



# Faaliyet Raporu

## 2023

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

01.01.2023 - 31.12.2023

Faaliyet Raporu









**YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN  
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na**

**1. Görüş**

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

**2. Görüşün Dayanağı**

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") 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 (Bağımsızlık Standartları Dahil) ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan 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.

**3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz**

Grup'un 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 17 Mayıs 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

**4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu**

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

#### 4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un 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, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

#### 5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide 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 Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Exclusive Member of GGI Global Alliance AG



Ufuk Doğruer  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 17 Mayıs 2024

# İçindekiler

Bir Bakışta Söke Değirmencilik	03
Ortaklık Yapısı	09
Vizyon&Misyon	10
Yönetim Kurulu Başkanı'n Mesajı	11
Genel Müdür'ün Mesajı	12
Yönetim Kurulu Üyeleri	13
Bağımsızlık Beyanları	16
Söke Değirmencilik-Genel Bakış	18
Üretim Süreçleri	19
Söke Un Çeşitleri	22
Yatırımlar	26
Organizasyon Yapısı	29
Kalite Güvence Belgeleri	30
Genel Kurul	32
Halka Arz Süreci	37
Üst Düzey Yöneticiler Ve Personel	38
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	39
İlişkili Taraflar	39
Yönetim Kurulu ve Komiteleri	40
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	45
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu	50
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu	56
Politikalar	60
Risk Yönetimi	65
01.01.2023 - 31.12.2023 Döneminde Sonra Gerçeklesen Olaylar	66
Yatırımcı İlişkileri Bölümü	67
Finansal Göstergeler	68
Finansal Tablolar	70
İletişim Bilgileri	76



A close-up photograph of a person's hands pouring a stream of golden wheat grains from a sack into a pile. The scene is set in a vast wheat field at sunset, with the sun low on the horizon, casting a warm, golden glow over the entire scene. The background shows rolling hills under a hazy sky. The foreground is filled with the texture of wheat stalks.

“ BİR BAKIŞTA  
**SÖKE**  
**DEĞİRMENCİLİK** ”

## “ SÖKE DEĞİRMENCİLİK HAKKINDA ”

Söke Un; 1963 yılında un ve un karışımları üretimini ve satışını gerçekleştirmek üzere faaliyete geçerek sektöre girmiştir. Tüketicilere geniş ürün portföyü sunan markalardan biri olan şirket, 60 yıllık sektör deneyimine sahiptir.

Şirket, faaliyet gösterdiği gıda sektöründe lojistik imkanların önemini öngörmüş ve üretim tesislerini lojistik avantaj sahibi şekilde konumlandırmaya yönelik bir strateji izleyerek Türkiye'nin 2 farklı bölgesinde 2 farklı üretim tesisi kurmuştur.

Şirket bu doğrultuda, un ve un karışımları üretimini, 19.356 metrekaresi kapalı olmak üzere 51.674 metrekare alan üzerinde kurulu Aydın-Söke Fabrikası ile 7.638 metrekare kapalı olmak üzere toplam 22.994 metrekare alan üzerinde kurulu Ankara-Sincan Fabrikası'nda gerçekleştirmektedir.





## “ SÖKE DEĞİRMENCİLİK FABRİKALARIMIZ ”



### Aydın - Söke Fabrikası

- 19.356 m<sup>2</sup>'si kapalı toplam 51.674 m<sup>2</sup> alan
- 3 değirmen ünitesi
- 293.000 ton/yıl profesyonel ürünler için un ambalajlama kapasitesi
- 10.000 ton/yıl paketli un ambalajlama kapasitesi



### Ankara - Sincan Fabrikası

- 7.638 m<sup>2</sup> 7.638 m<sup>2</sup>'si kapalı toplam 22.994 m<sup>2</sup> alan
- 3 değirmen ünitesi
- 240.000 ton/yıl buğday işleme kapasitesi
- 230.175 ton/yıl profesyonel ürün ambalajlama kapasitesi
- 113.934 ton/yıl paketli un ambalajlama kapasitesi



### Samsun Üretim Tesisi

- 6.955 m<sup>2</sup> toplam alan
- 4.100 m<sup>2</sup> kapalı alan
- "Söke" markalı ve özel markalı kurabiye üretimi yapılacaktır



- Aydın-Söke Fabrikasının mevcut adresinde İsviçreli Bühler makineleri ve teknolojisi kullanarak günlük 60 ton buğday işleme kapasitesine sahip tesis (Değirmen 1) kurulmuş ve bölgesel olarak çuval ambalaj satışlarına başlamıştır.

1961

- Şirket, Söke Değirmencilik ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı bir limited şirket olarak tescil edilerek kurulmuştur.

1963

- Şirket, Aydın-Söke Fabrikası'nda Değirmen 1 kapasite artışı yatırımını, ikinci değirmen (Değirmen 2) ilk faz yatırımını tamamlayarak toplam günlük buğday işleme kapasitesini 440 tona çıkarmıştır.

1982

- Şirket, Aydın-Söke Fabrikasında ev içi tüketim için paketli un ürünleri paketleme hattı yatırımını gerçekleştirerek paketli un pazarına girmiştir.

- Aydın-Söke-Fabrikası'nda Profesyonel Satış Kanalı ürünleri paketleme hattı birinci faz yatırımını tamamlamıştır.

1984

- "Söke" markası T.C. Türk Patent Enstitüsü'nde ("TPE") tescil edilmiştir.

- Şirket, Aydın-Söke Fabrikasında ikinci değirmen (Değirmen 2) ikinci faz yatırımını tamamlayarak genel üretimde otomasyona geçmiştir ve toplam günlük buğday işleme kapasitesini 580 tona çıkarmıştır.

1993

- Unvan değişikliği yapılarak Söke Değirmencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak tescil edilmiştir.

- Aydın-Söke Fabrikasında Profesyonel Satış Kanalı ürünleri paketleme hattı ikinci faz yatırımını tamamlamıştır.

1996

2002

- Aydın-Söke Fabrikası'nın mevcut adresinde İsviçreli Bühler makineleri ve teknolojisi kullanarak temizlik ve tavlama hatlarında tam otomasyona geçmiştir.

2003

- Şirket, Aydın-Söke Fabrikası'nda paketli hatta kepekli un üretim ve satışına başlamıştır.

2005

- Şirket, Aydın-Söke Fabrikası'nda kurulan yeni hatlar ile çeşitli puding karışımları üretim ve satışına başlamıştır.

2008

- Unvan değişikliği yapılarak Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak tescil edilmiştir.

- 16.04.2015 tarihinde Şirket'in mevcut ortaklarından Leyla Canan Fırat, Felekşan Emel Onar, Seyda Zeynep Akdurak ve Ceyda Hatice Borovalı'nın hisseleri Mom's Kitchen International Sarl hâkim ortaklığında olan MKU Un tarafından satın alınmış ve MKU Un Şirket'in tek pay sahibi olmuştur.

- Şirket'in İstanbul şubesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek açılmıştır.

- Şirket'te kurumsal yeniden yapılandırma yapılmış, üst düzey profesyonel yönetime geçilmiştir.

- Şirket, endüstriyel satış kanalına da ağırlık vermeye başlamıştır.

- Şirket, Aydın-Söke Fabrikası'nda demir ve folik asit ile zenginleştirilmiş unun üretim ve satışına başlamış, aynı zamanda ekmek unu ve glütensiz un karışımları ürün portföyünü genişletmiştir.

- Şirket'in Ankara şubesi, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilerek açılmıştır.

- Şirket sosyal medyada "Söke Profesyoneller Kulübü"nü kurarak profesyonel satış kanalındaki ustalar ve şeflere ayrıcalıklı hizmet sunmaya başlamıştır.

- 2020 İSO ikinci 500 listesinde 5. sırada yer almaktadır.

2013

- Şirket, Aydın-Söke Fabrikası'nda kurulan yeni izole hatlar ile çeşitli paketli glütensiz un üretim ve satışına başlamıştır.

2015

- "Söke" markası "tanınmış marka" olarak TPE'de tescil olmuştur.

2016

- Şirket, 22.12.2016 tarihli genel kurul toplantısında alınan kararla yapılan birleşme işlemi neticesinde hisselerini elinde bulunduran MKU Un'u külliyen devralmış ve böylece Şirket'in pay sahipleri; Mom's Kitchen International S.a.r.l., Ahmet Faralyalı, Murat Erkurt, Orhan Ayanlar, Cenk Çoşkuntürk ve Halit Görkem Oktay olmuştur.

2016

2017

- Şirket, buğdaydan farklı olarak diğer tahıl çeşitlerini de üretebilmek amacı ile Aydın-Söke Fabrikasında günlük toplam 60 ton kapasiteye sahip üçüncü değirmeni (Değirmen 3) kurmuştur.

2017

- Şirket, Ankara-Sincan Fabrikasını satın alma opsiyonlu olarak 26.01.2018 tarihli sözleşme ile kiralamış ve Ankara-Sincan Fabrikası içine yapılan teknolojik iyileştirme yatırımları ile kapasitesini 800 tona çıkarmıştır. Bu yeni oluşumla Şirket'in iki lokasyondaki toplam kapasitesi 1440 tona çıkmıştır.

2018

2018

2020

- Şirket, "Söke" markası ile çeşitli kurabiye ürünlerini fason ürettirerek piyasaya sunmuş ve pilot satış yapmaya başlamıştır.

2021



2022

- Şirket satın alma opsiyonlu 26.01.2018 tarihli kira sözleşmesinin yenilenmesiyle imzalanan 20.01.2020 tarihli kira sözleşmesi uyarınca Ankara-Sincan Fabrika binasını 22.06.2022 tarihinde satın almıştır.

2022

- Şirket'in hakim ortağı olan Moms Kitchen International S.a.r.l. ve diğer ortaklar ile Ulusoy Un yapılan satın alım sözleşmesi uyarınca 11.01.2022 tarihinde Şirket paylarının tamamı Ulusoy Un tarafından satın alınmıştır.

2023

- 12 Ocak 2023 tarihi itibari ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

2023

- 22.09.2023 tarihi itibari ile Rudi's Organic and Gluten Free Brands Inc. in sermaye artırımına katılarak %12,65 oranında iştirak etmiştir.

- 29 Mart 2023 tarihinde Gen Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. paylarının %60'ı satın alınarak hâkim ortak konumuna geçmiştir.

2023

- Unlu mamuller üretim tesisi yatırımına yönelik olarak söz konusu pazarda ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla; Samsun/Tekkeköy adresinde 6.955 m2 toplam alan üzerine kurulu 4.100 m2 kapalı alana sahip üretim tesisinin kiralanmıştır.

- 19.12.2023 tarihi itibari ile Konya Ilgın bölgesinde 153.539 m2 alan üzerinde 11.000kW gücünde GES kurulumu tamamlanmış olup 08.03.2024 tarihinde üretime başlamıştır.

# ORTAKLIK YAPISI

ORTAKLAR	GRUBU	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	A	30.900.001,00	7,99%
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	B	278.099.999,00	71,96%
HALKA AÇIK	B	89.000.000,00	20,05%
<b>TOPLAM</b>		<b>386.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>ŞİRKETİN UNVANI</b>	:	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>KURULUŞ TARİHİ</b>	:	15.06.1961
<b>ŞİRKETİN MERKEZİ</b>	:	SÖKE/AYDIN
<b>ADRESİ</b>	:	SAZLI MAHALLESİ FABRİKA SOKAK NO:2 09260 SÖKE/AYDIN
<b>TELEFON NO</b>	:	+90 256 554 63 54
<b>SİCİL MEMURLUĞU - NO</b>	:	SÖKE - 399
<b>VERGİ DAİRESİ - NO</b>	:	SÖKE VERGİ DAİRESİ – 7780002705



# “ BİR BAKIŞTA SÖKE DEĞİRMENCİLİK ”

## Vizyon

Donanımlı ve yetkin çalışanlarımızla doğaya ve topluma saygılı, adil ve şeffaf yönetim anlayışımızla sürdürülebilir tarımı destekleyerek tüketicilerimizin en sağlıklı ve doğal besin kaynağına ulaşmasını sağlamak.

