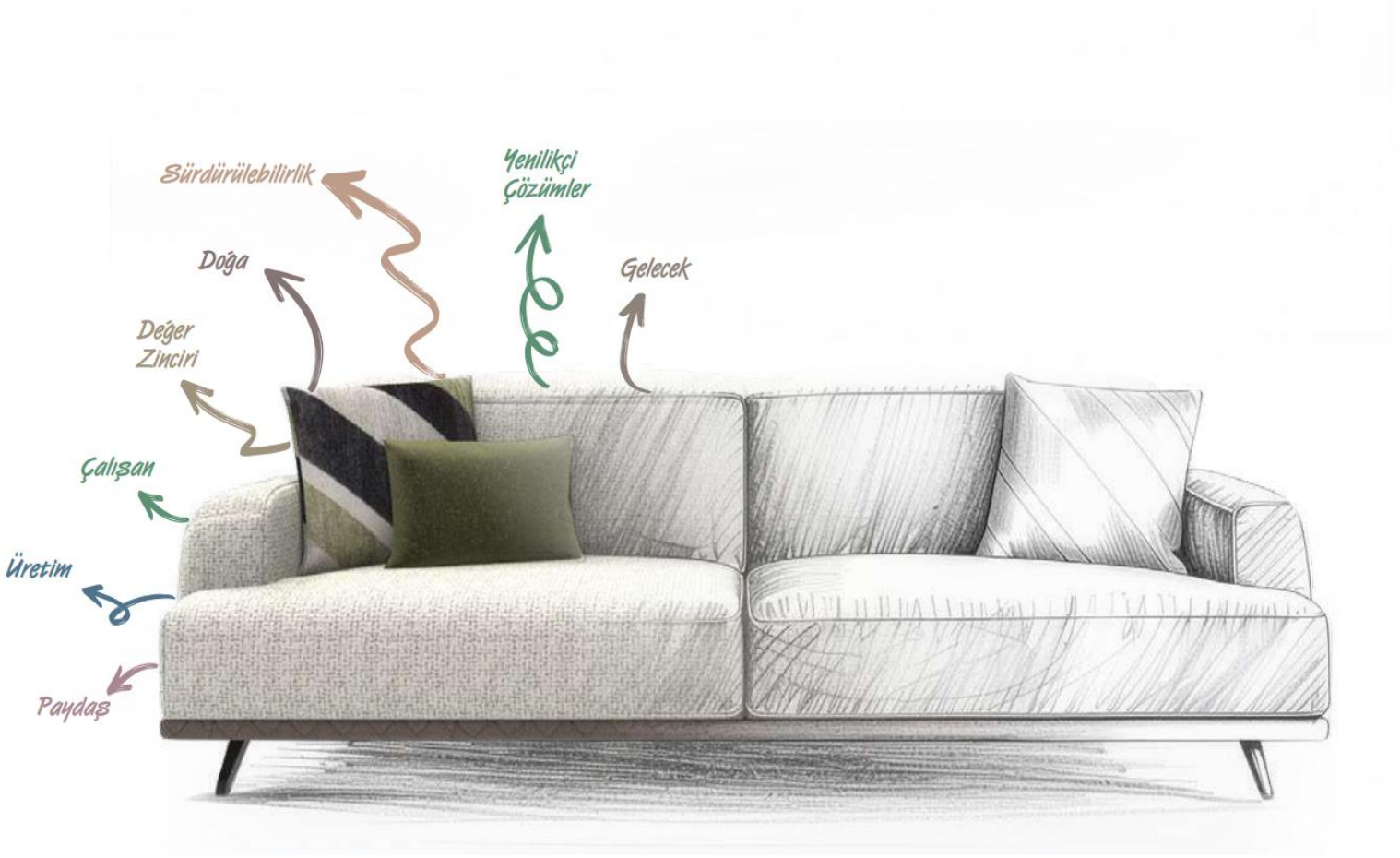
DOĞANLAR
MOBİLYA GRUBU

DOĞTAŞ Kelebek Kelebek lova ruum store BİGA

01.01.2026- 30.09.2026
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU



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

Genel

BÖLÜM 1

1.1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi
1.2. Şirket Genel Bilgileri
1.3. Şirketin Sermaye, Ortaklık Yapıları
1.4. Bağlı Ortaklıklarına İlişkin Açıklamalar
1.5. Dönem İçindeki Gelişmeler
1.6. Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri

BÖLÜM 2

2.1 Hakkımızda
2.2 Üretim Tesislerimiz
2.3 Dönem İçerisinde Gerçekleşen Yatırımlar
2.4 Ar-Ge, İnovasyon ve Tasarım
2.5 Organizasyon Yapısı
2.6 Çalışan Sayıları
2.7 Başlıca Finansal Veriler

BÖLÜM 3

3.1 Sürdürülebilirlik Yaklaşımı
3.2 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
3.3 Yatırımcı İlişkileri Bölümü
3.4 Genel Kurul Toplantıları
3.5 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
3.6 Komite Çalışma Esasları ve Yönetim Kurulu Komiteleri
3.7 İç Denetim ve İç Kontrol Sistemi

Genel

BÖLÜM 1

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2026- 30.09.2026 hesap dönemine aittir.

1.2 Şirket Genel Bilgileri

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") kayıtlıdır ve hisseleri 1990 yılından itibaren Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") (eski adıyla "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası") DGNMO ismiyle işlem görmektedir. 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla, Şirket'in fiili dolaşımdaki pay oranı %42,36'dır.

Ticaret Ünvanı	Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Memurluğu	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	21271-5523
Vergi Dairesi	Büyük Mükellefler
Vergi No	5420055837
Merkez Adresi	İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İstanbul
Telefon	(216) 425 00 02
Fax	(216) 425 00 08
İnternet Sitesi Adresi	www.doganlarmobilyagrubu.com

1.3 Şirketin Sermaye, Ortaklık Yapıları

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Doğanlar Mobilya Grubu) 31 Aralık 2025 ve 30 Eylül 2026 tarihleri itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış sermayesi aşağıda gösterilmiştir.

	31.12.2025	**30.09.2026**
Kayıtlı sermaye tavanı**	1.500.000.000	1.500.000.000
Çıkarılmış sermaye*	350.000.000	350.000.000

*Şirket 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 çıkartılmıştır.

