

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A. Ş.'nin 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 T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.07.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00123992564 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi BİRTAN GÜVEN BAYRAKTAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.06.2026 tarih ve 11604 sayılı nüshasında, Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin www.dmrbakery.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) toplantı tarihinden 21 gün (3 hafta) öncesinde yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 1.482.400.000 TL sermayesine karşılık gelen 1.482.400.000 adet paydan A grubu 160.000.000 TL nominal değerli ,B grubu 499.489.843 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 659.489.843 TL nominal değerli payın elektronik/fiziki ortamda asaleten/vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Simit Sarayı Yatırım ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen MEHMET PULATHAN, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu temsilen ÇAĞAKAN YİĞİT KÜÇÜK, DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri AYŞE NUR OKUTUR ve TEVFİK GÜNAL, Bakanlık Temsilcisi BİRTAN GÜVEN BAYRAKTAR ve Arsen Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen FURKAN YENİDÜNYA'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve İç Yönergesinde yer aldığı üzere ve elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonuna fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırma suretiyle yapılacağı, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. El kaldırmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin ret oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Erhan Özyöney atanmış olup Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündem maddesi: Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması

Gündemin 1. maddesi gereğince Olağan Genel Kurulun yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına SEMİHA ÇIPLAK'ın seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2. Gündem maddesi: Toplantı Tutanağının İmzalanması İçin Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi

Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna MEHMET KILIÇARSLANI'ı, tutanak yazmanlığına

KÜBRA NUR DUMAN'I görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında, www.dmrbakery.com adresindeki Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, söz konusu raporun toplantıda okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Yapılan müzakerede söz alan olmadı.

4. Gündem maddesi: 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması

Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporunun özeti FURKAN YENİDÜNYA tarafından okundu. 2025 yılı bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5. Gündem maddesi: 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve kabulü

01.01.2025-31.12.2025 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.dmrbakery.com adresindeki Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, konsolide finansal tabloların ve dipnotlarının toplantıda okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2025 yılı hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve dipnotlarının kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

6. Gündem maddesi: Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Abdullah Kavukcu, Mehmet Ali Gergin, Caner Bingöl, Tefik Günel, Ayşe Nur Okutur, Emek Toraman Çolgar'ın Şirket'in 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylanarak katılanların oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

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

Şirket Yönetim Kurulunun 17.06.2026 tarihli kâr 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, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 2025 yılı net kârının 106.578.158 TL olduğu, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarda ise 153.200.429 TL kâr olduğu ve 2025 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.

8. Gündem maddesi: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması

Şirketimizin 2026 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.

9. Gündem maddesi: Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerin belirlenmesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine huzur hakkı olarak yıllık net 384.000 TL ödenmesi oylamaya sunuldu ve 52.848 ret oyuna karşılık 1.299.436.995 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündem maddesi: 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 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2026 yılı için hasılatın binde 2'sinin bağış ve yardımların üst sınırı olarak belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve 52.848 ret oyuna karşılık 1.299.436.995 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündem maddesi: Yönetim Kurulu Üyelerine 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 oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündem maddesi: Sermaye Piyasası Kurulunun 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 2025 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefalet hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda (Dipnot 16) yer almakta olup, pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

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

Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda (Dipnot 29) yer almakta olup, pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

14. Gündem maddesi: Dilek ve Kapanış

Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından saat 14.48'de toplantıya son verildi.

Bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

Toplantı Başkanı

SEMİHA ÇIPLAK

Oy Toplama Memuru

MEHMET KILIÇARSLAN

Tutanak Yazmanı

KÜBRA NUR DUMAN

Bakanlık Temsilcisi

BİRTAN GÜVEN BAYRAKTAR

Hizmete Özel