

VEKALETNAME
DOF ROBOTİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Dof Robotik Sanayi Anonim Şirketi'nin 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 09:00'da "Koza Mah. 1638 Sok. No:4 34538 Esenyurt/İstanbul (Sheraton İstanbul Esenyurt)" adresinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri*	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve yoklama,			
2. Olağan genel kurul toplantı başkanlığının seçimi ve genel kurul tutanağının imzalanması, hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,			
3. 2024 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,			
4. 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması,			
5. 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. 2024 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının genel kurulun onayına sunulması,			

7. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı karının dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,			
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin ve görev sürelerinin belirlenmesinin genel kurulun onayına sunulması,			
10. Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onaylanması,			
11. Kar Dağıtım Politikası'nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması,			
12. Bağış ve Yardım Politikası'nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması,			
13. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi verilmesi ve 2024 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının genel kurulun onayına sunulması,			
14. Ücretlendirme Politikası'nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması,			
15. Bilgilendirme Politikası'nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması,			
16. Bilgi Güvenliği Politikası'nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması,			
17. Etik İlkeler Politikası'nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması,			
18. Sürdürülebilirlik Politikası'nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması,			
19. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esasları'nın genel kurulun onayına sunulması,			
20. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,			
21. 2024 yıl sonu itibarıyla Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi,			

22. 2024 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
23. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğunda bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
24. Dilekler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI