



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



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

Sirket Genel Bilgi Formu

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Scope of Activities of Company

Şirketin amaç ve konuları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla başlıca şunlardır; a) Her türlü inşaat malzemelerinin her türlü safhasında üretimini, pazarlamasını, dağıtımını, ticaretini, komisyonculuğunu yapmak. b) Her çeşit ve her türlü üretim safhasında sıhhi tesisat, elektrik malzemesi, sac, boru, profil, çivi, hırdavat ve benzeri malzemenin üretimini, ticaretini yapmak. c) Ağaç sanayinde her safhada kereste, mobilya, sunta ve benzeri her türlü ürünün, ham ve yardımcı maddelerin üretimini, ticaretini yapmak. d) Her çeşit motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları ile inşaat alanında kullanılan makina ve yedek parçaların üretimini, ticaretini yapmak. e) Her türlü üretim safhasında tekstil, konfeksiyon, triko, deri ve benzeri eşyaların alımını, satımını, üretimini, pazarlamasını yapmak. f) Otel, motel, tatil köyü, baraj, kamping gibi her türlü turistik faaliyete girişmek, tesislerin inşası, alım satımı, işletilmesi, kiralınması, pazarlaması ile yat, gemi ve benzeri deniz araçları ile kara nakil vasıtalarının kiralınması, seyahat acentaları kurulması işlerine girişmek. g) Tarım ve hayvancılık alanında her türlü faaliyete girişmek, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları üretmek, bunların ürünlerini pazarlamak, ziraî alanda her türlü üretimde bulunmak, bunları pazarlamak. h) Yurt içi ve dışında resmi ve hususi her çeşit inşaat işlerini bakım, onarım, tamirat işlerini sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla taahhüt ve deruhte etmek. Kendi nam ve hesabına her çeşit inşaat yapmak ve satmak, arsa karşılığı konut ve işyeri inşaatlarına girişmek, başkalarına yaptırmak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, yurt içi ve dışında toplu konut, müstakil konut, fabrika binaları ve benzeri yerlerin inşası ile karayolu, içme suyu, kanalizasyon tesisi, köprüler, baraj gibi tesisleri inşa etmek, taşeron olarak bu gibi yerlerde görev almak, taşeronlara devretmek. ı) Yurtiçi ve dışında nakliye, taşımacılık, hafriyat, dekepaj alanlarında işlere girişmek. i) Her türlü safhada ilaç, parfümeri, itriyat ve kimyevi madde ve malzemelerin üretim ve ticaretini yapmak. j) Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içi ve dışından bayilik, acentalık, mümessillik, temsilcilik almak, onlara bayilik, acentalık, temsilcilik ve konu ile çalışan başka firmalar ile müştereken işlere girişmek. k) Şirket amacına ulaşmak için tesisler, işletmeler, perakende satış yerleri açabilir. Kurulmuş olanlara sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla ortak olabilir. Tamamen veya kısmen satın alabilir. Başka firmalar ile sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla müşterek işlere girişebilir. l) Şirket konusu ile ilgili olarak ithalat ve ihracat yapabilir. m) Şirket amacına ulaşmak için yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla taşıtlar, menkul ve gayrimenkuller satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir. Aracılık yapmamak kaydıyla borçlanabilir, kredi alabilir, alacaklarını temin amacıyla ipotek alabilir, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla teminat olarak ipotek verebilir, teminat mektubu alabilir. n) Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamalarının yapılmak kaydıyla, adı ve müteselsil kefalet, rehin, ipotek ve teminat alabilir ve verebilir. o) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç? ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. ö) Şirket gayrimenkuller iktisap edebilir. Gayrimenkuller ile ilgili cins tahsisı yapılabilir, yaptırabilir, devir ve ferag edebilir. Sahip olunan gayrimenkulleri ve tesisleri gerektiğinde satabilir ve kiraya verebilir, gayrimenkuller ve tesisler kiralayabilir, arazi ve arsalar iktisap ederek üzerinde inşaatlar yapabilir veya yaptırabilir, iktisap olunan gayrimenkulleri taksim, ifraz ve tefrik edebilir, üzerlerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı, tesis etmek gibi işlemlerde bulunabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınır.

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MUSTAFA DOĞAN		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	04.10.2022	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Dofer Hazır Demir San. Ve Tic. Ltd. Şti.-YK Bşk.; Dofer Enerji Üretim A.Ş.-YK Bşk.	No	36.84	A ve B	Dependent Member	-	Not Considered	Yes	-
YAĞMUR DOĞAN		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	04.10.2022	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Dofer Hazır Demir San. Ve Tic. Ltd. Şti.-YK Üyesi; Dofer Enerji Üretim A.Ş.-YK Üyesi;Yeni Ada Organik Tarım Ürünleri İşletmeciliği San. Tic. Ltd. Şti. -Şirket Md.; Unity Golf Yapı Yatırım A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.; Balıklıova Organik Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı	No	15.99	A ve B	Dependent Member	-	Not Considered	Yes	Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
MERT DOĞAN		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	04.10.2022	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Dofer Hazır Demir San. Ve Tic. Ltd. Şti.-YK Üyesi; Dofer Enerji Üretim A.Ş.-Yk Üyesi; MDD Yatırım Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.-YK Bşk.; IDER Parts Limited-Şirket Md.	Yes	15.52	A ve B	Dependent Member	-	Not Considered	Yes	-
HALİT KIRATLI		Male	Member of the Board	Lawyer	04.10.2022	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Kıratlı Hukuk Bürosu-Firma Sahibi	No	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1422030	Not Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite-Başkan; Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan; Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
MUSTAFA COŞKUN KARADENİZ		Male	Member of the Board	Banker	04.10.2022	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San.A.Ş.-Bağımsız Üye; Optagon Teknoloji San. ve Tic.Ltd.Şti.-Şirket Müdürü; ECG Akaryakıt Ürün.Nak.İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti.; Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.-YK Üyesi; Atasan G.menkul A.Ş.-Ortak	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1422030	Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan; Denetimden Sorumlu Komite-Üye; Riskin Erken Saptanması komitesi-Üye

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
ALİ SEDAT ORÇUNSEL	FABRİKA MÜDÜRÜ	Engineer	FABRİKA MÜDÜRÜ	-
MUHARREM KAPLAN	HAZIR DEMİR TESİS MÜDÜRÜ	Other	HAZIR DEMİR TESİS MÜDÜRÜ	-