## Misyon

Çevreye saygı ve topluma karşı güven anlayışını benimseyerek ürettiğimiz yüksek kalite ve değerde ürünler ile tüketicilerimize sağlıklı ve lezzetli beslenme imkanı sunarken, keyifli anların ve mutlu yaşamların hamurundaki vazgeçilmez marka olmak.



# “YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI”

## Değerli paydaşlarımız,

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizin 100. yaşını, tüm çalışanlarımızla birlikte büyük bir coşku ve gururla kutladık. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet devam ederek gelecekteki yüzyıllarda da değerlerimizi koruyarak büyük başarılarla imza atmamızı temenni ediyorum.

2023 yılı ülkemizde yaşanan üzücü deprem felaketinin, küresel boyutta yaşanan hava koşullarındaki değişiklik ve kuraklık ile finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte kalıcı enflasyon ve jeopolitik sorunlarının gündeminde geçti. Ülkemiz ekonomisi küresel alandaki birçok zorlu koşullara rağmen bir önceki yıla göre %4,5 oranında büyüme gösterdi.

Söke Un olarak, 2023 yılında artan satış gelirlerimiz ile sürdürülebilir gıda hedefimiz çerçevesinde Konya/Ilgın’da 153.500 m2 alan üzerine kurulu 11.000 kWe gücünde hayata geçirdiğimiz GES yatırımımızda üretim başladı. Kurulan santralin yıllık enerji üretimi ile, Aydın/Söke ve Ankara/Sincan’da yer alan fabrikalarımızın 2023 yılındaki toplam enerji tüketiminin %97’sini karşılayacağı öngörülmektedir.

Söke Un, 01 Ocak – 31 Aralık 2023 dönemi satış hasılatı 5,24 milyar TL’ye ulaşarak, Aralık 2023 satın alma gücü esasına göre enflasyona endekslenmiş geçmiş yıl hasılatı olan 4,73 milyar TL’ye göre %10,8 reel büyüme gerçekleştirmiştir. Şirketimiz bu hasılattan 738 milyon TL brüt kar ve 430 milyon TL esas faaliyet karı elde etmiştir.

Ana faaliyet alanımız yanında, ilk ortaklığımız olan ChildGen ve enerji yatırımlarımızla ile yıla başlamıştık. Yılın son çeyreğinde, yurtdışında büyümeye yönelik katma değeri yüksek alanlara yatırım yapma stratejisiyle, Amerika Birleşik Devletleri Colorado Eyaletinde kurulmuş; gluten içermeyen, organik, lezzetli ekmek ve unlu mamuller alanında üretim yapan Rudi’s Organic and Gluten Free Brands Inc.’e %12,65 oranında iştirak ettik. Yine unlu mamuller sektörüne Şirketimiz doğrudan adım atarak Samsun’da üretim tesisi kiraladı. Bu tesiste Söke kurabiyelerinin üretimi ile unlu mamuller sektörüne giriş yapmış olacağız. Halka arzımızdan elde ettiğimiz özkaynağın ivmesi ile, yatırımlarımıza devam edeceğiz. 2023 yılsonu itibarıyla 2,37 Milyar TL seviyesine ulaşan özkaynaklarımız, şirketimizin geleceği için önemli bir güçtür.

Büyük bir özveriyle çalışan Söke Un çalışanlarına ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Yönetim Kurulu Başkanı  
**Dr. Eren Günhan ULUSOY**





# “GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI”

## Değerli hissedarlarımız,

Tüm tüketici gruplarının kullanımına yönelik 8 çeşit ana ürün grubu ile Türkiye'nin ilk “Paketli Un” markası olarak kurulan Söke Un, 60 yılı aşkın tecrübesiyle faaliyet gösteriyor.

İsmi kuruluş yeri olan Aydın'ın Söke ilçesinden alan Söke Un, Aydın, Ankara illerinde üretim yapmaktadır. Kurulu olduğu toplam 74.668 m2'lik alanlarda yılda toplam 432.000 ton buğday işleme kapasitesine sahiptir.

1963 yılından beri tüketicilerin beğenisine sunduğumuz ürünlerimizi, değişen alışkanlıklar doğrultusunda geliştirip tüketici ile buluşturmak her zamanki öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Söke Un, mevcut ürünlerinin yansira, yenilikçi ürünlerle de tüketicilerinin beklentilerini karşılamak ve hatta temel gıda maddesi olan unun ötesinde ürünlere imza atarak “gıda” alanında da lider marka olmayı hedeflemektedir.

2023 yılı içerisinde Samsun'da kurabiye üretim tesisi kiralayarak Şirketimizin sektöründeki tecrübeleri ile unlu mamuller alanında da tüketici ile temiz ve güvenilir kurabiye çeşitlerinin üretimi ile de devam edecektir.

2022 yılı üretimden satış rakamlarına göre açıklanan ISO'nun Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu anketinde Söke, bir önceki yıla göre 127 sıra yükselerek 18. sırada yer almıştır. Halka arz sonrası büyüme ivmesini hızlandıran şirketimizin, 31 Aralık 2023 itibariyle bünyesinde toplam çalışan sayısının 402'ye ulaşmış olması da, büyümeye beraber istihdama yaptığı katkının ispatıdır.

Faaliyetlerimizden elde etmiş olduğumuz başarılar için çalışanlarımız, yatırımcılarımız ve paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Genel Müdür  
**Zeki Başar KILIÇ**



# “YÖNETİM KURULU ÜYELERİ”



## Dr. Eren Günhan Ulusoy

Yönetim Kurulu Başkanı

1981 yılında Samsun’da doğmuştur. Samsun Anadolu Lisesinden 1999 yılında mezun olan Eren Günhan Ulusoy, yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde 2003 yılında, yüksek lisansını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nde 2014 yılında, doktora eğitimini ise 2021 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır.

2003 yılı Temmuz ayında Ulusoy Un’da, ihracat bölümünde iş hayatına başlamıştır. 2004 yılı Temmuz ayında Genel Müdürlük görevine getirilmiş, bu görevini 2010 yılı Ekim ayına kadar sürdürmüştür. 2010 yılı Ekim ayından itibaren, şirketin İcra Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmüştür, şirketi 2014 yılı sonunda halka açık hale getirmiştir. 2015 yılı Mart ayında gerçekleştirilen genel kurulda, Ulusoy Un’un Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Aynı zamanda 2008 yılından itibaren Samsun Serbest Bölgesi İşletici A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. 2021 yılında Endonezya Cumhuriyeti Samsun Fahri Konsolosu olarak atanmıştır.

Birçok sosyal ve mesleki derneğin de üyesi olan Eren Günhan Ulusoy, 2015-2022 yılları arasında 2 dönem Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Söke Un Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Değirmenciler Birliği (IAOM) Avrasya Bölgesi Yönetim Konseyi Başkanlığı, Genç TİM Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği (KİB) Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini sürdürmektedir. Forbes, Fortune ve Ekonomist yayınları da dahil olmak üzere farklı medya kuruluşları tarafından Türkiye’nin 40 yaş altı en güçlü 40 CEO’su arasında 3. ila 7. sırada yer almıştır.

Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında finansal analiz, risk yönetimi, stratejik karar verme ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında konuşmacı ve eğitmen olarak birçok konferansa katılmış, sektörde deneyimli ve tanınmış bir iş insanıdır.



## Kamil Adem

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1965 yılında Amasya'da doğmuştur. 1984 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisat Muhasebe Önlisans Bölümü'nden mezun olmuştur. İş hayatına 1987 yılında Hasanusta Gıda'da Muhasebe Müdürlüğü ile başlamıştır. 1993 yılından itibaren Ulusoy Un AŞ'de Muhasebe-Finans ve Satış bölümlerinin başında görev almıştır.

1998 yılından itibaren firmanın Genel Müdürü pozisyonunda 2004 yılı Temmuz ayına kadar devam etmiştir. 2004 yılı sonlarından 2006 yılı başlarına kadar un sektöründe faaliyet gösteren Birsan Birlik AŞ'de Yurtiçi ve Yurtdışı Pazarlama Müdürü olarak görev yapmıştır. 2006 yılında yine un sektöründe faaliyet gösteren Bafra Eriş Un Yem Gıda AŞ'de Fabrika Müdürlüğü'ne başlamıştır.

2010 yılında Ulusoy Un AŞ'nin Genel Müdürü olarak tekrar göreve gelmiştir. 2015 Mart ayı itibari ile Ulusoy Un'da İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine atanan Kamil Adem, Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş.'yi temsilen Söke Un A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Uludaş Lisanslı Depoculuk A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. Ayrıca Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı, TUSAF Yönetim Kurulu üyesi, Karadeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Muhasip Üyesi görevlerine devam etmektedir.



## Nevin Ulusoy

Yönetim Kurulu Üyesi

1950 yılında Samsun'da doğmuştur. 1977 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun olarak, aynı yıl Gazi İlköğretim okulunda Coğrafya öğretmeni olarak göreve başlamıştır. 2004 yılında bu görevinden emekli olarak, Ulusoy Un A.Ş.'de Toplam Kalite Yöneticisi olarak göreve başlamıştır.

Nevin Ulusoy, birçok sosyal dernekte görev almıştır ve halen "Bir Dilek Tut" derneğinin üyesidir. Evli ve iki çocuk annesidir.





## Ali Karakuş

Yönetim Kurulu Üyesi

1973 yılında Merzifon/Amasya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Samsun'da bitirmiş ve eğitimine Anadolu Üniversitesi iktisat fakültesinde devam etmiştir.

İş hayatına 1993 yılında Ulusoy Gıda Sanayi ve A.Ş.'nde Satış Pazarlama Temsilcisi olarak başlamış, 2000-2007 yıllarında Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nde Tüketim ürünleri grubu Sorumlusu ve Karadeniz bölge satış yöneticisi olarak görevine devam etmiştir.

2007-2019 yıllarında Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Satış Pazarlama Müdürü olarak devam eden görevini, Kasım 2019 tarihi itibari ile Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortağı olarak faaliyete başlayan Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Başkanı olarak devam ettirmektedir. 2022 Ocak Ayı itibari ile Söke Un A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olmuştur. Evli ve bir çocuk babasıdır.



## Erdem Zorlu

Bağımsız Üye

1962 yılında Samsun'da doğmuştur. Lisans öğrenimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Alman Dili ve Öğretmenliğinde tamamlamış olan Erdem Bey, Yüksek lisansını Mersin Üniversitesi 'nde Kalite Yönetim alanında gerçekleştirmiştir.

1988 yılında Garanti Bankası'nda başlayan bankacılık deneyimi, 1999 yılında Finansbank ve 2014 yılında Alternatif Bank ile devam etmiştir. 2015 – 2021 yılları arasında Finansbank ve Alternatif Bank'ta Şube Müdürü olarak çalışan Erdem Bey, çalıştığı süre boyunca Çorum-Giresun illeri arasındaki büyük ticari firmaların bankacılık faaliyetlerine katkıda bulunmuştur. Evli ve 2 çocuk babasıdır.



## Prof. Dr. Vedat Ceyhan

Bağımsız Üye

1968 yılında doğmuştur. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümünde doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora tezinde Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Sığır Besiciliğine Yer Veren İşletmelerin Değişken Fiyatlı Programlama Yöntemi İle Planlanması konusunu incelemiştir.

1998-2002 yılları arasında 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Kurulu Üyesi, 1999-2000 yılları arasında 19 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmüştür. 2008 yılından günümüze halen Samsun Meslek Yüksekokulu'nda Müdür ve 2009 yılından günümüze halen Uzaktan Eğitim Merkezi'nde Müdür görevlerini yürütmektedir.

# BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

(Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a)** Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinde bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurmadığımı,
- b)** Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d)** Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- e)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- f)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstleneceğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i)** Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olacağımı,
- j)** Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

**Prof. Dr. Vedat Ceyhan**

# BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

(Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a)** Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinde bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurmadığımı,
- b)** Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d)** Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- e)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- f)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstleneceğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i)** Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olacağımı,
- j)** Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

**Erdem Zorlu**



# “SÖKE DEĞİRMENCİLİK Genel Bakış”



Söke Un'un ana faaliyetleri tüketicilere yönelik (B2C) paketli un, tahıl unu, glütensiz un, ekme unu karışımları, ev dışı tüketim noktaları için profesyonel ürünler (B2B), perakende firmaları ve endüstriyel müşteriler için özel markalı un ve puding üretimi ve satışından oluşmaktadır.

