsan Hakları Politikası

Doğanlar Mobilya Grubu, sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmeye çalışarak toplumun sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli kurumsal sorumluluk projeleri oluşturmaktadır. Bu projelere yıllık faaliyet raporlarında ve kurumsal internet sitesinde detaylı olarak yer verilmektedir. Ancak; “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası” oluşturulması ve projelerin bu politikaya uygun olarak gerçekleştirilmesi ilkelere uyumu güçlendirecektir.

f. Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilirlik Stratejisi

Şirket, Sürdürülebilirlik Stratejisini iş süreçlerinin her aşamasına entegre edilmiş bütünsel bir yaklaşım olarak kurgulamıştır. Stratejinin merkezinde, sürdürülebilirlik konularının hem finansal etkilerini hem de etki alanındaki çevresel ve toplumsal sonuçları dikkate alan çifte önemlilik yaklaşımı yer almaktadır.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı birbirini takip eden dört aşamada ele alınmaktadır;

- Sorumlu Tedarik Süreçleri,
- Doğayla Uyumlu Operasyonlar,
- Sürdürülebilir Yaşam Alanları,
- Paydaşlarla Ortak Değer.

Doğanlar Mobilya Grubu “Geleceğin Mobilyası” vizyonu doğrultusunda sürdürülebilirlik stratejisini, strateji ile uyumlu hedeflerini, çevresel, sosyal, yönetim alanlarındaki iyi uygulamalarını ve 2023 yılı performansının anlatıldığı Küresel Raporlama İnisyatifi (GRI) Standartları’na uygun olarak hazırlanan ilk “Sürdürülebilirlik Raporu”nu 10.12.2024 tarihinde şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya açıklamıştır.

Şirket, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, karbon ayak izini en aza indirmek ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyonu ulaşmayı amaçlamaktadır.

Sürdürülebilirlik Yönetimi

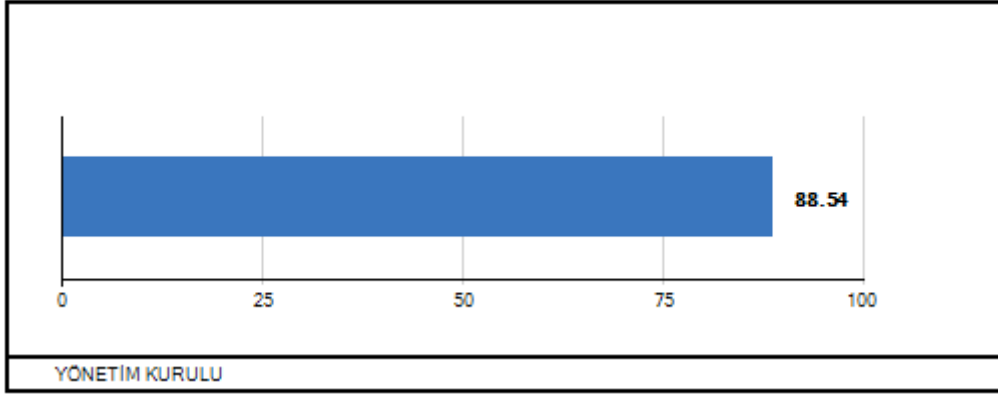
İcra Kurulu ve tüm çalışanların katılımıyla, stratejilerin belirlenmesi, uygulanması ve performansın izlenmesi süreçleri oluşturulmuştur. Bu süreçler, Sürdürülebilirlik Kurulu, Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik Görev Güçleri tarafından sorumluluk alanları net bir şekilde tanımlanmış, koordinasyonu yüksek ve sonuç odaklı bir yaklaşımla yürütülmektedir. Bu sayede sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için gerekli altyapıyı güçlendirip karar alma süreçlerini etkinleştirilmiş ve şirket genelinde yönetim yaygınlaştırılmıştır.

Doğanlar Mobilya Grubu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a) ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında istenilen bilgileri ve uyum beyanını da kamuya açıklamıştır.

Şirket 12.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yılları hesap dönemleri için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine karar vermiş ve bu karar 13.05.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

Şirketin sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye gerek yıllık faaliyet raporlarında gerekse kurumsal internet sayfasında ulaşılabilir.

