



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	12.09.2025
General Assembly Date	10.10.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.10.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SANCAKTEPE
Address	Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Cad. Simit Sarayı Blok No: 21

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özetinin okunması
- 5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi
- 7 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 8 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek Huzur hakkı, İkramiye, Prim ve ücretlerin belirlenmesi
- 11 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması
- 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Pay Geri Alım Programı Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi
- 16 - Dilek ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	DMR 2024 GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ.pdf - Other Invitation Document
-------------	--

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
	<p>1. Gündem Maddesi: Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması Gündemin 1. maddesi gereğince olağan genel kurulun yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Oral'ın seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>2. Gündem Maddesi: Toplantı Tutanağının İmzalanması İçin Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna SEMİHA ÇIPLAK'ı, tutanak yazmanlığına KÜBRA NUR DUMAN'nu görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.</p> <p>3. Gündem Maddesi: Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.dmbakery.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, söz konusu raporun toplantıda okunmuş kabul edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Yapılan müzakerede söz alan olmadı.</p> <p>4. Gündem Maddesi: 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özeti okunması Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti MERT ÇAKIR tarafından okundu. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.</p> <p>5. Gündem Maddesi: 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve kabulü 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların ve dipnotlarının genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce, kanuni süresi içerisinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.dmbakery.com adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerle, konsolide finansal tabloların ve dipnotlarının toplantıda okunmuş kabul edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve dipnotlarının kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.</p> <p>6. Gündem Maddesi: Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Abdullah Kavukcu, Mehmet Ali Gergin, Caner Bingöl, Tevfik Günal, Nilay Olalı Kirazozlu, Emek Toraman Çolgar'ın Şirketin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylanarak katılanların oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.</p> <p>7. Gündem Maddesi: Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 12.09.2025 tarihli kar dağıtımına ilişkin önerisi ile Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 2024 yılında net kârının 139.705.308-TL olduğu, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarda ise (64.189.816,98)-TL zarar oluştuğu ve 2024 yılına ait net dönem kârının Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK"), II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri kapsamında hazırlanan Şirket Kâr Dağıtım Politikasına göre dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.</p> <p>8. Gündem Maddesi: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş.'nin seçilmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.</p> <p>9. Gündem Maddesi: Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmesi nedeniyle yönetim kurulunca yapılan atama atamaların Genel Kurul onayına sunulması Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin genel kurul tarihinden itibaren 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri oylamaya sunuldu ve 6606 red oyuna karşılık 69.932.947 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı, 13343095862 TC kimlik numaralı Abdullah Kavukcu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 47701654026 TC kimlik numaralı Caner Bingöl Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 36251210370 TC kimlik numaralı Mehmet Ali Ergin Yönetim Kurulu Üyesi 25036789606 TC kimlik numaralı Ayşe Nur Okutur Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 34849358442 TC kimlik numaralı Emek Toraman Çolgar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 23887239912 TC kimlik numaralı Tevfik Günal</p> <p>10. Gündem Maddesi: Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerin belirlenmesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık net 240.000 TL ödemesi oylamaya sunuldu ve 6.606 red oyuna karşılık 69.932.947 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.</p> <p>11. Gündem Maddesi: 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması 2024 yılında bağış yapılmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2025 yılı için hasılatın binde 2'si bağış ve yardım üst sınırı belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve 6.606 red oyuna karşılık 69.932.947 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.</p> <p>12. Gündem Maddesi: Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. ilkesi uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>13. Gündem Maddesi: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine 2024 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefalet hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer almakta olup, pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.</p> <p>14. Gündem Maddesi : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi</p>

General Assembly Results

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara ve Bağımsız Denetim Raporunda yer almakta olup, pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

15. Gündem Maddesi : Pay Geri Alım Programı Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi

21.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla Şirketimizin Borsa İstanbul'da "DMRGD" koduyla işlem gören paylarının fiyatının gerçek performansını yansıtmaması, pay sahiplerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla başlatılan pay geri alım programı dahilinde 9,37-TL & 17,20-TL fiyat aralığı ve 13,33-TL ortalama fiyattan, 10.000.000-TL (adet/lot) nominal değerli pay alımı gerçekleştirilmiştir, geri alımın maliyeti toplam 133.275.348-TL'dir, toplam geri alınan payların sermayeye oranı %5,40'dır. 08.05.2025 tarihinde geri alınan payların tamamı 19,00-TL fiyattan toplam 190.012.125-TL tutar ile Borsa İstanbul'da satılarak elden çıkarılmıştır, geri alınan payların satışı sonucunda 56.736.777-TL kar oluşmuştur.

Sonuç olarak, Pay Geri Alım Programı dahilinde geri alınan payların tamamı elden çıkarılarak kapatılmıştır ve 56.736.777-TL kar oluştuğu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

16. Gündem Maddesi : Dilek ve Kapanış

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	22.10.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	DMR 2024 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	DMR 2024 HAZİRUN.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.10.2025 tarihli 11442 sayılı TTSG'de tescil edilmiştir.

Saygılarımızla.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.