**Yönetim Kurulu'nun 29.03.2024 tarihli kararıyla Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla esas sözleşmenin "Sermaye" 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 2024-2028 yılları arasında (beş yıl) süresince 1.500.000.000 TL olarak geçerli olması hususunu içeren esas sözleşme değişikliği 28 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir.

30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Doğanlar Mobilya Grubu'nun %3 ve üzeri olan pay sahipleri ve sermaye içindeki payları tarihi değerleri üzerinden aşağıda belirtilmiştir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**	
	Tutar (TL)	**Oran (%)**
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.	174.698.610,79	49,91
Diğer *	175.301.389,21	50,09
Toplam	**350.000.000,00**	**100,00**

Genel

* 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla, Şirket'in halka açıklık oranı %42,36'dır.

1.4 Şirketin Bağlı Ortaklıklarına İlişkin Açıklamalar

Doğanlar Mobilya Grubu'nun Bağlı Ortaklarının detayı aşağıda verilmiştir:

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Para Birimi	Ödenmiş Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)
2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.	Koltuk İmalatı, İnşaat ve Taahhüt	Türkiye	TRY	1.164.250	100
3K Mobilya Dekor. San. ve Tic. A.Ş.	Mobilya İmalatı ve Ticareti	Türkiye	TRY	15.700.000	100
Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş.	Perakende Mobilya Ticareti	Türkiye	TRY	19.250.000	100
Doğtaş Bulgaria Eood	Perakende Mobilya Ticareti	Bulgaristan	BGN	40.000	100
Doğtaş Holland B.V.	Perakende Mobilya Ticareti	Hollanda	EUR	1.650.000	100
Doğtaş Germany GmbH	Perakende Mobilya Ticareti	Almanya	EUR	1.200.000	100
Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd.Şti.	Perakende Mobilya Ticareti	K.K.T.C	TRY	490.000	99
Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Ltd.Şti.	Mobilya İmalatı, İhracatı, İthalatı	Senegal	XOF	1.000.000	100
Dogtas Furniture USA INC.	Perakende Mobilya Ticareti	A.B.D.	USD	100.000	100
Kelebek Furniture UK Limited	Toptan ve Perakende Mobilya Satışı	İngiltere	GBP	1.000	100
D'Afrik Senegal Furniture	Mobilya İmalatı ve Ticareti	Senegal	XOF	10.000.000	100

1.5 Dönem İçindeki Gelişmeler

a) 2026 Yılı 30.09.2026 Bilanço Dönemi ve Sonrasında Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

22 Mayıs 2026- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notunun Açıklanması

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne" uyum seviyesini derecelendirmek üzere, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Hizmetleri ve Kurumsal Yönetim A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme çalışması sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 22 Mayıs 2026 tarihi itibariyle **9,19** olarak belirlenmiştir (10 tam puan üzerinden). Ana başlıklar bazında derecelendirme sonuçları (100'er tam puan üzerinden) aşağıda yer almaktadır:

- Pay Sahipleri bölümü: 91,18
- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü: 95,75
- Menfaat Sahipleri bölümü: 93,05
- Yönetim Kurulu bölümü: 89,20

03 Haziran 2026- Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil Edilmesi

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.06.2026 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.06.2026 tarih ve 11592 nolu gazetesinde ilan edilmiştir.

24 Temmuz 2026- Yönetici Sorumluluk Sigortasının Yenilenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.2.8. sayılı maddesi uyarınca yaptırılan "Yönetici Sorumluluk Sigortası" poliçesi, 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak ve toplam sorumluluk limiti şirket sermayesinin %25'ini aşacak şekilde güncellenmiştir.

18 Ağustos 2026- 2025 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Yayımlanması

Şirketimizin T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri kapsamında Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulan 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu yayımlanmıştır.

31 Ağustos 2026- Üst Yönetim Değişikliği

Şirketimizin üst yönetiminde gerçekleşen görev değişikliği kapsamında, CEO olarak görev yapmakta olan Sayın Mutlu Erturan, görevini 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Sayın Nevzat Yıldız'a devretmiştir.

Mobilya sektöründe 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Sayın Nevzat Yıldız, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş; İstanbul Üniversitesi'nde pazarlama yüksek lisansını ve Koç Üniversitesi'nde yönetici geliştirme programını tamamlamıştır. Profesyonel kariyerine 2001 yılında Doğanlar Holding bünyesinde başlayan Sayın Nevzat Yıldız, Doğtaş'ta 2011 yılına kadar Pazarlama Direktörü olarak görev yapmıştır. Mobilya sektöründe üst düzey yöneticilik görevleri üstlenen Yıldız, en son 2016-2026 yıllarında Yataş Grup' ta Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

Genel

19 Ekim 2026- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İstifası

Şirketimizin 13.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Ahmet Gürsoy'un, üstlenmiş olduğu diğer görevlerin bağımsızlığını etkileyebilecek olması nedeniyle 19.10.2026 tarihi itibarıyla ihtiyaten görevinden istifa etmiştir.

Sayın Ahmet Gürsoy'un istifası nedeniyle boşalan göreve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.8 numaralı ilkesi uyarınca aday gösterme komitesinin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gerekli değerlendirmelerin ardından, bağımsız üyeliğin boşalmasından itibaren 30 gün içerisinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak, Kurul tarafından hakkında olumsuz görüş bildirilmeyen adaylar arasından, 6102 saylı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi yapılacak ve bu seçimin yapılacak ilk genel kurulda toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

b) Dönem içinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içerisinde şirket esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Şirket Esas Sözleşmesi, şirketimiz internet sitesinden (www.doganlarmobilyagrubu.com) erişilerek incelenebilir.

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

30.09.2026 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu şirket paylarının toplam nominal değeri 14.999.531,26 TL, payların sermayeye oranı ise %4,29'a ulaşmıştır. 01.01.2026-30.09.2026 hesap dönemi içerisinde pay alımı gerçekleştirilmemiştir.

e) Denetçi

Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi ve Yönetim Kurulunun teklifi ile 13 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısı`nda onaylanmış olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim A.Ş. firması seçilmiştir.

