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

Hizmete Özel

01.01.2026 - 30.09.2026 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU


simit sarayı
DMR
DMR
simit sarayı
DMR

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bilgiler
2. Şirketin Tarihçesi
3. Faaliyet Konusu ve Operasyonel Yapı
4. Sermaye ve Ortaklık Yapısı
5. İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları
6. Yönetim Kurulu
7. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
8. Personel ve Organizasyon Yapısı
9. Bağlı Ortaklıklar ve Mağaza Bilgileri
10. Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
11. Finansal Durum
12. Kâr Dağıtım Politikası
13. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
14. Bağış ve Yardımlar
15. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
16. Genel Kurul
17. Bilanço Tarihinden Sonraki Önemli Gelişmeler
18. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
19. Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Şirket Künyesi

Şirkete Özel

Raporun Ait Olduğu Dönem	01.01.2026 - 30.09.2026
Ticaret Ünvanı	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicili Numarası	300663-5
Mersis Numarası	0302-1139-9430-0001
Merkez Adresi	Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Cad. Simit Sarayı Blok No:21 Sancaktepe/İstanbul
Telefon	0216 564 4 444
E-posta adresi	yatirimci.iliskileri@dmrunlumamuller.com
Resmî Web Sitesi	www.dmrbakery.com
Kayıtlı Sermaye Tavanı	5.000.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye	1.482.400.000 TL
Payların İlk Halka Arz Tarihi	21-22.09.2023
Payların Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih	29.09.2023
Şirketin Borsada Dahil Edildiği Endeksler	BIST ANA - BIST TÜM - BIST GIDA, İÇECEK - BIST TÜM 100 - BIST SINAİ - BIST İSTANBUL - BIST 500
Şirketin Borsada İşlem Gördüğü Pazar	ANA PAZAR

2. ŞİRKETİN TARİHÇESİ

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. ("DMR Gıda" veya "Şirket"), 30 Ekim 2009 tarihinde DMR Turizm Sportif Faaliyetler Gıda Tarım İnşaat Otomotiv Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi ünvanıyla Antalya'da kurulmuştur.

Şirket merkezi 18 Mart 2021 tarihinde Antalya'dan İstanbul'a taşınmıştır. Şirket, 26 Nisan 2021 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193'üncü maddeleri kapsamında nevi değişikliğine giderek anonim şirkete dönüşmüş ve DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi ünvanını almıştır.

Şirket, 2021 yılına kadar Simit Sarayı Antalya Havalimanı mağazasında perakende unlu mamul ürünlerinin satış faaliyetlerini yürütmekte iken, 6 Ağustos 2021 tarihinde Simit Sarayı Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nin aktifinde yer alan unlu mamuller üretim tesisi ile fabrika arsası, binası ve müştemilatı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/3-b ve 20'nci maddeleri uyarınca gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemi kapsamında ayni sermaye olarak Şirket bünyesine devredilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirket, unlu mamuller üretim faaliyetine başlamıştır.

Şirket'in 23 Ağustos 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, 75.000.000 TL nominal değerli B grubu payların rüçhan hakları kısıtlanarak sermaye artırımı yoluyla ihraç edilmesi suretiyle ödenmiş sermayesinin 110.300.000 TL'den 185.300.000 TL'ye çıkarılması amacıyla halka arz süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda hazırlanan halka arz izahnamesi 15 Eylül 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış, Şirket payları 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz edilmiştir.

Kişiye Özel

Halka arzın tamamlanmasının ardından Şirket payları, 29 Eylül 2023 tarihinde 10,24 TL baz fiyatla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Güncel durumda ise Şirket payları Ana Pazar'da işlem görmektedir.

3. FAALİYET KONUSU VE OPERASYONEL YAPI

Şirket'in faaliyet konusu; "Simit Sarayı" markası altında mağazacılık faaliyetlerinin yürütülmesi (Perakende Mağaza Satışları), "Simit Sarayı" markalı unlu mamul ürünlerinin üretimi ve toptan satışı (Toptan Satış), mağaza ekipmanları ve mağaza dekorasyonu satışlarının gerçekleştirilmesi (Mağaza Satışları) ile Simit Sarayı Yatırım ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının mağazalarına personel destek hizmeti verilmesi (Diğer Hizmetler) faaliyetlerinden oluşmaktadır.

Şirketimiz, faaliyetlerini etkin bir şekilde izlemek ve stratejik karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla operasyonlarını Toptan Satış, Perakende Mağaza Satışları, Mağaza Satışları ve Diğer Hizmetler olmak üzere dört ana faaliyet bölümü altında takip etmektedir.

