



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Sektör ve Veri Depolama Kurulduğu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 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	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	17.06.2026
General Assembly Date	10.07.2026
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.07.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SANCAKTEPE
Address	Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Cad. Simit Sarayı Blok No: 21

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılı yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özetinin okunması
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 6 - Şirketin 2025 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 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerin belirlenmesi
- 10 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması
- 11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 12 - 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
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Dilek ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.
--------------------------	---

Decisions Regarding Corporate Actions

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

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
------------------------------	-----

Date of Registry	16.07.2026
------------------	------------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
--------------------	---

Appendix: 2	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - List of Attendants
--------------------	---

Additional Explanations

Şirketimizin 10.07.2026 tarihinde gerçekleştirdiği 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.07.2026 tarihinde tescil edilmiş olup;16.07.2026 tarih ve 11623 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan 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.