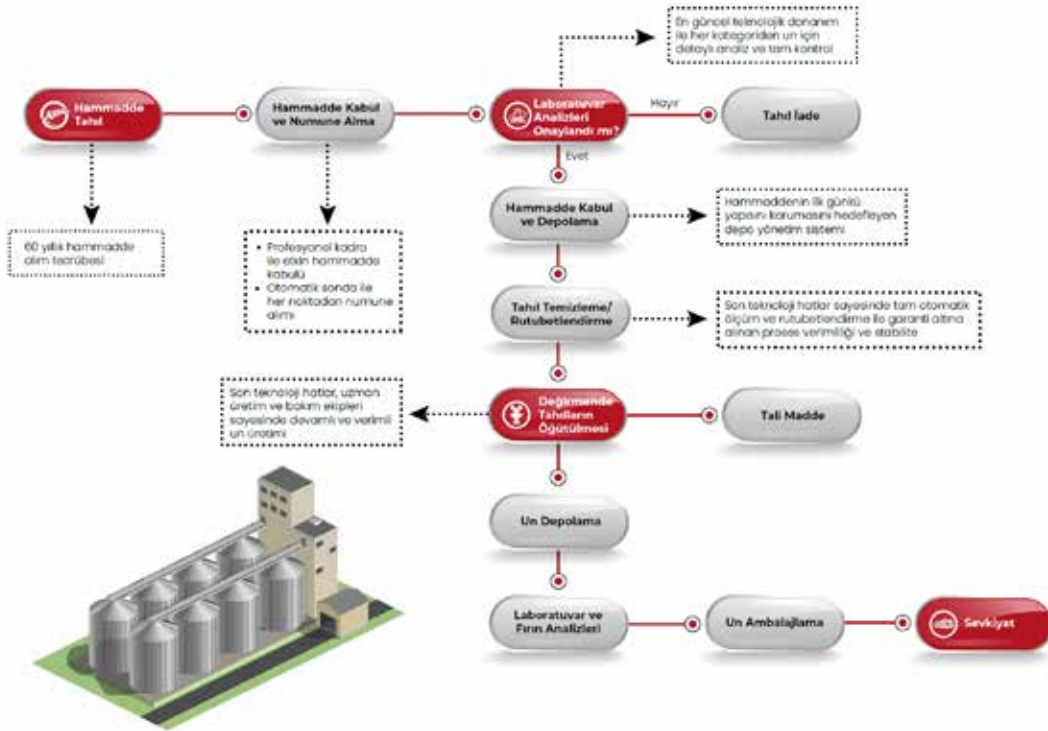
Şirket ayrıca un üretim sürecinde meydana çıkan çeşitli tali ürünlerini gıda ve yem sektörüne satmaktadır. Söke Un'un, ürün portföyünde bu ana ürün gruplarının yanı sıra tahıl unları, glütensiz ürünler, ekme unu karışımları gibi ürünlerin bulunması tüketici memnuniyeti sağlanmasına ve tüketiciye en çok çeşit sunan markalardan olması hedefine hizmet etmektedir.

Söke Un, Türkiye'nin iki farklı bölgesinde iki adet üretim tesisine sahiptir. Aydın-Söke Fabrikası'nın Söke Ovası'nın ortasında yer alması ve İzmir limanına yakın konumu, Şirket'in hem yerel hem de ithal buğdaya erişimde kolaylık sağlamakta ayrıca turizm merkezlerine yakınlığı da özellikle yaz aylarında Şirket'e hedef pazarlara erişimde lojistik avantaj sağlamaktadır. Ankara-Sincan Fabrikasının da ülke coğrafyasındaki merkezi konumu Şirket'e hem İç Anadolu Bölgesi'ndeki nitelikli buğday kaynaklarına erişimde kolaylık hem de yurtiçi ürün dağıtımında lojistik avantaj sağlamaktadır.

Global gıda arzına ilişkin hammadde, imalat ve lojistik sorunlar, gıda arz güvenliğine ilişkin kaygıların artması, iklim krizinin derinleşmesi; sürdürülebilir gıda üretimi ve tedariği yapabilen firmaların önemini artırmış, bu bağlamda Şirket de stratejisini sürdürülebilir üretim ve tedariği ön plana çıkaracak şekilde belirlemiştir.

# “SÖKE DEĞİRMENCİLİK ÜRETİM SÜRECİ”

Söke Un müşterilerinin beklentilerini tam anlamıyla karşılayabilmek için “amaca uygun” un üretimi gerçekleştirmektedir. Üretim sürecinin çeşitli aşamalarında, üretilen unun çeşidine (baklavalık, yufkalık, ekmeklik, vb.) göre süreç farklılık göstermektedir. Müşteri siparişi doğrultusunda, üretilen ürüne göre kullanılacak buğday paçalı belirlenir.



## Hammmadde Kabul ve Numune Alma

Üretim süreci hammmadde alımı ile başlamaktadır. Söke Un'un fabrikalarına ulaşan buğday ve diğer tahıl yükünün çeşitli noktalarından otomatik sondalar ile alınan numuneler pnömomatik sistemle üretim tesislerindeki laboratuvarlara iletilmektedir.

## Laboratuvar Analizleri ve Tasnif

Söke Un laboratuvarları kendi alanında güncel teknolojiye sahip, dünya standartlarında analiz sonuçları verebilen cihazlara sahiptir. Laboratuvara aktarılan buğday ve diğer tahıllar, kalite kontrol birimi ekipleri tarafından analiz edilmektedir. Analiz sonuçlarına göre kabul kriterlerine uyan buğday ve diğer tahıllar, cins ve analiz değerlerine ve kullanılacakları un tipine göre farklı silolara gönderilmektedir. Kabul kriterlerine uygun olmadığı belirlenenler iade edilmektedir.

## Depolama

Silolara alınan buğday ve diğer tahılların, beklediği süre zarfında periyodik olarak ısı, rutubet ve diğer kritik depolama özellikleri kontrol edilerek depolama süresi boyunca teslim alındığı tarihteki standartlarının korunması amaçlanmaktadır.

### Temizleme ve Tavlama

Buğday ve diğer tahıllar öğütme öncesinde temizleme ve tavlama aşamalarından geçmektedirler. Temizleme işlemi; boyut, şekil, yoğunluk, manyetik hassasiyet ve renk gibi farklı kriterlere göre yapılır. Hammadde içindeki tarladan, hasat işleminden, nakliye ve depolama süreçlerinden kaynaklanabilen; taş, toprak, toz, farklı tohumlar, başak sapları, saman taneleri ve metal parçaları gibi maddeler ayrılmaktadır. Buğdayın dış kabuğu soyulmakta ve kabuk kısmındaki istenmeyen bulaşların son ürüne geçmesi önlenmektedir. Kırık ve hafif taneli buğdaylar hatalı un üretiminin asgariye indirilmesi için bu aşamada ayrıştırılmaktadır. Temizleme ile uygulanan tavlama işleminde amaç; buğdaya su verilmesi ve suyun buğdayın orta noktasına ulaşması için beklenmesidir. Tavlama işlemi yüksek randımanlı ve gıda mevzuatına uygun un üretimi için kritiktir. Doğru bir tavlama süreci öğütme sürecinde buğdayın kepek kısmının etkin ayrılması ve müşteri beklentilerini karşılayan randımanda un elde edilebilmesini sağlamaktadır.



### Değirmende Tahılların Öğütülmesi

Son üründe istenilen standartta un elde etmek için, temizleme ve tavlama işlemleri sonrasında bu aşamaya gelen buğday ve diğer tahıllar, değirmen makinelerinde öğütülerek un haline getirilmektedir. Öğütme sürecinde buğday tanesinin içinde bulunan ve endosperm olarak adlandırılan unlu kısım, buğday tanesinin dışında yer alan kepek katmanından ayrılır. Öğütme hatlarından alınan numuneler teknolojik cihazlar ile donatılmış laboratuvarlarda hızlıca analiz edilmektedir. Kalite kontrol testleri müşteri beklentilerini karşılayan "amaca uygun" üretimin gerçekleştirilebilmesi için üretim süreçlerinin çeşitli aşamalarında yapılmaktadır.

### Un Depolama

Öğütme sonrası elde edilen unlar 212 mikron (0,212 mm) aralıklı kontrol eleklerinden geçirilerek ilgili un silolarına el değmeden pnömomatik sistemlerle gönderilmektedir. Üretilen un silolarda dinlendirilirken sevkiyat öncesi analizleri yapılmaktadır. Analizler sonrasında kalite birimince salıverme izni verilen un ilgili dolum hatlarına iletilmektedir. Un silo alanları sadece yetkili personelin girmesine olanak sağlayan sistemlerle donatılmıştır ve depolama koşulları sürekli kontrol edilmektedir.



### Un Depolama

Öğütme sonrası elde edilen unlar 212 mikron (0,212 mm) aralıklı kontrol eleklerinden geçirilerek ilgili un silolarına el değmeden pnömomatik sistemlerle gönderilmektedir. Üretilen un silolarda dinlendirilirken sevkiyat öncesi analizleri yapılmaktadır. Analizler sonrasında kalite birimince salıverme izni verilen un ilgili dolum hatlarına iletilmektedir. Un silo alanları sadece yetkili personelin girmesine olanak sağlayan sistemlerle donatılmıştır ve depolama koşulları sürekli kontrol edilmektedir.

### Laboratuvar ve Fırın

Sevkiyat öncesi testlerde, laboratuvar testlerinin yanı sıra fırın testleri de yapılarak, sonuçları analiz edilir. Fırın testleri, Söke Un'un fabrikalarında üretilen unun kullanım yerine göre bünyesindeki test fırınlarında nihai ürüne (ekmek, baklava, börek, simit vb) dönüştürülmesi suretiyle yapılmaktadır. Bu sayede Söke Un, endüstriyel kanaldan, ev kullanıcılarına kadar tüm müşterilerinin son ürünlerdeki spesifikasyon ve performans beklentilerini yerine getirebilmektedir. Laboratuvarlardaki teknolojik cihazlar pazarda kullanılan spesifikasyon ve standartlarına ilişkin analiz verilerini karşılayabilecek nitelik ve kapsamdadır.

### Un Ambalajlama

Söke Un, ürettiği unları farklı birçok boyutta müşteriye sunma yetisine sahiptir. Ev kullanıcıları için küçük paketlerde ambalajlamaya 1984 yılında başlayan Söke Un, halihazırda 1, 2, 5, 7, 10 kg ambalajlarda ürünler sunabilmektedir. Endüstriyel kanalda ise 25 kg'lık kraft ambalajlar ve 50 kg'lık polipropilen çuvallar, 1 ton'luk bigbag veya silobaslarla dökme olarak sevk yapabilmektedir. Ambalajlama hatlarında dolum öncesinde elekler ve dolum sonrasında gramaj kontrol makineleri ve metal dedektörler kullanılarak üretilen ürünler kontrol edilerek müşterilere sevk edilmektedir. Ambalajlama, Şirket'in ambalajlama hatlarında bulunan teknoloji ve kapalı sistem çalışan dolum makineleri ile el değmeden gerçekleştirilmekte, böylece üretim süreci baştan sona el değmeden tamamlanmaktadır.

### Sevkiyat

Söke Un, geniş satış ağı sayesinde Türkiye'de geniş bir alana sevkiyat yapmaktadır ve taşıma hizmeti verecek araçların gıda ürünlerini taşımaya uygun olmasına özen göstermektedir. Bayiler, Şirket'in satış ekipleri tarafından sıklıkla ziyaret edilmekte ve unun bayilerin depolarında kaldığı süre zarfında tazeliğini koruması için gereken şartlar hakkında bilgilendirilmektedir.



# SÖKE UN ÇEŞİTLERİ



## Söke Geleneksel Un

Söke un kalitesi ve lezzeti, buğdayın doğal yapısında da olan vitamin ve mineraller ilave edilerek güçlendirilerek demir ve folik asit ile zenginleştirilmiş Söke Geleneksel Un daha sağlıklı beslenmenize ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olur.



