



# DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT AŞ

2025 3. ÇEYREK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2025 - 30.09.2025





## GENEL BİLGİLER

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ("DMR Gıda" veya "Şirket") 30 Ekim 2009 yılında DMR Turizm Sportif Faaliyetler Gıda Tarım İnşaat Otomotiv Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. unvanıyla Antalya'da kurulmuştur. 18 Mart 2021 tarihinde Şirket'in merkezi Antalya'dan İstanbul'a nakledilmiştir. 26 Nisan 2021 tarihinde ise Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ile 193. maddeleri kapsamında nevi değiştirilerek DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ unvanını almıştır.

Şirket 2021 yılına kadar Simit Sarayı Antalya Havalimanı Mağazası olarak perakende unlu mamul ürünlerinin satışını yapmakta iken, 6 Ağustos 2021 tarihinde Simit Sarayı Yatırım ve Ticaret AŞ'nin aktifinde yer alan unlu mamuller üretim tesisi, fabrika arsası, binası ve müstemilatı 5510 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/3-b ve 20. maddeleri uyarınca kısmi bölünme yolu ile aynı sermaye olarak Şirket'in bünyesine geçmiş ve unlu mamul üretim faaliyetine başlamıştır.

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi 23.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 75.000.000 TL nominal değerli B grubu payların rüçhan hakları kısıtlanarak, sermaye artırımı yolu ile ihraç etmek suretiyle ödenmiş sermayesinin 110.300.000 TL' den 185.300.000 TL'ye çıkarılması amacıyla, 15.09.2023 tarihinde halka arz izahnamesi SPK tarafından onaylanarak, 21-22.09.2023 tarihinde payları halka arz edilmiştir. Borsanın ilgili kararıyla 29.09.2023 tarihinde 10,24 baz fiyat üzerinden Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

|                                                |                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raporun Ait Olduğu Dönem                       | 01.01.2025 - 30.09.2025                                                                                |
| Ticaret Unvanı                                 | 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                                        | 216 564 4 444                                                                                          |
| E-posta adresi                                 | <a href="mailto:yatirimci.iliskileri@dmrunlumamuller.com">yatirimci.iliskileri@dmrunlumamuller.com</a> |
| Resmi Web Sitesi                               | <a href="http://www.dmrbakery.com">www.dmrbakery.com</a>                                               |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı                         | 450.000.000 TL                                                                                         |
| Ödenmiş Sermaye                                | 185.300.000 TL                                                                                         |
| Payların İlk Halka Arz Tarihi                  | 21-22.09.2023                                                                                          |
| Payların Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih | 29.09.2023                                                                                             |
| Şirketin Borsada Dahil Edildiği Endeksler      | BİST ANA - BİST TÜM - BİST GIDA, İÇECEK - BİST TÜM 100 - BİST SİNAİ - BİST İSTANBUL - BİST 500         |
| Şirketin Borsada İşlem Gördüğü Pazar           | ANA PAZAR                                                                                              |



Şirket'in faaliyet konusu, "Simit Sarayı" markası altında mağazacılık faaliyetlerinin yürütülmesi ("Perakende Mağaza Satışları") ile "Simit Sarayı" markasıyla unlu mamul ürünlerinin üretilmesi ve toptan satışı ("Toptan Satış"), Mağaza Satış ve Mağaza Dekorasyonu Satışları ("Mağaza Satışları") konularında faaliyet göstermek ve Simit Sarayı Yatırım AŞ ve bağlı ortaklıklarının mağazalarına personel destek hizmeti ("Diğer Hizmetler") vermektedir.

Şirket üretim faaliyetlerini Sancaktepe/İstanbul'da bulunan 2542 metrekare arazi üzerine kurulu, 3600 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisinde sürdürmektedir. Üretim tesisinde dondurulmuş unlu mamüller (çiğ, yarı pişmiş, pişmiş) dondurulmuş ekmek ve ekmek çeşitleri (çiğ, yarı pişmiş, pişmiş), dondurulmuş pasta, dondurulmuş meyveli şurup, dondurma, hafif fırıncılık ürünleri (tatlı-tuzlu kurabiye çeşitleri, galeta, gevrek, kraker çeşitleri) üretilmektedir. Başlıca ürün grupları, simit çeşitleri, ekmek çeşitleri, börek çeşitleri, kurabiye ve muffin çeşitleri, çörek ve kruvasan çeşitleri, poğaçça çeşitleri, pizza çeşitleri, içecek, dondurma ve pasta çeşitleridir. Üretim tesisinin yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 12.800 tondur.

### SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

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

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 450.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 185.300.000 TL

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir.

| 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            | 13,84                | 37,69              |
|                                                                                       | B         | 5.638.120             |                      | 2,13               |
| RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU                   | B         | 32.072.726            | 17,31                | 12,09              |
| BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | B         | 31.900.000            | 17,22                | 12,02              |
| DİĞER                                                                                 | B         | 95.689.154            | 51,63                | 36,07              |
| TOPLAM                                                                                | A-B       | 185.300.000           | 100,00               | 100,00             |

\*Sermayedeki payı doğrudan %5 ve üzeri gerçek/tüzel kişiler gösterilmiştir.





Şirketin ödenmiş sermayesinin 110.300.000 TL'den 185.300.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 75.000.000 TL nominal değerli 75.000.000 adet B grubu paylar 21-22 Eylül 2023 tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle satışa sunulmuştur. Halka arz sonucunda sermaye artırımını yoluyla satışa sunulan 75.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Şirketin ödenmiş sermayesinin 110.300.000 TL'den 185.300.000 TL'ye yükseltilmiş olması sebebiyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ile 17.11.2023 tarihli 10960 nolu TTSG'de tescil edilmiştir.

### İMTİYAZLI PAYLAR VE OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

SİMİT SARAYI YATIRIM VE TİCARET AŞ, DMR Unlu Mamuller'in sermayesindeki 20.000.000 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.

Ayrıca, 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. Şirket esas sözleşmesinde (B) grubu paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

### YÖNETİM KURULU

Şirketimizin Yönetim Kurulu yapısı aşağıda belirtilmiştir.

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



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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-17.1 nolu 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 işlemler ile rekabet yasağı kapsamında herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

## YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 25.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile SPK mevzuatı ve Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum kapsamında Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturularak, komitelerin çalışma usul ve esasları belirlenmiştir.

| DENETİMDEN<br>KOMİTE         | SORUMLU                      | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI<br>KOMİTESİ | KURUMSAL<br>KOMİTESİ | YÖNETİM |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------|
| Emek Toraman Çolgar (Başkan) | Emek Toraman Çolgar (Başkan) | Tevfik Günel (Başkan)               |                      |         |
| Tevfik Günel (Üye)           | Tevfik Günel (Üye)           | Ayşe Ata (Üye)                      |                      |         |

## Personel ve İşçi Hareketleri

Şirket'in 30 Eylül 2025 tarihindeki personel sayısı ortalama 492 kişidir. (31 Aralık 2024: ortalama 412 kişidir.)

## 30.09.2025 itibariyle Şirket'in sahip olduğu mağazaların adresleri:

Bursa DownTown Mağazası: İstiklal Mah. Yunuseli Bulvarı No:13/331 Osmangazi, Bursa

Galataport Mağazası: KılıçAli Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8/9D Beyoğlu, İstanbul

Sakarya Cadde 54 Mağazası: Arabacıalanı Mah. 54. Cad. Cadde 54 Sitesi No:3KBT Serdivan, Sakarya

Metrocity Mağazası: Büyükdere Caddesi No:171 Levent Beşiktaş-İstanbul

Hendek Güney Mağazası : Kargalıyeniköy Mah. 13805 Sk. Parkshop - Güney Sitesi Parkshop No: 23 İç Kapı No: Z08 Hendek Sakarya

Ayrıca 2 Adet Karavan Mağazası bulunmaktadır.

## Tam Konsolidasyon Kapsamındaki Bağlı Ortaklıkların sahip olduğu mağazaların adresleri:

Sirkeci Mağazası : Hobyar Mah/Semt Ankara Cad. Simit Sarayı No: 69 İç Kapi No: 1 Fatih, İstanbul

Forum İstanbul Mağazası : Kocatepe Mah. Paşa Cad. Forum İstanbul AVM FF Blok 94 Nolu ve 02 Blok 94 Bayrampaşa, İstanbul

Yenikapı Mağazası : Mesihpasa Mah. Gazi Mustafa Kemalpaşa Cad. No: 8 A Fatih, İstanbul



