

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A. Ş.
10.03.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A. Ş. 10.03.2026 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 14:00'de 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 06.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00119766904 yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi NURAN DEVRİM'in gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.02.2026 tarih ve 11523 nolu sayısında, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketimizin www.dmrbakery.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 13.02.2026 tarihinde ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle 21 gün (3 hafta) öncesinde yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.482.400.000 TL sermayesine tekabül eden 1.482.400.000 adet paydan A grubu 160.000.000 TL nominal değerli pay, B grubu 559.019.616 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 719.019.616 TL nominal değerli payın elektronik/fiziki ortamda asaleten/vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

SİMİT SARAYI YATIRIM VE TİCARET A.Ş.'yi temsilen MEHMET PULATHAN, RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU'nu temsilen EMRE YEŞİLYURT, BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON'nu temsilen SERDAR GÜRSOY, DMR UNLU MAMÜLLER Yönetim Kurulu Üyesi EMEK TORAMAN ÇOLGAR ve Bakanlık Temsilcisi NURAN DEVRİM'in 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. fıkrası gereğince, Şirketin 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 Ayşe Ata atanmış olup Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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 teklif edildi ve 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: Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin Uzatılması

Şirketimizin 23.01.2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kayıtlı Sermaye Tavanının 450.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye Artırılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı izin süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nin tadili, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2026 tarihli ve E-29833736-110.04.04-85506 sayılı kararı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.02.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00118533854 sayılı kararı ile onaylanarak gerekli izinleri tamamlanmıştır.

Kayıtlı Sermaye Tavanının 450.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye artırılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı izin süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nin ekteki tadili alınan izinler doğrultusunda pay sahiplerinin onayına sunuldu elektronik ortamda 52.848 red oyuna karşılık 1.358.966.768 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Gündem Maddesi : Dilek ve Kapanış

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

Toplantı Başkanı

SERKAN ORAL

Oy Toplama Memuru

SEMİHA ÇIPLAK

Tutanak Yazmanı

KÜBRA NUR DUMAN

Bakanlık Temsilcisi

NURAN DEVRİM

EK. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ	
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ	
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
SERMAYE MADDE 6	SERMAYE MADDE 6
<p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/05/2023 tarih ve 25/553 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 450.000.000,00 (dört yüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 450.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin önceki sermayesi olan 185.300.000 TL (Yüzseksenbeşmilyonüçyüzbin) TL muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 1.297.100.000 TL (birmilyarikiyüzdoksanyedimilyonyüzbin) sermayenin 981.314.754 TL (dokuzyüzseksenbir milyonüçyüzondörtbinyediyüzdört) tutarlı kısmı Hisse Senedi İhraç Primleri'nden, 315.785.246 TL (üçyüzonbeşmilyonyediyüzseksenbeşbinikiyüzkırkaltı) tutarlı kısmı ise Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları'ndan karşılanmıştır.</p> <p>Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 1.482.400.000 TL (bir milyar dört yüz seksen iki milyon dört yüz bin) Türk Lirası olup, her biri 1(bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 1.482.400.000 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama yazılı 160.000.000 adet pay karşılığı 160.000.000 (yüzaltmışmilyon) TL'den; (B) Grubu hamiline yazılı 1.322.400.000 adet pay karşılığı 1.322.400.000</p>	<p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/05/2023 tarih ve 25/553 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 (beşmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 5.000.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin önceki sermayesi olan 185.300.000 TL (Yüzseksenbeşmilyonüçyüzbin) TL muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 1.297.100.000 TL (birmilyarikiyüzdoksanyedimilyonyüzbin) sermayenin 981.314.754 TL (dokuzyüzseksenbir milyonüçyüzondörtbinyediyüzdört) tutarlı kısmı Hisse Senedi İhraç Primleri'nden, 315.785.246 TL (üçyüzonbeşmilyonyediyüzseksenbeşbinikiyüzkırkaltı) tutarlı kısmı ise Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları'ndan karşılanmıştır.</p> <p>Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 1.482.400.000 TL (bir milyar dört yüz seksen iki milyon dört yüz bin) Türk Lirası olup, her biri 1(bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 1.482.400.000 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama yazılı 160.000.000 adet pay karşılığı 160.000.000 (yüzaltmışmilyon) TL'den; (B) Grubu hamiline yazılı 1.322.400.000 adet pay karşılığı 1.322.400.000 (birmilyarüçyüzirmiikimilyondört yüzbin) TL'den</p>

<p>(birmilyarüçyüzyirmiikimilyondörtüzbün) TL'den oluşmaktadır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>(A) Grubu paylar nama yazılı, (B) Grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Hamiline yazılı paylar serbestçe devredilebilir. Borsada işlem gören payların devri kısıtlanamaz ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir. (A) Grubu paylar borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulacaktır.</p> <p>Sermaye artırımlarında; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu ve (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu olarak çıkarılır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p>oluşmaktadır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>(A) Grubu paylar nama yazılı, (B) Grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Hamiline yazılı paylar serbestçe devredilebilir. Borsada işlem gören payların devri kısıtlanamaz ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir. (A) Grubu paylar borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulacaktır.</p> <p>Sermaye artırımlarında; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu ve (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu olarak çıkarılır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>
---	--