

DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 05 Haziran 2024 tarihinde, saat 11:00'de Başkent Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonu, Şadi Türk Bulvarı 20. Cadde No:27 Malıköy Sincan ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2024 tarih ve 97504443 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) Temsilcisi Sayın Ahmet UYAROĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere, gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10 Mayıs 2024 tarih ve 11079 sayılı nüshasında; ayrıca Şirketimizin www.dofer.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nın www.kap.org.tr adresindeki web sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (<https://egk.mkk.com.tr/>) en az 3 (üç) hafta önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirket'in toplam 55.750.000,00 TL. tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL itibari değerinde toplam 55.750.000 adet paydan; 38.758.581,00 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 38.758.581 adet payın asaleten, 41 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 38.758.622 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK, SPKn ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür.

TTK'nın 1527 nci maddesi ile Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için gerekli şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sayın Yağmur Doğan ve Sayın Mert Doğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Mustafa Coşkun Karadeniz ve Sayın Halit Kıratlı'nın Genel Kurul Toplantısında hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Toplantı Sayın Mustafa Doğan tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine başlanmıştır.

1. TTK, Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ve Şirket'in İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, pay sahiplerimizden Sayın Yağmur Doğan tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın Mustafa Doğan, Oy Toplayıcı olarak Sayın Levent Yiğiter, tutanak Yazmanı olarak Sayın Serap Adıgüzel, Önergelerin okunması için Sayın Beyhan Arslan ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Sayın Murat Kedici teklif edildi. Yapılan teklifin oylaması sonucunda, Toplantıya katılım sağlayanların oy birliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerimizden Sayın Yağmur Doğan tarafından verilen önerge çerçevesinde, Şirket'in 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket'in www.dofer.com.tr adresindeki internet sitesinde, 06 Mayıs 2024 tarihinde KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket merkezinde hazır edilmek suretiyle pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklifi önerildi, öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu ile ilgili söz hakkı isteyen olup olmadığı Divan Başkanı Mustafa Doğan tarafından soruldu. Söz hakkı isteyen olmadığından 2023 yılı faaliyet raporu oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
4. 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce olmak üzere, 06 Mayıs 2024 tarihinde KAP'ta ve eş zamanlı olarak Şirket'in www.dofer.com.tr adresindeki internet sitesinde yayımlandığı ve Şirket merkezi ile MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların bilgisine sunulduğu belirtildi. Toplantı Başkanı Bağımsız Denetim Raporu'nun Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklifi önerildi, öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Söz alan olmadı.
5. Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerimizden Sayın Yağmur Doğan tarafından verilen önerge çerçevesinde Şirket'in 2023 yılı finansal tablolarının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içinde, 06 Mayıs 2024 tarihinde www.dofer.com.tr adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmesi, Şirket merkezi ile MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal Tabloların müzakeresine geçildi söz alan olmadığından 2023 yılı Finansal tablolar oylandı, oy birliği ile kabul edilmiştir.
6. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Mustafa Doğan, Yağmur Doğan, Mert Doğan, Mustafa Coşkun Karadeniz ve Halit Kıratlı'nın ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Pay sahibi olan ve Genel Kurul toplantısına katılan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. İmtiyazlı oy kullanılmadı. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oylanarak, oy birliği ile ibra edildiler.
7. 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. TTK ile SPKn ile Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen, merkezi " Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok Kat: 13 No: 100 06800, Ankara" adresinde bulunan, AnkaraTicaret Siciline 196240 numarası ile kayıtlı, 0302044182100027 MERSİS numaralı ve 3020441821 vergi sicil numaralı DMF Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin

