



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	09.04.2025
General Assembly Date	08.05.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.05.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	SİNCAN
Address	Başkent Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu, Şadi Türk Bulvarı 20.Cadde No:27 Malıköy, Sincan/ANKARA

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - 2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Kâr dağıtımına ilişkin mevzuat uyarınca, 2024 yılı faaliyet dönemine ait VUK'a göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmiş yasal kayıtlarda dağıtılabılır dönem karı karşılığı bulunmadığından dolayı kâr dağıtımı yapılmayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin onaya sunulması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması,
- 10 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - Dilek, temenni ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	DOFER_2024_ Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
-------------	--

Additional Explanations

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarında **79.523.114,00** TL. "Net Dönem Zararı" oluşmuştur. Hazırlanan kar dağıtım tablosu (Ek-1)'de yer almakta olup, Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı kâr/zararına ilişkin olarak kar payı dağıtılmaması teklifi Genel Kurul'da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.