Genel

1.6 Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri

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. 13.05.2026 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 (bir) yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı, Şirketimizin 14.05.2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi Bitiş Tarihi
Şadan DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı	13.05.2026	13.05.2027
İsmail DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	13.05.2026	13.05.2027
Doğan Ali DOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	13.05.2026	13.05.2027
Ozan DOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	13.05.2026	13.05.2027
Dilara DOĞAN KÜLBAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	13.05.2026	13.05.2027
Doruk DOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	13.05.2026	13.05.2027
Berna AKYÜZ ÖĞÜT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	13.05.2026	13.05.2027
Muhterem ŞENEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	13.05.2026	13.05.2027

* Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış olan Sayın Ahmet Gürsoy, üstlenmiş olduğu diğer görevlerin bağımsızlığını etkileyebilecek olması nedeniyle 19.10.2026 tarihi itibarıyla ihtiyaten görevinden istifa etmiştir. Sayın Ahmet Gürsoy'un istifası nedeniyle boşalan göreve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.8 numaralı ilkesi uyarınca aday gösterme komitesinin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gerekli değerlendirmelerin ardından, bağımsız üyeliğin boşalmasından itibaren 30 gün içerisinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak, Kurul tarafından hakkında olumsuz görüş bildirilmeyen adaylar arasından, 6102 saylı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi yapılacak ve bu seçimin yapılacak ilk genel kurulda toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Özgeçmişleri

Şadan DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

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, 2013 yılında Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na seçilmiştir. Şadan Doğan, Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı, Biga Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

İSMAİL DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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

Genel

Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Doğanlar Mobilya Grubu Başkan Yardımcısı ve D'Afric Senegal Construction'ın Yönetim Kurulu Başkanıdır.

DOĞAN ALİ DOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Çanakkale, Biga doğumlu olan Doğan Ali Doğan, lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini University of London Birkbeck'te Yönetim (Management) alanında tamamlayan Doğan, ardından Hult Business School'da Uluslararası İşletme (MIB) yüksek lisans programını bitirmiştir. Doğan Ali Doğan, Doğanlar Holding İcra Kurulu Üyesi ve Doğyap İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmakta olup, inşaat ve yatırım projelerinin yönetimi, proje geliştirme ve stratejik büyüme süreçlerinden sorumludur. İnşaat sektöründeki projelerin planlama, yatırım ve uygulama süreçlerinde aktif rol almakta; projelerin hayata geçirilmesi ve operasyonel süreçlerin etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlamaktadır. 2026 yılında Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştır. Profesyonel görevlerinin yanı sıra sivil toplum çalışmalarında da aktif rol alan Doğan Ali Doğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Uganda İş Konseyi Başkanı olarak görev yapmakta olup Türkiye ile Uganda arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda Fenerbahçe Kongre Üyesidir.

OZAN DOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi

1990 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Sakarya İlköğretim Okulu'nda, Lise eğitimini Biga Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Londra'da Girişimcilik Yüksek Lisansı'nı tamamlayarak 2014 yılında iş hayatına başladı. Bir yıl holding bünyesinde iş geliştirme biriminde görev aldıktan sonra şirketin yatırım yaptığı UITSEC siber güvenlik şirketinde Genel Müdür olarak görev aldı. Bir buçuk yıllık UITSEC deneyimi sonrası mobilya grubuna geçiş yaptı. Doğanlar Mobilya Grubu Yurtdışı Yatırımlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, şirketin Senegal'de kurduğu D'Afric Senegal şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve devam etmektedir.

DİLARA DOĞAN KÜLBAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi

1993 yılında Çanakkale'de doğan Dilara Doğan, ilköğretim eğitimini Çanakkale Koleji'nde, lise eğitimini ise MEF Okulları'nda tamamladı. Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Doğan, ardından Londra Westminster Üniversitesi'nde Proje Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Profesyonel kariyerine 2018 yılında Biotrend Enerji'de başlayan Dilara Doğan, sonrasında Doğanlar Mobilya Grubu bünyesine katıldı. Dilara Doğan, Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

DORUK DOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi

1994 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelen Doruk Doğan, ilköğretimini Bandırma'da ortaöğrenimini ve liseyi İstanbul'da FMV Özel Işık Okulu Nişantaşı Kampüsünde tamamladı. Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Doruk Doğan, 2018 yılında Doğanlar Holding bünyesinde bulunan Biotrend Enerji şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Aynı zamanda, Doğanlar Holding İş Geliştirme İcra Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

BERNA AKYÜZ ÖĞÜT
Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

Berna Akyüz Öğüt, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olmuş ve aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. 28 yıllık profesyonel hayatı boyunca

Genel

telekomünikasyon, hızlı tüketim ve perakende gibi farklı sektörlerde Türkiye ve global pazarlardan sorumlu liderlik görevleri üstlenmiştir. 2021 ve 2022 yıllarında üst üste Türkiye'nin en Güçlü 50 Kadın CEO'su arasından 3., 2023 yılında da Türkiye'nin en Güçlü Kadın CEO'su olarak seçilmiştir. Halen LC WAIKIKI Mağazacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Berna Akyüz Öğüt, evli ve 1 kız çocuk annesidir.

MUHTEREM ŞENEL
Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Muhterem Şenel, Amerika'da bulunan Michigan Üniversitesi'nden MBA alanında lisansüstü derecesine sahiptir. Muhterem Şenel, iş hayatına 2009 yılında Ericsson Telekom'da Proje Yöneticisi olarak başlamıştır. 2015 yılında Taxim Capital'e katılmadan önce Türkiye'nin önde gelen M&A danışmanlığı hizmetleri veren Ünlü&Co'da uzman olarak görev alarak, perakendeden, tüketici ürünlerine, alt yapıdan finansal hizmetlere kadar çeşitli sektörlerde M&A danışmanlığı yapmıştır. Türkiye'de orta ölçekli şirketlere yatırım yapmak üzere kurulan Taxim Capital ve Alkima Partners da kurucu ekip üyesi olarak görev alan Muhterem Şenel 2026 yılı itibariyle yine Türkiye'de büyüme vizyonu olan orta ölçekli girişimlere yatırım yapmak üzere kurulan Hill Street Capital Partner'in kurucu ortağıdır. Sayın Şenel, 13.05.2025 tarihinden itibaren Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi görevini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Komiteleri 21.05.2026 tarihlerinde alınan Yönetim Kurulu kararıyla yeniden tespit edilerek komite üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Yönetim Kurulu yapılanması gereği Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir.