D. YÖNETİM KURULU



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Şirketin stratejik hedefleri, ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları yönetim kurulunca belirlenmiştir.
- ✓ Yönetim kurulu başkanlığı ve CEO görevleri farklı kişilerce üstlenilmiş ve şirkette tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip kişi yoktur.
- ✓ Yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları için yeterlidir.
- ✓ Yönetim kurulu, çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşmuştur.
- ✓ Kurulda 3 bağımsız üye bulunmaktadır.
- ✓ Yönetim kurulunda 2 kadın üye görev yapmaktadır.
- ✓ Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmakta olup herhangi bir üyeye veto hakkı tanınmamıştır.
- ✓ Yönetim kurulu üyeleri ile şirket arasında borç/kredi ilişkisi bulunmamaktadır.
- ✓ İlkelerde anılan Komiteler oluşturulmuş ve çalışma ilkeleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları neticesinde

sebeplere olabilecekleri zarar Şirket tarafından sigorta ettirilmiş ve KAP açıklaması yapılmıştır.

- ✓/* Yönetim kurulunun, hem kurul hem de üye bazında performans değerlendirmesi yapılmakla birlikte geliştirilmesi beklenmektedir.
- ✓/* Yönetim kurulu üyelerinin performansları dikkate alınarak ödüllendirilmesi veya azledilmesi uygulaması bulunmamaktadır.
- ✓/* Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ve sağlanan diğer menfaatler faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmamaktadır.

Bu bölümde Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere; Yönetim Kurulunun İşlevi, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları, Yönetim Kurulunun Yapısı, Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar başlıkları çerçevesinde 148 farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden 88,54 puan almıştır.

a. Yönetim Kurulunun İşlevi

Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil etmektedir. Yönetim kurulu bu anlamda şirketin stratejik hedeflerini tanımlamış, ihtiyaç duyulacak insan ve finansal kaynaklarını belirlemiştir.

Yönetim kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmekte; şirket yönetiminin performansını denetlemektedir.

Yönetim kurulu, şirketin en üst düzeyde karar alma, strateji tayin etme ve temsil yetkisine sahiptir.

Şirket bu alt bölümle ilgili olarak ilkelere oldukça iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulunun faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürüttüğü izlenimi edinilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda kamuya açıklanmıştır.

Yönetim kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturmuştur. Kurulun risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmekte olduğu bilgisi edinilmiştir.

Şirkette tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip kişi bulunmamaktadır. Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür görevlerini farklı kişiler üstlenmişlerdir.

Yönetim kurulunun şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynadığı düşünülmektedir. Yönetim kurulu bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde bulunmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta güvencesi altına alınmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır.

Bu alt bölümle ilgili olarak şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu oldukça iyi düzeydedir.

c. Yönetim Kurulunun Yapısı

Şirket yönetim kurulu 1 (bir) onursal başkan, 1 (bir) başkan ve 5 (beş) üye olmak üzere toplam 7 (yedi) kişiden oluşmaktadır. Bu haliyle yönetim kurulunun oluşturulmasında en az 5 (beş) üyenin bulunması koşuluna uyulmuş olup yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmeleri bakımından üye sayısının yeterli olduğu görülmüştür.

Yönetim kurulu 3 (üç) üyesi icrada görevli diğer 4 (dört) üyesi ise icrada görevli olmayan üyelere teşkil edilmiştir. Diğer yandan, icrada görevli olmayan üyelere 3'ü (üç) kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan kriterler çerçevesinde bağımsız üye niteliğini haizdir.

Kurumsal yönetim komitesi (Aday gösterme komitesi), bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığı hususunu dikkate alan değerlendirmelerini yönetim kuruluna sunmuştur. Bu süreçte bağımsız üye adayları da mevzuat, ana sözleşme ve ilkelerde yer alan kriterler çerçevesinde, bağımsız olduğuna ilişkin yazılı beyanlarını kurumsal yönetim komitesine iletmıştır. Yönetim kurulu, kurumsal yönetim komitesinin raporu çerçevesinde bağımsız üye aday listesini

hazırlayarak genel kurul toplantısından önce komite raporu ve yönetim kurulu kararı ile birlikte Kurul'a göndermiş ve olumu görüşünü almıştır.

Yönetim kurulunda 2 (iki) kadın üye görev yapmakta olup ilkelerde belirtilen kadın üye oranı sağlanmıştır.

Şirket bu alt bölümdeki uygulamaları ile ilkelere uyum sağlamıştır.

d. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Şirket ana sözleşmesine göre; yönetim kurulu şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda ve yılda en az 6 (altı) kez toplanır. Yine ana sözleşmede; yönetim kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmektedir.

Yönetim kurulunun görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplandığı anlaşılmaktadır. Kurul 2024 yılında 13 (on üç) kez toplanmıştır. 2025 Mart ayı itibarıyla ise 2 (iki) toplantı yapılmıştır.

