

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

Şirketimizin elektronik ortamda yapılan 2024 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı, 07 Kasım 2025 Cuma günü, saat 09:00'da Koza Mah. 1638 Sok. No: 4 34538 Esenyurt/İstanbul (Sheraton İstanbul Esenyurt) adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/11/2025 tarih, 115373880 sayılı yazısı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Mahmut Gündoğdu'nun katılımı ve gözetiminde toplandı.

Yapılan ilk incelemede;

a) Toplantı tarih, yer ve gündem maddelerinin 16 Ekim 2025 tarihli ve 11438 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 753. sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin internet sitesinde ilan edildiği görüldü. Genel Kurulun Şirket Yönetim Kurulu tarafından toplantıya usulüne uygun şekilde çağrıldığı ve toplantının elektronik ortamda yapılacağı anlaşıldı.

b) Şirketin 155.000.000 TL'den ibaret şirket sermayesinin tekabül ettiği 155.000.000 adet hissedene, vekaleten katılan olmadığı, 110.000.064 adet hissenin asaleten temsil edildiği ve hazır bulunanlar listesinin imzalandığı görüldü. İlgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin öngördüğü asgari toplantı nisabının sağlanmış olduğu ve elektronik ortamda yapılan Genel Kurul'un yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Mertcan tarafından açıldı.

Gündem

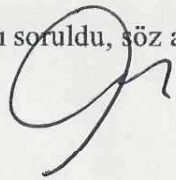
1. Toplantı saat 09:00'da Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Mertcan tarafından açıldı. Toplantı Başkanı Sn. Mustafa Mertcan toplantı akışının Sn. Ceren Sancaklı tarafından okunmasına karar vermiştir.

2. Gündemin 2. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Mertcan Toplantı Başkanı olarak kendisini, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Berfin Günerhan'ı görevlendirdi. Oy Toplama Memuru olarak Toplantı Başkanı tarafından Sn. Pelin Güleç'i görevlendirdi. Toplantı Başkanı Sn. Mustafa Mertcan, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu elektronik genel kurul sistemi sertifikası uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Sn. Pelin Güleç'i görevlendirdi. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanlar arasından 130.000.003 toplam kabul oya karşılık 61 adet red oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca; Şirket pay sahiplerinden Bakıt Baydaliev'in vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal süresi içerisinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <https://dofrobotics.com/tr/> adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu teklif edildi ve yapılan oylama sonucunda önerge toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun müzakeresine geçildi.

Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından sıradaki maddeye geçildi.

  1  

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca; Şirket pay sahiplerinden Bakıt Baydaliev'in vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan mali tablolara ilişkin 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun yasal süresi içerisinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <https://dofrobotics.com/tr/> adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu ortakların onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından sıradaki maddeye geçildi.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca; SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan 2024 yılına ait finansal tabloların MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <https://dofrobotics.com/tr/> adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle Şirket pay sahiplerinden Bakıt Baydaliev'in vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda 2024 yılına ait finansal tabloların okunmuş sayılması hususu ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bu öneri, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2024 yılına ait finansal tablolar müzakereye açıldı.

Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesinin onaylanması toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Pay sahibi olan Yönetim Kurulu Üyeleri ibrada oy kullanmamıştır.

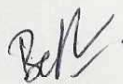
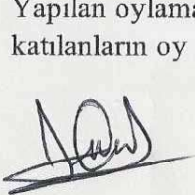
Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından sıradaki maddeye geçildi.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili verdiği ve KAP'ta 14.10.2025 tarihinde ilan edilen Yönetim Kurulu önergesine göre;

"Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate, 2024 yılı için kar payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 189.224.897,67 TL cari karının ve TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 164.513.497 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir."

Söz alan olup olmadığı soruldu. Elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılan pay sahibi Sn. Hüseyin Arslan söz aldı, "22. maddenin izahını talep ettiğini" belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Mertcan, "22. maddeye gelindiğinde izahının yapılacağını" belirterek soruyu cevaplandırdı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtılmaması yönündeki önergesi, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.



8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2 (iki) asgari ücret tutarında brüt ücret ödenmesi teklif edildi.

Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi.

Onaya sunulan husus toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri bakımından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine gerekli uyumun ve görev sürelerindeki tutarlılığın sağlanması bakımından Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Mustafa Mertcan, Sn. Bakıt Baydaliev, Sn. Murat Nadir Tansel Saraç, Sn. Fatih Mehmet Keçebir ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Kaan Özçelik ve Sn. İskender Balcı'nın işbu genel kurul tarihi itibarıyla görevden alınarak;

Şirket A Grubu pay sahipleri Sn. Mustafa Mertcan ve Bakıt Baydaliev tarafından verilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri haricindeki Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. kimlik numaralı ve
adresinde ikamet eden Sn. Mustafa Mertcan'ın,
- 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. kimlik numaralı ve
adresinde ikamet eden Sn. Bakıt Baydaliev'in,
- 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. kimlik numaralı ve
adresinde ikamet eden Sn. Murat Nadir Tansel Saraç'ın ve,
- 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. kimlik numaralı ve
adresinde ikamet eden Sn. Fatih Mehmet Keçebir'in,

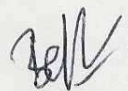
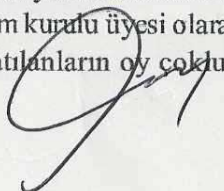
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. kimlik numaralı ve
adresinde ikamet eden Sn. İskender Balcı'nın
- 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. kimlik numaralı ve
adresinde ikamet eden Sn. Kaan Özçelik'in

seçilmeleri teklif edildi.

