

13 TEMMUZ 2025
DORUK YAPI TEKNOLOJİ LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10.07.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Doruk Yapı Teknoloji Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 10.07.2026 tarihinde Saat 10.00'da "Esentepe Mah.Büyükdere Cad.No:108/3 Şişli/İSTANBUL" adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.06.2026 tarih ve 11608 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 26.06.2026 tarihinde Taahhütlü mektupla toplantı gün, gündem ve saati'nin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış olduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 34.864.750.-TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 139.459 adet paydan; 31.619.500.-TL'lık sermayeye tekabül eden 126.478 adet payın Asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği; 3.245.250.-TL'lık sermayeye tekabül eden 12.982 adet payın ise Asaleten veya Vekaleten temsil edilmediği böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hakan Dingerler tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Mahmut Hakan Dingerler, oy toplayıcılığına ve tutanak yazmanlığına Ayşe Senanur Çelik'in seçilmelerine, toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 2- Yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3- Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan 2025 yılı bağımsız denetim Raporlar okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2025 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri katılanların oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. maddesi gereğince sahibi bulundukları oyları kendi ibralarında kullanmadılar.
- 6- Şirketimizin 31.12.2024 tarihli bilançosunda yer alan Dönem Net Karı 140.243.394,68 TL nin Brüt toplam 26.100.000 TL sinin Kanuni Yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmı ortaklara hisseleri oranında ödenmesine, şirketin nakit akışı da göz önünde bulundurularak dağıtım tarihi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
- 7- Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca şirket denetçiliğine 2026 yılı hesap dönemi için bir yıl süre ile görev yapmak üzere "Beştepe Mah. Nergiz Sokak No:7/2 Via Flat Ofis No:60-61 Söğütözü Yenimahalle/ANKARA" adresinde yerleşik Ankara Ticaret Sicili'ne 245530 sicil numarası ile kayıtlı 0771033163600041 Mersis Nolu SG BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret/huzur hakkı ödenmemesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395.ve 396.maddesi uyarınca izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 10- Gündemde başka da görülecek konu olmadığından toplantı başkan gözetiminde son bulmuştur.

TOPLANTI BAŞKANI
MAHMET HAKAN DİNÇERLER

TUTANAK YAZMANI ve OY TOPLAYICI
AYŞE SENANUR ÇELİK