## Söke Baklavalık ve Böreklik Un

Zenginleştirilmiş Söke Baklavalık ve Böreklik Un'u özellikle baklava ve börek yapımında, ayrıca diğer unlu mamullerin yapımında da kullanılabilir.



## Söke Esmer Kepekli Un

Söke Esmer Kepekli Un, buğdayın doğal yapısında var olan diyet lifi ve B grubu vitaminleri bakımından zengin olan kepek kısmının buğday unu ile harmanlanmasıyla elde edilmektedir. İçeriğindeki yüksek kepek miktarı ile doğal lif kaynağıdır.



## Söke Tam Buğday Unu

Söke Tam Buğday Unu, kepek ve rüşeym gibi buğdayın vitamin ve mineral bakımından zengin olan kısımlarının buğdaydan ayrıştırılmadan dış kabuğu ile öğütülmesiyle elde edilmektedir. İçeriğindeki yüksek kepek ve rüşeym miktarı ile doğal lif kaynağıdır.



## Tam Çavdar Unu

Tam tane olarak öğütülen Söke Tam Çavdar Unu doğal lif kaynağıdır ve yüksek lif içermektedir. Ürüne yoğun çavdar lezzeti ve doğal renk vermektedir.



## Söke Organik Un

Söke Organik Un' un, Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş Orser (TR-OT-011) tarafından 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve 27676 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına" ilişkin yönetmelik uyarınca üretildiği onaylanmıştır.



### Söke Pizza Unu

Söke Pizza Unu, buğday ununa durum buğday unu ve buğday ekşisinin eklenmesi ile elde edilmektedir.

### Söke Sarı Un

Söke Sarı Un, yüksek proteinli, ürüne kendi rengini veren sarı sert buğdayların öğütülmesiyle elde edilmektedir. İçeriğindeki protein ve lif yapısı ile besleyicidir ve doğal lif kaynağıdır.

### Söke Siyez Unu

Söke Siyez Unu, siyez buğdayının tam tane olarak öğütülmesiyle elde edilir. İçeriğindeki yoğun lif miktarı ile doğal lif kaynağıdır.

### Söke Mor Un

Söke Mor Un, içerisinde yüksek antosiyanin içeren kırmızı meyve ve sebze özütleri (siyah havuç, böğürtlen, yaban mersini ve karadut) ile buğday unu karışımından oluşmaktadır. Rengini meyve ve sebze özütlerinden alır, renklendirici içermez.

## Glutensiz Unlar

%0 gluten içeriğiyle; glutensiz gıdalarla beslenmek isteyen ve çölyak hastalarının tercih ettiği un ürünleridir.

### Söke Glutensiz Un



### Söke Glutensiz Ekmek Unu



### Söke Glutensiz Köy Ekmeği Unu



### Söke Glutensiz Kakaolu Kek Unu



### Söke Glutensiz Sade Kek Unu





## Ekmek Unu Karışımları

Ekmek tüketimine karşı artan talepler doğrultusunda farklı çeşitte ekmek yapımına uygun olarak hazırlanmış karışımlardır.

### Söke Çok Tahıllı Un Karışımı



### Söke Çavdarlı Un Karışımı



### Söke Tam Buğday Un Karışımı



### Söke Yulafli Un Karışımı



### Söke Ruşeymli Un Karışımı



### Söke Köy Ekmeği Un Karışımı



### Söke Sarı Sert Buğday Un Karışımı



## Profesyonel Unlar

Otel, fırın, restoran gibi farklı büyüklükteki kullanıcıların tüketicilerinin talebine göre tercih ettiği 25-50 kg çuvallı unlardır.

### Söke Baklavalık ve Böreklik Un

### Söke Turkuazı

### Söke Pastalık ve Çeşitlik Un

### Söke Mavisi

### Söke Böreklik ve Pastalık Un

### Söke Yulaflik Un

### Söke Pidelik Un

### Söke Simitlik Un

### Söke Pastalık Un

### Söke Bagetlik Un

### Söke Turkuazı Taş Fırın

### Söke Tandırlik Un



## Profesyonel Ekmek Miksleri

**Söke Profesyonel avdarlı Ekmek Miksi**



**Söke Profesyonel ok Tahıllı Ekmek Miksi**



**Söke Profesyonel Köy Ekmegi Miksi**



**Söke Profesyonel Tam Buğday Ekmegi Miksi**



# “BAĞLI ORTAKLIK Childgen”



Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Kasım 2019 yılında Kadıköy/İstanbul'da kurulmuştur. %100 buğday unundan yapılan oyun hamurları kimyasal, yapay veya koruyucu madde içermemekte olup %100 kimyasal olmayan madde bileşenlerinden oluşmaktadır.

Türkiye'nin ilk CE belgeli, ISO Gıda Güvenliği Sertifikalı EN-71 Standartlarına uygun kimyasal içermeyen el yapımı oyun hamuru olma özelliğine sahiptir.

Farklı konseptteki oyun hamuruyla birlikte, birçok çeşitte aksesuarlar ve oyuncaklar da ürün portföyü içerisinde yer almaktadır.

Söke Değirmencilik, aile Şirketi olarak kurulan Gen Oyuncak San. ve Tic. A.Ş., 29 Mart 2023 tarihi itibari ile paylarının %60'ı satın alınarak hâkim ortak konumuna gelmiştir.





# “FİNANSAL YATIRIM Rudi's ”

**Rudi's**  
ROCKY MOUNTAIN BAKERY



1976 yılında Sheldon Romer tarafından Colorado küçük yerel bir fırın olarak açılmıştır. Kısa sürede besleyici, lezzetli, koruyucu madde içermeyen ekmekler, çörekler konusunda ün kazanmıştır.

Rudi's, glutensiz ürünlerini özel bir glutensiz tesisinde piyasaya sürmektedir.

Organik simit, ekme, çörek ile glutensiz ekme, tortilla, çörek üretimi yapmaktadır.

Söke Un, 22 Eylül 2023 tarihi itibari ile Rudi's'in sermaye artırımına katılarak mevcut ortakları ile anlaşma sağlamış olup, %12,65 oranında iştirak etmektedir.

\*Ekşi maya ile yapılmış kalın dilimli Texas Ekmeği

\*Organik Ekşi Maya

\*Glutensiz Ekşi Maya

\*Glutensiz Çörekler

Rudi's, geleneksel yöntem ile yani küçük partiler halinde pişirme tekniğini kullanarak daha kaliteli ekmekler elde etmektedir.

Rudi's, yapay madde ve koruyucu kullanımı tercih etmeyerek sağlıklı ürünlerle portföyünü genişletmeye devam etmektedir.

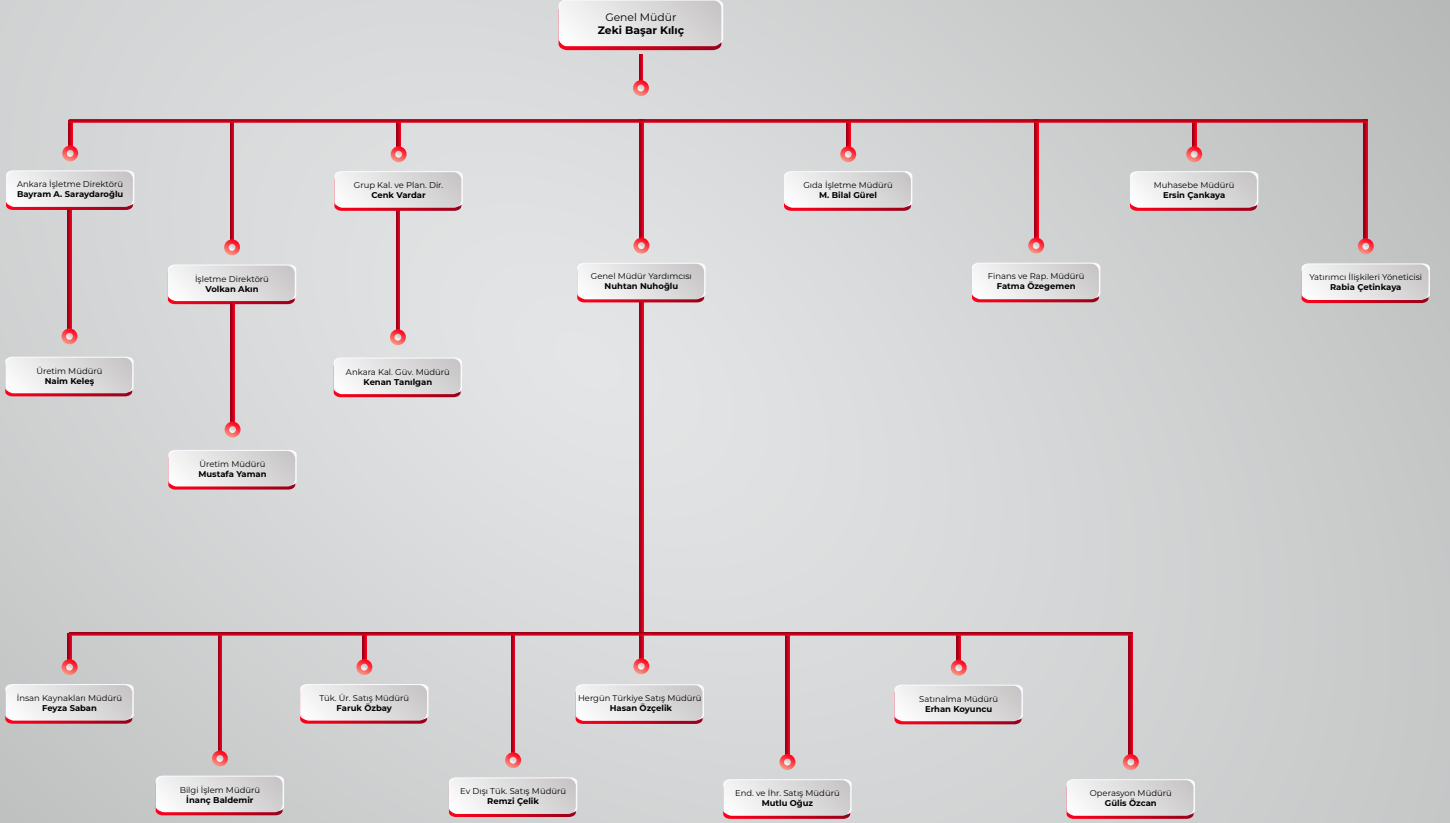


# “GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ”

- Konya İli, Ilgın İlçesi, Göstere Mahallesi, Dede Ardiç Mevkiinde 153.539 m2 alan üzerinde toplam 11.000 kW gücünde Güneş Enerjisi Santrali'nin kabul süreci 08.03.2024 itibari ile tamamlanmış olup santral devreye alınarak üretime başlanmıştır.
- Santralde yıllık olarak gerçekleşecek üretimin, Şirketimizin Söke/Aydın ve Sincan/Ankara fabrikalarımızın 2023 yılında gerçekleştirmiş olduğu toplam elektrik tüketiminin %97'si kadar olacağı öngörülmektedir.



# “ SÖKE DEĞİRMENCİLİK ORGANİZASYON ŞEMASI ”





# “ SÖKE DEĞİRMENCİLİK KALİTE GÜVENCE BELGELERİ ”



## Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (FSSC 22000)

En kapsamlı gıda güvenliği yönetim sistemlerinden biri olup, gıda güvenliği tehlikelerinin kontrol edilmesini ve azaltılmasını sağlar.

FSSC 22000 belgemiz, ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak üretim yaptığımızın, tüketicilerimize hijyenik ve güvenli ürünler sunduğumuzun göstergesidir.

## İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001)



İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasını ve bu ortamın yönetilmesini sağlar.

ISO 45001 belgemiz, öncelikli olarak çalışan personellerimizin sağlıklı olarak çalışabilecekleri bir iş ortamı oluşturduğumuzun ve aynı zamanda çalışanlarımıza verdiğimiz önemin göstergesidir.

## Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001)



Doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

ISO 14001 belgemiz, işletmemizin ürettiği ürünler, tüketicileri ve çalışanları kadar çevreye ve doğaya karşı da duyduğu önem ve saygısının göstergesidir.