İstanbul Sabiha Gökçen Dış Hatlar SS Airport Mağazası : Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Binası  
Pendik, İstanbul

Viaport Meydan Mağazası : Yenişehir Mh Dedepaşa Cad. Viaport Outlet No:19/3 Pendik/İstanbul

Viaport Alt Kat Mağazası: Yenişehir Mh Dedepaşa Cad. Viaport Outlet Shopping No:19/3  
Pendik/İstanbul

Viaport 3 Mağazası: Yenişehir Mh Dedepaşa Cad. Viaport AVM No:19/4 Pendik/İstanbul

Via Marina Tuzla Mağazası: Cami Mh Şehitler Cad. Viaport Marina 1. Blok No:17 Tuzla, İstanbul

Ankara Kızılay Mağazası: Meşrutiyet Mah Karanfil Sk. No:10/A Çankaya, Ankara

Saw Giden Yolcu Mağazası: Sabiha Gökçen Havalimanı Giden Yolcu Katı Dış HT HV Tarafı DL116/A  
Pendik/İstanbul

Saw Uzak Uçuş Mağazası: Sabiha Gökçen Havalimanı İç HT Genel Uzak Uçak Salonu HV. TR. B-1  
No:802 Pendik/İstanbul

Cevahir AVM Mağazası: 19 Mayıs, Büyükdere Cd. No:22, 34360 Şişli/İstanbul

**Şirket'in işletme hakkını elinde bulundurduğu mağazaların adresleri:**

İstanbul Tüyap Mağazası: Cumhuriyet Mahallesi Eski Hadımköy Yolu Caddesi No:15/3  
Büyüçekmece, İstanbul

**İŞTİRAKLER & BAĞLI ORTALIKLAR**

Şirketimizin bağlı ortaklık bilgileri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

| BAĞLI ORTAKLIK                                   | ÜLKE    | FAALİYET KONUSU                                     | ORTAKLIK ORANI (%) |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| BİMAŞ GIDA YATIRIMLARI SAN. VE TİC. AŞ           | Türkiye | Unlu Mamul Perakende Ticareti ve Kafe İşletmeciliği | % 100              |
| İSTİKLAL GIDA SANAYİ VE TİCARET AŞ               | Türkiye | Unlu Mamul Perakende Ticareti ve Kafe İşletmeciliği | % 100              |
| SS AIRPORT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Türkiye | Unlu Mamul Perakende Ticareti ve Kafe İşletmeciliği | % 100              |
| CEVAHİR UNLU MAMULLER GIDA SAN. VE TİC. AŞ       | Türkiye | Unlu Mamul Perakende Ticareti ve Kafe İşletmeciliği | % 100              |
| AIRPORT UNLU MAMÜLLER SANAYİ VE TİCARET AŞ       | Türkiye | Unlu Mamul Perakende Ticareti ve Kafe İşletmeciliği | % 100              |
| İVA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ        | Türkiye | Unlu Mamul Perakende Ticareti ve Kafe İşletmeciliği | % 100              |



