

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
916381-0

Ticaret Unvanı DOF ROBOTİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
7 KASIM 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Şirketimizin 07/11/2025 tarihinde saat: 09:00'da, "Kocatepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi. No: 25, Kat: 6 Beyoğlu/İstanbul" adresinde gerçekleştirileceği, 15/10/2025 tarihli ve 11437 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 135 – 136 . sayfalarında duyurulan, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak, belirtilen toplantı yeri altyapısının Elektronik Genel Kurul Sisteminin kurulmasına elverişli olmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda anılan sebeple, Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 09:00'da "Koza Mah. 1638 Sok. No:4 34538 Esenyurt/İstanbul (Sheraton İstanbul Esenyurt)" adresinde yapılmasına ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine karar verilmiştir.

Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki olarak veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları/yaptırmaları gerekmekte olup, aksi takdirde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olamayacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda toplantıya katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun www.mkk.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Yatırımcı İlişkileri biriminden veya Şirketimizin <https://dofrobotics.com/> adresindeki kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası (ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1'inci fıkrası) uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin olarak pay sahiplerinin elektronik ortamda oy kullanma hakları saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ve açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2024 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporu, kar dağıtım önerisi ile 2024 yılı finansal tabloları toplantıdan önceki üç hafta süresince Şirket merkezimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu bilgi ve belgelere <https://dofrobotics.com/> adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için borsada işlem gören nama yazılı pay sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Mertcan

DOF ROBOTİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
7 KASIM 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

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 karının 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 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 Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
24. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME
DOF ROBOTİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Dof Robotik Sanayi Anonim Şirketi'nin 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 09:00'da "Koza Mah. 1638 Sok. No:4 34538 Esenyurt/İstanbul (Sheraton İstanbul Esenyurt)" adresinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri*	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
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 karının 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 2024 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 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 Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
24. Dilekler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI