

## 1. KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

| Sıra No | Kurucu          | Adres                  | Uyruk               | Kimlik No/MERSİS No |
|---------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1       | FERİDE HASANBAŞ | İSTANBUL / ZEYTİNBURNU | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | 400*****92          |

## 2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı DOF ROBOTİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ dir.

İşbu Ana Sözleşme metninde bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.

## 3. AMAÇ VE KONU

Şirketin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Türk Ticaret Kanunu, TTK) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu, SPKn) ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla faaliyet konuları başlıca şunlardır:A-MAKİNE:1-Her türlü sanayi ve iş makineleri, sinema sistemleri ve cihazları ile bunlara ait yedek parçaların, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, imalatını, pazarlamasını, tamir ve montaj servisini kurmak ve işletmek, devretmek, devralmak, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.2-Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin imalatını alımını, satımını, tamir ve montaj servisini kurmak, işletmek, devretmek, devralmak, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.3-Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pinomatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantılı parça ve aksesuarlarını üretmek, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak tamir ve montaj servisini kurmak ve işletmek, devretmek, devralmak.4-Bilumum elektrikli – elektronik makine ve aletlerin üretimini alımını, satımını ithalatını ve ihracatını yapmak, tamir ve montaj servisini kurmak ve işletmek devretmek, devralmak.5-Televizyon ve müzik programları üretmek veya ettirmek, uluslararası yayıncılara, prodüktörlere ve iletişim organizatörleri ile reklamcılara hizmet vermek. Reklam ve tanıtım programları ve ürünlerin her türlü yayını, aracı ile yayınlanmasını sağlamak. Üç boyutlu filmler ve animasyon filmler hazırlamak, hazırlamak, almak, satmak, ithal ve ihracatını yapmak. Bu filmlerin gösterileceği sabit ve hareketli makinaların imalatını yapmak, almak satmak, ithal ve ihracatını yapmak.6- Şirket imal ve ithalinde bulunduğu her türlü sinema, TV, video filmlerinin teşhir, pazarlama, dağıtım işlerini yapmak ve yurtiçi, yurt dışında düzenlenen ödüllü, ödüksüz şenlik, festival, panayır, fuar ve pazarlama faaliyetlerine katılmak, gösteriler düzenlemek.7-Film stüdyosu kurulması, kiralınması ve kiraya verilmesi, işletilmesi8-Her türlü ses ve görüntü kayıt stüdyolarının kurulması, temsilciliklerinin verilmesi, alınması, bunlarla ilgili telif haklarının (bilim ve sanat eserleri, müzik eserleri güzel sanatlar ile ilgili eserler, sinema eserleri, komşu haklar vb.) ve sınai hakların (patent ve faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre topografyası vb.) satın alınması ve satılması. Sinema ve TV alanında her türlü teknik danışmanlık hizmeti sunulması. 9- Menajerlik, prodüksiyon ve figürasyon organizasyonu yapmak.10-Her türlü eserlere ait telif haklarının alınması, telif hakkı satılması,11-Şirketin amaç ve konusuna ait işlerin yapılması ve gerçekleştirilmesi için gerekli sanayi tesisleri, stüdyolar ve laboratuvarlar, set ve atölyeler kurmak, Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kurulmuş tesisleri ve stüdyoları, işletmeleri satın almak, kiralamak ve bu nitelikteki tesislerin sahipleri ile her türlü ortaklık ya da anlaşmalar yapmak.12- Radyo ve televizyonların kuruluşu ve yayınları hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde kalmak kayıt ve şartı ile her türlü reklam ve tanıtım, programları ve ürünlerinin her türlü şifreli şifresiz yayın araçları (uydu, parasal vericiler, yansıtıcılar ve benzeri) ile yayınlanmasını sağlamak.13- Film, video ve kapalı açık televizyon stüdyoları için gereksinim duyulan radyo ve TV vericileri dahil tüm işletme malzemelerinin (kamera ışıklandırma, gösterim, ölçü, bakım, arşivleme, şifreleme, abone yönetim sistemi şifre çözme cihazları, ses kaydetme, montaj, film kaset) kesin veya geçici olarak ithal etmek, ihraç etmek,14- Her türlü sinema işletmeciliği yapmak.15- Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkezi kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek.16-Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak.17-Her türlü halkla ilişkileri ilgili hizmet vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının ajanlığını yapmak.18-Reklam ajansı, kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek.19-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak.Şirket amaç ve konularının gerçekleştirilmesi amacıyla aşağıdaki işlemleri yapar:a) Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, inşa ettirebilir, inşa edebilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uymak kaydıyla, gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükhna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu dairesinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.b) Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, lüzumlu görülecek menkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı, yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Sermaye piyasası mevzuatına ve bu mevzuatta yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olmak koşuluyla, Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşlar üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehini ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir, alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.c) Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkul devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanılabılır veya kiralayabilir.d) Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.e) Yatırım hizmetleri ve



