

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

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 karının 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.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Mertcan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bakıt Baydaliev

Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Nadir Tansel Saraç

Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Mehmet Keçebir

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İskender Balcı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kaan Özçelik