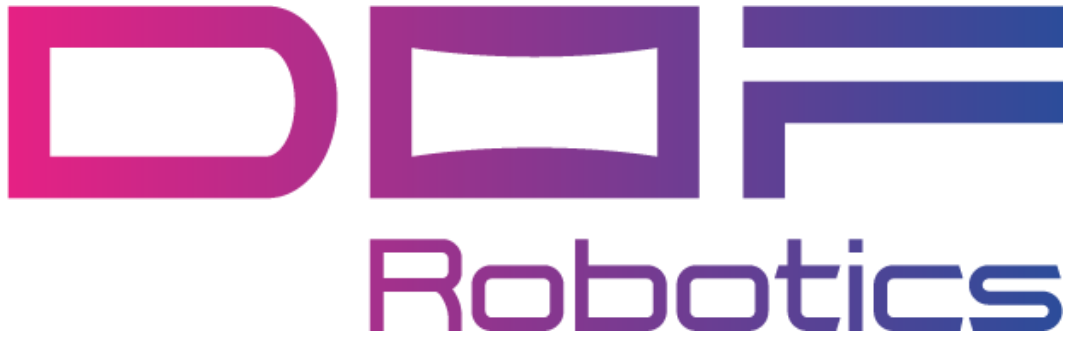


DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.

01.01.2024 - 31.12.2024

DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU



DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.
01.01.2024 - 31.12.2024 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 31.12.2024
Ticaret unvanı : DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 916381-0
Mersis No : 0302051606300017
Merkez Adresi : Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yol Sk. Topkapı Ticaret Merkezi 2 Sitesi No:1, İç
Kapı No:133 Zeytinburnu /İstanbul

Telefon : +90 212 801 0003
İnternet Sitesi Adresi : www.dofrobotics.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 125.000.000,00
b)- Ortaklık Yapısı : %80 Mustafa Mertcan ve %20 Bakıt Baydaliev

Adı Soyadı	Pay Adedi	31 Aralık 2024	
		Pay Oranı	Pay Tutarı
Mustafa Mertcan	100.000.000	80,00	100.000.000,00
Bakıt Baydaliev	25.000.000	20,00	25.000.000,00
Toplam	125.000.000	100,00	125.000.000,00

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: Halka arz başvurusu yapılmıştır.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yoktur.
b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Yoktur.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı: 6 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

<u>Yönetim Kurulu Üyeleri</u>	<u>Adı Soyadı</u>
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

b)-Personel Sayısı: 31 Aralık 2024 için 91 kişidir.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimiz makine kurulumları, fuar kurulumları ve diğer teknik destek hizmetlerinde yurtdışına seyahat eden personellerimiz için ilgili ülkenin ekonomik koşullarına göre harcırah ve konaklama sağlamaktadır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz, simülasyon, VR/AR, yapay zekâ destekli eğlence sistemleri, otonom robot teknolojileri ve Dark Ride, Immersive Tunnel, Flying Theater gibi hikâye bazlı sürükleyici simülasyonlar alanlarında uluslararası standartlara uygun Ar-Ge altyapısına sahiptir. Ar-Ge merkezimiz, farklı uzmanlık alanlarına göre organize edilmiş çok disiplinli birimlerden oluşmaktadır. Bu yapılanma sayesinde, her proje ihtiyacına özel çözümler üretilebilmekte ve hızlı prototipleme ile sahada test süreçleri etkin bir şekilde yürütülebilmektedir. Merkezimizde yer alan birimler şunlardır:

Mekanik Tasarım Birimi: Simülatör, hareket platformları ve otonom sistemlerin mekanik tasarımları, CAD/CAE analizleri ve prototip imalat süreçlerini yürütmektedir.

Gömülü Yazılım Geliştirme Birimi: Simülasyon yazılımları, kontrol arayüzleri, PCB tasarımı ve yazılımı geliştirmektedir.

Oyun Geliştirme Birimi: Oyun içerikleri, simülasyon deneyimleri ve özgün oyun senaryoları geliştirilmektedir.

Yapay Zekâ Geliştirme Birimi: Görüntü işleme, sesli etkileşim, otonom karar verme sistemleri ve yapay zekâ destekli müşteri deneyimi çözümleri geliştirmektedir.

Otonom Robot Geliştirme Birimi: AGV/AMR sistemlerinin yazılım ve donanım entegrasyonunu, filo yönetimi algoritmalarını ve güvenlik standartlarına uygun sürüş sistemlerini tasarlamaktadır.

