

DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Dofere Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 08 Mayıs 2025 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 07.05.2025 tarih ve 108975764 sayılı yazılıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) Temsilcisi **Sayın Cemal GÜLTEPE**'nin 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 10.04.2025 tarih ve 11309 sayılı nüshasında; ayrıca Şirketimizin www.dofer.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun 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; 38.101.500 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 38.101.500 adet payın asaleten, 61 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 61 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 38.101.561 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 KARADENİZ ve Sayın Halit KIRATLI'nın Genel Kurul Toplantısında hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, Toplantı Sayın Yağmur DOĞAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine başlanmıştır.

- Gündemin 1'inci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa DOĞAN; toplantı başkanlığına Sayın Yağmur DOĞAN'ın seçilmesi ve toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesini; TTK'nın 419'uncu maddesi uyarınca; oy toplama memuru olarak Levent YİĞİTER'in, tutanak yazmanı olarak Serap ADIGÜZEL'in ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika Sahihi olan Murat KEDİCİ'nin seçilmesi için öneride bulundu. Konu ile ilgili başka bir öneri olmadığından Genel Kurul'un oyuna sunuldu. katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerimizden Sayın Mustafa DOĞAN tarafından verilen önerge çerçevesinde, Şirket'in 2024 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, 28 Şubat 2025 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 Yağmur DOĞAN



tarafından soruldu. Söz hakkı isteyen olmadığından 2024 yılı faaliyet raporu oylamaya sunuldu oy çokluğu ile (60 adet ret oyuna karşılık 39.600.000 adet kabul oyu) kabul edildi.

3. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce olmak üzere, 28 Şubat 2025 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 çokluğu ile (60 adet ret oyuna karşılık 39.600.000 adet kabul oyu) kabul edildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
4. Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerimizden Sayın Mustafa DOĞAN tarafından verilen önerge çerçevesinde Şirket'in 2024 yılı finansal tablolarının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içinde, 28 Şubat 2025 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 2024 yılı Finansal tablolar oylandı, katılanların oy çokluğu ile (60 adet ret oyuna karşılık 30.181.501 adet kabul oyu) kabul edildi.
5. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Mustafa DOĞAN, Yağmur DOĞAN, Mert DOĞAN, Mustafa Coşkun KARADENİZ ve Halit KIRATLI'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, Mustafa DOĞAN oy çokluğu ile (60 adet ret oyuna karşılık 17.564.001 adet kabul oyu), Yağmur DOĞAN oy çokluğu ile (60 adet ret oyuna karşılık 29.189.001 adet kabul oyu), Mert DOĞAN oy çokluğu ile (60 adet ret oyuna karşılık 29.450.001 adet kabul oyu), Mustafa Coşkun KARADENİZ oy çokluğu ile (60 adet ret oyuna karşılık 38.101.501 adet kabul oyu), Halit KIRATLI oy çokluğu ile (60 adet ret oyuna karşılık 38.101.501 adet kabul oyu), ibra edildiler.
6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. 29.09.2025 tarihinde görev süreleri dolacak olan Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa DOĞAN, Yağmur DOĞAN, Mert DOĞAN, Halit KIRATLI ve Mustafa Coşkun KARADENİZ'in 3 yıl süreyle tekrar seçilmesi önerisi Genel Kurul onayına sunuldu. Oy çokluğu ile (61 adet ret oyuna karşılık 30.181.500 adet kabul oyu) kabul edildi. Elektronik sistemden katılan hissedarlarımızdan Sayın Özge BAYKARA özetle "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda en az %25 oranında olmak üzere kadın üyesi bulunması önerilmektedir. Bu ilkeye uyulmadığı için muhalefet şerhi düştüğünü beyan etmiştir.
7. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesine ilişkin gündem maddesine geçildi. Konuya ilişkin olarak pay sahiplerimizden Sayın Mustafa DOĞAN tarafından verilen önerge ile SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri ile Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, 2025 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 420.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından her birine aylık net 340.000 TL ve 2025 yılında görev yapacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden M.Coşkun Karadeniz'e aylık net 116.000 TL ve Halit Kıratlı'ya aylık net 30.000 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 çokluğu ile (60 adet ret oyuna karşılık 30.181.501 adet kabul oyu) karar verildi.

8. Yönetim Kurulu'nun; Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin 28.02.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.dofer.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde kamuya açıklanmış olan kar dağıtımını yapılmayacağına yönelik:

- Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kar Dağıtım Politikası" dikkate alınarak,
- SPK'nın Sermaye piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporları Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Konsolide olmayan finansal tablolarına göre 79.523.114,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu;
- Vergi Mevzuatı'na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarımızda ise 79.366.641,96 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu görülerek;
- SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin dağıtılabılır karın bulunmamasına istinaden kar dağıtımını yapılamaması ve bu hususda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi;

Şeklinde önerisi okundu ve görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu. oy çokluğu ile (60 adet ret oyuna karşılık 30.181.501 adet kabul oyu) kabul edildi.

9. 2025 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. TTK ile SPK'nın ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen, merkezi "Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı. No:9 YDA Center A2 Blok Kat:19 No:731-732-733 Çankaya / ANKARA" adresinde bulunan, Ankara Ticaret Siciline 188376 numarası ile kayıtlı, 0427043506300015 MERSİS numaralı ve 4270435063 vergi sicil numaralı **GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş.**'nin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi finansal tablolarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında bağımsız denetim şirketi olarak atanması oy çokluğu ile (60 adet ret oyuna karşılık 30.181.501 adet kabul oyu) karar verildi.

10. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2025 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 yılında Şirket tarafından yapılan herhangi bir bağış veya yardım mevcut olmadığı Yönetim Kurulu tarafından belirtildi. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında Yönetim Kurul Üyesi Mustafa DOĞAN'ın vermiş olduğu önerge görüşüldü. 09 Nisan 2025 tarihinde kamuoyuna duyurulan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanının Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının nakit 3.500.000,00 TL ve ayrıca deprem, sel baskını vb. afetlerle ilgili olarak da azami 3.500.000,00 TL'ye kadar aynı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oy çokluğu ile (60 adet ret oyuna karşılık 30.181.501 adet kabul oyu) kabul edildi.

11. 2024 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.

12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi konulu gündem maddesine geçildi. 2024 yılı içerisinde yapılan herhangi bir işlem olmadığı Yönetim Kurulu tarafından belirtildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 'Şirkete İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395 ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396 ncı maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Dilekler ve kapanış bölümüne geçildi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından söz almak isteyen ortağın olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 12:12'de kapatıldı.

Bu Tutanak, toplantıyı müteakip Toplantı Başkanlığı tarafıdan toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 08.05.2025

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
Cemal GÜLTEPE**

**TOPLANTI
BAŞKAN
Yağmur DOĞAN**

**OY
TOPLAYICI
Levent YİĞİTER**

**TUTANAK
YAZMANI
Serap ADIGÜZEL**