

# DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Esas Sözleşme Tadili

### Özet Bilgi

Esas Sözleşme Değişikliği

## Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| Esas Sözleşme Tadili                                |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?        | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği                                    |            |
| Açıklamalar                                         |            |

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.03.2017 tarihli toplantısında, Şirketin faaliyet konusuna ilişkin doğan ihtiyaç kapsamında Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 2.maddesinin tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve konunun yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

### ESKİ ŞEKLİ

#### ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU :

**MADDE: 2-** Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden başlıca muameleler şunlardır:

- 1- Her türlü mekan ve işyerinin donanımı ile ilgili mobilya, mobilya benzeri lambri, panel doğrama, lamine ve baskılı levha, mobilya parça ve yardımcı elemanları, mobilya üretimi için gerekli yardımcı malzeme, yatak ve baza ile oturma grupları ve oturma grupları benzerlerinin imalatlarını gerçekleştirmek, her türlü ticari mal alımını ve satımını yapmak,
- 2- (1) fıkradaki amacını gerçekleştirmek için gerekli olan, makine ve teçhizat ile ham madde, yarı mamul, mamulleri ve ticari malları, yurt içinden veya yurt dışından temin etmek,
- 3- a) Şirketin imal, ithal veya satın alma yolu ile temin ettiği mal ve mamullerin, satış teşkilatı ile veya anlaştığı bayiler ile toptan veya perakende satışını yapmak veya ihraç etmek,
- b) Şirketin maksat ve mevzuuna uyan başka şirketlerle birleşmek veya bu gibi kuruluşları devralmak veya iştirak etmek, müşterek işler yapmak, adi ortaklıklar kurmak, bayilik ve mümessillik deruhte etmek, komisyon işleri ifa etmek ve bu şirketlerin hisse, tahvil, finansman bonolarını almak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla satmak ve lüzumu halinde tahvil ve finansman bonusu ihraç etmek,

c) Şirketin amaç ve konusuna uyan başka şirketlerin veya firmaların iş yerlerine işçi yerleştirilmesi temini konularında danışmanlık yapmak,

d) Şirketin faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını, ruhsatları, alametifarikaları ve ticaret unvanlarını kendi namına tescil ettirmek, iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek ve bunlara müteallik lisanslar almak, satmak, vermek, mübadele etmek, devrelemek veya teminat olarak göstermek,

e) Şirketin maksat ve mevzuuna giren sınai ve ticari muamelelerin tahakkuku için her türlü gayrimenkul mallar ve bunlara müteallik haklar iktisap etmek, tasarruf etmek ve bu hususta şirket işleri için lüzumlu gayrimenkul ve tesisleri satın almak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak, icabında bunları ahara satmak veya ahara kiralamak veya şirkete ait gayrimenkuller ile makina ve tesisleri icabında rehin ve ipotek etmek, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek ve ipotekleri kaldırmak,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

## YENİ ŞEKLİ

### ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU :

**MADDE: 2-** Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden başlıca muameleler şunlardır:

1- Her türlü mekan ve işyerinin donanımı ile ilgili mobilya, mobilya benzeri lambri, panel doğrama, lamine ve baskılı levha, mobilya parça ve yardımcı elemanları, mobilya üretimi için gerekli yardımcı malzeme, yatak ve baza ile oturma grupları ve oturma grupları benzerleri, yastık, yorgan, nevresim takımı, alez ve diğer tekstil ürün ile aksesuarları, halı, kilim, yolluk ve aksesuarları, ofis koltuk ve büro mobilyaları ve aksesuarları, ev ve ofis diğer mobilya, tekstil malzemeleri ile aksesuarların imalatlarını gerçekleştirmek, her türlü ticari mal alımını ve satımını yapmak,

2- (1) fıkradaki amacını gerçekleştirmek için gerekli olan, makine ve teçhizat ile ham madde, yarı mamul, mamulleri ve ticari malları, yurt içinden veya yurt dışından temin etmek,

3- a) Şirketin imal, ithal veya satın alma yolu ile temin ettiği mal ve mamullerin, satış teşkilatı ile veya anlaştığı bayiler ile toptan veya perakende satışını yapmak veya ihraç etmek,

b) Şirketin maksat ve mevzuuna uyan başka şirketlerle birleşmek veya bu gibi kuruluşları devralmak veya iştirak etmek, müşterek işler yapmak, adi ortaklıklar kurmak, bayilik ve mümessillik deruhte etmek, komisyon işleri ifa etmek ve bu şirketlerin hisse, tahvil, finansman bonolarını almak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla satmak ve lüzumu halinde tahvil ve finansman bonosu ihraç etmek,

c) Şirketin amaç ve konusuna uyan başka şirketlerin veya firmaların iş yerlerine işçi yerleştirilmesi temini konularında danışmanlık yapmak,

d) Şirketin faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını, ruhsatları, alametifarikaları ve ticaret unvanlarını kendi namına tescil ettirmek, iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek ve bunlara müteallik lisanslar almak, satmak, vermek, mübadele etmek, devrelemek veya teminat olarak göstermek,

e) Şirketin maksat ve mevzuuna giren sınai ve ticari muamelelerin tahakkuku için her türlü gayrimenkul mallar ve bunlara müteallik haklar iktisap etmek, tasarruf etmek ve bu hususta şirket işleri için lüzumlu gayrimenkul ve tesisleri satın almak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak, icabında bunları ahara satmak veya ahara kiralamak veya şirkete ait

gayrimenkuller ile makina ve tesisleri icabında rehin ve ipotek etmek, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek ve ipotekleri kaldırmak,

f) Şirket üretimi yaptığı veya satın alımını yaptığı ürünleri, malzemeleri, diğer tamamlayıcı malzeme ve aksesuarları taşımak, kurulum faaliyetini yapmak için lojistik hizmeti verecek kuruluşu kurmak, lojistik şirketlerine ortak olmak, birleşmek ve devir almak,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.