

28.04.2026 2026 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu 28.04.2026 Salı günü saat 11:00'de Başkent Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu, Şadi Türk Bulvarı 20.Cadde No:27 Malıköy, Sincan/ANKARA adresinde aşağıdaki gündem dâhilinde yapılacaktır.

Pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrol edilecektir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.Maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'in (Yönetmelik) 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması payları borsaya kote edilmiş şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezimizde ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2025 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, toplantı tarihinden 3 hafta önce şirket merkezinde ve www.dofer.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul dokümanlarına KAP'tan ve www.dofer.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan şirketimizin www.dofer.com.tr internet sitesinden veya Şirket Merkezimiz'den (Tel:0-312-319.46.71) bilgi edinebilirler.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
5. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Kâr dağıtımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin “Şirket Kâr Dağıtım Politikası” ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2025 faaliyet yılı kârının nakit dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,
8. 2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Mevcut Yönetim Kurulu'nda görev yapmak üzere icradan sorumlu yeni yönetim kurulu üyesi ve yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması,
11. Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin değiştirilmesine ilişkin 6'ncı maddesinin görüşülmesi ve onaylanması,
12. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması,
13. 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,
14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilek, temenni ve kapanış.

VEKÂLETNAME

DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'ne

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.04.2026 Salı günü, Saat: 11:00'de , Başkent Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu, Şadi Türk Bulvarı 20.Cadde No:27 Malıköy, Sincan/ANKARA adresinde yapılacak 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin

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

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

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.

1. Talimatlar:

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

(*)

GÜNDEM MADDELERİ (*)	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1.			
2.			
3.			

Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa buda vekâleten 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 SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

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

** Kayden İzlenen 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 Sahibinin

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

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: :

TC Kimlik No / Vergi No :

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :

Adresi :

İMZA :

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi (karar tarihi itibarıyla) payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde **55.750.000** adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi **8.000.000** adet hamiline yazılı A Grubu ve **47.750.000** adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 11. Maddesine göre "olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu bir hisseye karşılık 5 (Beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir hisseye karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı- Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Adedi (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Yağmur DOĞAN	14.429.515	25,88
Mert DOĞAN	13.317.825	23,89
Mustafa DOĞAN	8.367.500	15,01
DİĞER	19.635.160	35,22
TOPLAM	55.750.000	100,00

*Söz konusu payların 8.000.000,00 TL nominal değerli kısmı A grubu paylardan, 47.750.000 TL nominal değerli kısmı B grubu paylardan oluşmaktadır.

2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını istedikleri konuların Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmasına özen gösterilir.

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimize söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Ticaret Bakanlığı'nın 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmî Gazete'de yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usûl ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek kişileri seçer. Şirketimizin esas sözleşmesi gereği toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı idare eder. Ayrıca ortaklar arasından bir başkan yardımcısı, bir kâtip, bir de oy toplayıcı seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın bulunmadığı hallerde Genel Kurul başkan yardımcısı idare eder. O da yoksa Genel Kurul kendi arasından bir başkan seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na verilecek yetki ortakların oyuna sunulacaktır.

3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda; yasal zorunluluk olan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezî Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve www.dofer.com.tr şirket internet adresinde, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda yer alan temel hususlar Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmenliği doğrultusunda 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

5. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.dofer.com.tr Şirket internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

6. Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. Kâr dağıtımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Şirket Kâr Dağıtım Politikası" ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2025 faaliyet yılı kârının nakit dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2025 faaliyet yılı kârından

nakit temettü dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması, Şirketimizin Ek 1’de yer alan Kâr Dağıtım Politikası Genel Kurulda Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 17.104.192.-TL “Net Dönem Kârı” elde edilmiş olup uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi’nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK 1-1’de yer almaktadır.

8. 2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,

Genel Kurul’da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen öneriler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2026 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2027 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar verilecek aylık ücretler tespit edilecektir.

9. Mevcut Yönetim Kurulu’nda görev yapmak üzere icradan sorumlu yeni yönetim kurulu üyesi ve yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi,

Aday Gösterme Komitesi olarak görev yapan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görüşü doğrultusunda Şirketimizin mevcut bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Sayın Mustafa Coşkun KARADENİZ’in icradan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak ve kendisinden boşalacak üyeliğe ise Sn. Prof.Dr. Volkan PARLAKTAŞ’ın seçilmesi hususları Genel Kurul’un onayına sunacaktır. Sayın PARLAKTAŞ’ı tanıtıcı CV Ek 2’dedir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması,

Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı bağımsız denetiminin Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılmasını Genel Kurul’un onayına sunacaktır.

11. Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin değiştirilmesine ilişkin 6’ncı maddesinin görüşülmesi ve onaylanması,

Mevcut kayıtlı sermaye tavanımızın süresi 31.12.2026 tarihinde dolmakta olduğundan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)’nin 5. ve 7.maddelerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 2026-2030 yılları arasında kullanılmak üzere 750.000.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Esas sözleşme tadil metni EK-3’tedir.

12. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması,

1.3.10 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca belirlenmiş ve şirket web sitesinde yayınlanmış olan Şirketimizin bağış ve yardımlara ilişkin politikası çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kanunu, madde 19/5 gereğince yapılacak bağışın sınırının, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmesi ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

13. 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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2025 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idarî sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yıl içerisinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem ya da şirketin ve bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamıştır. Her genel kurulda olduğu gibi Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.Maddeleri çerçevesinde genel kuruldan onay alınacaktır.

15. Dilek, temenni ve kapanış.

EKLER

EK 1 – Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Önerisi

EK 2 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanları

EK 3 – Esas Sözleşme Tadil Metni

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. (“Şirket”) kâr payı dağıtımını konusunda Şirket Esas Sözleşmesi (“Esas Sözleşme”) hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirket ve Şirket pay sahiplerinin menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlemektedir.

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 net dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;

GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE:

a) Sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar, %5’i kanunî yedek akçeye ayrılır.

BİRİNCİ KÂR PAYI:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İKİNCİ KÂR PAYI:

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.Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10’u, Türk Ticaret Kanunu’nun 519.Maddesi’nin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanunî yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdanpay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

KÂR PAYI AVANSI:

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere, kâr payı avansı dağıtabilir.

Genel kurul tarafından, yönetim kuruluna verilen kâr payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Önceki hesap dönemlerinde ödenen kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

EK-1-2

DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						
2025 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)						
1.	Çıkarılmış Sermaye					55.750.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)					9.339.981,10
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi						Yoktur
				SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre	
3.	Dönem Kârı			-72.304.191,00		108.486.767,50
4.	Vergiler (-)			89.408.383,00		-2.575.796,94
5.	Net Dönem Kârı (=)			17.104.192,00		105.910.970,56
6.	Geçmiş Yıllar Zararı (-)			0,00		79.366.641,96
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)			-1.810.018,90		-1.810.018,90
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)			15.294.173,10		24.734.309,70
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)					
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı			15.294.173,10		24.734.309,70
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı			2.787.500,00		2.787.500,00
	Nakit			2.787.500,00		2.787.500,00
	Bedelsiz			0,00		
	Toplam			2.787.500,00		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı			0,00		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı			0,00		
	<i>Yönetim Kurulu Üyelerine</i>			<i>0,00</i>		
	<i>Çalışanlara</i>			<i>0,00</i>		
	<i>Pay Sahibi Dışındaki Kişilere</i>			<i>0,00</i>		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı			0,00		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı			7.800.735,29		7.800.735,29
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe			780.073,52		780.073,52
17.	Statü Yedekleri			0,00		
18.	Özel Yedekler			0,00		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK			3.925.864,29		13.366.000,89
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			0,00		0,00
DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						
2025 YILI KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A					
	B					
	TOPLAM					
NET	A					
	B					
	TOPLAM					

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Volkan PARLAKTAŞ:1974 Yılı Ankara doğumludur. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nü bitirmiş olup 2001 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisansını ve 2007 yılında aynı üniversite ve bölümde doktorasını tamamlamıştır. 2000–2007 yılları arasında ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünde Araştırma ve Öğretim görevlisi, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak çalışma hayatına devam etmiş olup halen aynı üniversitede Profesör unvanı ile kariyerine devam etmektedir. Birçok uluslararası hakemli dergilerde makalesi yayınlanmış olmasının yanısıra çeşitli projelerde görev almıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2026 yılında yapılacak 2025 yılına ait olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adaylığı olduğumu beyan ederim.

Ayrıca;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu.
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu.
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Saygılarımla...

Halit KIRATLI-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Prof.Dr. Volkan PARLAKTAŞ-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

Sermaye Artırımı

Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/08/2022 tarih ve 40/1154 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

~~Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL (ikiyüzmilyon) Türk Lirası olup beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 200.000.000 adet paya ayrılmıştır.~~

~~Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 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 artırımı yapılamaz.~~

Şirketin çıkarılmış sermayesi 55.750.000,00 Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 55.750.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 8.000.000 adedi nama yazılı A grubu ve 47.750.000 adedi nama yazılı B grubu paylardır. A grubu payların yönetim kuruluna aday olma ve aday gösterme ile genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B grubu payların imtiyazı yoktur. Payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu

YENİ METİN

Sermaye Artırımı

Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/08/2022 tarih ve 40/1154 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 TL (yediyüzelli milyon) Türk Lirası olup beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 750.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 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 artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 55.750.000,00 Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 55.750.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 8.000.000 adedi nama yazılı A grubu ve 47.750.000 adedi nama yazılı B grubu paylardır. A grubu payların yönetim kuruluna aday olma ve aday gösterme ile genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B grubu payların imtiyazı yoktur. Payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu

hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç edilerek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ve primli veya nominal değerinin altında pay ihraç etmeye yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 461 inci maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay çıkarılacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları ve diğer yükümlülükler yerine getirilir.

Şirketin sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 55.750.000 adet paya ayrılmış, toplam 55.750.000 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç edilerek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ve primli veya nominal değerinin altında pay ihraç etmeye yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 461 inci maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay çıkarılacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları ve diğer yükümlülükler yerine getirilir.

Şirketin sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 55.750.000 adet paya ayrılmış, toplam 55.750.000 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.