Şirket, üretim faaliyetlerini İstanbul ili Sancaktepe ilçesinde bulunan, 2.542 m^2 arsa üzerinde kurulu ve 3.600 m^2 kapalı alana sahip üretim tesisinde sürdürmektedir.

Söz konusu üretim tesisinde; dondurulmuş unlu mamuller (çiğ, yarı pişmiş ve pişmiş), dondurulmuş ekmek ve ekmek çeşitleri (çiğ, yarı pişmiş ve pişmiş), dondurulmuş pasta, dondurulmuş meyveli şurup, dondurma ile hafif fırıncılık ürünleri (tatlı ve tuzlu kurabiye çeşitleri, galeta, gevrek ve kraker çeşitleri) üretilmektedir.

Şirket'in başlıca ürün grupları; simit çeşitleri, ekmek çeşitleri, börek çeşitleri, kurabiye ve muffin çeşitleri, çörek ve kruvasan çeşitleri, poğaça çeşitleri, pizza çeşitleri ile içecek, dondurma ve pasta ürünlerinden oluşmaktadır.

Şirket'in üretim tesisinin yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 12.800 ton düzeyindedir.

4. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketimiz 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 05.05.2023 tarih ve 25/533 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 5.000.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 1.482.400.000 TL

Şirketimizin 30.09.2026 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.



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	16,02	37,69
	B	77.554.210		3,66
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	B	252.926.808	17,06	11,92
DİĞER	B	991.918.982	66,92	46,73
TOPLAM	**A-B**	**1.482.400.000**	**100,00**	**100,00**

Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 110.300.000 TL'den 185.300.000 TL'ye çıkarılması kapsamında artırılacak 75.000.000 TL nominal değerli 75.000.000 adet B grubu pay, 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz edilmiştir. Halka arz sonucunda sermaye artırımı yoluyla satışa sunulan 75.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sermaye artırımı sonucunda Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 110.300.000 TL'den 185.300.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılan değişiklik 17.11.2023 tarih ve 10960 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir.

Şirketimizin 20 Ağustos 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında, mevcut 185.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılarak iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %700 oranında artırılarak 1.482.400.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artırımı Sermaye Piyasası Kurulunun 04.12.2025 tarihli ve 63/2196 sayılı kararı ile onaylanmış olup, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin değişiklik 31.12.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 450.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin olarak gerekli izinler Sermaye Piyasası Kurulundan 30.01.2026 tarihinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden ise 02.02.2026 tarihinde alınmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği, 10.03.2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş ve 24.03.2026 tarih ve 11548 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan olmuştur.

Hizmete Özel

5. İMTİYAZLI PAYLAR VE OY HAKLARI

Simit Sarayı Yatırım ve Ticaret A.Ş., DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.'nin sermayesindeki 160.000.000 TL nominal değerli (A) grubu imtiyazlı payların tamamına sahiptir.

Şirket esas sözleşmesinin 8'inci maddesi uyarınca Şirket'in altı (6) kişiden oluşan Yönetim Kuruluna (A) Grubu pay sahipleri 3 adet aday gösterme hakkına sahip olup Yönetim Kurulunun 3 (üç) üyesi (A) Grubu pay sahipleri veya önerecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Şirket esas sözleşmesinin 12'nci maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, (A) grubu payların her biri 5 oy hakkına, (B) grubu payların her biri ise 1 oy hakkına sahiptir.

Şirket esas sözleşmesi uyarınca (B) grubu paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

6. YÖNETİM KURULU

Şirketimizin 30.09.2026 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu yapısı ve görev süreleri aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Bitiş Tarihi
Abdullah Kavukcu	Yönetim Kurulu Başkanı	10.10.2028
Caner Bingöl	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	10.10.2028
Mehmet Ali Ergin	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	10.10.2028
Ayşe Nur Okutur	Yönetim Kurulu Üyesi	10.10.2028
Emek Toraman Çolgar	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	10.10.2028
Tevfik Günal	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	10.10.2028

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri

Sermaye Piyasası Kurulunun, II-17.1 no.lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile kendisi veya başkası adına yaptığı herhangi bir işlem ve rekabet yasağı kapsamında herhangi bir faaliyeti gerçekleşmemiştir.

7. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

Şirketimizin 25 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlanması amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Emek Toraman Çolgar (Başkan)	Emek Toraman Çolgar (Başkan)	Tevfik Günal (Başkan)
Tevfik Günal (Üye)	Tevfik Günal (Üye)	Erhan Özyöney (Üye)

Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi faaliyetlerini ilgili mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve komitelerin çalışma usul ve esasları çerçevesinde yürütmektedir.