Sayın Ahmet Gürsoy'un istifası nedeniyle boşalan üyesi bulunduğu Denetimden Sorumlu Komite ile başkanı bulunduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi'ndeki görevlerinin de sona erdiğinin tespitine ve söz konusu komitelerin yapısının, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçim yapılmasını takiben Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.3 numaralı ilkesine uygun şekilde yeniden belirlenecektir.

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Görevi
Muhterem ŞENEL	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Berna AKYÜZ ÖĞÜT	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Muhterem ŞENEL	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Aysun VARDAN	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Muhterem ŞENEL	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Genel

BÖLÜM 2

2.1 Hakkımızda

Doğanlar Mobilya Grubu Hakkında

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 iki şirket devralma suretiyle birleştirilerek şirketin unvanı Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak güncellenmiştir. 2021 yılına gelindiğinde ise grubun bünyesinde yer alan ve gelecekte yer alacak markaların bireysel yolculukları değerlendirilerek şirketin unvanı "Doğanlar Mobilya Grubu imalat Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak değiştirilmiştir.

Yurt içi ve yurt dışında mobilya endüstrisinde hizmet veren Doğanlar Mobilya Grubu, Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıtlıdır. Hisseleri 1990 yılından bu yana Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmekte olup işlem kodu DGNMO'dur.

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

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 geliştirirken, estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunan ürünler ortaya koyarak başarılı yolculuğuna devam etmektedir. 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.

Ulaşılabilir fiyatlarla modern tasarımlı mobilya üretimi ve satışı yapan, mağaza sayısına göre Türkiye'nin 3. büyük mobilya şirketi olan Doğanlar Mobilya Grubu, 2017 yılından bu yana Brand Finance'ın her sene düzenlediği Türkiye'nin en değerli markalarının yer aldığı Brand Turkey 100 firmaları arasında yer almaktadır. Ayrıca Türkiye'nin 500 sanayi kuruluşlarının yer aldığı ISO 500, ekonomi dergileri tarafından düzenlenen Capital 500 ve Furtune 500 araştırmalarında her yıl üst basamaklara tırmanmaktadır.

Doğanlar Mobilya Grubu, sürdürebilirliği uzun vadeli değer yaratma sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. "Geleceğin Mobilyası" vizyonun temelinde doğaya ve insana olan sorumluluk bilinci yatmaktadır. Bu bağlamda tedarik zincirinden üretim süreçlerine, ürün tasarımından, paydaş ilişkilerine kadar tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yönetmektedir. Her adımda çalışanlarından aldığı güçle etik ilkelere bağlı kalarak geleceğe uzanan mobilyalar üretme amacıyla hareket etmektedir.

30.09.2026 Tarihli Satış Noktası Verileri

Genel

Doğanlar Mobilya Grubu 30.09.2026 itibarı ile 557'si Yurt İçi, 93'ü Yurt Dışı olmak üzere toplamda 650 aktif satış noktasına ulaşmıştır.

Şirketimizin satış noktalarının markalara göre dağılımı aşağıda görülebilir:

Kanal	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	30.09.2026
Yurt İçi Perakende	**93**	**79**	**63**	**64**
Doğtaş	31	29	25	23
Kelebek	38	37	30	30
Lova Yatak (Münhasır)	23	12	8	11
Kelebek Mutfak-Banyo	1	1	-	-
Yurt İçi Franchise	**530**	**606**	**571**	**493**
Doğtaş	214	241	228	210
Kelebek	192	213	208	185
Lova Yatak (Münhasır)	78	102	85	52
Kelebek Mutfak-Banyo	46	50	50	46
Yurt İçi Toplam	**623**	**685**	**634**	**557**
Yurt Dışı Perakende (İştirak)	**7**	**7**	**6**	**4**
Doğtaş	3	3	2	1
Kelebek	1	-	-	-
BİGA Home	3	4	4	3
Yurt Dışı Franchise	**100**	**103**	**101**	**89**
Doğtaş	55	50	54	48
Kelebek	18	20	21	20
Kelebek Mutfak-Banyo	-	1	1	1
Lova Yatak (Münhasır)	7	6	5	2
Ruumstore	7	7	-	-
BİGA Home (Corner)	13	19	20	18
Yurt Dışı Toplam	**107**	**110**	**107**	**93**
Genel Toplam	**730**	**795**	**741**	**650**

2.2 Üretim Tesislerimiz

Doğanlar Mobilya Grubu, son teknoloji ile donatılmış üretim tesisleriyle, mobilya sektörüne yön veren koleksiyonlarına imza atmaktadır. Şirket'in Düzce Tesisi 159.500 metrekarelik, Biga Tesisi ise 247.075 metrekarelik toplam alanda üretim yapmaktadır. Senegal Dakar'da bulunan üretim tesisi de 2023 yılında faaliyete geçirilmiştir.

Biga Fabrika

Toplam alan: 247.075 m^2

Kapalı alan: 84.000 m^2

Genel

AR&GE alanı:1.175 m2

Depolama alanı: 30.000 m^2

Üretim kapasitesi: 2.400.000 m^2/yıl panel, 96.000 adet/yıl döşeme, 75.600 adet/yıl yatak

Düzce Fabrika

Toplam alan: 159.500 m^2

Kapalı alan: 62.000 m^2

AR&GE alanı:1.325 m2

Depolama alanı: 25.000 m^2

Üretim kapasitesi: 1.920.000 m^2/yıl panel, 53.500 adet/yıl döşeme

Senegal Fabrika

Toplam alan: 52.800 m^2

Kapalı alan: 10.000 m^2

Depolama alanı: 6.800 m^2

Üretim kapasitesi: 220.000 m^2/yıl panel, 15.000 adet/yıl döşeme, 25.000 adet/yıl yatak

2.3 Dönem İçerisinde Gerçekleşen Yatırımlar

Şirketimiz 2026 yılının ilk 9 aylık döneminde aşağıda detayı verilen **124.353.728** TL'lik yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Maddi varlık yatırımlarının detayı;

Yatırım Türü	Tutar (TL)
Bina ve Makine Yatırımları	19.988.949
Taşıtlar	50.838
Döşeme ve Demirbaşlar	9.330.745
Özel Maliyetler	80.565.648
Yapılmakta Olan Yatırımlar	14.417.548
Toplam Yatırımlar	**124.353.728**

