

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
10.07.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1 – 10.07.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi ("Şirket") 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.07.2026 tarihinde Cuma günü saat 14.30'da Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Cad. Simit Sarayı Blok No: 21 Sancaktepe/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacaktır.

2025 faaliyet yılına ait finansal raporlar, Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum kapsamındaki açıklamaları, Yönetim Kurulu faaliyet raporunu, Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisini, 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce olacak şekilde kanuni süresi içerisinde Şirket merkezinde, Şirketin www.dmrbakery.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Elektronik Genel Kurul Sisteminde, pay sahiplerinin incelemelerine sunulacaktır.

Toplantıya bizzat katılamayacak pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirketimizin www.dmrbakery.com kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak toplantıya katılarak pay sahibi haklarını kullanabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, bilgi edinmeleri rica olunur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup, borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Saygılarımızla.

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU

Şirket Merkezi : Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Cad. Simit Sarayı Blok No: 21 Sancaktepe/İstanbul

Ticaret Sicil Numarası : 300663-5

2 - SPK DÜZENLEMELERİ GEREĞİ AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.1 no'lu maddesi gereğince yapılması gereken ek açıklamalar bilgilerinize sunulmuştur.

➤ 2.1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı

Şirketimizin ortaklık yapısı ve oy hakkı bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ORTAĞIN ADI-SOYADI/TİCARET ÜNVANI	PAY GRUBU	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)	OY HAKKI ORANI(%)
SİMİT SARAYI YATIRIM VE TİCARET A.Ş.	A	160.000.000	13,84	37,69
	B	45.104.960		2,13
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	B	256.581.808	17,31	12,09
BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	B	235.200.000	15,87	11,08
DİĞER	B	785.513.232	52,98	37,01
TOPLAM	A-B	1.482.400.000	100,00	100,00

Şirket esas sözleşmesinin 12'nci maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu her bir payın 5 oy hakkı, (B) grubu her bir payın ise 1 oy hakkı vardır.

3- 10/07/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Gündemin 1. maddesinde olağan genel kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçilmesi oylamaya sunulacak seçilecektir.

2. Toplantı Tutanağının İmzalanması İçin Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi

Toplantı Başkanı oy toplama memuru, tutanak yazmanı ve egks sistemini kullanmak üzere egks yetkilisi görevlendirerek, toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesini oylamaya sunulacak görevlendirecektir.

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılı yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.dmrbakery.com Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine ve bilgilerine sunulmuştur. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özetinin okunması

Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.dmrbakery.com Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine ve bilgilerine sunulan, Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan, 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecektir.

5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.dmrbakery.com kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine ve bilgilerine sunulan finansal tablolarımız ve dipnotlarının hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Abdullah Kavukcu, Mehmet Ali Ergin, Caner Bingöl, Tevfik Günel, Ayşe Nur Okutur ve Emek Toraman Çolgar'ın Şirketin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

7. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

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, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 2025 yılında net dönem kârının 106.578.158 TL olduğu, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarda ise 153.200.429 TL kâr oluşmuştur. 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 ve Şirket Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.06.2026 tarihli kararıyla alınan 2025 yılı kârına ilişkin Kâr Dağıtım önerisi, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Ek. 1 de Kâr Dağıtım Tablosu yer almaktadır.

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 Kurul'un onayına sunulması

Şirketimizin 17.06.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla sunulan 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesi oylamaya sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerin belirlenmesi

Şirketimizin Ücret Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılı için ödenecek ücretler pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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

2025 yılına ilişkin varsa bağış hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek, 2026 yılı için bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. 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 uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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

Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine 2025 yılına ilişkin teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince 2025 faaliyet yılına ilişkin İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14. Dilek ve Kapanış

Pay sahiplerinin dilek ve görüşlerinin dinlenmesi.

Ek.1 Kâr Payı Dağıtım Tablosu

Ek.2 Vekâletname Örneği

EK.1 KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2025 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Çıkarılmış Sermaye (*)		1.482.400.000 TL	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (**)		5.996.858 TL	
Esas Sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur		-	
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (VUK) Göre
3.	Dönem Kârı	145.944.878	183.695.005
4.	Vergiler (-)	(39.366.720)	(30.494.576)
5.	NET DÖNEM KÂRI (=)	106.578.158	153.200.429
6.	Geçmiş Yıllar Kâr/Zararları (-)	358.860.640	31.403.138
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10.	BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI		
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	-Çalışanlara		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	Olağanüstü Yedek		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	-Geçmiş Yıl Kârı		
	-Olağanüstü Yedekler		
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

	PAY GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A Grubu		0			
	B Grubu		0			
	TOPLAM		0			

EK.2 VEKÂLETNAME

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.'nin 10.07.2026 Cuma günü saat 14.30'da Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Caddesi No:21 Sancaktepe/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak 2025 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 tanıtilan Sayın vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı;

T.C. Kimlik No/ Vergi Kimlik No;

Ticaret Sicil No/ Mersis No;

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

A-Temsil Yetkisinin Kapsamı

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;

- Vekil Kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 karşısına verilen seçeneklerden birini işaretlemek (Kabul veya Ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek sureti ile verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
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 Kurul'un onayına sunulması			
9- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek Huzur hakkı, İkramiye, 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			

(*) Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı ayrı karar taslağı var ise bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2-Genel kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimatlar,

- Vekil Kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar;

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 detayları belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi;*
- Numarası /Grubu;**
- Adet- Nominal değeri
- Oyda imtiyazı olup olmadığı
- Hamiline / Nama yazılı olduğu;*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/Oy haklarına oranı;

* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

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

Pay sahibinin Adı Soyadı veya Ünvanı (*)

T.C. Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicili numarası ve Mersis numarası

Adresi

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

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.07.2026 tarihinde Cuma günü saat 14.30'da ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Cad. Simit Sarayı Blok No: 21 Sancaktepe/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Saygılarımızla.