DOF ROBOTİK SAN. A.Ş. - Malttepe Mah. Yedekule Çirpici  
Yol Sk. Topkapı Ticaret Merkezi 2. Katı No:1/133  
Zeytinburnu/İstanbul - Türkiye  
V.D. 3020516063  
Mersis No: 0302051606300017 Telefon: 916381-0

faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla, Şirket, faaliyet konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai işlemler yapabilir, tasarrufla bulunabilir, bu konularda kurulmuş, kuruluş halinde veya kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin yatırımlarına iştirak edebilir. Ortaklık ya da iş birliğinde bulunabilir iş ortaklığı kurabilir konsorsiyum oluşturabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan Yatırım Kuruluşlarının faaliyetleri kapsamında olmamak kaydıyla, şirketlerin paylarını ve diğer menkul kıymetlerini almak, satmak, devir etmek, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek işlemlerini yapabilir. Yabancı sermayeyi teşvik kanunu ve kararnameleleri doğrultusunda yabancı sermaye ile her türlü yardımlaşma ve ortaklık taahhütlerinde bulunabilir, aracılık amacı gütmeksizin hazine bonusu, devlet tahvili, pay senedi ve her türlü menkul kıymetleri alabilir, satabilir ve bunları temlik edebilir.f) Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uymak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve örtülü kazanç aktarımı teşkil etmemek kaydıyla, Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, her türlü borçlandırıcı işlem yapabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütleri girişebilir, menkul kıymetlere, türev ürünlere ve benzeri her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir.g) Şirket, faaliyet konuları ile benzer veya ilgili, kurumsal amaçlarını (yukarıda yazılı olanlarla sınırlı olmaksızın) gerçekleştirebilmesi için gerekli veya faydalı olan her türlü işi, Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara ve uygulanması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymak ve örtülü kazanç aktarımına sebep olmamak koşuluyla yürütebilir ve her türlü kararı alabilir.h) Şirket faaliyet konularında kurumlara, kuruluşlara, derneklere, oda ve borsalara üye olabilir.i) Sermaye Piyasası Mevzuatında ve ilgili diğer kanuni hükümlerde belirlenen esaslara uymak ve örtülü kazanç aktarımı teşkil etmemek kaydıyla, çalışanları için çeşitli sosyal yardımlar ve sağlık yardımları yapmak ve bu amaçla gereğine göre sandıklar ve vakıflar kurmak ve tesisler inşa etmek.Şirket yukarıda belirtilen faaliyetlerini gerçekleştiren, Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara ve uygulanması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar, örtülü kazanç aktarımına sebep olacak iş ve işlemlerden kaçınır.Şirket, yukarıda ifade edilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işleri yapmak istediği takdirde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak ve mevzuattan kaynaklanan diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi kaydıyla, yönetim kurulunun kararı ile bu işleri yapabilir. Bunun için esas sözleşme değişikliğinin gerekmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınmak suretiyle esas sözleşme değiştirilir.

#### 4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili ZEYTİNBURNU ilçesi'dir.Adresi MALTEPE MAH. YEDİKULE ÇİRPICI YOL SK. TOPKAPI TİCARET MERK.2 SİTESİ NO: 1 İÇ KAPI NO: 133 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL 'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında kamuya açıklanır. Ayrıca adres değişikliği Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla Yönetim Kurulu'nun alacağı karar ile Türkiye'de ve Kambiyo mevzuatı hükümlerine uygun olarak yabancı melekelerde şubeler, temsilcilikler açabilir, mümessillikler ve iribat büroları kurabilir.