Yönetim kurulu toplantılarının ilgili mevzuat ve ana sözleşmeye uygun yapıldığı görülmüştür. Ancak kurulun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ilkelerini belirleyen bir "Yönetim Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliği" oluşturulması ilkelere uyumu güçlendirecektir.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmakta olup herhangi bir üyeye veto hakkı tanınmamıştır.

Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin sınırlamalar bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu sekreteryası Sn. Gözde ÇİVİCİ (Genel Sekreter – Yatırımcı İlişkileri Direktörü) tarafından yürütülmektedir.

Şirketin bu alt bölümle ilgili uygulamaları ilkelere uyumludur.

e. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamıştır. Bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları diğer iki komitenin çalışma ilkelerini de kapsamaktadır.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenmiş ve yazılı dokümanlar olarak kurul tarafından onaylandıktan sonra elektronik ortamda ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya açıklanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi, diğer komitelerin en az başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi ve genel müdürün komitelerde görev almaması ilkelerine uygun davranılmıştır.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanmaktadır.

Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edip ve görüşlerinden faydalanmakta, komitelerde yapılan tüm çalışmalar yazılı hale getirip kayıtları tutulmaktadır.

Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmakta olup çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunmaktadır.

- **Denetimden Sorumlu Komite;** kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem mali tablo ve dipnotlarının mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu

denetlemekte, şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna 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. Ayrıca komite; genel anlamda şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin bağımsız denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktadır.

Komite 2 (iki) bağımsız üyeden müteşekkil olup üyelerden biri "Denetimden sorumlu komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır." ilkesini karşılar niteliktedir.

Denetimden Sorumlu Komite 2024 yılında 6 (altı), 2025 Mart ayı itibarıyla 1 (bir) kez toplanmış ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna rapor olarak sunmuştur.

İç Denetim

Yönetim Kurulu tarafından bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Karşılaşılması muhtemel tüm riskler şirket yönetim kurulu üyelerinden oluşan Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir.

Doğanlar Mobilya Grubu iç denetim faaliyetleri, Doğanlar Holding Denetim Direktörlüğüne bağlı olarak sürdürülmektedir. İç denetim çalışmalarının amacı;

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

- Düzeltici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamaktır.

İç denetim çalışmaları Denetim Müdürlüğü'nün hazırladığı ve zaman içerisinde güncellediği 3'er aylık (çeyrek dönem) Denetim Planı / Takvimi kapsamında yürütülmektedir. Denetim biriminin gerçekleştirdiği, iç denetim çalışmaları sonucunda belirlenen tespit, görüş ve öneriler öncelikle uygulayıcılar ile paylaşılarak değerlendirilmekte ve raporlanmaktadır. Rapor sonrasında ise, belirlenen süre içinde, rapor ile ilgili DÖF/Düzeltici Önleyici Faaliyet Toplantısı düzenlenmekte; her tespit ile ilgili olarak alınacak aksiyon/aksiyon sorumlusu ve hedef tarih belirlenmektedir. Böylelikle, gerekli tamamlayıcı ve önleyici tedbirlerin süratle alınarak uygulamaya konulması ile süreç ve faaliyetleri geliştirici, uygun ve uygulanabilir çözümlerin hızlıca hayata geçirilmesi sağlanmaktadır. Gerçekleştirilen tüm çalışmalar, süreç sahiplerinin yanı sıra, şirket yönetimi ve iç denetim birimi tarafından da sürekli takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Yönetim kurulu ve denetim komitesi, iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri konusunda periyodik olarak bilgilendirilmektedir.

Doğanlar Mobilya Grubu risk yönetim ve iç denetim sistemi, faaliyetlerle ilgili belirlenen tüm finansal ve operasyonel risklerin devamlı surette makul seviyede ve kontrol altında tutulmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

İç Denetim Birimi 2024 yılında çeşitli konularda 39 (otuz dokuz) denetim gerçekleştirmiş ve denetim sonuçlarını denetimden sorumlu komiteye raporlamıştır.

