

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ

10.03.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi ("Şirket") 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 yapılacaktır.

10.03.2026 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi ve Esas Sözleşme Tadil Metni 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 olağanüstü 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.

Olağanüstü 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

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

10.03.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2- Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3- Kayıtlı Sermaye Tavanının 450.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması
- 4- Dilek ve kapanış

Hizmete Özel

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

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

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.'nin 10.03.2026 tarihinde saat 14:00'de Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Caddesi No:21 Sancaktepe İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü 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-Olağanüstü 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 olağanüstü 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 belirtmek 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- Kayıtlı Sermaye Tavanının 450.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması			
4- Dilek ve Kapanış			

(*) Olağanüstü 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-Olağanüstü 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. Olağanüstü 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.