01.01.2026-30.09.2026 faaliyet döneminde Denetimden Sorumlu Komite 4, Riskin Erken Saptanması Komitesi 4 ve Kurumsal Yönetim Komitesi 3 toplantı gerçekleştirmiştir.

Komiteler, görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda değerlendirmelerde bulunarak aldıkları karar ve önerileri düzenli olarak Yönetim Kurulunun bilgisine sunmaktadır.

8. PERSONEL ve ORGANİZASYON YAPISI

Şirket'in 30.09.2026 tarihi itibarıyla üst yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

ADI SOYADI	GÖREVİ
Mehmet Tolga Sarıtaş	Genel Müdür
Faruk Metiner	Mali İşler Direktörü
Çiğdem Erdem	Sistem Müdür

Personel ve İşçi Hareketleri

Şirket'in 30.09.2026 tarihindeki personel sayısı 417 kişidir. (31.12.2025:433 kişi)

9. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MAĞAZA BİLGİLERİ

9.1 Bağlı Ortaklıklar

Şirketimizin bağlı ortaklık bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ticaret Ünvanı	Ödenmiş Sermayesi (TL)	Faaliyet Konusu	Şirket'in Sermayedeki Payı (%)
Bimaş Gıda Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.	2.000.000	Unlu Mamul Perakende Ticareti ve Kafe İşletmeciliği	100
İstiklal Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.250.000	Unlu Mamul Perakende Ticareti ve Kafe İşletmeciliği	100
SS Airport Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	50.000	Unlu Mamul Perakende Ticareti ve Kafe İşletmeciliği	100
Cevahir Unlu Mamuller Gıda San. ve Tic. A.Ş.	200.000	Unlu Mamul Perakende Ticareti ve Kafe İşletmeciliği	100
Airport Unlu Mamuller Sanayi ve Ticaret A.Ş.	50.000	Unlu Mamul Perakende Ticareti ve Kafe İşletmeciliği	100
İva Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20.000.000	Unlu Mamul Perakende Ticareti ve Kafe İşletmeciliği	100

Hizmete Özel

9.2 Mağaza Bilgileri

Şirket'in sahip olduğu mağazalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Şirket'in Sahip Olduğu Mağazalar	Bağlı Ortaklıkların Sahip Olduğu Mağazalar
Bursa DownTown Mağazası	Sirkeci Mağazası
Sakarya Cadde 54 Mağazası	Forum İstanbul Mağazası
Metrocity Mağazası	Yenikapı Mağazası
Hendek Güney Mağazası	Viaport 3 Mağazası
Merkez Ankara	Viaport Meydan Mağazası
Opet Tem Cadde	Viaport Alt Kat Mağazası
Karavan Mağazası (2 Adet)	
Şirket'in İşletme Hakkını Elinde Bulundurduğu Mağazalar	İstanbul Sabiha Gökçen Dış Hatlar Mağazası
İstanbul Tüyap Mağazası	Via Marina Tuzla Mağazası
	Ankara Kızılay Mağazası
	Saw Giden Yolcu Mağazası
	Saw Uzak Uçuş Mağazası
	Cevahir AVM Mağazası

Hizmete Özel

10. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

Şirketimiz, sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde operasyonel verimliliğini artırmaya ve faaliyet alanlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, mevcut üretim süreçlerinin daha verimli ve optimize hale getirilmesi planlanmaktadır.

Şirketimiz ayrıca, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda pazar payını genişletmeyi, marka bilinirliğini artırmayı ve rekabet gücünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda satış ve dağıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi ve operasyonel kapasitenin etkin şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir.

Şirketimiz, tüm faaliyetlerini etkin kurumsal yönetim anlayışı ve uzun vadeli değer yaratma yaklaşımı çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.

11. FİNANSAL DURUM

Şirketimiz, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda finansal yapısını güçlü tutmayı, likidite yönetimini etkin şekilde sürdürmeyi ve operasyonel faaliyetlerini sağlıklı bir bilanço yapısı ile desteklemeyi amaçlamaktadır.

