

DOF ROBOTİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

30 NİSAN 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1-Dof Robotik Sanayi Anonim Şirketi'nin 30 NİSAN 2026 Tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 30 NİSAN 2026 Perşembe günü saat 09:00'da Koza Mah. 1638 Sok. No:4 34538 Esenyurt/İstanbul (Sheraton İstanbul Esenyurt) adresinde gerçekleştirecektir. Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım, pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde katılım sağlayacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini EK-1'de yer aldığı şekilde doldurmaları ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.dofrobotics.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Dof Robotics A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Bilgilendirme metninden ulaşabilirsiniz.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

2025 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş bağımsız denetim raporu, kurumsal yönetim ilkelerine uyum ile ilgili açıklama ve yönetim kurulu faaliyet raporu aşağıdaki gündem maddeleri ile mevzuat hükümlerince gerekli gündem maddeleri ve açıklamaları da içeren bilgilendirme notu, Şirket kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

DOF ROBOTİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yol Sk. Topkapı Ticaret Merk. 2 Sitesi No: 1 İç Kapı No: 133 Zeytinburnu/İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 916381-0

MERSİS No: 0302051606300017

2.Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamında Ek Açıklamalarımız

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar ilgili gündem maddesine yapılmış olup diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

a) Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı:

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Ortağın AdıSoyadı/Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (TL)		Toplam Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
	A Grubu	B Grubu			
Mustafa Mertcan	4.000.000,00	84.000.000,00	88.000.000,00	56,77	56,13
Bakıt Baydaliev	1.000.000,00	21.000.000,00	22.000.000,00	14,19	14,03
Halka Açık	-	45.000.000,00	45.000.000,00	29,04	29,84
TOPLAM	5.000.000,00	150.000.000,00	155.000.000,00	100	100

b) İmtiyazlı pay varsa imtiyaza ilişkin açıklama: Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Görev Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca, Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilen 6 (altı) veya 8 (sekiz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. (A) grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesinde imtiyaza sahiptir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı (6 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 üyesi; 8 üyeden oluşan yönetim kurulunun 4 üyesi (A) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Esaslar" başlıklı 10. maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her 1 (bir) (A) grubu payın 5 (beş) oy hakkı, her 1 (bir) (B) grubu payın ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada SPK düzenlemelerine uyulur.

2.2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılı içerisinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planlanan ve şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yaratacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılacak özel durum açıklamalarına ise Şirketimizin <https://dofrobotics.com/tr/> adresindeki kurumsal internet sitesinden ve <http://www.kap.gov.tr> adresinden ulaşılabilir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Şirket pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.4.Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Gündemde esas sözleşme değişikliği yer almamaktadır.

3. 30 NİSAN 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

3.1. Açılış, Divan Başkanlığının Oluşturulması ve Divana Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”), Ticaret Bakanlığı tarafından, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarihinde 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkındaki Tebliğ” ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde ve Esas Sözleşmemize göre Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir. İşleyiş kolaylığı sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır

3.2. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.dofrobotics.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz Genel Kurul’da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır. 2025 yılı faaliyet raporuna www.dofrobotics.com adresindeki yatırımcı ilişkileri sayfamızdan ulaşılabilir.

3.3. 2025 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin Okunması

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.dofrobotics.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları Genel Kurul’da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

3.4. 2025 Yılına Ait Bilanço Kar ve Zarar Hesap Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz

Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.dofrobotics.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2025 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

3.5. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

3.6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Haklarının Belirlenmesi, Görüşülmesi ve Onaya Sunulması

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretler, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklar belirlenerek Genel Kurul onayına sunulacaktır.

3.7. Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi, Görüşülmesi ve Onaya Sunulması, 2025 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi ve Genel Kurulun Onayına Sunulması

Yönetim Kurulu tarafından önerisi sunulacak olan karın kullanım şekline ilişkin karar Genel Kurul onayına sunulacaktır.

3.8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2026 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Genel Kurulun Onayına Sunulması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim standartları kurumu düzenlemeleri gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetim faaliyetleri yürütecek Bağımsız Denetim şirketinin Yönetim Kurulu tarafından önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

3.9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile İlgili Olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, Şirketle İşlem Yapma Yasağına İlişkin 395 ve Rekabet Yasağına İlişkin 396'ncı Maddelerinde Belirtilen İzinlerin Verilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncü maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3.10. Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Pay Sâhipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Hısımları Tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ekinde Yer Alan (1.3.6-1.3.7) Sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi Kapsamında Yapılmış İşlemlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisismlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusunda giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

3.11. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.Nolu Maddesi Çerçevesinde Hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi çerçevesinde Şirket'in ilişkili taraflarıyla yaptığı işlem bulunmamaktadır.

3.12. Şirketin Üçüncü Kişiler Lehine Teminat, Rehin ve İpotek Verip Vermediği ve Gelir veya Menfaat Elde Edip Etmediği Konularında Genel Kurula Bilgi Verilmesi

Şirket'in 31 Aralık 2025 finansal tablolarında 13. dipnotta verilmiş olunan teminat, rehin ve ipoteklerin bilgisi yer almaktadır

3.13. 2025 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve 2026 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımlar İçin Üst Sınır Belirlenmesi

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. numaralı ilkesi gereğince hesap dönemi içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında 2026 hesap döneminde yılında yapılacak bağışların sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir

3.14. Dilek ve Temenniler ve Kapanış

EKLER:

Ek-1. Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Dof Robotics A.Ş'nin 30/04/2026 tarihinde,Koza Mah. 1638 Sok. No:4 34538 Esenyurt/İstanbul (Sheraton İstanbul Esenyurt) adresinde saat 09:00 da yapılacak 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya TC Kimlik Numaralı'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren Adı Soyadı / Unvanı Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.