#### 5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

#### 6. SERMAYE

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.10.2024 tarih ve 57/1569 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 625.000.000 TL olup her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde 625.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 125.000.000 TL olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin 125.000.000 TL sermayesinin 5.000.000 adedi (A) grubu nama, 120.000.000 adedi (B) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan payların tamamının bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılacak paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerinin tamamına payları oranında dağıtılır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile artırılabilir veya genel kurul kararı ile azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya imtiyazsız tüm pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket sermayesini temsil eden (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemişse (A) grubu payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Sermaye artırımlarında yönetim kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubunda yeni pay alma hakkını kullanır. Ancak ortakların yeni pay alma haklarının tamamının sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır.

Yönetim Kurulunun sadece (B) grubu pay ihraç etmeye karar vermesi durumunda (A) grubu pay sahiplerinin payları oranında (B) grubundan yeni pay alma hakları vardır.

#### 7. YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREV SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilen 6 veya 8 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

**DOF**  
DOF ROBOTİK SAN. A.Ş. - Maltepe Mah. Yedikule Çirpici  
Yol Sk. Topkapı Ticaret Merkezi 2 Sitesi No:1/133  
Zeytinburnu/İstanbul - Türkiye - V.D. 3020516053  
Mersis: 30205160300017 Ticaret Sicil No: 916381-0



konuları söz konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir.

Bu şekilde yapılacak toplantı davetleri elden teslim, telefon, SMS veya elektronik posta aracılığıyla yapılır.

Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, Şirket merkezinde yapılır.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğudur. Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karar yeter sayısı, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğudur. Yönetim Kurulu kararlarının alınmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu, gündemde olmayan konular hakkında karar alamaz. Gündemde olmayan bir konu ancak Yönetim Kurulu üyelerinin tam sayısının çoğunluğunun ortak imzası ile toplantı gündemine alınabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını adı geçen Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu üyelerinden hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması gerekir. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi gerekir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için; yönetim kurulu bünyesinde, "Denetimden Sorumlu Komite", "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi", "Riskin Erken Saptanması" ve "Ücret Komitesi" oluşturulur.

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin görev alanları, faaliyetleri, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir ve kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu yapılması gereği ayrı "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" oluşturulmaması durumunda, "Kurumsal Yönetim Komitesi" bu komitelerin görevlerini de yerine getirir.

"Denetimden Sorumlu Komite" üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

İcra başkanı ve/veya genel müdür komitelerde görev alamaz.

#### 10. GENEL KURUL

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: a) Davete İlişkin Esaslar: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihi ile ilan tarihi hariç asgari 3 hafta önceden yapılır. Genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar Şirketin internet sitesinde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulur. b) Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır. c) Hazır Bulunanlar Listesi ve Oy Verme: Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak SPKn uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her 1 (A) grubu payın 5 (beş) oy hakkı, her 1 (B) grubu payın ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. ç) Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket pay sahipleri olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 432/İ maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. d) Müzakerelerin Yapılması ile Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantıları "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümlerine göre yönetilir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunun 409. maddesi ve genel kurul gündeminde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir. e) Ortakların Bilgi Alma Hakkı: Toplantı başkanı genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun, mevzuat hükümlerindeki istisnalar saklı kalmak kaydıyla, gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 gün içerisinde "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" tarafından yazılı olarak cevaplanır. Her pay sahibi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların incelenmesi için özel denetim istemeyi, gündemde yer almasa dahi genel kuruldan talep edebilir. f)



DOF ROBOTİK SAN. A.Ş. - Marpo Mah. Yedikule Çırpıcı  
Yol Sk. Topkapı Ticaret Merkezi 2 Sitesi No:1/133  
Zeytinburnu/İstanbul - Türkiye - M.D. 3020516063  
Mersis:08100000306300017 Ticaret Sicil No: 916381-0

Toplantıda Hazır Bulunması Gerekenler:Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve bağımsız denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunurlar. g) Bakanlık Temsilci Bulundurulması:TTK ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" gereğince genel kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi çağrılır ve bu toplantılarda tutulan tutanakların Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşıması zorunludur.ğ) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul Toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. h) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.ı) Tescil ve İlanYönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirket'in internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir.ı) İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu: Mevzuat gereği imtiyazlı pay sahiplerinin imtiyazını etkileyecek konularda meydana gelen değişiklikler nedeniyle İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu yapılması gereken hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 454. Maddesi hükümleri uygulanır.

#### 11. YÖNETİM KURULUNUN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINI İHRAÇ YETKİSİ

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda SPKn ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde her türlü borçlanma aracı ile niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine süresiz olarak sahiptir.