Robotik Sistem Geliştirme Birimi: Robotik hareket sistemleri, servo kontrollü platformlar, güvenlik sensörleri ve ileri kontrol algoritmalarını geliştirmektedir.

Elektrik ve Otomasyon Birimi: Servo motor sürücüleri, kontrol panoları, sensör entegrasyonları, enerji yönetim sistemleri ve elektriksel otomasyon altyapısının tasarım ve üretimini gerçekleştirmektedir.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Maddi yatırımlar: Yoktur.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketimizde, faaliyetlerin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak, finansal raporlamanın doğruluğunu güvence altına almak ve varlıkların korunmasına yönelik riskleri azaltmak amacıyla yeterli ve etkin bir iç kontrol sistemi oluşturulmuştur. İç kontrol sistemi, şirketimizin kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yapılandırılmış olup, süreçler periyodik olarak gözden geçirilmekte ve iyileştirmeler yapılmaktadır.

Bu kapsamda, T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Turquality programı çerçevesinde, kurumsal altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılmış, iç kontrol süreçleri bu programın gereklilikleri doğrultusunda yeniden yapılandırılmış ve uygulamaya alınmıştır.

Şirket iç denetim faaliyetleri, belirlenen iç kontrol politikaları çerçevesinde risk odaklı bir yaklaşımla yürütülmekte olup; süreç, uygulama ve sonuçlar yönetim organı tarafından düzenli olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Yönetim organı, mevcut iç kontrol sisteminin etkinliğini yeterli bulmakta ve bu sistemin sürekli olarak iyileştirilmesine yönelik çalışmalara destek vermektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Grup'un sermayedeki pay oranı ve oy kullanma hakkı oranı (%)			
Bağlı Ortaklıklar	Kuruluş ve faaliyet yeri	Geçerli Para Birimi	31.12.2024
Simülatör Makine Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	17 Haziran 2010 / Yeşilköy Türkiye	USD	90%
MM Yazılım A.Ş.	13 Aralık 2021 / İkitelli Türkiye	USD	90%
Dof Robotics Inc	8 Şubat 2017 / California – ABD	USD	100%

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

İlgili hesap dönemi içerisinde, Şirketimizin halka arz süreci kapsamında **Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)** ve **Borsa İstanbul (BİST)** tarafından yerinde incelemeler ve denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler, şirketimizin mali yapısı, kurumsal yönetim uygulamaları, operasyonel süreçleri ve iç kontrol mekanizmalarının değerlendirilmesini içermiştir. Söz konusu kamu otoriteleri tarafından yapılan incelemeler, halka arz sürecinin gereklilikleri doğrultusunda yürütülmüş olup, Şirketimizin mevzuata uyumu, şeffaflık düzeyi ve kurumsal yapısı açısından önemli bir denetim süreci teşkil etmiştir. Bu kapsamda, gerekli bilgi ve belgeler ilgili otoritelere zamanında ve eksiksiz olarak sunulmuş, iş birliği içerisinde denetim süreci tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda, Şirketimiz aleyhine herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: İlgili dönemde yeni dava açılmamıştır.

Şirket Lehine Açılan Dava ve İcra Takipleri

Yoktur.

Şirket Aleyhine Açılan Dava ve İcra Takipleri

Yoktur.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

İlgili dönemde hedeflere ulaşılmış ve alınan genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

h) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

İlgili yılda halka arz başvurusu için esas sözleşmenin değişikliğinin tesciline ilişkin olağanüstü genel kurul yapılmıştır.

i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

- j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Yoktur.

5-FİNANSAL DURUM

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz tarafından 31 Aralık 2024 tarihli ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 164.513.497 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 189.224.898 TL cari yıl karı oluşmuştur.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	31.12.2024	31.12.2023
Hasılat	628.321.226	422.892.272
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	238.400.834	195.882.846
Dönem Net Karı / (Zararı)	164.513.497	167.186.101

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Yoktur.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Yoktur.

- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımını yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Yoktur.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Yoktur.

- b) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Gerekli tedbirler alınmıştır.

7- DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;
Yoktur.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Mertcan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bakıt Baydaliev

Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Nadir Tansel Saraç

Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Mehmet Keçebir

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
İskender Balcı

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Kaan Özçelik