## Türk Standartlarına Uygunluk (TSE)



TSE belgemiz, ürünlerimizin ülkemizde tanımlanmış olan Buğday Unu standartlarına uygun olarak üretildiğinin göstergesidir.

## Helal



Helal belgemiz, ürünlerimizin İslami şartlara uygun olarak üretiminin yapıldığını gösterir.

# **SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

## **17.04.2023 TARİHLİ 2022 FAALİYET YILI**

### **OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

#### **TOPLANTI TUTANAĞI**

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17.04.2023 tarihinde, saat 14:00'da, Şirket merkez adresi olan Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 Söke/Aydın adresinde, Aydın İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.04.2023 tarih ve E-55603272-431.03-00084429635 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hasan Gülay ve Burhan Onar gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24.03.2023 tarih ve 10797 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Ayrıca www.soke.com.tr adresi ile KAP sistemi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 386.500.000,00 TL sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL nominal değerinde 386.500.000 adet paydan; toplam itibari değeri 309.000.000,00 TL olan 309.000.000 adet payın temsilen; 73.990 TL olan 73.990 adet payın asaleten, olmak üzere toplam 309.073.990 TL sermayeye tekabül eden 309.073.990 adet payın toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket denetçisi Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Denetçisi Sayın Selim Yılmaz'ın hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itiraz olmadığının anlaşılması üzerine toplantı Eren Günhan Ulusoy tarafından fiziki ve elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Fiziki ve elektronik ortamda genel kurulumuza katılan pay sahiplerinin, eş zamanlı olarak sosyal mecralardan anlık olarak paylaşım yapmaları durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan şirketimiz sorumlu değildir. Katılımcıların Genel Kurul usul ve esaslarına göre hareket etmelerini rica ederiz.

1.Açılış ve yoklama yapıldı. Toplantı başkanlığına Sayın Ersin Çankaya ve tutanak yazmanlığına Rabia Çetinkaya sözlü olarak önerildi. Öneri onaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Fatma Özegemen atadı.

2. Toplantı Başkanlığına, toplantı tutanaklarını ortaklar adına imzalamaya yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan raporlara KAP, şirket kurumsal internet sitesi ve EGKS sisteminden ulaşma olanağı bulunması nedeniyle hazırda bulunanlar tarafından yeterince incelenmiş ve okunmuş ise söz konusu raporun baştan sona okunması yerine okunmuş ve incelenmiş sayılmasına dair Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge okunarak oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi, söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, faaliyet raporu oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

4. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılı finansal tablolarını ve faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun, pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan raporlara KAP,

şirket kurumsal internet sitesi ve EGKS sisteminden ulaşma olanağı bulunması nedeniyle hazırda bulunanlar tarafından yeterince incelenmiş ve okunmuş ise söz konusu raporun tamamı yerine denetçi görüşü bölümünün okunmasına dair Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü Sayın Selim Yılmaz tarafından okundu. Söz alan olup olmadığı soruldu. Elektronik ortamda katılan Sayın Murat Keskinlik tarafından raporla ilgili detay verilmesi talep edildi. Selim Yılmaz tarafından denetim raporuyla ilgili detay bilgiler verildi. Başka söz alan olmadı. Bağımsız Denetim Raporu oya sunuldu. Oybirliğiyle ile kabul edildi.

5. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Finansal Tabloların, pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan raporlara KAP, şirket kurumsal internet sitesi ve EGKS sisteminden ulaşma olanağı bulunması nedeniyle hazırda bulunanlar tarafından yeterince incelenmiş ve okunmuş ise söz konusu finansal tabloların okunmuş sayılmasına dair Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. Müzakere edildi. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, Finansal Tablolar oya sunuldu. Oybirliğiyle ile kabul edildi.

6. Toplantı Başkanı tarafından, 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına ilişkin yapılacak oylamalarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmayacağı belirtildi. Dönem içerisinde görev alan tüm yönetim kurulu üyeleri söz konusu dönem faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

7. Yönetim Kurulu'nun; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Şirketi olarak Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun öneri kararı toplantı başkanı tarafından okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan Sayın Murat Keskinlik tarafından bağımsız denetçi seçimi ile ilgili olarak fiyat ve deneyim hakkında bilgi verilmesi talep edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy söz alarak Yönetim Kurulumuz bağımsız denetçi seçiminde firmalar arasından şirketimizin menfaatleri açısından seçimini Finansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş. ile çalışılmasına karar verildiğini açıkladı.

8. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası'nın pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise söz konusu dokümanlara Şirket'in kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunması nedeniyle hazırda bulunanlar tarafından yeterince incelenmiş ve okunmuş ise söz konusu Kar Dağıtım Politikası'nın okunmuş sayılmasına dair Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. temsilcisi Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge oya sunuldu. Oybirliğiyle ile kabul edildi. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Kar Dağıtım Politikası oybirliğiyle ile kabul edildi.

9. Toplantı Başkanı, 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılması yönündeki önerisinin Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesi [www.soke.com.tr](http://www.soke.com.tr) de kamuya duyurulmuş olduğu bilgisi verilerek, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi okundu.



**Yönetim Kurulu'nun:**

*Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Şirket Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak;*

- *SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarında belirlenen bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Finansal Tablolara göre; 174.090.933 TL 'Net Dönem Karı' olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesi uyarınca hesaplanan 5.892.009 TL tutarında 'Genel Kanuni Yedek Akçe' ayrıldıktan sonra, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 168.271.282 TL olarak hesaplandığı,*
- *Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ)'na göre tutulan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise 'Dönem Vergi Gideri' ayrıldıktan sonra 117.840.188 TL tutarında 'Net Dönem Karı' olduğu, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesi uyarınca hesaplanan 5.892.009 TL tutarında 'Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra dönem içerisinde yapılan bağışlar dahil 111.994.536 TL tutarında bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı olduğu*
- *Kar dağıtımında 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları esas alınarak brüt 100.000.000 TL tutarında kar dağıtımı yapılması ve kar dağıtımının 10.04.2023-15.05.2023 tarihi arasında dağıtım yapılarak başlanması,*
- *Kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi husularının birlikte Genel Kurul'un onaylanması şeklindeki Yönetim Kurulu önerisi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Kar Dağıtım önerisi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.*

10. Şirket'in Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul onayına sunulmaksızın Şirketin kurumsal internet adresi [www.soke.com.tr](http://www.soke.com.tr) 'de yer almasından dolayı okunmuş sayılmasına yönelik Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. temsilcisi Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

11. Yönetim Kuruluna verilecek olan ücretlerle ilgili olarak Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge okundu. Önergede Yönetim Kurulu Üyelerine Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevde kaldıkları süre boyunca Yönetim Kurulu Başkanı'na 10.500,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na 10.500,00 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 10.500,00 TL aylık brüt ücret ödenmesi teklif edildi. Oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

12. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın okunmuş sayılmasına dair Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. temsilcisi Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Bağış ve Yardım Politikası görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Bağış ve yardım Politikası oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca, 06 Şubat 2023 tarihli 2023/03 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik aşağıda belirtilen toplam 453.454,75 TL tutarında yapılan bağış ve bu bağışın 2023 yılı hesap dönemi için belirlenecek olan sınır dahilinde sayılması yönünde Yönetim Kurulu kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Söz konusu karar Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Gıda Ürünleri İşleri Müdürlüğü İşletmesi	208.104,50 TL
Türk Kızılay Derneği Ankara Şube Başkanlığı	46.179,00 TL
Söke Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği	32.500,00 TL
T.C. Söke Kaymakamlığı	166.671,25 TL
<b>Toplam</b>	<b>453.454,75 TL</b>

14. Şirketin 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında aşağıda belirtilen kurumlara toplam 72.358,00 TL tutarında bağışta bulunulduğu hakkında Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen bilgi notu Toplantı Başkanı tarafından okunarak bilgi verildi.

AFAD (Pakistan Yardımı)	41.358,00
Anadolu Un Sanayiciler Derneği	5.000,00
Türk Eğitim Vakfı (TEV)	5.000,00
Özel Işıkkent Anadolu Lisesi	1.000,00
Hububat Tedarikçileri Derneği	20.000,00
<b>Toplam</b>	<b>72.358,00</b>

01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 2.000.000,00 TL olarak belirlenmesi sözlü olarak önerildi. Öneri oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.

15. Şirket'in Bilgilendirme Politikası ve İnsan Kaynakları Politikası Genel Kurul onayına sunulmaksızın Şirketin kurumsal internet adresi www.soke.com.tr'de yer almasından dolayı okunmuş sayılmasına yönelik Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. temsilcisi tarafından verilen Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge oya sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

16. 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Denetim Raporunda belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. no lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği olarak bu ilke kapsamındaki işlemlerle ilgili ortaklar bilgilendirildi.

18. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, Oybirliğiyle kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.

19. Halen yürürlükte bulunan ve 19.10.2021 tarihinde tescil edilerek 21.10.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanabilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan değişiklik metnini de içeren Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'ye Şirketin kurumsal internet adresi www.soke.com.tr ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasına dair Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. temsilcisi Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi. Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.

20. Dilekler ve kapanış için söz verildi. Elektronik ortamdan katılan Sayın Murat Keskinkılıç "yeni alınan şirketin bilançoya katkısı yüzde olarak ne olacağı" soruldu. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy söz aldı. Yeni alınan şirket henüz start-up seviyesinde bir yatırımdır. 2023 faaliyet yılında bilanço büyüklüğü içerisinde hissedilir bir katkı vermesini beklemiyoruz. Ancak her start-up firmada olduğu gibi zamanla önemli ölçüde katkı sağlayacağını düşünüyoruz dedi. Yine elektronik ortamdan katılan Murat Keskinkılıç, GES'in maliyet avantajının ne olduğunu sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy söz aldı. Planladığımız GES Söke'nin elektrik tüketiminin %80'ini karşılayacak kapasitede olacak. 8 Megavatlık bir tesis maliyetlerde %2,4'lük bir avantaj oluşmasını bekliyoruz dedi. Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından alınan kararlara itiraz edilip edilmediği soruldu. Herhangi bir itirazın olmadığı Toplantı Başkanı tarafından tespit edildi. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 14:46'da son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 20 maddeden oluşan 6 (altı) suret halinde bu tutanak imza altına alınmıştır.

**17 Nisan 2023, Söke/Aydın**

**Toplantı Başkanı**  
**Ersin Çankaya**

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Hasan Gülay-Burhan Onar**

**Tutanak Yazmanı**  
**Rabia Çetinkaya**

**Oy Toplama Memuru**  
**Fatma Özegemen**

# “ GENEL BİLGİLER HALKA ARZ SÜRECİ ”

Yatırımcı Grubu	Nominal Değer (TL)	Oran	Başv. Sayısı	Nominal Değer (TL)	Oran	Talebi Karşılanan Başv. Sayısı	Nominal Değer (TL)	Oran
Yurt İçi Bireysel	50.375.000	65%	860.530	8.018.283.506	87,50%	786.945	50.375.000	65%
Yurt İçi Kurumsal	23.250.000	30%	276	1.102.431.405	12,00%	215	23.250.000	30%
Yurt Dışı Kurumsal	3.875.000	5%	10	42.980.000	0,50%	4	3.875.000	5%
<b>Toplam</b>	<b>77.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>860.816</b>	<b>9.163.694.911</b>	<b>100%</b>	<b>787.164</b>	<b>77.500.000</b>	<b>100%</b>

Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. paylarının halka arz süreci 05.10.2022 tarihinde SPK'ya başvuru işlemiyle başlayarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Aralık 2022 tarihli 2022/72 sayılı bülteninde onaylanmıştır. İzahnamenin onaylanmasıyla birlikte pay satışlarına ilişkin talep toplama tarihleri 4-5-6 Ocak 2023 olarak belirlenerek Borsa İstanbul'da 12 Ocak 2023 tarihinde Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Halka arzda birim fiyatı 7,50 TL'den 77.500.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 581.250.000 TL olarak gerçekleşerek 77.500.000 TL nominal değerli payların 118,24 katına denk gelen 9.163.694.911 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Talep edilen 860.818 başvuru sayısına karşılık olarak 787.164 başvurunun talebi karşılanmıştır.



## ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ve PERSONEL

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Eren Günhan Ulusoy olup, Genel Müdürlük görevini Sn. Zeki Başar Kılıç yürütmektedir.

Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak Sn. Nuhtan Nuhoglu, Aydın-Söke Fabrikası İşletme Direktörü Sn. Volkan Akın, Ankara-Sincan Fabrikası İşletme Direktörü Sn. Bayram Ali Saraydaroğlu, Kalite ve Planlama Direktörü olarak da Sn. Cenk Vardar görevlerini sürdürmektedir.

31.12.2023 tarihi itibari ile; Gen Oyuncak San. ve Tic. A.Ş.'de 30 kişiyle birlikte Grubun toplam çalışan sayısı 402 kişiden oluşmaktadır. (31.12.2022: 337)

Dönem	Aydın-Söke		Ankara-Sincan		Samsun		Toplam
	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	
2022	153	67	113	4	-	-	337
31.12.2023	156	76	120	7	7	6	372

### SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket'in 31.12.2023 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve sağlanan menfaatlerin toplamı 24.107.419 TL'dir.

### BAĞIŞ ve YARDIMLAR

Şirket'in 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihleri arasında yapılan bağış ve yardımların toplamı 1.631.575 TL'dir.

# ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirket'in 01 Ocak - 31 Aralık 2023 döneminde araştırma ve geliştirme giderlerinin toplamı 840.067'dir.

## İLİŞKİLİ TARAFLAR

### İlişkili Taraflar İŞlemleri Raporu Raporun Sonuç Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulu II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 10.maddesi doğrultusunda Őirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, aliŐ iŐlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış iŐlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaŐacaĐının öngörülmesi durumunda, Şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin Őartlarına ve piyasa koşulları ile karŐılaŐtırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP 'ta açıklanır. Bu kapsamda 4 Nisan 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanan ilgili raporun sonuç kısmına aşağıda yer verilmiştir. Şirketimizin ilişkili tarafı olan Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ő. ile ilişkili taraf alım iŐlemlerinde 2022 yılı hesap dönemi içerisinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satılan malın maliyet tutarına olan oranı ve ilişkili taraflardaki satış iŐlemlerine göre hasılat oranının %10'un üzerinde gerçekleşmiştir.

2023 yılında da Şirketimiz ile Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ő. ile yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf alım-satım iŐlemlerinde %10 sınırının aŐılacaĐı öngörülmekte olup, iŐbu raporda ilişkili taraf ile yapılacak olan işlemlerin piyasa koŐul ve Őartlarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.

# YÖNETİM KURULU ve KOMİTELERİ

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde belirtilen yetkileri haizdir.

01 Ocak - 31 Aralık Konsolide Faaliyet Raporu ara dönemi içerisinde 34 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüşler ve karşı oy gerekçeleri karar tutanağına yazılmaktadır. Ancak bu dönem içerisinde kararlara muhalefet veya karşı görüş beyan edilmemiştir.

## Üst Yönetim

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Eren Günhan Ulusoy olup, Genel Müdürlük görevini Sn. Zeki Başar Kılıç yürütmektedir.

Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak Sn. Nuhtan Nuhoğlu, Aydın-Söke Fabrikası İşletme Direktörü Sn. Volkan Akın, Ankara-Sincan Fabrikası İşletme Direktörü Sn. Bayram Ali Saraydaroğlu, Kalite ve Planlama Direktörü olarak da Sn. Cenk Vardar görevlerini sürdürmektedir.

### Kurumsal Yönetim Komitesi

Erdem Zorlu - Komite Başkanı  
Vedat Ceyhan - Komite Üyesi  
Rabia Çetinkaya - Komite Üyesi

### Denetimden Sorumlu Komite

Erdem Zorlu - Komite Başkanı  
Vedat Ceyhan - Komite Üyesi

### Riskin Erken Saptanması Komitesi

Erdem Zorlu - Komite Başkanı  
Kamil Adem - Komite Üyesi

# YÖNETİM KURULU ve KOMİTELERİ

## Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği

### Amaç ve Kapsam

Bu yönetmeliğin amacı Kurumsal Yönetim Komitesinin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetim tebliği (II.17.1) hükümleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda 'Aday Gösterme Komitesi' ve 'Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirir.

### 1. Dayanak

Bu yönetmeliğin amacı Kurumsal Yönetim Komitesinin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetim tebliği (II.17.1) hükümleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda 'Aday Gösterme Komitesi' ve 'Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirir.

### 2. Komitenin Yapısı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak üzere "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmuştur. Komite en az iki üyeden oluşacak şekilde yapılandırılmış ve her halükarda ikiden aşağıya düşmeyecek şekilde gerekli yapılanma sağlanacaktır. Komitenin iki üye ile devam etmesi durumunda her iki üyenin, ikiden fazla kişiden oluşması durumunda üyelerinin çoğunluğunun icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması kanun gereği zorunlu olup komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmektedir. Ayrıca icra Başkanı veya Genel Müdür komitede görev almamaktadır.

Yıl içerisinde komite üyeliğinde boşalma olması durumunda yerine ilk Yönetim Kurulu toplantısında gerekli nitelikleri taşıyan üye/uzman kişi yeniden seçilir.

### 3. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği

Komitenin görevini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.

Komite üyeleri gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite ihtiyaç duyduğu zamanlarda uzman kişi/kuruluşlardan bedeli Şirket tarafından ödenmek üzere danışmanlık hizmeti alınabilir.

Hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisi olup olmadığı hususu hakkındaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

### 4. Komite Raporları

Komite çalışmanın etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde belirtilen sıklıkla toplanır. Komite kendi görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili tespitlerini, konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Komite yılda en az iki kez toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlanarak kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapması gerekir. Komitenin hesap dönemi içinde kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da ayrıca faaliyet raporunda belirtilir.

### Komitenin Görevleri

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama nedeniyle meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.



# YÖNETİM KURULU ve KOMİTELERİ

## Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği

### Aday Gösterme Komitesinin Çalışma Esasları

Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında \_şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.

### Ücret Komitesinin Çalışma Esasları

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamalarını Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar. Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

### Yürürlük

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarına ilişkin bu yönetmelik Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte yürürlüğe girmiştir.

## Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği

### Amaç ve Kapsam

Bu yönetmeliğin amacı Denetim Komitesinin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak Sermaye Piyasası Kurulunun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (11-17.1) hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

### Komitenin Yapısı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen 'Denetim Komitesi' oluşturulmuştur.

Yıl içerisinde komite üyeliğinde eksilmesi olması durumunda yerine ilk yönetim kurulu toplantısında gerekli nitelikleri taşıyan üye/uzman kişi yeniden seçilir. Komite en az iki üyeden oluşacak şekilde yapılandırılmış ve her halükârda ikiden aşağıya düşmeyecek şekilde gerekli yapılanma sağlanacaktır. Komitenin tüm üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Ayrıca İcra Başkanı veya Genel Müdür komitede görev almamaktadır.

Denetim Komitesi üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır. Komitenin görevini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite üyeleri gerekli gördüğü takdirde konusunda uzman kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Hizmet alınan kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisi olup olmadığı hususu hakkında bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

## Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği Komite Raporları

Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Komitenin hesap dönemi içinde kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da ayrıca faaliyet raporunda belirtilir. Komite kendi görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

# YÖNETİM KURULU ve KOMİTELERİ

## Komitenin Görevleri

Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e ulaşan \_şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. Denetim Komitesi Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve \_Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamasındaki çalışmaları Denetim Komitesi'nin gözetiminde gerçekleştirilir. Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetim Komitesi tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleri ile birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

## Yürürlük

Denetim Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarına ilişkin bu yönetmelik Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte yürürlüğe girmiştir.

## Riskin Erken Saptanması Komitesi

### Yönetmeliği

#### Amaç ve Kapsam

Bu Yönetmeliğin amacı Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

## Dayanak

Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre düzenlemiştir.

## Komitenin Yapısı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere 'Riskin Erken Saptanması Komitesi' oluşturulmuştur.

Komite en az iki üyeden oluşacak şekilde yapılandırılmış ve her halükârda ikiden aşağıya düşmeyecek şekilde gerekli yapılanma sağlanacaktır. Komitenin iki üye ile devam etmesi durumunda her iki üyenin, ikiden fazla kişiden oluşması durumunda üyelerinin çoğunluğunun icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması kanun gereği zorunlu olup komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmektedir. Ayrıca icra Başkanı veya Genel Müdür komitede görev almamaktadır.

## Riskin Erken Saptanması Komitesi

### Yönetmeliği

Yıl içerisinde komite üyeliğinde boşalma olması durumunda yerine ilk yönetim kurulu toplantısında gerekli nitelikleri taşıyan üye/uzman kişi yeniden seçilir.

Komitenin Çalışma Esasları Komite faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin görevini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite üyeleri gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisi olup olmadığı hususu hakkında bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

# YÖNETİM KURULU ve KOMİTELERİ

## Komite Raporları

Komite yılda en az iki kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komite yaptığı çalışmaları yazılı hale getirerek ve kayıt altına alır. Komite Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek riskler varsa raporunda işaret eder ve çareleri gösterir.

Komite çalışmanın etkinliği için gerekli görülen sıklıkla toplanır ve çalışmaları hakkında bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

## Komitenin Görevleri

Komitenin temel görevi Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek riskleri erken teşhis etmek, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve Şirket'in risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmektir.

## Yürürlük

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan bu yönetmelik alınacak Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte yürürlüğe girecektir.

## KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket ilgili mevzuatlara uygun olarak faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

## Genel Kanuni Yedek Akçe

- Kârın % 5'i sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kâr Payı
- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kâr Payı
- Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'nci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe
- Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ve nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

# KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>Kurumsal Yönetim Uyum Raporu</b>						
<b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
<b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
<b>1.3. GENEL KURUL</b>						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	X					
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
<b>1.4. OY HAKKI</b>						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	X					



	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>						
1.5.1-Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca azlık haklarına azami özen gösterilmektedir.
<b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>						
1.6.1-Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3-Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.			X			2023 yılında 2022 yılına ait kar dağıtımı yapmıştır.
1.6.4-Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
<b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>						
1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
<b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>						
2.1.1-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X			Henüz hazır değildir. Çalışmalar devam etmektedir.
<b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>						
2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
<b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>						
3.1.1-Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.1.4-Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
<b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>						
3.2.1-Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Çalışanların yönetime katılımıyla ilgili esas sözleşme ve şirket için yönetmelikler düzenlenmemiştir.
3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X			Dönem içerisinde böyle bir uygulama yapılmamıştır.
<b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>						
3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2-Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5-Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.			X			Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine bildirilmiş ancak bu konularda her hangi bir sendikadan görüş alınmamıştır.
3.3.6-Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7-Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9-Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.						
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2-Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3-Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.			X			Hazırlanmamıştır.
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
<b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
<b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.			X			Henüz hazır değildir.
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.			X			Mevcut değildir.
4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Yapılmamıştır.
<b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Şirketin yönetim kurulunda belirli bir asgari oranda kadın üyenin yer almasına dair oluşturulmuş ve yayınlanmış bir politika yoktur.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhabese ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışında görev almasıyla ilgili bir kısıtlama yoktur.
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Birden fazla komitede görev almakta olan yönetim kurulu üyemiz bulunmaktadır.
4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.			X			Komite üyeleri haricinde görüş alınmamıştır.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			Komitelerimiz, profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti almamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULANAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmemiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Kişi bazında bilgi verilmemektedir.



# KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

<b>1. PAY SAHİPLERİ</b>	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Genel Kurul toplantısı dışında yatırımcı konferans ve toplantıları düzenlenmemiştir.
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139331">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139331</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	İngilizce olarak sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu kapsamla ilgili bir karar ve duyuru bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim /Şirket Politikaları / Bağış Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139331">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139331</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	13
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2023 yılında yapılan Genel Kurul toplantılarına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır.
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	79,95%
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur.