## FİNANSAL DURUM

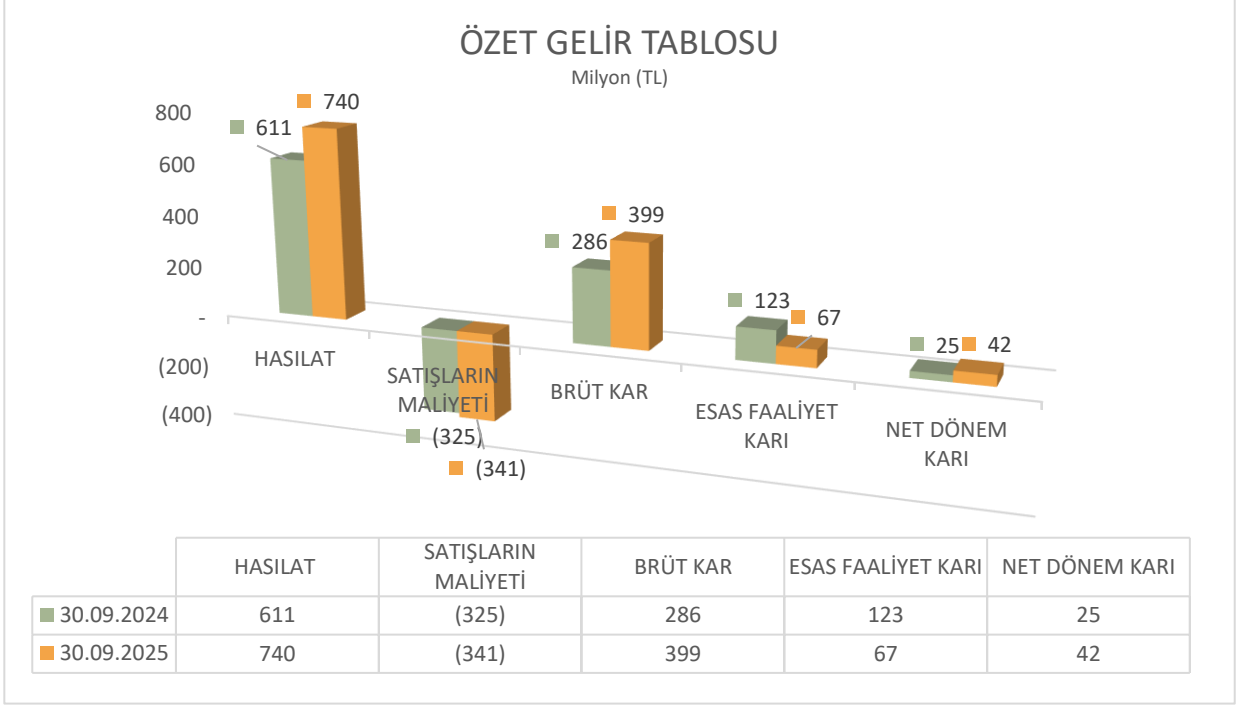
Şirketimizin önümüzdeki dönemlerde mevcut üretim süreçlerini daha optimize hale getirmek, üretim süreçlerini hızlandırmak ve mevcut kapasitesini artırmak amacıyla yeni üretim hatları kurmak, yurtiçi ve yurtdışında yeni mağaza açılışları ile rekabet gücünü ve karlılığını artırmak, satış ve dağıtım kapasitesini güçlendirmek yönünde hedefleri bulunmaktadır.

| ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) | 30 EYLÜL 2025        | 31 ARALIK 2024       | DEĞİŞİM %  |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| DÖNEN VARLIKLAR                  | 1.235.642.099        | 885.980.467          | 39%        |
| DURAN VARLIKLAR                  | 1.161.852.773        | 1.224.537.927        | -5%        |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>          | <b>2.397.494.872</b> | <b>2.110.518.394</b> | <b>14%</b> |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER        | 550.229.895          | 459.083.414          | 20%        |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER        | 129.998.522          | 185.311.768          | -30%       |
| <b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>      | <b>680.228.417</b>   | <b>644.395.182</b>   | <b>6%</b>  |
| ÖZ KAYNAKLAR                     | 1.717.266.455        | 1.466.123.212        | 17%        |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>          | <b>2.397.494.872</b> | <b>2.110.518.394</b> | <b>14%</b> |

Şirketin hasılat kalemi; restoran gelirleri, franchiselara yapılan ticari mal satışları ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. Restoran gelirleri şirketin sahip olduğu restoranlarında müşterilerine perakende sattığı ürün gelirlerinden oluşmaktadır. Ticari mal satışları şirketin franchise bayilerine sattığı hammadde (simit, çörek/kruvasan, pasta, börek, poğaç) gelirlerinden oluşmaktadır. Diğer gelirler ise ciro prim gelirleri (tedarikçiler ile yapılan sözleşmeler neticesinde tahsil edilen primler), fiyat farkı gelirleri (tedarikçilerden alınan indirim ve iskontolar), royalty gelirleri (franchise cirosu üzerinden alınan prim), franchise reklam gelirleri (franchise cirosu üzerinden alınan prim), bedelsiz ürün gelirleri (tedarikçilerle yapılan anlaşmalar gereği alınan bedelsiz ürünler), satın alma prim gelirleri, franchise (sisteme giriş bedeli) ve mağaza satış gelirleri kalemlerinden oluşmaktadır.

| ÖZET GELİR TABLOSU    | 30.09.2025         | 30.09.2024         | DEĞİŞİM %  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| HASILAT               | 739.555.848        | 611.051.123        | 21%        |
| SATIŞLARIN MALİYETİ   | (340.858.658)      | (324.886.828)      | 5%         |
| <b>BRÜT KAR</b>       | <b>398.697.190</b> | <b>286.164.295</b> | <b>40%</b> |
| ESAS FAALİYET KARI    | 67.197.605         | 122.824.496        | -45%       |
| <b>NET DÖNEM KARI</b> | <b>41.649.755</b>  | <b>25.373.360</b>  | <b>64%</b> |





### KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin kar dağıtım politikası Şirket Esas Sözleşmesi'nin Karın 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 kar dağıtım politikasında imtiyaz bulunmamaktadır.

### ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Fabrikamızda paketli kurabiye ve cookie çeşitleri Ür-Ge'si yapıp ürünler Simit Sarayı mağazalarında satışa sunulmuştur, bu ürünlerin raf ömrü uzunluğu ve oda koşullarında saklanması diğer satış kanallarımız için büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Paketli dilim kek çeşitleri için Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir; koruyucu kullanmadan maksimum raf ömrüne ulaşmak ve ihracat portföyümüze eklenmesi hedeflenmektedir. Buğday unu kullanmadan yapılacak atıştırmalıklar ve tüm vegan ürünlerin Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.

Crageli geleneksel açma ve kruvasanın katmanlı dokusu ve tereyağı ile birleştiriyoruz.

DMR Unlu Mamuller, 13.01.2025 tarihinde Türkiye'de simide TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Uygunluk Belgesi alan ilk firma olarak bir ilke imza atmıştır.

Şirketimiz 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 Yönetimi Sertifikası, SEDEX ve Helal Uygunluk Belgelerine sahiptir.



## **BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HARCAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER**

Dönem içerisinde bağış ve yardım yapılmamıştır.

## **RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ**

Şirket Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin görüşleri ile beraber sektördeki rekabet gücünün artırılması, maksimum fayda düzeyinde verimliliğin artırılarak, karlılığımızın sürdürülebilirliği yönünde belirlenmiş hedefler doğrultusunda tüm faaliyetlerin performansını, değişen ve gelişen piyasa koşullarına bağlı olarak, şirketin yürüttüğü faaliyetlere ilişkin risklerini değerlendirerek, izlemektedir.

Şirketimizin 01.01.2025-30.09.2025 faaliyet dönemine ilişkin, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri toplanarak, Şirket faaliyetlerini, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmalarını değerlendirerek, görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

## **GENEL KURULA İLİŞKİN BİLGİLER**

10.10.2025 tarihinde 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı şirket merkezinde yapılmıştır.

22.10.2025 tarih ve 11442 sayılı TTSG'de tescil edilmiştir.

### **1. Gündem Maddesi: Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması**

Gündemin 1. maddesi gereğince olağan genel kurulun yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Oral'ın seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

### **2. Gündem Maddesi: Toplantı Tutanağının İmzalanması İçin Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi**

Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna SEMİHA ÇIPLAK'ı, tutanak yazmanlığına KÜBRA NUR DUMAN'nu 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 2024 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi**

2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, [www.dmrbakery.com](http://www.dmrbakery.com) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, söz konusu raporun toplantıda okunmuş kabul edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Yapılan müzakerede söz alan olmadı.



**4. Gündem Maddesi: 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması**

Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti MERT ÇAKIR tarafından okundu. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

**5. Gündem Maddesi: 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve kabulü**

01.01.2024-31.12.2024 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](http://www.dmrbakery.com) adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, konsolide finansal tabloların ve dipnotlarının toplantıda okunmuş kabul edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve dipnotlarının kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

**6. Gündem Maddesi: Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi**

Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Abdullah Kavukcu, Mehmet Ali Gergin, Caner Bingöl, Tevfik Günal, Nilay Olalı Kirazoğlu, Emek Toraman Çolgar'ın Şirketin 2024 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.**

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 12.09.2025 tarihli kar 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, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 2024 yılında net kârının 139.705.308-TL olduğu, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarda ise (64.189.816,98)-TL zarar olduğu ve 2024 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 2025 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması**

Şirketimizin 2025 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: Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmesi nedeniyle yönetim kurulunca yapılan atama atamaların Genel Kurul onayına sunulması**