2.4 Ar-Ge, İnovasyon ve Tasarım

Doğanlar Mobilya Grubu'nda inovasyon, kalite ve sürdürülebilirlik odaklanarak müşterilerimizin yaşam alanlarına değer katacak mobilyalar tasarlıyoruz. Tasarım aşamasından üretime kadar tüm süreçlerimizde, kullanıcıların ihtiyaçlarını doğru anlamaya ve onlara en iyi deneyimi sunmaya yönelik Ar-Ge çalışmalarını önceliklendiriyoruz. Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak-Banyo, Lova Yatak ve Ruum Store markalarımızla; konforlu, fonksiyonel, estetik ve uzun ömürlü ürünleri müşterilerimizle buluşturmak için en yeni teknolojilerden faydalanıyoruz. Ürünlerimizin tasarım aşamasından başlayarak tüm süreçlerimizde yenilikçi bir bakış açısıyla Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

Sürdürülebilirlik temelli Ar-Ge ve inovasyon stratejimizi daha ileri bir seviyeye taşıyarak malzeme, üretim ve tasarım süreçlerimizde çevresel etkiyi azaltan teknolojilere odaklanıyoruz. Geri dönüştürülmüş tekstil bazlı malzemelerin ürün portföyümüzdeki kullanım oranını artırmak için kompozit analizler, mekanik performans testleri, alev geciktiricilik ve aşınma dayanımı validasyonları ile tedarik zinciri sürdürülebilirlik denetimlerini kapsamlı şekilde yürütüyoruz.

