

DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28 Nisan 2026 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 27.04.2026 tarih ve 121527602 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) Temsilcisi **Sayın EMRAH TEKİN**'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 02.04.2026 tarih ve 11555 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 kanunî 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; 36.204.588 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 36.204.588 adet payın asaleten olmak üzere payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK, SPKn ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgarî 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 fizikî 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 bulunduğu anlaşıldığına, Toplantı Sayın Yağmur DOĞAN tarafından fizikî ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine başlanmıştır.

1. 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 Şahin ÖZTAŞ'ın ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika Sahibi olan Murat KEDİCİ'nin seçilmesi için öneride bulundu. Konu ile ilgili başka bir öneri olmadığından Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Öneri katılanların oy birliği ile kabul edildi.
2. Genel kurul tutanaklarını imzalaması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Oy birliği ile kabul edildi.
3. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerimizden Sayın Mustafa DOĞAN tarafından verilen önerge çerçevesinde, Şirket'in 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce kanunî süresi içinde, Şirket'in www.dofer.com.tr adresindeki internet sitesinde, 01 Nisan 2026 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 oylamaya sunuldu. Söz konusu teklif 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 2025 yılı faaliyet raporu oylamaya sunuldu , oy birliği ile kabul edildi.

4. 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce olmak üzere, 01 Nisan 2026 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 özet görüşün bildirilmesi ve okunmuş sayılması teklifini sundu, teklif oylamaya arzedildi. Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
5. Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerimizden Sayın Mustafa DOĞAN tarafından verilen önerge çerçevesinde Şirket'in 2025 yılı finansal tablolarının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içinde, 01 Nisan 2026 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 oybirliği ile kabul edildi. Finansal Tabloların müzakeresine geçildi söz alan olmadığından 2025 yılı Finansal tablolar oylandı, katılanların oybirliği kabul edildi.
6. 2025 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, Oy birliği ile ibra edildiler.
7. Yönetim Kurulu'nun; Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket)'nin 2025 yılına ilişkin 28.04.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı gündeminin 7'inci maddesi kapsamında; Yatırımcılardan alınan geri dönüşler çerçevesinde, dağıtılması öngörülen kâr dağıtım rakamının 10.587.573,52 TL olarak belirlenmesi,
SPK'nın II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 17.104.192,00 TL tutarındaki net dönem kârından;
TTK'nın 519'uncu maddesi uyarınca, yasal kayıtlarımızda yer alan 105.910.970,56 TL tutarındaki net dönem kârından 1.810.018,9 TL'nin Genel Kanunî Yedek Akçe olarak ayrılması,
Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre brüt dağıtılabilir dönem kârından 10.587.573,52 TL tutarında kâr payı ayrılması ve ortaklara nakden dağıtılması,
Ortaklara nakden dağıtılması öngörülen kâr payının toplamının brüt 10.587.573,52 TL ve net 9.000.000,00 TL. (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı brüt 0,1899 TL, net 0,1614 TL olup, sermayeye oranı brüt %18,99, net %16,4) olarak tespit edilmesi,
Kâr payının tek taksitte ve **02 Temmuz 2026 Perşembe** günü ortaklara ödenmesi,
şeklindeki önerisi okundu ve görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
8. 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, 2026 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 550.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 450.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesine 250.000 TL ve 2026 yılında görev yapacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık 40.000 TL net ücret ödenmesi önerildi, öneri oy birliği ile kabul edildi.
9. Genel Kurul Toplantı gündeminin 9.Maddesi kapsamında; Mevcut Yönetim Kurulunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmakta olan Mert DOĞAN'ın istifası üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa DOĞAN tarafından verilen önerge çerçevesinde İcradan sorumlu olan Mert Doğan

yerine (yerine geldiği üyenin görev süresini doldurmak üzere 08.05.2028 tarihine kadar görev yapmak üzere) Mustafa Coşkun KARADENİZ'in atanması ve kendisinden boşalacak bağımsız üyelik için ise TTK 363.madde hükmü çerçevesinde Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sayın Volkan PARLAKTAŞ'ın seçilmesi (08.05.2028 tarihine kadar görev yapmak üzere) teklifi ortakların oyuna sunuldu. Teklif hakkında söz alan olmadı. Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

10. 2026 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2026 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 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemi finansal tablolarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında bağımsız denetim şirketi olarak atanması, TTK ile SPK ile Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde; Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak **2025 ve 2026** yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında, zorunlu Sürdürülebilirlik Güvence Denetimini gerçekleştirmek üzere sürdürülebilirlik denetçisi belirlenmesi amacıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin bu yıl sonu itibarı ile doluyor olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-18.1 Sayılı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, 2026-2030 yıllarına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL'den 750.000.000 (Yediyüzmilyon) TL'ye çıkarılması için Şirket Ana Sözleşmesi'nin "SERMAYE ARTIRIMI" başlıklı 6.Maddesi tadil edilmiş olup sözkonusu işlem için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Kurul'un 20.02.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-86701 ve Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-432.02-00078393942 sayılı yazıları ile onay alınmıştır. Sermaye tavanının artışı ve süresinin uzatılması hususunda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Oy birliği ile kabul edildi.
12. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2026 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. 2025 yılında Şirket tarafından yapılan herhangi bir bağış veya yardım mevcut olmadığı Yönetim Kurulu tarafından belirtildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa DOĞAN'ın vermiş olduğu önerge görüşüldü. 01 Nisan 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yeralan Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda 2026 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 birliği ile kabul edildi.
13. 2025 yılında Şirket halka açıldıktan sonra 3.taraflar için verilen teminat, rehin ve kefalet bulunmadığı ve SPKn'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca halka arz öncesi verilen kefaletlerin dört yıl içerisinde kaldırılacağı konularında Genel Kurula bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını açıkladı.
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 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi konulu gündem maddesine geçildi. 2025 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 hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

15. 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 11:32'de kapatıldı.

Bu Tutanak, toplantıyı müteakip Toplantı Başkanlığı tarafından toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 28.04.2026

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
Emrah TEKİN

TOPLANTI
BAŞKAN
Yağmur DOĞAN

OY
TOPLAYICI
Levent YİĞİTER

TUTANAK
YAZMANI
Şahin ÖZTAŞ