



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	01.01.2024- 31.12.2024 Mali Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	16.10.2025
Genel Kurul Tarihi	07.11.2025
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.11.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ESENYURT
Adres	Koza Mah. 1638 Sok. No:4 34538 Esenyurt/İstanbul (Sheraton İstanbul Esenyurt)

Gündem Maddeleri

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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

DOF Robotik-Davet İlan Metni.pdf - İlan Metni

EK: 2

DOF Robotik-Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

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

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.