DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.

30.04.2026 TARİHLİ 2025 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Dof Robotik Sanayi A.Ş.'nin 30.04.2026 Perşembe günü saat 09:00'da Sheraton Otel- Koza Mah. 1638 Sk. No:4 34538 Esenyurt/İSTANBUL adresinde başlayan 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/04/2026 tarih ve 121602755 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Mahmut GÜNDOĞDU'nun gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.04.2026 tarih ve 11559 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 155.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 155.000.000 adet paydan 88.119.984 adet payın asaleten, 22.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplamda 110.119.984 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa MERTCAN ile Kaan ÖZÇELİK, Şirketin 2025 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'temsilen Uğur Can GÜNGÖR'ün toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527'nci maddesi gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Söz konusu tespitler üzerine Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının açılmasının tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa MERTCAN tarafından açıldı.

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için, verilen önergeye istinaden yapılan oylama neticesinde Divan Başkanlığı'na Sayın Mustafa MERTCAN mevcudun oybirliği ile seçilmiştir. Divan Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Elif KAPLAN'ı Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Fikriye Zühal TORUN'u görevlendirdiğini belirtti. Tutanak yazmanı Elif KAPLAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilimum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verilmiştir.

2. Gündemin 2. Maddesine geçildi. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge 130.119.983 kabul oyuna karşılık 1 red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra söz konusu faaliyet raporu üzerine söz isteyen olup olmadığı pay sahiplerine soruldu. Yatırımcılarımızdan bir soru gelmemiştir. Toplantı başkanı tarafından onaya sunulan 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle şirketin 2025 yılı hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önergeye istinaden Bağımsız Denetim Şirketi raporunun okunmuş sayılması pay sahipleri onayına sunuldu. 130.096.242 kabul oyuna karşılık 23.742 red oyu neticesinde mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesi gereği; Şirketin 2025 yılı hesap dönemini kapsayan bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2025 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş

sayılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önergesi pay sahipleri onayına sunuldu, oylama neticesinde 2025 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasının kabulüne 130.119.981 adet olumlu, 3 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu Şirketin 2025 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının kabulüne 130.096.240 adet olumlu, 23.744 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

5. Gündemin 5.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, 23.742 ret oyuna karşılık 96.242 adet kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.

6. Gündemin 6.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 2 (iki) asgari ücret tutarında brüt ücret ödenmesi önerildi, genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 130.119.981 adet olumlu, 3 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesi gereği; 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 2025 yılı hesap dönemini kapsayan faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu.

   Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 130.119.983 adet olumlu, 1 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

8. Gündemin 8.maddesi gereği ;Şirketin 2026 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için İstanbul'da yerleşik PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifine istinaden, yapılan oylama sonucunda 0007051143500017 Mersis numaralı PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2026 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesinin kabulüne 130.119.983 adet olumlu, 1 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi. Mehmet Akboğa "şirketin halka arz sürecinde elde edilen 1.31 milyar TL emisyon primi ile özkaynakları 513 oranında güçlenmiş iken 2025 yılı karının dağıtmamasının gerekçesini" sordu.

9. Gündemin 9.Maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 9 gündem maddesinin kabulüne 130.119.983 adet olumlu, 1 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesi gereği; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu

sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır. Bu maddenin gündemde bilgilendirme amacıyla yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

11. Gündemin 11. Maddesi gereği; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında bilginin Kamuyu Aydınlatma Platformunda 02.03.2026 tarihinde yayınlanan 2025 yılına ait finansal tabloların ilgili dipnotunda yer aldığına dair bilgi verildi. Bu maddenin gündemde bilgilendirme amacıyla yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

12. Gündemin 12. Maddesi gereği; Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesine geçildi, konuya ilişkin bilgilerin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan 02.03.2026 tarihli açıklamada yer aldığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

13. Gündemin 13. Maddesi gereği; 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanmasına geçildi.2025 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığı bilgisi verildi. 2026 yılı bağış ve yardımların üst sınırının 10.000.000,00-TL (on milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin önerge oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 130.119.983 adet olumlu, 1 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

14. Gündemin 14. Maddesi gereği; Dilek ve görüşler, kapanışa geçildi. Elektronik ortamda söz alan aHMET Ali ŞAHİN "karın dağıtılmaması, borçlanmanı sürdürülebilir olup olmadı ve halka arz gelirlerinin hangi projelerde kullanıldığı" hususlarına ilişkin sorularını iletti. Rıdvan KURT "10 yıllık süreçte 600.000.000,00USD'lik ulaşılması hedeflenen gelirin 2 ve 5 yıllık dönemler için ne kadarlık kısmı hedefleniyor" şeklinde sorusunu iletti. İlgili hususlar divan başkanı tarafından yanıtlandı.

Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu göre gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **30.04.2026 Saat:09:45**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	**DİVAN BAŞKANI**
Mahmut GÜNDOĞDU	**Mustafa MERTCAN**
TUTANAK YAZMANI	**OY TOPLAMA MEMURU**
Elif KAPLAN	**Fikriye Zuhal TORUN**