

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
10.10.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1 - 10.10.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi ("Şirket") 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.10.2025 tarihinde cuma günü saat 14:00'de Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Cad. Simit Sarayı Blok No: 21 Sancaktepe/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacaktır.

2024 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 kar dağıtım önerisini, 2024 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, vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname 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 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet 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 Toplantısında 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. nolu 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 UNVANI	PAY GRUBU	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)	OY HAKKI ORANI(%)
SİMİT SARAYI YATIRIM VE TİCARET A.Ş.	A	20.000.000	31,05	37,69
	B	37.540.120		14,15
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	B	32.072.726	17,31	12,09
DİĞER	B	95.687.154	51,64	36,07
TOPLAM	A-B	185.300.000	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- 10.10.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının 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 sunulur, seçilecektir.

2. Toplantı Tutanağının İmzalanması İçin Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi

Toplantı Başkanı oy toplama memuru, tutanak yazmanı ve e-gks sistemini kullanmak üzere e-gks yetkilisi görevlendirilerek, toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesini oylamaya sunulur, görevlendirilecektir.

3. 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 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. 2024 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, 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecektir.

5. 2024 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 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Abdullah Kavukcu, Mehmet Ali Ergin, Caner Bingöl, Tevfik Günel, Nilay Olalı Kirazoğlu ve Emek Toraman Çolgar'ın Şirketin 2024 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/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024-31.12.2024 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 2024 yılında net dönem kârının 139.705.308-TL olduğu, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarda ise (64.189.816,98)-TL zarar 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 12.09.2025 tarihli kararıyla alınan 2024 yılı karına ilişkin Kar Dağıtım önerisi, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Ek. 1 de Kar Dağıtım Tablosu yer almaktadır.

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

Şirketimizin 02.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla sunulan 2025 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 Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerin belirlenmesi

Şirketimizin Ücret Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı için ödenecek ücretler pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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

2024 yılına ilişkin varsa bağış hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek, 2025 yılı için bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

12. 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.

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

Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine 2024 yılına ilişkin teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince 2024 faaliyet yılına ilişkin İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15. Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

21.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören "DMRGD" paylarının fiyatının gerçek performansını yansıtmaması, pay sahiplerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla başlatılan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.

16. Dilek ve Kapanış

Pay sahiplerinin dilek ve görüşlerinin dinlenmesi.

Ek.1 Kar Payı Dağıtım Tablosu

Ek.2 Vekaletname Örneği

EK.1 KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2023 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Çıkarılmış Sermaye (*)		185.300.000 TL	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (**)		4.614.436,98 TL	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur		-	
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (VUK) Göre
3.	Dönem Kârı	205.429.463	(64.189.816,98)
4.	Vergiler (-)	(65.724.155)	-
5.	NET DÖNEM KÂRI (=)	139.705.308	(64.189.816,98)
6.	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları (-)	134.459.454	95.606.766,28
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10.	BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		
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 Karı		
	-Olağanüstü Yedekler		
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

	PAY GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	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 VEKALETNAME

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

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

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.'nin 10.10.2025 cuma günü saat 14:00'de Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Caddesi No:21 Sancaktepe İstanbul adresinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Sayın ' vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı;

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 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 menfaatlere 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			

(*) 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,

- a) Vekil Kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda yetkili değildir.
- c) 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.

- a) Tertip ve serisi;*
- b) Numarası /Grubu;**
- c) Adet- Nominal değeri
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- d) Hamiline / Nama yazılı olduğu;*
- e) 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 Soy adı veya Unvanı (*)

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

Adresi;

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