

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
10.03.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1 - 10.03.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

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

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	160.000.000	13,84	37,69
	B	45.104.960		2,13
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	B	256.581.808	17,31	12,09
BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	B	255.200.000	17,22	12,02
DiĞER	B	765.513.232	51,63	36,07
TOPLAM	A-B	1.482.400.000	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- 10.03.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Olağanüstü genel kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçilmesi oylamaya sunulacak, 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 sunulacak görevlendirecektir.

3. 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 tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2026 tarihli ve E-29833736-110.04.04-85506 sayılı kararı ile ve Ticaret Bakanlığı'nın 02.02.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00118533854 sayılı kararı ile onaylanarak gerekli izinleri tamamlanmış olup pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

4. Dilek ve Kapanış

Pay sahiplerinin dilek ve görüşlerinin dinlenmesi ve kapanış.

EK.1-ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
EK.2-VEKALETNAME ÖRNEĞİ

EK.1 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 artırımı 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 milyonüçyüzondörtbinyediyüzellidört) 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</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 artırımı 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 milyonüçyüzondörtbinyediyüzellidört) 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</p>

<p>160.000.000 (yüzaltmışmilyon) TL'den; (B) Grubu hamiline yazılı 1.322.400.000 adet pay karşılığı 1.322.400.000 (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>hamiline yazılı 1.322.400.000 adet pay karşılığı 1.322.400.000 (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>
--	--

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 10.03.2026 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,

- Vekil Kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda yetkili değildir.
- 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.

Hizmete Özel