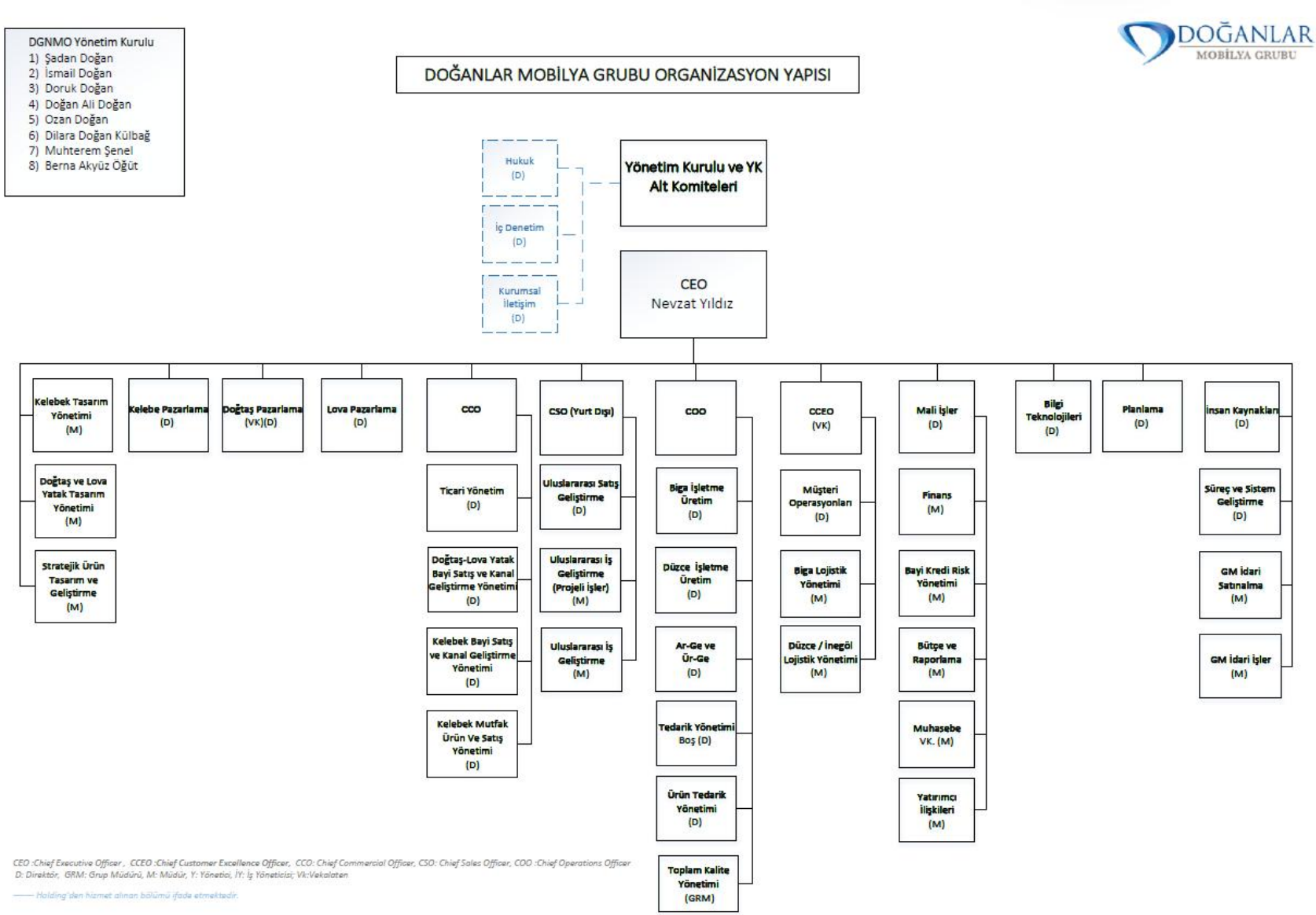
Genel

Döngüsel Tasarım Kılavuzunu geliştirerek ürün yaşam döngüsü analizlerini (LCA) tasarım süreçlerinin ilk aşamasına entegre ediyor, tüm yeni tasarımların karbon ayak izi, malzeme verimliliği, sökülebilirlik ve geri dönüştürülebilirlik kriterlerine göre tasarlanmasını zorunlu standart hâline getiriyoruz. Biyo-bazlı malzeme kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar kapsamında; hammaddelerin biyopolimer oranlarının artırılması, yapısal dayanım ölçümleri, formaldehit emisyon seviyelerinin minimize edilmesi ve seri üretim uyumluluk testlerini titizlikle sürdürüyoruz. Çevresel etkisi düşük, yüksek performanslı, uzun ömürlü ve döngüsel ekonomiye uyumlu bir ürün ve üretim ekosistemi oluşturarak sürdürülebilirlik stratejimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Doğanlar Mobilya Grubu, Tasarım Merkezleri kapsamında faaliyet göstermek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan başvurular neticesinde 03.08.2017 tarihinde İstanbul / Maltepe Tasarım Merkezi, 10.01.2020 tarihinde Düzce Tasarım Merkezi, 14.02.2023 tarihinde Çanakkale Tasarım Merkezi için Bakanlık tarafından yapılan inceleme neticesinde uygun görülerek, Tasarım Merkezi Belgesi almaya hak kazanmıştır. Tasarım Merkezi belgeleri kapsamında; Gelir Vergisi Stopaj Teşviki, Sigorta Prim Desteği, Tasarım Merkezi Kurumlar Ek İndirimi, Damga Vergisi İstisnası, Gümrük Vergisi teşvikleri yer almaktadır. İndirimi, Damga Vergisi İstisnası, Gümrük Vergisi teşvikleri yer almaktadır. 2026 yılının 9 ayında Ar-Ge ve inovasyon alanında 95.961.292 TL Ar-Ge ve inovasyon yatırımı gerçekleşmiştir. Tasarım merkezlerimizde Ar-Ge ve İnovasyon alanında 36'sı tasarımcı olmak üzere 51 çalışan mevcuttur.

Genel

2.5 Organizasyon Yapısı



2.6 Çalışan Sayıları

30.09.2026 itibarıyla Doğanlar Mobilya Grubu bünyesinde 2.108 çalışan yer almaktadır. Çalışanların 2.049'u yurtiçinde, 59'u yurtdışında çalışmaktadır.

Çalışanlarımızın 1.358'i mavi yaka 750'si beyaz yakalıdır. Şirketimizin 1.208 çalışanı Öz Ağaç-İş sendikası kapsamındadır. Şirketimiz ile Öz-Ağaç İş Sendikası arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 2 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2025 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Şirket çalışanlarına sosyal yan haklar kapsamında Özel Sağlık Sigortası'ndan faydalanma olanağı tanımaktadır. Bu sigorta kapsamında çalışanların eşleri ve bakmakla yükümlü olduklarına ve çocuklarına da bu haktan faydalanma olanağı sağlamaktadır. Sendika kapsamında olan çalışan çocuklu kadınlara kreş yardımı hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca ulaşım ve yemek gibi sosyal haklar da sağlanmaktadır.

2.7 Başlıca Finansal Veriler

Şirketin 01.01.2026 – 30.09.2026 dönemine ilişkin mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olup, söz konusu raporlara Şirket'in www.doganlarmobilyagrubu.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından ulaşılabilmektedir.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	**31.12.2025**	**30.09.2026**
Dönen Varlıklar	3.680.205	4.579.428
Duran Varlıklar	10.898.622	10.454.114
Kısa Vadeli Yükümlülükler	11.065.131	9.472.909
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.781.561	4.151.092
Özkaynaklar	1.732.134	1.409.540
Aktif Büyüklük	14.578.827	15.033.542
Gelir Tablosu (Bin TL)	**30.09.2025**	**30.09.2026**
Hasılat	12.260.789	10.266.275
Satışların Maliyeti (-)	-9.515.388	-7.357.816
Brüt Kar	**2.745.401**	**2.908.459**
Operasyonel Giderler/Esas Faaliyetler Diğer Gelir & Giderler	3.823.978	3.716.958
Vergi Öncesi Net Kar/Zarar	-2.496.651	-621.711
Net dönem karı / (zararı) (Ana Ortaklık Payları)	**-2.308.340**	**-35.993**
FAVÖK	**-285.740**	**19.958**
Kar Marjları (%)	**30.09.2025**	**30.09.2026**
Brüt Kar Marjı	22%	28%
FAVÖK Marjı	-2%	0%
Net Kar Marjı	-19%	0%

Genel

BÖLÜM 3

3.1 Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Doğanlar Mobilya Grubu, “Geleceğin Mobilyası” vizyonu doğrultusunda çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında sürdürülebilir bir değer yaratmayı hedeflemektedir. Şirket sürdürülebilirliği iş modelinin temel bir bileşeni olarak görmekte ve tüm operasyonlarını çevresel sorumluluk, sosyal fayda ve kurumsal yönetişim ilkeleri çerçevesinde şekillendirmektedir.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çevresel etkilerin azaltılması, kaynak verimliliğinin artırılması ve toplumsal katkının güçlendirilmesi öncelikli alanlar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda yeşil ve döngüsel dönüşüm odaklı çalışmalarla sosyal alandaki pozitif etkisinin artırılması hedefler arasında yer almaktadır.

Doğanlar Mobilya Grubu, sürdürülebilirlik performansını ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu biçimde yönetmek amacıyla, Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) Standartları’na uygun olarak hazırlanan ilk sürdürülebilirlik raporunu 2024 yılının son çeyreğinde yayınlamıştır.

Ayrıca 2025 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu rapor, Doğanlar Mobilya Grubu’nun iklim risk ve fırsatlarına yönelik yaklaşımını bütüncül bir şekilde değerlendirmekte; sürdürülebilirlik stratejisi, iklim hedefleri, performans göstergeleri ve risk yönetimi süreçlerini şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşmaktadır. Raporlama süreci, aynı zamanda Doğanlar Mobilya Grubu’nun kurumsal sürdürülebilirlik yönetiminde ulusal mevzuata uyumun yanı sıra uluslararası raporlama standartlarıyla da bütünleşik bir yapıya ulaşma kararlılığını göstermektedir. Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