#### 12. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketin internet sitesine konulması gerekli bilgiler internet sitesine konulur.

#### 13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:Genel Kanuni Yedek Akçe:a)Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar %5 kanuni yedek akçe ayrılır.Birinci Kar Payı:b)Geri kalan kısmından, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. Yönetim Kurulu ve Çalışanlara Kar Payı:c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak üzere belirlenecek bir oranda kâr payının, Şirketin yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.İkinci Kar Payı: d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ilave yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidirGenel Kanuni Yedek Akçe:e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın ortaklara dağıtılma tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen koşullara uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

#### 14. BAĞIMSIZ DENETİM

Şirketin finansal tabloları ile mevzuatta öngörülen diğer raporlarının denetimi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılır.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, şirkete ait defter ve kayıtların, mevzuatta öngörülen diğer belge ve kayıtların her yıl incelenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen listede bulunan bağımsız denetim firmalarından birini, Şirkete bağımsız denetçi olarak seçer ve bağımsız denetçi genel kurul tarafından onaylanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetçinin onaylanması ve bağımsız denetim esasları ile ilgili hükümleri ve burada hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu



DOF ROBOTİK SAN. A.Ş. - Marmara Mah. Yedekule Çırpıcı  
Yol Sk. Topkapı Ticaret Merkezi 2. Sitesi No:1/133  
Zeytinburnu / İstanbul Davutpaşa V.D. 3020516063  
Mersis No: 0692051006300017 Ticaret Sicil No: 916381-0

hükümleri uygulanır.

#### 15. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı aranır ve sermaye piyasası mevzuatına uyulur. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak, diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkra da belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

#### 16. BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, örtülü kazanç aktarımına yol açmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içerisinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yardım ve bağışta bulunabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından genel ve özel nitelikte bir izin verilmedikçe, genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

#### 17. PAYLARIN DEVRİ VE BAĞLAM

(B) Grubu hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilir. (B) grubu payların devrine kısıtlama getirilemez.

(A) grubu payların devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin payları oranında ön alım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen (A) grubu pay sahipleri, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile diğer (A) grubu pay sahiplerine bildirmek zorundadır. Diğer pay sahipleri teklif edilen miktar ve fiyattan satın almak istemediklerini bildirir veya 30 gün içinde bildirim herhangi bir cevap vermezlerse, paylarını satmak isteyen pay sahibi, Şirketin pay fiyatındaki olağan dışı değişiklikler ile sektördeki ve ekonomideki gelişmelerden kaynaklanan haklı sebepler saklı kalmak kaydıyla, 3. şahıslara diğer pay sahiplerine teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir. Ön alım hakkına aykırı devir yapılması halinde, Yönetim Kurulu ön alım hakkına aykırı devirleri pay defterine kayıt etmez.

Şirket Yönetim Kurulu, (A) grubu paylarını devreden pay sahiplerine, paylarının, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirketin devreden dışındaki pay sahipleri veya üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir. Şirket Yönetim Kurulu ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini ileri sürerek pay devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir:

Şirketin ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda Şirket sermayesinin toplamda %5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payı doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi,

2.Şirketle rekabet içinde olan başka Şirket veya işletme (rakip) ile rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anıların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi.

(A) grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların (B) grubu paya dönüşümü için ana sözleşme değişikliği yapılması ve ana sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

#### 18. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket hakkındaki bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur.

**DOF**  
DOF ROBOTİK SAN. A.Ş. - Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı  
Yol Sk. Topkapı Tirdağı Mah. 2. Sitesi No:1/133  
Zeytinburnu/İstanbul - Türkiye V.D. 3020516053  
Mersis No: 302051605300017 Ticaret Sicil No: 916381-0



**26. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI**

**Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:**

18.10.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 243\*\*\*\*\*24 Kimlik No'lu , İSTANBUL / AVCILAR adresinde ikamet eden, BAKİT BAYDALİEV Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

18.10.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 573\*\*\*\*\*16 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, MUSTAFA MERTCAN Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımı:**

22.10.2025 tarihine kadar MUSTAFA MERTCAN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

22.10.2025 tarihine kadar BAKİT BAYDALİEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

**KURUCULAR**

| Sıra No | Kurucu          | Uyruk               | İmza |
|---------|-----------------|---------------------|------|
| 1       | FERİDE HASANBAŞ | TÜRKİYE CUMHURİYETİ |      |