01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi finansal tablolarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında bağımsız denetim şirketi olarak atanması oy birliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Komitelerinin Üyeleri ile Çalışma Esaslarının Belirlenmesi ve Genel Kurul onayına sunulması maddesine geçildi. Pay sahiplerimizden Sayın Yağmur Doğan tarafından verilen önerge çerçevesinde 2023 yılına ilişkin 05.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı (Toplantı) gündeminin Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ve çalışma esasları 30.10.2023 tarihinde www.kap.org.tr adresinde ilan edilerek, pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Oylamaya sunulan teklif, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. 2023 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin bu maddesinde Toplantı Başkanı Mustafa Doğan, Şirket'in 2023 yılı faaliyetleri sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının 142.251.028,00 -TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının ise 79.911.599,39 TL olduğu; finansal tablolarda yer alan 2023 yılı net dönem kârının dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin 08 Mayıs 2024 tarihinde karara bağlandığı ve 10 Mayıs 2024 tarihinde kamuya açıklandığı konusunda Genel Kurula bilgi verdi. Anılan 08 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanan kâr dağıtım önerisi aşağıda verilmektedir:
 - SPK'nın II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 142.251.028,00,-TL tutarındaki net dönem kârından;
 - TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, yasal kayıtlarımızda yer alan 79.911.599,39 TL tutarındaki net dönem kârının %5'ine tekabül eden 3.995.579,97 TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
 - Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre brüt dağıtılabılır dönem kârından 35.000.000,00 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklara nakden dağıtılmasına,
 - Ortaklarımıza nakden dağıtılması öngörülen birinci kâr payının toplamının brüt 35.000.000,00 TL ve net 31.500.000,00 TL. (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı brüt 0,6278 TL, net 0,5650 TL olup, sermayeye oranı brüt %62,78, net %56,50) olarak tespit edilmesine,
 - Kâr payının dağıtımının 05.07.2024 tarihinde tek seferde ödenmesine,
 - Yönetim Kurulunun işbu kâr payı dağıtım önerisinin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına, Yönetim Kurulunun yukarıda verilen kâr dağıtım önerisi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2024 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. 2023 yılında Şirket tarafımdan yapılan herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığı Yönetim Kurulu tarafından belirtildi. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında Yönetim Kurul Üyesi Yağmur Doğan'ın vermiş olduğu önerge görüşüldü. 10 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuna duyurulan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanının Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının nakit 2.500.000,00 TL ve ayrıca deprem, sel baskını vb. afetlerle ilgili olarak da azami 2.500.000,00 TL'ye kadar aynı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oy birliği ile kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ‘‘Şirket Kamuyu Aydınlatma Politikası’’ hakkında ortaklara bilgi verilmesi hususunda Pay sahiplerimizden Sayın Yağmur Doğan tarafından verilen önerge çerçevesinde Şirket’in ‘‘Şirket Kamuyu Aydınlatma Politikası, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içinde, 10 Mayıs 2024 tarihinde www.dofer.com.tr adresindeki internet sitesinde ve KAP’ta ilan edilmesi, Şirket merkezi ile MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklif edildi. Oylamaya sunulan teklif, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesine ilişkin gündem maddesine geçildi. Konuya ilişkin olarak pay sahiplerimizden Sayın Yağmur Doğan tarafından verilen önerge ile SPK ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili düzenlemeleri ile Şirket’in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, 2024 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 290.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından her birine aylık net 235.000 TL ve 2024 yılında görev yapacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden M.Coşkun Karadeniz’e aylık net 80.000 TL ve Halit Kıratlı’ya aylık net 15.000 TL aylık net ücret ödenmesi, ayrıca Yönetim Kurulu’na ödenecek başarı priminin maksimum aylık 6 (altı) net maaş tutarında olmak kaydıyla Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcıları’nın belirleyeceği miktarın Yönetim Kurulu Üyelerine ödenmesi hususuna oy birliği ile karar verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ‘‘Şirket Kar Dağıtım Politikası’’ hakkında ortaklara bilgi verilmesi maddesine geçildi. Konuya ilişkin olarak pay sahiplerimizden Sayın Yağmur Doğan tarafından verilen önerge ile Kar Dağıtım Politikasının 06.05.2024 tarihinde www.kap.org.tr adresinde ilan edilerek, pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılmış bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını açıklandı.
14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi konulu gündem maddesine geçildi. 2023 yılı içerisinde yapılan herhangi bir işlem olmadığı Yönetim Kurulu tarafından belirtildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nın ‘‘Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı’’ başlıklı 395 ve ‘‘Rekabet Yasağı’’ başlıklı 396 ncı maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
15. 2023 yılında Şirket halka açıldıktan sonra 3.taraflar için verilen kefaletlerinin bulunmadığı ve SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca dört yıl içerisinde halka arz öncesi verilen kefaletlerin kaldırılacağı konularında Genel Kurula bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını açıkladı.
16. 2023 yılına ilişkin 05.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı (Toplantı) gündeminin 16. madde kapsamında, Halen yürürlükte bulunan ve 22.05.2014 tarihinde tescil edilerek 27.05.2014 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanan Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi’nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine

uyumunun sağlanabilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan değişiklik metnini de içeren Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 06.05.2024 tarihinde www.kap.org.tr adresinde ilan edilerek, pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklif edildi. Oylamaya sunulan teklif, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'un çalışma esas ve usuller hakkında iç yönerge Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

17. Dilekler ve kapanış bölümüne geçildi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından söz almak isteyen ortağın olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 11:36'da kapatıldı.

Bu Tutanak, toplantıyı müteakip Toplantı Başkanlığı tarafından toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 05.06.2024

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

Ahmet UYAROĞLU



**TOPLANTI
BAŞKAN**

Mustafa DOĞAN



**OY
TOPLAYICI**
Levent YİĞİTER



**TUTANAK
YAZMANI**
Serap ADIGÜZEL