11.1 Özet Finansal Durum Tablosu

ÖZET BİLANÇO	30.09.2026	31.12.2025
DÖNEN VARLIKLAR	1.786.497.508	1.543.700.608
DURAN VARLIKLAR	1.444.462.871	1.474.621.382
TOPLAM VARLIKLAR	**3.230.960.379**	**3.018.321.990**
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	875.252.447	691.541.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	103.018.123	185.002.422
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	**978.270.570**	**876.544.112**
ÖZ KAYNAKLAR	2.252.689.809	2.141.777.878
TOPLAM KAYNAKLAR	**3.230.960.379**	**3.018.321.990**

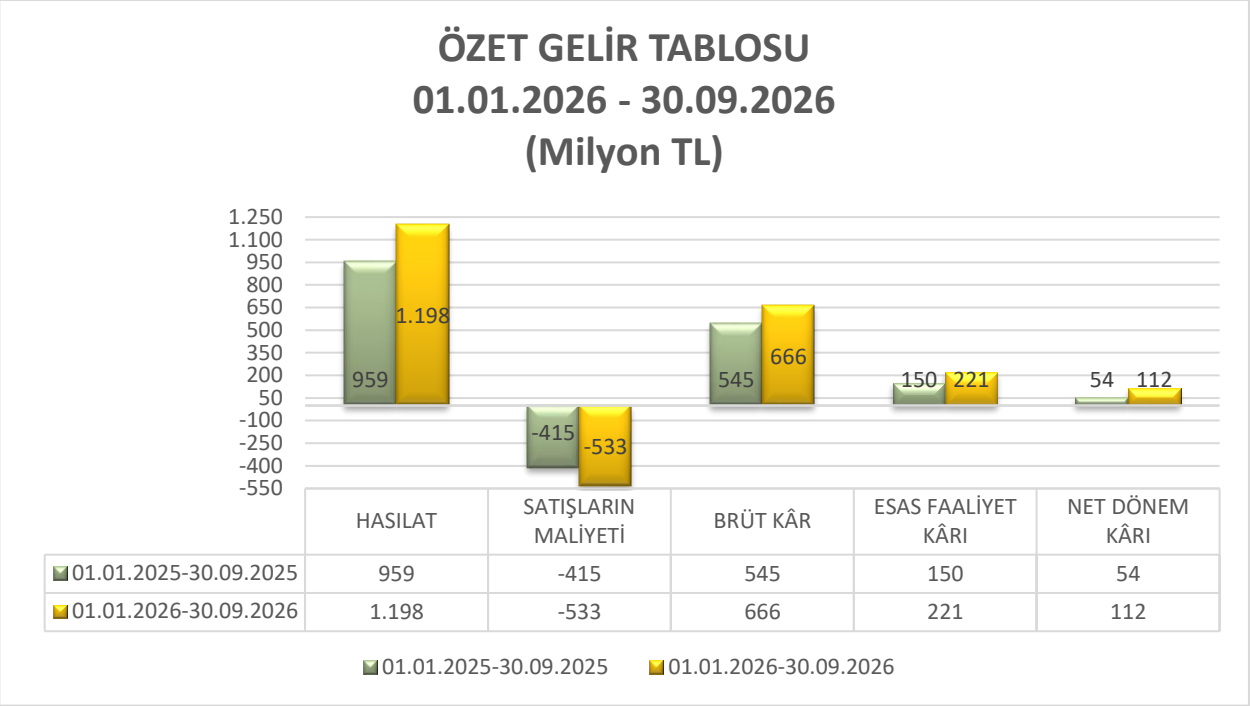
.

11.2 Özet Gelir Tablosu

Şirketimiz, faaliyetlerini etkin bir şekilde izlemek ve stratejik karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla operasyonlarını Toptan Satış, Perakende Mağaza Satışları, Mağaza Satışları ve Diğer Hizmetler olmak üzere dört ana faaliyet bölümü altında takip etmektedir.

Bu kapsamda Şirketimizin faaliyetleri; "Simit Sarayı" markası altında mağazacılık faaliyetlerinin yürütülmesi (Perakende Mağaza Satışları), "Simit Sarayı" markalı unlu mamul ürünlerinin üretimi ve toptan satışı (Toptan Satış), mağaza ekipmanları ile dekorasyonu satışlarının gerçekleştirilmesi (Mağaza Satışları) ile Simit Sarayı Yatırım ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının mağazalarına personel destek hizmeti verilmesinden (Diğer Hizmetler) oluşmaktadır.

ÖZET GELİR TABLOSU	30.09.2026	30.09.2025
HASILAT	1.198.328.706	959.436.976
SATIŞLARIN MALİYETİ	-532.804.175	-414.666.903
BRÜT KÂR	**665.524.531**	**544.770.073**
ESAS FAALİYET KÂRI	221.158.404	149.763.810
FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI	225.387.289	170.013.412
NET DÖNEM KÂRI	**112.182.139**	**54.032.859**



*Grafikte yer alan tutarlar milyon TL cinsinden olup, yuvarlamadan kaynaklanan küçük farklar oluşabilir.

12. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Hikmete Özel

Şirketimizin kâr dağıtım politikası Şirket esas sözleşmesinin Kârın Tespiti ve Dağıtımı isimli 15. maddesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tüm mevzuatlar çerçevesinde genel kurul kararı ile belirlenmektedir.

Şirketimizin kâr dağıtım politikasında imtiyaz bulunmamaktadır.

13. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Fabrikamızda klasik tatlıların donuk olarak servisi ve satışı için çalışmalar gerçekleştirilmiş ve bu doğrultuda trileçe çeşitleri ve sütlü kadayıf çeşitleri üretilmiştir.

Ürünler yurt dışı pazarında ilgi görmüş ve satışa açılmıştır.

Yeni ürün çalışmaları kapsamında banana bread ürünü fabrikamızda üretilerek tüm satış kanallarına açılmıştır.

DMR Unlu Mamuller, 13 Ocak 2025 tarihinde Türkiye'de simit ürününde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Uygunluk Belgesi alan ilk firma olarak önemli bir başarıya imza atmıştır.

Şirketimiz ayrıca ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarıyla birlikte SEDEX ve Helal Uygunluk Belgelerine sahiptir.

14. BAĞIŞ VE YARDIMLAR

01.01.2026-30.09.2026 faaliyet döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır.

15. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimizde risk yönetimi faaliyetleri, Yönetim Kurulunun gözetiminde yürütülmekte olup, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından düzenli olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Şirket'in faaliyetlerini etkileyebilecek finansal, operasyonel ve sektörel riskler izlenmekte; değişen piyasa koşulları, rekabet ortamı ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu, söz konusu komitelerin görüş ve önerilerini dikkate alarak Şirket'in sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda operasyonel verimliliğin artırılması, rekabet gücünün güçlendirilmesi ve kârlılığın sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik karar ve stratejileri belirlemektedir.

Şirketimizin 01.01.2026-30.09.2026 faaliyet döneminde, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gerçekleştirilen toplantılarda Şirket faaliyetleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çalışmaları değerlendirilmiş olup, komiteler tarafından oluşturulan görüş ve öneriler düzenli olarak Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Şirmete Özel

16. GENEL KURUL

Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 10.03.2026 tarihinde "Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı izin süresinin uzatılması gündemi ile Şirket merkezinde yapılmıştır.

Kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2030 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmemizin 6'ncı maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin tadil metni genel kurulda onaylanmış olup;24.03.2026 tarih ve 11548 sayılı TTSG'de tescil ve ilan edilmiştir.

2025 yılı olağan genel kurul toplantımız 10.07.2026 tarihinde Şirket merkezinde yapılmıştır. Alınan kararlar 16.07.2026 tarih ve 11623 sayılı TTSG'de tescil ve ilan edilmiştir.

17. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket Yönetim Kurulumuzun 16.10.2026 tarihli kararı doğrultusunda; DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi Lens Cadde Şubesi ünvanıyla İstanbul ili Pendik ilçesi Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No 1/2J adresinde şube açılışı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş olup 21.10.2026 tarih ve 11692 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

18. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde belirtilen zorunlu ilkelerin tamamına uymaktadır.

Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de uyum için azami özen gösterilmiş olup; mevcut durumda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

19. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM

29.12.2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Kurul Kararı ile Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)'nin uygulanmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

13.01.2026 tarih ve 75935942-050.01.04-[01/39092] sayılı kurul kararı ile; "Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının (TSRS) Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı"nın üçüncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ölçütlere ilişkin eşik değerler yeniden belirlenmiştir.

Hizmete Özel

Şirketimiz ölçüt değerlerden en az ikisini art arda 2023 ve 2024 hesap dönemlerinde sağladığından 2025 yılı faaliyet dönemine ait, Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile tam uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu çalışmaları başarıyla tamamlanmış olup ilgili raporumuz 17.08.2026 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 8. maddesi kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 12.08.2026 tarihli kararı ile Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuş Komitenin görev, yetki ve sorumlulukları da belirlenmiştir.

Şirketimiz, sürdürülebilirliği; çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) ilkelerini finansal performans ile bütünleştirerek uzun vadeli değer yaratma yaklaşımının önemli bir unsuru olarak değerlendirmektedir. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik yaklaşımının iş süreçlerine entegre edilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarıyla desteklenmesi hedeflenmektedir.