



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

# Sirket Genel Bilgi Formu

## Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

### Şirketin Faaliyet Konusu

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, zirai 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 tasitlar, 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 yapabilir, yaptırabilir, devir ve ferağ 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, sukna, 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.

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı               | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi                       | Mesleği              | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler                                                                                                                                                                                                                                                                      | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı                                         | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi                                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUSTAFA DOĞAN            |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı       | İş Adamı / İş Kadını | 04.10.2022                          | İcrada Görevli               | Yönetim Kurulu Başkanı                     | Dofer Hazır Demir San. Ve Tic. Ltd. Şti.-YK Bşk.; Dofer Enerji Üretim A.Ş.-YK Bşk.                                                                                                                                                                                                                                         | Hayır                                                                                 | 36.84                | A ve B                  | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                                                                   | Değerlendirilmedi                                                                     | Evet                                      | -                                                                                                        |
| YAĞMUR DOĞAN             |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 04.10.2022                          | İcrada Görevli               | 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 | Hayır                                                                                 | 15.99                | A ve B                  | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                                                                   | Değerlendirilmedi                                                                     | Evet                                      | Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye                                                                     |
| MERT DOĞAN               |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 04.10.2022                          | İcrada Görevli               | 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.                                                                                                                                                       | Evet                                                                                  | 15.52                | A ve B                  | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                                                                   | Değerlendirilmedi                                                                     | Evet                                      | -                                                                                                        |
| HALİT KIRATLI            |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Avukat               | 04.10.2022                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Kıratlı Hukuk Bürosu-Firma Sahibi                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hayır                                                                                 | 0                    | -                       | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1422030">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1422030</a> | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     | Denetimden Sorumlu Komite-Başkan; Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan; Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye |
| MUSTAFA COŞKUN KARADENİZ |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bankacı              | 04.10.2022                          | İcrada Görevli Değil         | 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                                                         | Evet                                                                                  | 0                    | -                       | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1422030">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1422030</a> | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     | Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan; Denetimden Sorumlu Komite-Üye; Riskin Erken Saptanması komitesi-Üye    |

### Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

| Adı-Soyadı         | Görevi                   | Mesleği  | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
|--------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ALİ SEDAT ORÇUNSEL | FABRİKA MÜDÜRÜ           | Mühendis | FABRİKA MÜDÜRÜ                             | -                                                     |
| MUHAMREM KAPLAN    | HAZİR DEMİR TESİS MÜDÜRÜ | Diğer    | HAZİR DEMİR TESİS MÜDÜRÜ                   | -                                                     |