<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim /Şirket Politikaları / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	2023 yılında 2022 yılı hesap dönemine ait kar dağıtımı yapılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

Genel Kurul Toplantıları									
Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Ve k a l e t e n temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul tutanağının ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
17.04.2023	0	80%	0,02%	80%	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Genel Kurul	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul	16. madde	43	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139331">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139331</a>

<b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	<a href="https://www.soke.com.tr/yatirimci-iliskileri">https://www.soke.com.tr/yatirimci-iliskileri</a> internet sitesinde yer alan bölümler
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri / Söke Un Hakkında / Ortaklık Yapımız
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim/Yönetim Kurulu Üyeleri-Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ve Komiteleri
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ve Komiteleri
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
<b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yoktur.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Yoktur.
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur.
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirket ve piyasa koşulları dışında, Yönetim Kurulunun belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Şirket Politikaları
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleye önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Şirket Politikaları
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Yoktur.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirket içi birim yöneticileri tarafından kontrol sağlanmaktadır.
<b>4. YÖNETİM KURULU-I</b>	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Yoktur.
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Hayır (No)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	İç Kontrol Birimi oluşturulmamıştır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Yoktur.
Yönetim kurulu başkanının adı	Eren Günhan Ulusoy
İcra başkanı / genel müdürün adı	Zeki Başar Kılıç
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 - %17

Yönetim Kurulunun Yapısı							
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcra Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
EREN GÜNHAN ULUSOY	İcra görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	11.01.2022	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
KAMİL ADEM	İcra Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	11.01.2022	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
NEVİN ULUSOY	İcra Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	11.01.2022	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
ALİ KARAKUŞ	İcra Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	11.01.2022	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
ERDEM ZORLU	İcra Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	11.01.2022	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
VEDAT CEYHAN	İcra Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	11.01.2022	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

<b>4. YÖNETİM KURULU-II</b>	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	34
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	100%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)



Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu ve Komiteleri
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.

<b>Yönetim Kurulu Komiteleri-I</b>				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Erdem Zorlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Vedat Ceyhan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Erdem Zorlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Kamil Adem	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Erdem Zorlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Vedat Ceyhan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Rabia Çetinkaya	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

<b>4. YÖNETİM KURULU-III</b>	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu ve Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu ve Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu ve Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu ve Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu ve Komiteleri

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	-
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Şirket Politikaları
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	-

Yönetim Kurulu Komiteleri-II					
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		100%	100%	11	-
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		100%	67%	4	-
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		100%	50%	2	-

# SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU

	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
<b>Sürdürülebilirlik Uyum Raporu</b>						
<b>A. GENEL İLKELELER</b>						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.		X				
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Çevre, İnsan Kaynakları vb. politikalar internet sitesinde yayınlanmıştır.	<a href="https://www.soke.com.tr/hakkimizda/politikalarimiz">https://www.soke.com.tr/hakkimizda/politikalarimiz</a> ve <a href="https://www.soke.com.tr/yatirimci-iliskileri/sirket-politikalari">https://www.soke.com.tr/yatirimci-iliskileri/sirket-politikalari</a>
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.		X			Şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.	<a href="https://www.soke.com.tr/hakkimizda/kalite-anlayisimiz">https://www.soke.com.tr/hakkimizda/kalite-anlayisimiz</a>
A2. Uygulama/İzleme						
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.			X		ÇSY konularıyla ilgili olarak komiteler henüz oluşturulmamıştır.	
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.		X			Şirket içerisinde faaliyetler değerlendirilmiştir.	
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		Uygulama ve eylem planları çalışmaları devam etmekte olup tamamlandığında kamuya açıklanacaktır.	
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.			X		-	
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		X			Sürdürülebilirlik performansında iyileştirici faaliyetler olarak GES projesi tamamlanarak kamuya açıklanmıştır.	
A3. Raporlama						
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.		X			GES projesinde elektrik üretimi hakkında bilgilere yer verilmiştir.	
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.			X		-	
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.	X				Herhangi bir dava süreci bulunmamaktadır.	

	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
A4. Doğrulama						
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.			X		Üçüncü tarafça doğrulanmış herhangi bir performans ölçümü yapılmamıştır.	
<b>B. ÇEVRESEL İLKELELER</b>						
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X					<a href="https://www.soke.com.tr/hakkimizda/kalite-anlayisimiz">https://www.soke.com.tr/hakkimizda/kalite-anlayisimiz</a>
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.			X		-	
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.			X		-	
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.		X			Şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.	<a href="https://www.soke.com.tr/hakkimizda/kalite-anlayisimiz">https://www.soke.com.tr/hakkimizda/kalite-anlayisimiz</a>
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X		-	
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.			X		-	
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.			X		-	
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X		-	
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artışı veya azalışı kamuya açıklanmıştır.		X			Faaliyet Raporlarında çevresel bir gösterge olan elektrik enerji tüketiminin GES kapsamındaki karşılama oranı bildirilmiştir.	
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.			X		-	
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.			X		-	
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X			Şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.	<a href="https://www.soke.com.tr/hakkimizda/kalite-anlayisimiz">https://www.soke.com.tr/hakkimizda/kalite-anlayisimiz</a>
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.			X		-	



	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kismen	Hayır	İlgisiz		
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.		X			Faaliyet Raporlarında çevresel bir gösterge olan elektrik enerji tüketiminin GES kapsamındaki karşılama oranı bildirilmiştir.	
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.			X		-	
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.		X			Faaliyet Raporlarında çevresel bir gösterge olan elektrik enerji tüketiminin GES kapsamındaki karşılama oranı bildirilmiştir.	
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.		X			23/12/2022 tarihli izahname (sayfa 243), Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik kapsamında GES yatırımları açıklanmıştır.	
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.		X			23/12/2022 tarihli izahname (sayfa 243), Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik kapsamında GES yatırımları açıklanmıştır.	
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.		X			23/12/2022 tarihli izahname (sayfa 243), Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik kapsamında GES yatırımları açıklanmıştır.	
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.			X		-	
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.			X		-	
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.			X		-	
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X		-	
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.		X			Şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.	<a href="https://www.soke.com.tr/hakimizda/kalite-anlayisimiz">https://www.soke.com.tr/hakimizda/kalite-anlayisimiz</a>
<b>C. SOSYAL İLKELER</b>						
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyanname, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket içi uygulamalarını belirlemeye yönelik olarak İnsan Kaynakları Politikası oluşturulmuştur.	<a href="https://www.soke.com.tr/hakimizda/politikalarimiz">https://www.soke.com.tr/hakimizda/politikalarimiz</a>
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikalar faaliyetleri, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.		X			-	
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.			X		-	
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.			X		İnsan Kaynakları politikası kapsamında çalışanların işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kariyer ve sağlanan maddi olanaklar dahil tüm insan kaynakları uygulamalarında tüm çalışanlara fırsat eşitliği sağlamak gibi unsurlara yer verilmiştir.	

	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kismen	Hayır	İlgisiz		
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.			X		-	
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X		-	
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.	<a href="https://www.soke.com.tr/hakkimizda/politikalarimiz">https://www.soke.com.tr/hakkimizda/politikalarimiz</a>
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.			X		-	
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.	<a href="https://www.soke.com.tr/sozlesme/728">https://www.soke.com.tr/sozlesme/728</a>
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		İnsan Kaynakları politikası oluşturulmuş olup Şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.	<a href="https://www.soke.com.tr/yatirimci-iliskileri/sirket-politikalari">https://www.soke.com.tr/yatirimci-iliskileri/sirket-politikalari</a>
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.			X		-	
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X				Şirketin Kalite Güvence Müdürlüğü tarafından sağlanarak eğitimler kayıt altına alınmaktadır.	
<b>C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler</b>						
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.			X		-	
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.			X		-	
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.			X		-	
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.			X		-	
C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.			X		-	
<b>D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ</b>						
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.			X		-	
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X				Yürütülen sosyal sorumluluk projeleri mevcuttur. Kadınlar Kooperatifi vb.	

# POLİTİKALAR

## Kar Dağıtım Politikası

Şirket ilgili mevzuatlara uygun olarak faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

### Genel Kanuni Yedek Akçe

- Kârın % 5'i sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kâr Payı
- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

### İkinci Kâr Payı

- Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'nci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

### Genel Kanuni Yedek Akçe

- Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ve nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirketimiz kâr dağıtım politikasını; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde, şirketin mali performansı ve piyasa gelişmeleri neticesinde benimsemiştir.

Buna göre, Sermaye Piyasası mevzuatına göre Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak düzenlenmiş olan periyodik mali tablolara göre hesaplanmış olan "ilgili döneme ait konsolide net kârın" %20'si, ya nakit olarak ya da ilgili meblağın, şirket sermayesine eklenmesiyle bedelsiz hisse senedi olarak, Şirketimiz Genel Kurulu'nca alınacak bir kararla, dağıtılacaktır.

Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, yatırım projeleri ve şirketin finansal kaynaklarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilecek olup sürdürülebilirliği temel amaçlardan biridir.

# POLİTİKALAR

## Bağış ve Yardım Politikası

### Amaç ve Kapsam

Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda oluşturduğu bu politika ile, ortaklarımız çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızda kurumsal sorumluluk bilincinin oluşması, toplumsal gelişime katkı ve kamuya yarar sağlanması amaçlanmaktadır.

### Bağış ve Yardım Esasları

Esas Sözleşmede hüküm bulunduğu üzere, Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.

- Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi
- Belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması,
- Yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması,
- Yıl içinde yapılanlar dahil bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli duyuruların yapılması suretiyle, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

## Ücretlendirme Politikası

### Amaç ve Kapsam

Söke Değirmencilik San. Ve Tic. A.Ş. ücret politikasının temel amacı; kurum 'un ücretlendirme ile ilgili uygulamalarının Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun dönemli hedefleri ve risk yönetim yapısı ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı ve verimliliği gözetecek şekilde planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. Ücret Politikası; Kurumda görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanları kapsar.

## Sorumluluk

Ücretlendirme politikası ve uygulamalarından Yönetim Kurulu adına Söke Değirmencilik San. Ve Tic. A.Ş. "Kurumsal Yönetim Komitesi" sorumludur. Söke Değirmencilik San. Ve Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Şirket ücretlendirme politikaları çerçevesinde günlük uygulamaları yürütmekten sorumludur.

## Temel İlkeler ve Esaslar

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır.

Hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

## Ücretlendirme Politikaları

Şirket ücretlendirme politikaları; Şirket'in uzun dönemli hedefleri ve risk yönetimleriyle uyumlu sağlıklı bir finansal yapıya sahip olacak ve aşırı risk almasını önleyecek şekilde üst düzey yöneticileri ve çalışanlarına yönelik olarak ücretlendirmeye ilişkin politikaları kapsamaktadır.

Ücretlendirme politikalarının temel amacı; ortakların ve çalışanların çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesi, Şirket'in öz sermayesi ve yıllık mali tablosu içerisinde risk teşkil edecek bir orana sahip olmaması, adil, ölçülü, karşılaştırılabilir kıstaslarla yapılmasını sağlamaktır.

## Şirketimizin politikaları

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

# POLİTİKALAR

## Ücretlendirme Politikası

Şirketin üst düzey yöneticilerine, piyasadaki güncel ekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirketin uzun vadeli hedefleri ve politikaları ile ayrıca söz konusu yöneticilerin Şirkette üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk ve tecrübe dikkate alınarak ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenecek tutarda ücret ödenir.

## Politika Değişikliği

Ücret Politikası, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, Şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde Şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde motivasyon ve bağımlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir.

## İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası ve bu alandaki uygulamalarımız Kurumsal Yönetim İlkeleri 3. Bölüm madde 3.3. altında sıralanan tüm prensiplerle uyum içindedir.

Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. insan kaynakları misyonumuzu; şirketimizin büyüme ve karlılığına, rekabet etme gücünün korunabilmesine, entelektüel sermayenin sürdürülebilir bir şekilde artırılmasına katkı sağlayacak, alanında uzmanlaşmış, takım çalışması motivasyonuna sahip, katma değer yaratan bir çalışan profilini çağdaş ölçütlere göre herkese eşit fırsat ilkesiyle seçerek oluşturmak ve etkin bir performans ölçümleme sistemi ile performansları değerlendirip kariyer planlaması yaparak çalışanlarımız ile en uzun vadeli işbirliğini sürdürebilmek, insan kaynaklarımızı doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek olarak tanımlayabiliriz.

