



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	01.01.2024- 31.12.2024 Mali Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı
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	16.10.2025
General Assembly Date	07.11.2025
General Assembly Time	09:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.11.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ESENYURT
Address	Koza Mah. 1638 Sok. No:4 34538 Esenyurt/İstanbul (Sheraton İstanbul Esenyurt)

Agenda Items

- 1 - Açılış ve yoklama.
- 2 - Olağan genel kurul toplantı başkanlığının seçimi ve genel kurul tutanağının imzalanması, hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - 2024 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 4 - 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması.
- 5 - 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 6 - 2024 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının genel kurulun onayına sunulması.
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kararının dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması.
- 8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin ve görev sürelerinin belirlenmesinin genel kurulun onayına sunulması.
- 10 - Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onaylanması.
- 11 - Kar Dağıtım Politikası'nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması.
- 12 - Bağış ve Yardım Politikası'nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması.
- 13 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının genel kurulun onayına sunulması.
- 14 - Ücretlendirme Politikası'nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması.
- 15 - Bilgilendirme Politikası'nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması.
- 16 - Bilgi Güvenliği Politikası'nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması.
- 17 - Etik İlkeler Politikası'nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması.
- 18 - Sürdürülebilirlik Politikası'nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması.
- 19 - Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esasları'nın genel kurulun onayına sunulması.
- 20 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi.
- 21 - 2024 yıl sonu itibarıyla Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi.
- 22 - 2024 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 23 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğunda bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 24 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

DOF Robotik-Davet İlan Metni.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

DOF Robotik-Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.10.2025 tarihli ve 2025/18 sayılı toplantısında 01.01.2024-31.12.2024 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 07.11.2025 tarihinde Cuma günü saat 9:00'da "Koza Mah. 1638 Sok. No:4 34538 Esenyurt /İstanbul (Sheraton İstanbul Esenyurt)" adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, 01.01.2024 – 31.12.2024 mali dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla.

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.