- **Kurumsal Yönetim Komitesi;** şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyorsa nedenlerini ve bu ilkelere tam olarak uyulmamasından kaynaklanan çıkar çatışmalarını izlemektedir. Aynı şekilde; 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 kurulunu bilgilendirmek görevindedir. Komite aynı zamanda yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ile eğitilmesi ve şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak amaçlarını da yerine getirmektedir. Komite 2024 yılında 4 (dört) kez toplantı yapmış ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna rapor olarak sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi 6 (altı) üyeden kurulu olup 2 (iki) üye bağımsız yönetim kurulu üyesi, 1 (bir) üye Onursal Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2 (iki) üye de yönetici kademesinden görevlendirilmiştir. Diğer bir üye ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Müdürüdür. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Aysun VARDAN 25.12.2015 tarihinde bu göreve atanmış olup aynı tarihte Kamuyu Açıklama Platformunda açıklanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın çalışma ortamı içerisinde olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2024 yılında 11 (on bir), 2025 Mart ayı itibarıyla 1 (bir) kez yönetim kuruluna faaliyetleri ve hisse performansı ile ilgili rapor sunmuştur. Ayrıca her ay yönetim kurulu toplantısında "Yatırımcı İlişkileri Gündemi" başlığı altında kısa sunum yapılmaktadır. Yıl içinde yapılan tüm faaliyetleri içeren Yatırımcı İlişkileri Bölümü Raporu da 19.12.2024 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur.

- **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 risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak yönetim kuruluna 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.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirerek yönetim kuruluna rapor sunmaktadır.

Riskin Erken Saptanması komitesi 3 (üç) yönetim kurulu üyesinden oluşturulmuş olup 2 (iki) üye bağımsız, diğer üye ise icrada görevlidir. Komite 2024 yılı içerisinde 6 (altı), 2025 Mart ayı itibarıyla ise 1 (bir) kez toplantı yapmıştır. Komite toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna rapor olarak sunmuştur.

Komitelerin sekretaryası Sn. Gözde ÇİVİCİ (Yatırımcı İlişkileri Direktörü – Genel Sekreter) tarafından yapılmaktadır.

Doğanlar Mobilya'nın bu alt başlıktaki uygulamaları ilkelerle uyumludur.

f. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, genel kurulca onaylanmış ve elektronik ortamda kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaması ilkesine uygun davranıldığı ve bu üyelerin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak ölçüde belirlendiği görülmüştür.

Şirketin, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç ve kredi vermediği veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmadığı veya lehine kefalet gibi teminatlar vermediği öğrenilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler ilkelerde önerilen kişi bazında açıklanması hususunu karşılamamaktadır. Bu bilgiler yıllık faaliyet raporlarında toplu olarak açıklanmaktadır.

Yönetim kurulunun ve üyelerinin performans ölçülmesi en son 2023 yılında ve kurul içerisinde anket yöntemiyle yapılmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin performansları dikkate alınarak ödüllendirilmesi veya azledilmesi uygulaması bulunmamaktadır. Anılan yöntemin hayata geçirilmesi ilkelere uyumu güçlendirecektir.

Şirketin bu alt başlıktaki uygulamaları ilkelerle uyumludur.



5. KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ
A. Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM DERECELENDİRME NOTLARI VE TANIMLARI

NOT	TANIMLARI
9–10	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş ve çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek tüm riskler tespit edilmiş ve aktif şekilde kontrol edilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkelerine tam uyumludur. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine en üst düzeyde katılmaya/endekste kalmaya hak kazanmıştır
7–8,9	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş az sayıda iyileştirilmeye gerek olsa da çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek riskler önemli ölçüde tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur. Büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim ilkelerinde bazı iyileştirmelere gereksinim vardır. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine dahil edilmeye/endekste kalmaya hak kazanmıştır
6–6,9	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine orta düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri orta düzeyde oluşturulmuş ve çalışmakta fakat iyileştirme gereksinimi vardır. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Menfaat sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşullarında bazı iyileştirme gereksinimi vardır.

NOT	TANIMLARI
4-5,9	Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine asgari düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri asgari düzeyde oluşturulmuş tam ve etkin değildir. Şirket için oluşabilecek riskler tam tespit edilememiş, henüz kontrol altına alınamamıştır. Pay sahipleri hakları, Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları, Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşullarında, Kurumsal yönetim ilkelerine göre önemli düzeyde iyileştirmelere gereksinim vardır. Bu koşullar altında şirket BİST kurumsal yönetim endeksinde katılmaya uygun değildir.
< 4	Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlayamamıştır. İç Kontrol sistemlerini oluşturamamış Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilememiş ve bu riskler yönetilememektedir. Şirket kurumsal yönetim ilkelerine her kademedede duyarlı değildir. Pay sahipleri hakları, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları ve yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları önemli derecede zaaflar içermekte ve yatırımcı için maddi kayıplara neden olabilecek düzeydedir.