



DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT AŞ

2025 YILSONU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2025 - 31.12.2025





YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

DMR Unlu Mamüller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. Genel Kurulu' na

Görüş

DMR Unlu Mamüller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.'nin ("Şirket") ve Bağlı Ortaklığı'nın (hepsi birlikte grup olarak anılacaktır) 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grubun durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Gruptan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grubun 1 Ocak – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 11 Mart 2026 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grubun denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ali ORDULU'dur.

ARSEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
An Independent Member of SFAI GLOBAL

Ali ORDULU
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 11 Mart 2026

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bilgiler
2. Şirketin Tarihçesi
3. Faaliyet Konusu ve Operasyonel Yapı
4. Sermaye ve Ortaklık Yapısı
5. İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları
6. Yönetim Kurulu
7. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
8. Personel ve Organizasyon Yapısı
9. Bağlı Ortaklıklar ve Mağaza Bilgileri
10. Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
11. Finansal Durum
12. Kâr Dağıtım Politikası
13. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
14. Bağış ve Yardımlar
15. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
16. Genel Kurul
17. Bilanço Sonrasında Gerçekleşen Önemli Gelişmeler
18. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum



1. GENEL BİLGİLER

1.1. Şirket Künyesi

Bilgi	Açıklama
Raporun Ait Olduğu Dönem	01.01.2025 - 31.12.2025
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	yatirimci.iliskileri@dmrunlumamuller.com
Resmi Web Sitesi	www.dmrbakery.com
Kayıtlı Sermaye Tavanı	450.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye	1.482.400.000 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 SINAİ - BİST İSTANBUL - BİST 500
Şirketin Borsada İşlem Gördüğü Pazar	ANA PAZAR

Şirket payları 29 Eylül 2023 tarihinde 10,24 TL baz fiyatla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamış olup, güncel durumda Ana Pazar'da işlem görmektedir.

2. ŞİRKETİN TARİHÇESİ

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ ("DMR Gıda" veya "Şirket"), 30 Ekim 2009 tarihinde DMR Turizm Sportif Faaliyetler Gıda Tarım İnşaat Otomotiv Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi unvanıyla Antalya'da kurulmuştur.

Şirket merkezi 18 Mart 2021 tarihinde Antalya'dan İstanbul'a taşınmıştır. Şirket, 26 Nisan 2021 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193'üncü maddeleri kapsamında nevi değişikliğine giderek anonim şirkete dönüşmüş ve DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi unvanını almıştır.

Şirket, 2021 yılına kadar Simit Sarayı Antalya Havalimanı mağazasında perakende unlu mamul ürünlerinin satış faaliyetlerini yürütmekte iken, 6 Ağustos 2021 tarihinde Simit Sarayı Yatırım ve Ticaret AŞ'nin aktifinde yer alan unlu mamuller üretim tesisi ile fabrika arsası, binası ve müştemilatı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/3-b ve 20'nci maddeleri uyarınca gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemi kapsamında aynı sermaye olarak Şirket bünyesine devredilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirket, unlu mamuller üretim faaliyetine başlamıştır.



Şirket'in 23 Ağustos 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, 75.000.000 TL nominal değerli B grubu payların rüçhan hakları kısıtlanarak sermaye artırımını yoluyla ihraç edilmesi suretiyle ödenmiş sermayesinin 110.300.000 TL'den 185.300.000 TL'ye çıkarılması amacıyla halka arz süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda hazırlanan halka arz izahnamesi 15 Eylül 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış, Şirket payları 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz edilmiştir.

Halka arzın tamamlanmasının ardından Şirket payları, 29 Eylül 2023 tarihinde 10,24 TL baz fiyatla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Güncel durumda Şirket payları Ana Pazar'da işlem görmektedir.

3. FAALİYET KONUSU VE OPERASYONEL YAPI

Şirket'in faaliyet konusu; "Simit Sarayı" markası altında mağazacılık faaliyetlerinin yürütülmesi (Perakende Mağaza Satışları), "Simit Sarayı" markalı unlu mamul ürünlerinin üretimi ve toptan satışı (Toptan Satış), mağaza ekipmanları ve mağaza dekorasyonu satışlarının gerçekleştirilmesi (Mağaza Satışları) ile Simit Sarayı Yatırım AŞ ve bağlı ortaklıklarının mağazalarına personel destek hizmeti verilmesi (Diğer Hizmetler) faaliyetlerinden oluşmaktadır.

Şirketimiz, faaliyetlerini etkin bir şekilde izlemek ve stratejik karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla operasyonlarını Toptan Satış, Perakende Mağaza Satışları, Mağaza Satışları ve Diğer Hizmetler olmak üzere dört ana faaliyet bölümü altında takip etmektedir.

Şirket, üretim faaliyetlerini İstanbul ili Sancaktepe ilçesinde bulunan, 2.542 metrekare arsa üzerinde kurulu ve 3.600 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisinde sürdürmektedir.

Söz konusu üretim tesisinde; dondurulmuş unlu mamuller (çiğ, yarı pişmiş ve pişmiş), dondurulmuş ekmek ve ekmek çeşitleri (çiğ, yarı pişmiş ve pişmiş), dondurulmuş pasta, dondurulmuş meyveli şurup, dondurma ile hafif fırıncılık ürünleri (tatlı ve tuzlu kurabiye çeşitleri, galeta, gevrek ve kraker çeşitleri) üretilmektedir.

Şirket'in başlıca ürün grupları; simit çeşitleri, ekmek çeşitleri, börek çeşitleri, kurabiye ve muffin çeşitleri, çörek ve kruvasan çeşitleri, poğaçça çeşitleri, pizza çeşitleri ile içecek, dondurma ve pasta ürünlerinden oluşmaktadır.

Şirket'in üretim tesisinin yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 12.800 ton düzeyindedir.

4. 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: 1.482.400.000 TL





Şirketimizin 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

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 AŞ 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

*Sermayede ki payı doğrudan %5 ve üzeri olan gerçek ve tüzel kişiler gösterilmiştir.

Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 110.300.000 TL'den 185.300.000 TL'ye çıkarılması kapsamında artırılabilecek 75.000.000 TL nominal değerli 75.000.000 adet B grubu pay, 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz edilmiştir. Halka arz sonucunda sermaye artırımını yoluyla satışa sunulan 75.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sermaye artırımını sonucunda Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 110.300.000 TL'den 185.300.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılan değişiklik 17 Kasım 2023 tarihli ve 10960 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir.

Şirketimizin 20 Ağustos 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında, mevcut 185.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılarak iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %700 oranında artırılarak 1.482.400.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artırımını Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.12.2025 tarihli ve 63/2196 sayılı kararı ile onaylanmış olup, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin değişiklik 31.12.2025 tarihinde tescil edilmiştir.



Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 450.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2026 tarihli kararı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.02.2026 tarihli izni alınmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği, 10.03.2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

5. İMTİYAZLI PAYLAR VE OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Simit Sarayı Yatırım ve Ticaret AŞ, DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ'nin sermayesindeki 160.000.000 TL nominal değerli (A) grubu imtiyazlı payların tamamına sahiptir.

Şirket esas sözleşmesinin 8'inci maddesi uyarınca, Şirket'in altı üyeden oluşan Yönetim Kurulu'na (A) grubu pay sahipleri üç aday gösterme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu'nun üç üyesi, (A) grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilmektedir.

Şirket esas sözleşmesinin 12'nci maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, (A) grubu payların her biri 5 oy hakkına, (B) grubu payların her biri ise 1 oy hakkına sahiptir.

Şirket esas sözleşmesi uyarınca (B) grubu paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

6. YÖNETİM KURULU

Şirketimizin 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu yapısı aşağıda yer almaktadır.

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 Günal	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	10.10.2028

2025 faaliyet yılı içerisinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından toplam 20 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantılara Yönetim Kurulu üyelerinin ortalama katılım oranı %83 olarak gerçekleşmiştir.



7. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

Şirketimizin 25 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlanması amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi
Emek Toraman Çolgar (Başkan)	Emek Toraman Çolgar (Başkan)	Tevfik Günal (Başkan)
Tevfik Günal (Üye)	Tevfik Günal (Üye)	Ayşe Ata (Üye)

Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi faaliyetlerini ilgili mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve komitelerin çalışma usul ve esasları çerçevesinde yürütmektedir.

2025 faaliyet yılı içerisinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından 9 adet, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 6 adet ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 4 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.

Komiteler, görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda değerlendirmelerde bulunarak aldıkları karar ve önerileri düzenli olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmaktadır.

8. PERSONEL VE ORGANİZASYON YAPISI

Şirket'in 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 433 kişidir. (31 Aralık 2024: ortalama 412 kişi)



9. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MAĞAZA BİLGİLERİ

9.1. Bağlı Ortaklıklar

Şirketimizin bağlı ortaklık bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bağlı Ortaklık Ticaret Unvanı	Ödenmiş Sermayesi (TL)	Faaliyet Konusu	Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Bimaş Gıda Yatırımları San. ve Tic. AŞ	2.000.000	Unlu Mamul Perakende Ticareti ve Kafe İşletmeciliği	100
İstiklal Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ	1.250.000	Unlu Mamul Perakende Ticareti ve Kafe İşletmeciliği	100
SS Airport Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ	50.000	Unlu Mamul Perakende Ticareti ve Kafe İşletmeciliği	100
Cevahir Unlu Mamuller Gıda San. ve Tic. AŞ	200.000	Unlu Mamul Perakende Ticareti ve Kafe İşletmeciliği	100
Airport Unlu Mamuller Sanayi ve Ticaret AŞ	50.000	Unlu Mamul Perakende Ticareti ve Kafe İşletmeciliği	100
İva Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ	20.000.000	Unlu Mamul Perakende Ticareti ve Kafe İşletmeciliği	100

9.2. Mağaza Bilgileri

Şirket'in sahip olduğu mağazalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Şirket'in Sahip Olduğu Mağazalar	Bağlı Ortaklıkların Sahip Olduğu Mağazalar
Bursa DownTown Mağazası	Sirkeci Mağazası
Sakarya Cadde 54 Mağazası	Forum İstanbul Mağazası
Metrocity Mağazası	Yenikapı Mağazası
Hendek Güney Mağazası	Viaport 3 Mağazası
Karavan Mağazası(2 Adet)	Viaport Meydan Mağazası
	Viaport Alt Kat Mağazası
Şirket'in İşletme Hakkını Elinde Bulundurduğu Mağazalar	İstanbul Sabiha Gökçen Dış Hatlar SS Airport Mağazası
İstanbul Tüyap Mağazası	Via Marina Tuzla Mağazası
	Ankara Kızılay Mağazası
	Saw Giden Yolcu Mağazası
	Saw Uzak Uçuş Mağazası
	Cevahir AVM Mağazası



10. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

Şirketimiz, sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde operasyonel verimliliğini artırmaya ve faaliyet alanlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, mevcut üretim süreçlerinin daha verimli ve optimize hale getirilmesi planlanmaktadır.

Şirketimiz ayrıca, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda pazar payını genişletmeyi, marka bilinirliğini artırmayı ve rekabet gücünü güçlendirmeye amaçlamaktadır. Bu doğrultuda satış ve dağıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi ve operasyonel kapasitenin etkin şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir.

Şirketimiz, tüm faaliyetlerini etkin kurumsal yönetim anlayışı ve uzun vadeli değer yaratma yaklaşımı çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.

11. FİNANSAL DURUM

Şirketimiz, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda finansal yapısını güçlü tutmayı, likidite yönetimini etkin şekilde sürdürmeyi ve operasyonel faaliyetlerini sağlıklı bir bilanço yapısı ile desteklemeyi amaçlamaktadır.

11.1. Özet Finansal Durum Tablosu (MilyonTL)

Özet Bilanço	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	1.242	940	32%
Duran Varlıklar	1.186	1.278	-7%
Toplam Varlıklar	2.428	2.218	9%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	556	479	16%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	149	193	-23%
Toplam Yükümlülükler	705	672	5%
Öz Kaynaklar	1723	1.545	11%
Toplam Kaynaklar	2.428	2.218	9%

*Tabloda yer alan tutarlar milyon TL cinsinden ifade edilmiş olup, yuvarlamadan kaynaklanan küçük farklar oluşabilir.

11.2. Özet Gelir Tablosu (MilyonTL)

Şirketimiz, faaliyetlerini etkin bir şekilde izlemek ve stratejik karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla operasyonlarını Toptan Satış, Perakende Mağaza Satışları, Mağaza Satışları ve Diğer Hizmetler olmak üzere dört ana faaliyet bölümü altında takip etmektedir.

Bu kapsamda Şirketimizin faaliyetleri; "Simit Sarayı" markası altında mağazacılık faaliyetlerinin yürütülmesi (Perakende Mağaza Satışları), "Simit Sarayı" markalı unlu mamul ürünlerinin üretimi ve toptan satışı (Toptan Satış), mağaza ekipmanları ve mağaza dekorasyonu satışlarının gerçekleştirilmesi (Mağaza Satışları) ile Simit Sarayı Yatırım AŞ ve bağlı ortaklıklarının mağazalarına personel destek hizmeti verilmesi (Diğer Hizmetler) faaliyetlerinden oluşmaktadır.



Özet Gelir Tablosu	31.12.2025	31.12.2024	Değişim (%)
Hasılat	1.211	1.065	14%
Satışların Maliyeti	-657	-606	8%
Brüt Kâr	554	460	21%
Esas Faaliyet Kârı	169	114	48%
Net Dönem Kârı	107	183	-42%

*Tabloda yer alan tutarlar milyon TL cinsinden ifade edilmiş olup, yuvarlamadan kaynaklanan küçük farklar oluşabilir.

12. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kâr dağıtım politikası; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15'inci maddesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul kararı ile belirlenmektedir.

Şirketimizin kâr dağıtım politikasında herhangi bir pay grubuna tanınmış imtiyaz bulunmamaktadır.

13. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Fabrikamızda paketli kurabiye ve cookie çeşitlerine yönelik ürün geliştirme (Ür-Ge) çalışmaları tamamlanmış olup, söz konusu ürünler Simit Sarayı mağazalarında satışa sunulmuştur. Bu ürünlerin uzun raf ömrüne sahip olması ve oda koşullarında muhafaza edilebilmesi, alternatif satış kanalları açısından önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.

Ayrıca paketli dilim kek çeşitlerine yönelik Ar-Ge çalışmaları devam etmekte olup, koruyucu kullanmadan maksimum raf ömrüne ulaşılması ve söz konusu ürünlerin ihracat portföyümüze dahil edilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, buğday unu kullanılmadan üretilecek atıştırmalık ürünler ile vegan ürün gruplarına yönelik Ar-Ge çalışmaları da sürdürülmektedir.

DMR Unlu Mamuller, 13 Ocak 2025 tarihinde Türkiye'de simit ürününde Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Uygunluk Belgesi alan ilk firma olarak önemli bir başarıya imza atmıştır.

Şirketimiz ayrıca 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 Yönetim Sistemi sertifikaları ile birlikte SEDEX ve Helal Uygunluk Belgelerine sahiptir.

14. BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Dönem içerisinde bağış ve yardım yapılmamıştır.



15. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimizde risk yönetimi faaliyetleri, Yönetim Kurulu'nun gözetiminde yürütülmekte olup, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından düzenli olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Şirket'in faaliyetlerini etkileyebilecek finansal, operasyonel ve sektörel riskler izlenmekte; değişen piyasa koşulları, rekabet ortamı ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu, söz konusu komitelerin görüş ve önerilerini dikkate alarak Şirket'in sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda operasyonel verimliliğin artırılması, rekabet gücünün güçlendirilmesi ve kârlılığın sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik karar ve stratejileri belirlemektedir.

Şirketimizin 2025 yılı faaliyet döneminde, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gerçekleştirilen toplantılarda Şirket faaliyetleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çalışmaları değerlendirilmiş olup, komiteler tarafından oluşturulan görüş ve öneriler düzenli olarak Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

16. 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 adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanarak 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 özeti 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 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, Tefvik 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 oylanmaya 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 Tevfik Günal

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 64.525.060-TL kar oluştuğu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

16. Gündem Maddesi : Dilek ve Kapanış

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

17. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

**27.01.2026 tarihli KAP açıklaması;*

Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Kayıtlı Sermaye Süresinin Uzatılması hk.

**13.02.2026 tarihli KAP açıklaması;*

10.03.2026 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Bildirimi

**13.02.2026 tarihli KAP açıklaması;*

Birleşme Görüşmelerine Başlanması Hk.

**10.03.2026 tarihli KAP açıklaması;*

10.03.2026 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu



18. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu ve zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine uyum çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum

29 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Kurul Kararı ile Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)'nin uygulanmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir. Bu kapsamda KGK'nın 05.01.2024 tarih ve 2024-5 sayılı kararı doğrultusunda sürdürülebilirlik raporlamasına tabi olacak işletmeler için uygulanacak kriterler düzenlenmiştir.

Zorunlu uygulama kapsamına girmeyen işletmeler için sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Şirketimiz, sürdürülebilirliği; çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) ilkelerini finansal performans ile bütünleştirerek uzun vadeli değer yaratma yaklaşımının önemli bir unsuru olarak değerlendirmektedir. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik yaklaşımının iş süreçlerine entegre edilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarıyla desteklenmesi hedeflenmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizin 25 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuştur.

e-posta: yatirimci.iliskileri@dmrunlumamuller.com

Telefon: 216 564 44 44

Yatırımcı İlişkileri Biriminin Görevleri

- Yatırımcılar ile Şirket arasındaki iletişimi yürütmek ve ilgili kayıtların düzenli şekilde tutulmasını sağlamak
- Pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerini yanıtlamak
- Genel kurul toplantılarına ilişkin dokümanları hazırlamak ve toplantı süreçlerini mevzuata uygun şekilde yürütmek
- Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuyu aydınlatma ve kurumsal yönetim yükümlülüklerinin yerine getirilmesini gözetmek



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 sendikalardan 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.

➤ 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.