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin genel kurul tarihinden itibaren 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri oylamaya sunuldu ve 6606 red oyuna karşılık 69.932.947 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı, ... TC kimlik numaralı Abdullah Kavukcu  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ... TC kimlik numaralı Caner Bingöl  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ... TC kimlik numaralı Mehmet Ali Ergin  
Yönetim Kurulu Üyesi ... TC kimlik numaralı Ayşe Nur Okutur  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ... TC kimlik numaralı Emek Toraman Çolgar  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ... TC kimlik numaralı Tefik Günel

**10. Gündem Maddesi: Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerin belirlenmesi**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık net 240.000 TL ödenmesi oylamaya sunuldu ve 6.606 red oyuna karşılık 69.932.947 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

**11. Gündem Maddesi: 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 yılında bağış yapılmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2025 yılı için hasılatın binde 2'si bağış ve yardım üst sınırı belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve 6.606 red oyuna karşılık 69.932.947 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

**12. Gündem Maddesi: 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 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 oybirliği ile kabul edildi.

**13. Gündem Maddesi: 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**

Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine 2024 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefalet hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer almakta olup, pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.



#### **14. Gündem Maddesi : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer almakta olup, pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

#### **15. Gündem Maddesi : Pay Geri Alım Programı Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi**

21.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla Şirketimizin Borsa İstanbul'da “DMRGD” koduyla işlem gören paylarının fiyatının gerçek performansını yansıtmaması, pay sahiplerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla başlatılan pay geri alım programı dahilinde 9,37-TL & 17,20-TL fiyat aralığı ve 13,33-TL ortalama fiyattan, 10.000.000-TL (adet/lot) nominal değerli pay alımı gerçekleştirilmiştir, geri alımın maliyeti toplam 133.275.348-TL’dir, toplam geri alınan payların sermayeye oranı %5,40’dır. 08.05.2025 tarihinde geri alınan payların tamamı 19,00-TL fiyattan toplam 190.012.125-TL tutar ile Borsa İstanbul’da satılarak elden çıkarılmıştır, geri alınan payların satışı sonucunda 56.736.777-TL kar oluşmuştur.

Sonuç olarak, Pay Geri Alım Programı dahilinde geri alınan payların tamamı elden çıkarılarak kapatılmıştır ve 56.736.777-TL kar oluştuğu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

#### **16. Gündem Maddesi : Dilek ve Kapanış**

Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.



## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu ve zorunlu olmayan ilkelere uyum çalışmalarını sürdürmektedir. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu KAP(Kamuyu Aydınlatma Platformu)'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

## SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM

29/12/2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurul kararına istinaden Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)'nin uygulanmasına ilişkin KGK'nın 05.01.2024 tarih ve 2024-5 sayılı kararı kapsamında sürdürülebilirlik raporlamasına tabi olacak işletmelerin kriterleri belirlenmiştir. Zorunlu uygulama kapsamında olmayan işletmeler için sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalıdır.

Şirketimiz sürdürülebilirliği çevresel sosyal ve yönetim konularını finansal performans ile birleştirerek uzun vadeli değer yaratmayı vizyon haline getirmeyi hedeflemektedir.

## Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizin 25.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında SPK'nın II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği/md.11 gereğince Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Ayşe Ata

Sahip Olduğu Lisanslar: SPL Düzey 3 Lisansı (Lisans Belge No: 208303)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına(Lisans Belge No: 923341)

Birimin İletişim Bilgileri

E-mail Adresi: [yatirimci.iliskileri@dmrunlumamuller.com](mailto:yatirimci.iliskileri@dmrunlumamuller.com)

Telefon Numarası: 216 564 44 44

Yatırımcı İlişkileri Biriminin Görevleri

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.



## 1. PAY SAHİPLERİ

### ➤ 1.1. Pay Sahiplerinin Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

- Şirketimizde pay sahiplerinin haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılması yönünde çalışmalar Kurumsal Yönetim Komitesi gözetiminde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yürütülmektedir.
- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

### ➤ 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınır.

### ➤ 1.3. Genel Kurul

- Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar yatırımcılara duyurulur.

### ➤ 1.4. Oy Hakkı

- Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınır. Her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır.

### ➤ 1.5. Azlık Hakları

- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına özen gösterir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir.

### ➤ 1.6. Kar Payı Hakkı

- Şirketin kâr dağıtım politikası şirket esas sözleşmesi, TTK ve SPK hükümleri gereğince düzenlenir. Kar dağıtım politikası/önerisi genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi halinde ortakların onayına sunulur ve ortaklığın kurumsal internet sitesinde ve KAP'da kamuya açıklanır.
- Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengeli bir politika izlenir.

### ➤ 1.7. Payların Devri

- Şirket ortaklık paylarının serbestçe devredilebilmesini zorlaştıracı uygulamalardan kaçınır.



## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### ➤ 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

- Şirketin kurumsal internet sitesinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması gereken bilgilere yer verilir.

### ➤ 2.2. Faaliyet Raporu

- Şirket Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşılmasını sağlayacak şekilde hazırlar.

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

### ➤ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

- Menfaat sahipleri; şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.
- Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.
- Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda; sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.

### ➤ 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

- Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir.

### ➤ 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

- İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır.
- Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur.
- Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.



- Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.
  - Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir, bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalarla görüş alınır.
  - Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına yönelik olarak pay edindirme planları oluşturabilir.
  - Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını destekler.
  - Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır.
- **3.4. Müşteriler ve Tedarikçiler ile İlgili İlişkiler**
- Şirket, mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbirleri alır.
  - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir.
  - Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır.
  - Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.
- **3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**
- Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüyle mücadele eder.

## 4. YÖNETİM KURULU

- **4.1. Yönetim Kurulunun İşlevi**
- Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil eder.
  - Yönetim kurulu, şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.
  - Yönetim kurulu, dünyada ve ülkemizde kurumsal yönetime ilişkin gelişmeleri gözeterek, TTK, Sermaye Piyasası mevzuatı ile ilgili tüm mevzuatlar çerçevesinde, şirketin sürdürülebilirliği, şirket performansının gözetimi ve izlenmesi, risk yönetimi gibi konularda, şirket ile ilgili her türlü iş ve işlemlerde, şirketin en üst seviyede stratejik karar alma, yürütme ve temsil organı olarak gerekli tüm kontrol ve dengeyi sağlar.



#### ➤ 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

- Yönetim kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür.
- Yönetim kurulu, ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturur.
- Yönetim kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.
- Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda, bu durum gerekçesi ile birlikte KAP'ta açıklanır.
- Yönetim Kurulu, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın iş birliği içerisinde olur.

#### ➤ 4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı

- Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek 6 (altı) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
- Yönetim Kurulu'na, (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.
- Yönetim Kurulu'nda Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde 2 (iki) bağımsız üye görev alacak olup bunlar Genel Kurul tarafından seçilir. Kalan 1 (bir) üye ise Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Genel Kurul tarafından seçilir.
- Yönetim Kurulu başkanı (A) Grubu tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılarda oy kullanabilir.

#### ➤ 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

- Yönetim Kurulu, şirketin iş ve işlemleri lüzum gösterdikçe, üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır.
- Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.
- Yönetim kurulu toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.
- Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.



- Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.
- Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.
- Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.
- Yönetim Kurulu Şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantıları fiziken ya da elektronik ortamda yapılabilir.
- Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

#### ➤ 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Şirketimizin 25.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde;

- Denetimden Sorumlu Komite oluşturularak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Emek Toraman Çolgar komite başkanlığına, Tevfik Günal komite üyeliğine atanmıştır.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturularak, Emek Toraman Çolgar komite başkanlığına, Tevfik Günal komite üyeliğine atanmıştır.
- Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturularak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Tevfik Günal komite başkanlığına, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Ayşe Ata komite üyeliğine atanmıştır.
- Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin çalışma usul ve esasları belirlenerek KAP'da ve şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

#### YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

| DENETİMDEN<br>KOMİTE         | SORUMLU                      | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI<br>KOMİTESİ | KURUMSAL<br>KOMİTESİ  | YÖNETİM |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------|
| Emek Toraman Çolgar (Başkan) | Emek Toraman Çolgar (Başkan) | Emek Toraman Çolgar (Başkan)        | Tevfik Günal (Başkan) |         |
| Tevfik Günal (Üye)           | Tevfik Günal (Üye)           | Tevfik Günal (Üye)                  | Ayşe Ata (Üye)        |         |

Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi, şirket faaliyetlerini, kurumsal yönetim ilkelerine uyum çalışmalarını değerlendirerek, görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunmuştur.



➤ **4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**

- Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanır.
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Ancak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.
- Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.
- Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Hizmete Özel

