



DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş

FAALİYET RAPORU

01.01.2023 - 30.09.2023



GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Donem	01.01.2023 - 30.09.2023
Ticaret unvanı	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi
Ticaret sicili numarası	300663-5
Mersis numarası	0302-1139-9430-0001
Merkez adresi	Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Cad. Simit Sarayı Binası No:21 Sancaktepe - İstanbul
Tefefon	0 216 564 4 444
E-posta adresi	yatirimci.iliskileri@dmrunlumamuller.com
İnternet Sitesi Adresi	www.dmrbakery.com
Kayıtlı Sermaye Tavanı	450.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	185.300.000 TL

(*) Şirketin çıkarılmış sermayesinin 110.300.000 TL'den 185.300.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 75.000.000 TL nominal değerli 75.000.000 adet B grubu paylar 21 - 22 Eylül 2023 tarihleri arasında satışa sunulmuştur. Halka arz sonucunda sermaye artırımını yoluyla satışa sunulan 75.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Şirketin ödenmiş sermayesinin 110.300.000 TL'den 185.300.000 TL'ye yükselmiş olması sebebiyle, şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

YÖNETİM KURULU

Şirket, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2023 tarihinde yapılmış olup ve 3 yıl süre ile görev almak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılmıştır.

Adi Soyadı	Görevi	Göreve başlama tarihi
Abdullah Kavukcu	Yönetim Kurulu Başkanı	30.05.2023
Caner Bingöl	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	30.05.2023
Mehmet Ali Ergin	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	30.05.2023
Haldun Alperat	Yönetim Kurulu Üyesi	30.05.2023
Nilay Olalı Kirazoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	30.05.2023
Mehmet Çanakçıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	30.05.2023



ÜST YÖNETİM & PERSONEL

30.09.2023 tarihi itibarıyla Şirketin Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

Adi Soyadı	Görevi
Mehmet Tolga Sarıtaş	Genel Müdür
Çiğdem Erdem	Sistem Müdürü
Serhat Köseoğlu	Muhasebe Müdürü

Personel ve İşçi Hareketleri, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirket çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2023 - 30.09.2023 döneminde ortalama personel sayısı toplam 390 kişidir.

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

SERMAYE YAPISI

30.09.2023 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Simit Sarayı Yatırım Ve Ticaret Anonim Şirketi	63.099.120,00	34,05
Re-Pie Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	37.572.726,00	20,28
Diğer	84.628.154,00	45,67
Toplam	185.300.000,00	100,00

İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar;

Şirket'in sermayesinde ve toplam oy haklarında %5'in üzerinde pay sahibi olan Simit Sarayı A.Ş., DMR Unlu Mamullerin sermayesindeki 20.000.000 TL nominal değerli (A) grubu imtiyazlı payların tamamına sahiptir. Şirket esas sözleşmesinin 8'inci maddesi uyarınca Şirket'in 6 kişiden oluşan yönetim kuruluna (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.

Ayrıca, Şirket esas sözleşmesinin 12'nci maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu her bir payın beş oy hakkı, (B) grubu her bir payın ise bir oy hakkı vardır.

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

İŞTİRAKLER & BAĞLI ORTALIKLAR

Şirketimizin 30.09.2023 itibarı ile iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.



FİNANSAL DURUM

Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2023-30.09.2023 finansal tablolarına göre:

- Şirketimizin toplam satış gelirleri 2022 yılının dokuz aylık döneminde 166,63 milyon TL iken, 2023 yılının aynı döneminde % 54,4 artarak 257,32 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı dokuz aylık döneminde 21.733.438 TL Esas faaliyet zararı varken bu dönemde 14.776.026 TL faaliyet karı oluşmuştur.
 - 2022 yılı dokuz aylık dönemde 21.202.512 TL zarar söz konusu iken, 2023 yılı dokuz aylık sonuçlarına göre 22.047.890 TL dönem karı gerçekleşmiştir.
- Şirketimizin geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı özet finansal bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Özet Finansal Durum Tablosu (TL)	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
Donen Varlıklar	1.120.853.798	204.711.532
Duran Varlıklar	292.085.695	262.662.841
Toplam Varlıklar	1.412.939.493	467.374.373
Kısa Vadeli Yükümlülükler	160.021.800	224.711.728
Uzun Vadeli Yükümlülükler	52.315.127	40.336.073
Öz kaynaklar	1.200.602.566	202.326.572
Toplam Kaynaklar	1.412.939.493	467.374.373

Özet Kar veya Zarar Tablosu (TL)	1 Ocak -30 Eylül 2023	1 Ocak - 30 Eylül 2022
Hasılat	257.328.969	166.630.468
Esas Faaliyet Karı	14.776.026	(21.733.438)
Vergi Öncesi Karı	26.614.565	(22.218.046)
Donem Karı	22.047.890	(21.202.512)

Şirketin hasılat kalemi; restoran gelirleri, franchiselara yapılan ticari mal satışları ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. Restoran gelirleri şirketin sahip olduğu restoranlarında müşterilerine perakende sattığı ürün gelirlerinden oluşmaktadır. Ticari mal satışları şirketin franchise bayilerine sattığı hammadde (simit, çörek/kruvasan, pasta, börek, poğaç) gelirlerinden oluşmaktadır. Diğer gelirler ise ciro prim gelirleri (tedarikçiler ile yapılan sözleşmeler neticesinde tahsil edilen primler), fiyat farkı gelirleri (tedarikçilerden alınan indirim ve iskontolar), royalty gelirleri (franchise cirosu üzerinden alınan prim), franchise reklam gelirleri (franchise cirosu üzerinden alınan prim), bedelsiz ürün gelirleri (tedarikçilerle yapılan anlaşmalar gereği alınan bedelsiz ürünler), satın alma prim gelirleri, franchise (sisteme giriş bedeli) ve mağaza satış gelirleri kalemlerinden oluşmaktadır.

Şirketin 30.09.2023 ve 31.12.2022 tarihleri itibarıyla net finansal borcu (banka kredileri - nakit ve nakit benzerleri) bulunmamaktadır.

DİĞER BİLGİLER

Yatırım Faaliyetleri:

Şirketin 01.01.2023 — 30.09.2023 döneminde toplam yatırım harcaması bulunmamaktadır.

Ar-Ge Faaliyetleri:

Fabrikamızda paketlenmiş kurabiye ve cookie çeşitleri Ür&Ge'si yapılabilecek ürünler Simit Sarayı mağazalarında satışa sunulmuştur, bu ürünlerin raf ömrü uzunluğu ve oda koşullarında saklanması diğer satış kanallarımız için büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Paketlenmiş dilim kek çeşitleri için Ar&Ge çalışmaları sonuçlanma aşamasındadır; koruyucu kullanmadan maksimum raf ömrüne ulaşmak ve ihracat portföyümüze eklemek gündemimizdedir. Buğday unu kullanmadan yapılacak atıştırmalıklar ve tüm Vegan ürünlerin Ar&Ge çalışmaları devam etmektedir.

