



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atama Kararı ve SPK Başvurusu



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

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	20.10.2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin 02.10.2026 tarihli ve 2026/14 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ilişkin olarak;Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.10.2026 tarihli ve 2026/16 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan değerlendirme raporu ve adayın bağımsızlık beyanı incelenerek, Sayın Gökhan ALPEN'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında düzenlenen bağımsızlık kriterlerini taşıdığı değerlendirilmiştir.Bu doğrultuda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, Sayın Gökhan ALPEN'in yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve kalan görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.Söz konusu atamaya ilişkin gerekli görüş ve onay süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Atamaya ilişkin gerekli ticaret sicili tescil ve ilan işlemleri ile diğer yasal bildirimler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilecektir.Sayın Gökhan ALPEN'e ait Bağımsızlık Beyanı ve CV'si ektedir.

Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.