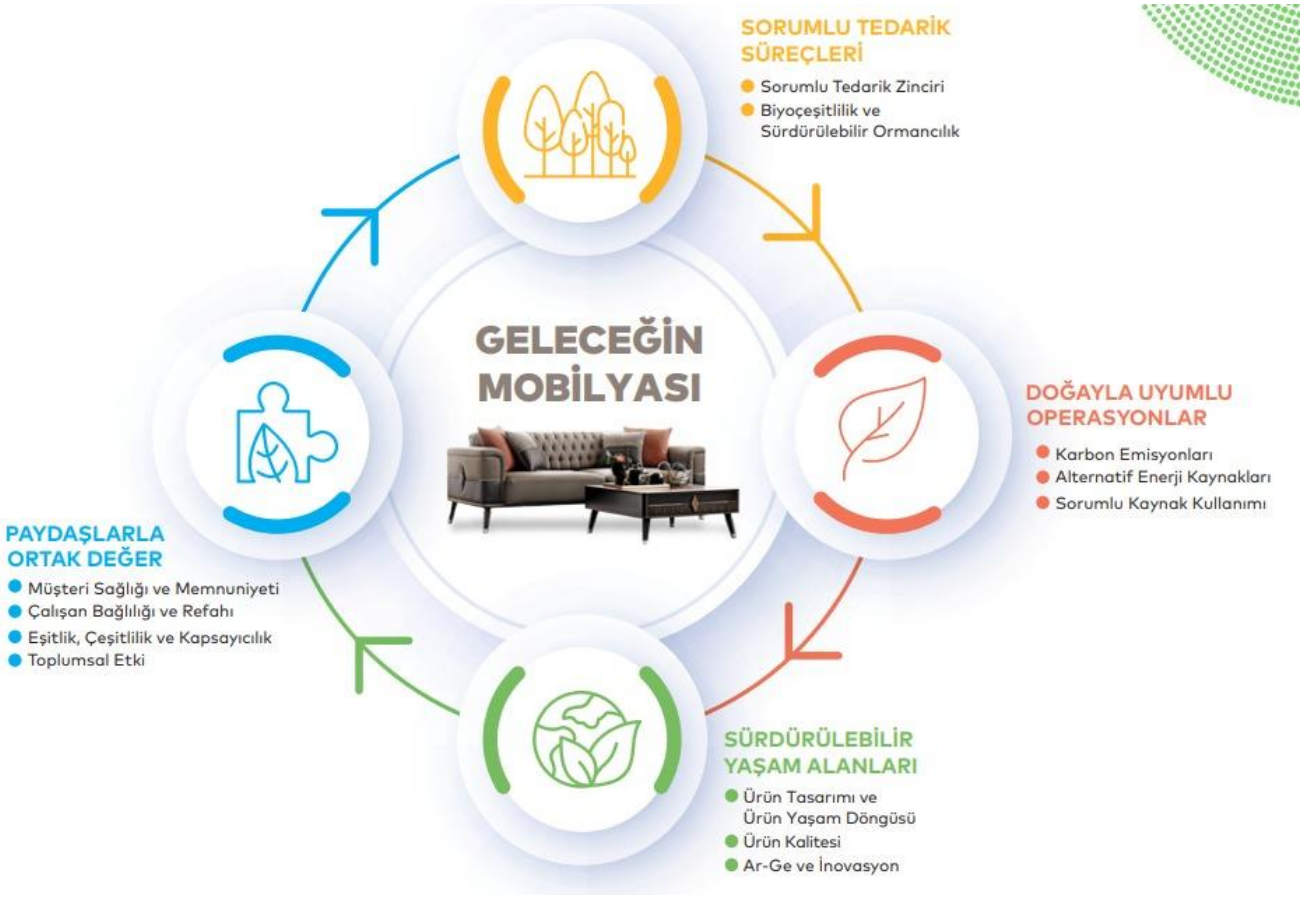
Ayrıca, Ekim 2025 itibarıyla Doğanlar Mobilya Grubu hisse senedi (DGNMO), Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksine dahil edilmiş ve listelenmeye başlamıştır.

Sürdürülebilirlik Stratejisi

Doğanlar Mobilya Grubu olarak sürdürülebilirlik stratejimizi iş süreçlerimizin her aşamasına entegre edilmiş bütünsel bir yaklaşım olarak kurguladık. Stratejinin merkezinde, sürdürülebilirlik konularının hem finansal etkilerini hem de etki alanımızdaki çevresel ve toplumsal sonuçları dikkate alan çifte önemlilik yaklaşımı yer alıyor. Önceliklendirme analizi baz alan stratejimizin odağında dört temel değer alanı yer alıyor. Bu doğrultuda değer zincirimiz boyunca sürdürülebilirlik yaklaşımımızı birbirini takip eden dört aşamada ele alıyoruz: Sorumlu Tedarik Süreçleri, Doğayla Uyumlu Operasyonlar, Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Paydaşlarla Ortak Değer. Satın almadan operasyonel süreçlere, ürün tasarımından paydaş etkileşimine kadar değer zincirinin her aşamasında sorumlu mobilyacılık anlayışı benimsiyoruz. Her adımda çalışanlarımızdan aldığımız güçle ve etik ilkelere bağlı kalarak geleceğe uzanan mobilyalar üretme amacıyla hareket ediyoruz. Bu anlayıştan yola çıkarak geleceğin mobilyasını şekillendiriyoruz.

Bu kapsamda Doğanlar Mobilya Grubu’nun sürdürülebilirlik stratejisini tedarik zincirinden üretime, satış pazarlamadan müşteri memnuniyetine kadar tüm süreçlerimizi kapsayacak şekilde ortaya koyduk. Böylelikle stratejiyi sadece iş süreçlerinin değil, aynı zamanda organizasyon kültürünün de bir parçası haline getirmeye kararlıyız.

Genel



Doğanlar Mobilya Grubu, önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik çalışmalarını daha da geliştirerek, sektörde çevresel duyarlılığı yüksek, yenilikçi ve kapsayıcı bir üretim ekosistemi oluşturmayı hedeflemektedir.

3.2 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Doğanlar Mobilya Grubu) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan (II-17.1) "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri" ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Doğanlar Mobilya Grubu başta pay sahipleri olmak üzere çalışanları, müşterileri ve ilgili bütün taraflar ile arasındaki ilişkileri kurumsal yönetim anlayışının genel kabul görmüş unsurları olan hesap verilebilirlik, eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk anlayışıyla etkin bir yönetim ve denetim çerçevesinde yürütmektedir.

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

Şirket'in 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF); SPK'nın 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı ile belirlenen sunum esaslarına ve SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'ne" uygun olarak hazırlanmıştır. Doğanlar Mobilya Grubu'nun 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait

Genel

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'na Şirketin kurumsal internet sitesi (www.doganlarmobilyagrubu.com)'nin "Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporları bölümünden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun kurumsal internet sitesi (kap.gov.tr)'den ulaşılabilir.