Toplantı Başkanı Sn. Mustafa Mertcan Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleriyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ayrıntılı bilgi verildiğini belirtti.

Yapılan oylama sonucunda yukarıda anılan kişilerin 1 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 130.000.002 toplam kabul oya karşılık 62 adet red oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.



10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından SPK listesinden seçilerek önerilen Şirket merkezi Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/10 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, 0007051143500017 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 561406-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Vergi Dairesine 0070511435 vergi numarası ile kayıtlı olan PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi, 2025 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi. Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından bir sonraki maddeye geçildi.

11. Gündemin 11. maddesinin görüşülmesi ile devam edildi. Yönetim Kurulu'na hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olan Kar Dağıtım Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge sunuldu. Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi. Önerge, toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Kar Dağıtım Politikası müzakereye açıldı, söz alan olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi.

Önergenin kabul edilmesi doğrultusunda Kar Dağıtım Politikası'nın kabulüne toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

12. Gündemin 12. maddesinin görüşülmesi ile devam edildi. Yönetim Kurulu'na hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Bağış ve Yardım Politikası müzakereye açıldı. Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi.

Önergenin kabul edilmesi doğrultusunda Bağış ve Yardım Politikası'nın kabulüne toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

13. Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap döneminde yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının geçen yıl ile uyumlu şekilde 1.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu müzakereye açıldı. Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi.

Söz konusu husus toplantıya katılanların 130.000.003 kabul oyu ve toplam 61 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

14. Gündemin 14. maddesinin görüşülmesi ile devam edildi. Yönetim Kurulu'na hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olan Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Ücretlendirme Politikası müzakereye açıldı.

Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi.

Önergenin kabul edilmesi doğrultusunda Ücretlendirme Politikası'nın kabulüne toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

15. Gündemin 15. maddesinin görüşülmesi ile devam edildi. Yönetim Kurulu'na hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olan Bilgilendirme Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Bilgilendirme Politikası müzakereye açıldı.

Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi.

Önergenin kabul edilmesi doğrultusunda Bilgilendirme Politikası'nın kabulüne toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

16. Gündemin 16. maddesinin görüşülmesi ile devam edildi. Yönetim Kurulu'na hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olan Bilgi Güvenliği Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Bilgi Güvenliği Politikası müzakereye açıldı.

Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi.

Önergenin kabul edilmesi doğrultusunda Bilgi Güvenliği Politikası'nın kabulüne toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

17. Gündemin 17. maddesinin görüşülmesi ile devam edildi. Yönetim Kurulu'na hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olan Etik İlkeler Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Etik İlkeler Politikası müzakereye açıldı.

Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi.

Önergenin kabul edilmesi doğrultusunda Etik İlkeler Politikası'nın kabulüne toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

18. Gündemin 18. maddesinin görüşülmesi ile devam edildi. Yönetim Kurulu'na hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olan Sürdürülebilirlik Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Sürdürülebilirlik Politikası müzakereye açıldı.

Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi.

Önergenin kabul edilmesi doğrultusunda Sürdürülebilirlik Politikası'nın kabulüne toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

19. Gündemin 19. maddesinin görüşülmesi ile devam edildi. Yönetim Kurulu'na hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerge sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esasları müzakereye açıldı.

Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi.

Önergenin kabul edilmesi doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esasları kabulüne toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

20. Gündemin 20. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin faaliyetleri konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işlemleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesi onaya sunuldu. Onaya sunulan husus 130.000.063 kabul oyu ve 1 red oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

21. Gündemin 21. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 yıl sonu itibarıyla Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılabilecek muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlara ilişkin bilginin 2024 yılına ilişkin Finansal Tabloların 12 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. Bu madde gündemde bilgilendirme amacıyla yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından sıradaki maddeye geçildi.

22. Gündemin 22. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 yılında ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlere ait bilgilerin 2024 yılına ait finansal tabloların ilgili dipnotunda yer aldığına dair bilgi verildi. Bu maddenin gündemde bilgilendirme amacıyla yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olup olmadığı soruldu.

Elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılan pay sahibi Sn. Hüseyin Arslan söz aldı, "gündem maddesinin açıklanmasını" talep etti. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Mertcan "konu ile ilgili yasal süresi içinde bilgi verileceğini" belirtti.

Başka söz alan olmadı, sıradaki maddenin görüşülmesine geçildi.

23. Gündemin 23. maddesine geçildi. 2024 faaliyet yılında, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemlerde bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin gündemde bilgilendirme amacıyla yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından sıradaki maddeye geçildi.

24. Gündemin 24. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerin olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.

Toplantıda görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı saat 10:00 itibarıyla Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut Gündoğdu



Toplantı Başkanı
Mustafa Mertcan



Tutanak Yazmanı
Berfin Günerhan



Oy Toplama Memuru
Pelin Güleç

