



DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT AŞ

2026 YILI 1. ÇEYREK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2026 - 31.03.2026





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
19. Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum



1. GENEL BİLGİLER

1.1. Şirket Künyesi

Bilgi	Açıklama
Raporun Ait Olduğu Dönem	01.01.2026 - 31.03.2026
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	5.000.000.000 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 SİNAI - 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, poğaçalar 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 : 5.000.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 1.482.400.000 TL





Şirketimizin 31 Mart 2026 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

*Sermayedeki 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 edilmiş ve 24.03.2026 tarih 11548 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olmuştur.

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

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 gerçekleştirilmemiştir.

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 Günel (Başkan)
Tevfik Günel (Üye)	Tevfik Günel (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.

2026 faaliyet yılı içerisinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından 1 adet, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 1 adet ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 1 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.

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

8. ÜST YÖNETİM & PERSONEL

Şirket'in 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla Şirketin üst yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

ADI SOYADI	GÖREVİ
Mehmet Tolga Sarıtaş	Genel Müdür
Çiğdem Erdem	Sistem Müdür

Personel ve İşçi Hareketleri

Şirket'in 31 Mart 2026 tarihindeki personel sayısı ortalama 426 kişidir. (31 Aralık 2025: ortalama 433 kişidir.)

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	50.000	Unlu Mamul Perakende Ticareti	100



Bağlı Ortaklık Ticaret Unvanı	Ödenmiş Sermayesi (TL)	Faaliyet Konusu	Şirketin Sermayedeki Payı (%)
ve Ticaret AŞ		ve Kafe İşletmeciliği	
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 Tüypap 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 güçlendirmeyi 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 Mart 2026	31 Aralık 2025
Dönen Varlıklar	1.448	1.366
Duran Varlıklar	1.265	1.305
Toplam Varlıklar	2.713	2.672
Kısa Vadeli Yükümlülükler	636	612
Uzun Vadeli Yükümlülükler	103	164
Toplam Yükümlülükler	739	776
Öz Kaynaklar	1.974	1.896
Toplam Kaynaklar	2.713	2.672

*Grafikte 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.

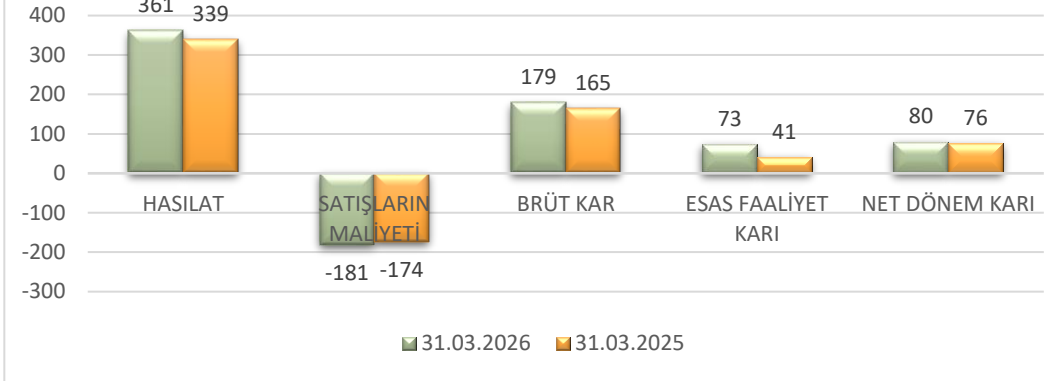
Bu kapsamda Şirketimizin faaliyetleri; "Simit Sarayı" markası altında mağazacılık faaliyetlerinin yürütülmesi (Perakende Mağaza Satışları), "Simit Sarayı" markalı unlu mamul ürünlerinin üretimi ve toptan satışı (Toptan Satış), mağaza ekipmanları ve mağaza dekorasyonu satışlarının gerçekleştirilmesi (Mağaza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

Özet Gelir Tablosu	31.03.2026	31.03.2025	Değişim (%)
Hasılat	361	339	6%
Satışların Maliyeti	-181	-174	4%
Brüt Kâr	179	165	8%
Esas Faaliyet Kârı	73	41	78%
Net Dönem Kârı	80	76	5%

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



ÖZET GELİR TABLOSU 01.01.2026 - 31.03.2026 (Milyon)



*Grafikte 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 klasik tatlıların donuk olarak servisi ve satışı için çalışmalar gerçekleştirilmiş ve bu doğrultuda trilece çeşitleri, sütlü kadayıf çeşitleri üretilmiştir.

Ürünler yurtdışı pazarında ilgi görmüş ve satışa açılmıştır.

Yeni ürün çalışmaları kapsamında banana bread ürünü fabrikamızda üretilmiş tüm satış kanallarına açılmıştır.

DMR Unlu Mamuller, 13 Ocak 2025 tarihinde Türkiye'de simit ürününde Türk Standartları 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 2026 yılı 1. Çeyrek 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

10.03.2026 tarihinde 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı "Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı izin Süresinin uzatılması gündemi ile şirket merkezinde yapılmıştır.

24.03.2026 tarih ve 11548 sayılı TTSG'de tescil edilmiştir.

1. Gündem Maddesi: Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Gündemin 1. maddesi gereğince olağanüstü 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'ı 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