3.3 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 Finans ve Mali İşler Direktörü'ne bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aysun Vardan Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

Aysun VARDAN – Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Lisans Belgeleri: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Yatırımcı İlişkileri Genel İletişim
Tel: 0 216 425 1224
E-posta: ir@doganlarmobilyagrubu.com

Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler aracılığı ile Şirketimizin dönem içindeki faaliyet sonuçları performansı ve diğer gelişmeler ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmakta ve pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve açıklama güncel olarak internet sitemizde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Pay senetlerimizin tamamı Merkezi Kaydi Sistem (MKS) bünyesinde kaydileştirilmiş bulunmaktadır. Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2026 yılının ilk 9 aylık döneminde pay sahipliği haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikâyet veya bu konuda bilgimiz dâhilinde Şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari/kanuni takip bulunmamaktadır.

3.4 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.

Genel

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.

Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekâleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili gelen sorulara toplantı sırasında cevap verilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli toplantının yapıldığı aynı gün içinde KAP aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul Toplantısı tutanakları ve hazirun cetvelleri internet sitemizde de pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır.

2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10:30'da İçerenköy Mahallesi Askent Sokak Kosifler Plaza No:3/A Kat: 5 Ataşehir /İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantısında o tarihteki şirketimiz sermayesini temsil eden 35.000.000.000 adet paydan, 17.578.881.547 adet pay temsil edilmiştir. Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekâleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili gelen sorulara toplantı sırasında cevap verilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli toplantının yapıldığı aynı gün içinde KAP aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul Toplantısı tutanakları ve hazirun cetvelleri internet sitemizde de pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır.

3.5 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 dokuz üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu’nda 3 bağımsız üye bulunmaktadır. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğ'inde belirtilen "Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz." ifadesine uyulmakta olup, Yönetim Kurulu'nda %33 oranda bağımsız üye bulunmaktadır.

Şirket’in Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesinde; verimli ve yapıcı çalışmalar yapılmasına, hızlı ve rasyonel kararlar alınmasına, komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak bir yapının oluşturulması hedeflenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri gerekli bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Mevcut Yönetim Kurulu yapılanmasında Şadan Doğan, İsmail Doğan, Doğan Ali Doğan ve Ozan Doğan İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri, Dilara Doğan Külbağ, Doruk Doğan, Berna Akyüz Öğüt, Muhterem Şenel ve icracı olmayan yönetim kurulu üyeleridir. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Şirket’in esas sözleşmesi uyarınca en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu’nda iki kadın üye bulunmaktadır.

Genel

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

3.6 Komite Çalışma Esasları ve Yönetim Kurulu Komiteleri

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 olamayan 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 21.05.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan komitelerde seçilen başkan ve üye seçimleri Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde yapılmıştır. Yine İlkelere uygun olarak Şirket CEO'su ve Genel Müdürleri komitelerde yer almamaktadır.

Denetim Komitesine: İcracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muhterem Şenel komite başkanı olarak seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesine: İcracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Berna Akyüz Öğüt komite başkanı, icracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muhterem Şenel ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aysun Vardan komite üyeleri olarak seçilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesine: İcracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muhterem Şenel komite üyesi olarak seçilmiştir.

3.7 İç Denetim ve İç Kontrol Faaliyetleri

Doğanlar Mobilya Grubu'nun İç Denetim faaliyetleri, Doğanlar Holding bünyesindeki İç Denetim Direktörlüğü'nün liderliğinde ve tüm çalışanların katkılarıyla yürütülmektedir.

İç Denetim çalışmalarının temel amacı, şirketin maddi ve maddi olmayan varlıklarının korunmasını sağlamak, faaliyetlerin iç ve dış mevzuata uygun şekilde sürdürülmesini desteklemek, iş süreçlerinde etkinlik ve verimliliği artırmak ve iç kontrol süreçlerini güçlendirmektir. Bu çalışmalar, aynı zamanda, gerekli düzeltici önlemlerin zamanında alınmasını sağlama hedefiyle yürütülmektedir. İç denetim faaliyetleri, İç Denetim Direktörlüğü tarafından Doğanlar Mobilya Grubu ve İştiraklerine yönelik hazırlanan ve yıl içerisinde güncellenen Olağan Denetim Planı doğrultusunda gerçekleştirilir. Denetim yaklaşımı; finansal denetim, süreç denetimi, inceleme ve soruşturma alanlarını kapsar. Denetim çalışmalarında, Uluslararası Denetim Standartları ve genel kabul görmüş denetim ilkeleri esas alınmaktadır. Çalışmalarda, süreçlerin veya faaliyetlerin önemli bir hatayı içerip içermediği, kontrol noktalarının etkinliği ve riskli görülen hesapların doğruluğu konusunda makul bir güvence sağlanması hedeflenir. Denetim biriminin gerçekleştirdiği iç kontrol çalışmaları kapsamında, tespit edilen bulgular ve öneriler öncelikle ilgili süreç sahipleriyle paylaşılır ve bu değerlendirmeler doğrultusunda Düzenleyici ve Önleyici Faaliyet Raporları oluşturulur. Bu raporlar, eksikliklerin hızla giderilmesi ve gerekli iyileştirici önlemlerin alınması için bir rehber niteliği taşır. Böylelikle, süreçlerin iyileştirilmesi, etkin çözümlerin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması sağlanır. Gerçekleştirilen tüm çalışmalar, süreç

Genel

sahipleri, şirket yönetimi ve iç denetim birimi tarafından sürekli takip ve değerlendirmeye tabi tutulur.

İç Denetim Direktörlüğü, gerçekleştirdiği denetimlerde finansal riskler, süreç riskleri ve fırsatlarının yanı sıra etik kurallara uyum, iş sağlığı ve güvenliği, enerji verimliliği gibi sosyal ve çevresel konuları da değerlendirmektedir. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi, iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi, şirketin muhasebe, finans ve denetim süreçlerinin gözetiminde aktif bir rol üstlenmektedir. Komite, finansal raporlama, faaliyet riskleri, iç kontrol mekanizmaları, iç denetim ve bağımsız dış denetim faaliyetlerinin yanı sıra yasa ve düzenlemelere uyum süreçlerini gözden geçirerek Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmaktadır.

Genel