İnsan kaynakları bakış açımızın temel unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

- Şirket hedeflerine odaklı, takım halinde bilgi ile çalışan, sürekli gelişen, mutlu, motivasyonu yüksek ve eğitilmiş bir insan gücü oluşturmak

- Çalışanlarımızı geleceğe hazırlamak için her aşamada eğitime önem verilmektedir. Fırsat eşitliği ilkemiz doğrultusunda her kademe için eğitim planları oluşturularak online ve fiziki platformlarda çalışanlarımıza mesleki ve kişisel gelişim imkânı sağlamak
- Kariyer planlamasında herkese eşit ölçüde fırsat olanakları sağlayarak çalışanlarımızın mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek
- Doğru iş için, doğru zamanda, doğru insanı bulmak, etkin ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak
- Çalışan bağlılığını maksimize etmeyi hedefleyerek, dinamik yapımızı korumak ve proaktif olmak
- Çalışanlarımızın işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kariyer ve sağlanan maddi olanaklar dahil tüm insan kaynakları uygulamalarında tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlamak

## Bilgilendirme Politikası

### Amaç ve Kapsam

Söke Değirmencilik San.ve Tic. A.Ş. olarak hisse senetleri Borsa İstanbul (BIST)' da işlem gören bir şirket olmanın bilinciyle ilgili mevzuat, yasa ve düzenlemelere uyumlu, etkin ve şeffaf bir politika izlemektedir.

Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve çalışanlar tarafından bilinen "İçsel Bilgi" ve "Ticari Sır" özelliği taşımayan faaliyetlere ilişkin her türlü bilgi, belge, elektronik kayıt ve veriden oluşan, yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan bilgileri kapsamaktadır.

Bilgilendirme politikası şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve BIST düzenlemeleri çerçevesinde; eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir.



# POLİTİKALAR

## Bilgilendirme Politikası

Bir şekilde, pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, kamuoyu, ilgili yetkili kurum, kuruluşlar ve çalışanları ve diğer paydaşlar ile eşit, eş zamanlı ve etkin biçimde paylaşarak şeffaf bir iletişim kurmayı amaçlar.

## Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulunun yetkisi altında oluşturularak uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikasının oluşturulması, güncellenmesi ve takibinden Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi koordinasyonunda Yatırımcı ilişkileri Birimi sorumludur.

Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi verilecek taraflar;

- Mevcut Yatırımcılar
- Potansiyel Yatırımcılar
- Menfaat sahipleri
- Düzenleyici kuruluşlar
- Kamuoyu

Yapılacak bildirimlerden sorumlu olacak kişi ve birimler;

- Yönetim Kurulu
- Denetim Komitesi
- Kurumsal Yönetim Komitesi
- Genel Müdür
- Mali İşler Yöneticisi
- Yatırımcı İlişkileri Müdürü

## Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Bilgilendirme Politikası çerçevesinde kullanılan yöntem ve araçlar şu şekildedir:

- Periyodik olarak açıklanan finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporları
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
- Şirket İnternet sitesi (www.soke.com .tr)
- Özel durum açıklamaları
- Telekonferans, telefon, e-posta v.b. gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

## Bilgilendirme Kapsamındaki Konular

- Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım politikası İnternet sitesi ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya, menfaat sahiplerine ve düzenleyici kuruluşlara, zamanında ve doğru bir şekilde duyurulur.
- Yatırımcılara, analistlere ve pay sahiplerine bilgilendirme amaçlı toplantılar ve analist toplantıları düzenlenir. Bu toplantılara Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür, Mali İşler Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Birimi ve denetçiler katılabilir. Bu toplantılar yılda en az 1 veya 2 kez mali tabloların açıklanmasından sonra düzenlenir.
- Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 3 hafta önce şirket merkezinde kamuya açık tutulur ve İnternet ile kamuya duyurulur.
- Her 6 ve 12 aylık dönemlerde mali tablolar ve bağımsız denetim raporları İnternet yolu ile kamuya duyurulur.
- Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanır. Bu politika Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer alır.

## İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinin Oluşturulması

İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler (idari sorumluluğu bulunan kişiler) ile bu kişilerle yakından ilişkili kişileri ve ortaklık nam ve hesabına hareket eden ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı şekilde düzenli veya arazi olarak erişimi olan diğer kişileri içermektedir. Oluşturulan bu liste sürekli olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Merkezi Kayıt Sistemi üzerinde oluşturulup güncellenmektedir.

# POLİTİKALAR

## Bilgilendirme Politikası

### İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Söke Değirmencilik San.ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde, sorumluluk kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir.

Şirket ertelenen bu içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere erişimi kontrol etmek için İçsel Bilgilere Erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek etkin düzenlemeleri yapar. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişilerin içsel bilgiler ile ilgili olarak Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlar.

### Pay Sahipleri ile İletişim ve Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.'e yöneltilen her tür bilgi talebinin, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirilerek,

- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri,
- Denetim Komitesi Başkan ve üyeleri,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan ve üyeleri
- Genel Müdür,
- Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü

tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir. Söke Değirmencilik San.ve Tic. A.Ş çalışanları, kendilerine yöneltilen soruları Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğüne yönlendirirler.

### Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Şirketin geleceğe yönelik içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminlerine ilişkin değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından kamuya açıklanabilir. Bu değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma olması durumunda bu geleceğe yönelik değerlendirmelerde değişiklikler yapılabilir. Riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ile geleceğe yönelik değerlendirmelerde beklenen sonuçlar arasında farklılıklar oluşabilir. Söz konusu durumda oluşan farklılıklar makul zaman sürecinde yatırımcılara açıklanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde yapılacak açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın

# RİSK YÖNETİMİ

## Operasyonel Riskler

Un üretiminde, hammaddenin girişinden, üretilen mamul unun depolanmasına kadar tüm süreçlerde rutubet ve hijyen gibi uygun üretim koşullarının oluşturulması, kurallara sıkı sıkıya uyulması ve sık kalite kontrol uygulamaları gerekmektedir. Tarımsal ürün olan buğdayın depolanması işlenmesi, unun üretim süreci aşamasında bozulması, tüm süreçlerde dış kaynaklı bulaşanlar, böceklenme gibi risklerin bertaraf edilmesi gerekir.

Değişen çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı (bunların yorum veya uygulamasındaki değişiklikler dahil), kaza, sel, yangın, deprem, fırtına gibi kısa ya da uzun süreli beşerî ve doğal afetler nedeniyle, Ankara-Sincan Fabrikası ve Aydın-Söke Fabrikası'ndan herhangi birinin tamamı veya bir kısmının kullanımında meydana gelebilecek ciddi bir aksaklık, üretimde durma veya kesintilere sebep olabilir.

Şirketin Ankara-Sincan ve Aydın-Söke fabrikalarında kullanılan altyapı, sistemler, üretim hatları, makineler ve teçhizat eskiebilir. Bunlarda ekipman arızaları, işletme hataları, bakım eksikliği ve zamanla oluşan genel yıpranmadan kaynaklı teknik arızalar meydana gelebilir, arızanın giderilmesi, gerekli yedek parçanın temini, tamir ve teknik müdahale imkânı bulunmayabilir veya gecikebilir.

Bilgi teknolojileri altyapısının etkin ve kesintisiz çalışması Şirket faaliyetleri açısından büyük önem taşımaktadır. Ankara-Sincan Fabrikası ve Aydın-Söke Fabrikası büyük ölçüde otomatize olup, sistem ve ağlar Şirket'in kontrolünde olmayan arıza ve kesintilere maruz kalırsa Şirket'in faaliyetleri olumsuz etkilenebilir. konferans veya toplantılar veya diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

## 01.01.2023 - 31.12.2023 Döneminden Sonra Gerçekleşen Olaylar

### 08.03.2024 tarihli KAP açıklaması ile;

Konya İli, Ilgın İlçesi, Göstere Mahallesi, Dede Ardıç Mevkiinde 153.539 m2 alan üzerinde toplam 11.000 kW gücünde Güneş Enerjisi Santrali'nin kabul süreci bugün (08.03.2024) itibari ile tamamlanmış olup santral devreye alınarak üretime başlanmıştır.

Santralde yıllık olarak gerçekleşecek üretimin, Şirketimizin Söke/Aydın ve Sincan/Ankara fabrikalarımızın 2023 yılında gerçekleştirmiş olduğu toplam elektrik tüketiminin %97'si kadar olacağı öngörülmektedir.

### Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.'nin 15.02.2024 tarihli KAP açıklaması ile;

Şirketimizin sermayesinde sahip olduğu B grubu paylarından 11.500.000 TL nominal değere sahip payları kurumsal bir yatırımcıya satışını gerçekleştirmiştir.

### 02.05.2024 tarihli KAP açıklaması ile;

Kayıtlı sermaye tavanının 438.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve sürenin 2028 yılına kadar uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı madde 6 ile, Amaç ve Konu başlıklı madde 6'nın tadil edilmesine Yönetim Kurulu Kararı alınarak 06.05.2024 tarihinde e-başvuru üzerinden SPK'ya başvuru yapılmıştır.

## Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Söke Değirmencilik Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Genel Müdür Sayın Başar Kılıç'a bağlı olarak 30 Aralık 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Rabia Çetinkaya'nın görevlendirilmesiyle oluşturulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi Adı Soyadı	Rabia Çetinkaya
Telefon	+90 (0212) 451 09 33
E-posta	yatirimciiliskileri@soke.com.tr
Lisans Belgeleri Bilgisi	SPF Düzey 3- 915839 Türev Araçları - 915840 Kredi Derecelendirme - 915841 Kurumsal Yönetim Derecelendirme - 915842

Yatırımcı İlişkileri Bölümü;

Söke Değirmencilik'in bilgilendirme politikası ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun sağlanması yönündeki çalışmalarla birlikte yasal mevzuata uyum ve tüm pay sahiplerine karşı eşit, şeffaf ve sorumluluk sahibi yaklaşım modelini benimseyerek faaliyetlerini sürdürmesi amaçlanmıştır.

Yasal mevzuata uyum, adil ve şeffaf ve hesap verilebilir yönetim şekli esas alınmıştır. Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahilinde, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,

Piyasa denetleyici ve düzenleyici kurumları, yatırımcılar gibi çeşitli meslek birimleriyle gerekli koordinasyonun sağlanarak ilişkilerin yürütülmesi,

Mevzuat gereği şirketin internet sitesini yatırımcı ve kamuoyuna şeffaf bir şekilde güncel bilgilerin yayınlanmasını sağlaması,

Düzenli olarak her çeyrek döneme ilişkin finansal sonuçların ve faaliyet raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden KAP üzerinden girişleri yapılarak açıklanması görevlerini yürütmekle sorumludur.



## Finansal Göstergeler

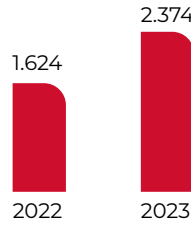
VARLIKLAR MİLYON TL	2022	2023
Dönen Varlıklar	1.358	1.370
Duran Varlıklar	1.155	1.873
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>2.513</b>	<b>3.243</b>
KAYNAKLAR MİLYON TL	2022	2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler	761	704
Uzun Vadeli Yükümlülükler	128	165
Özkaynaklar	1.624	2.374
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>2.513</b>	<b>3.243</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>
CİRO MİLYON TL	4.733	5.245

TEMEL RASYOLAR	2022	2023
Brüt Kar Marjı	14,8%	14,1%
Net Kar Marjı	6,5%	-2,0%
FAVÖK TL	514.981.375	508.402.912
FAVÖK Marjı	10,9%	9,7%

**Varlıklar**  
MİLYON TL



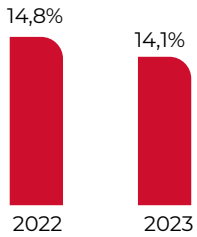
**Özkaynaklar**  
MİLYON TL



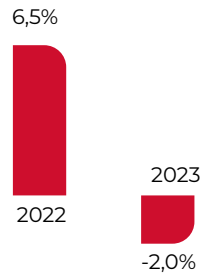
**Ciro**  
MİLYON TL



**Brüt Kar**  
MARJİ %



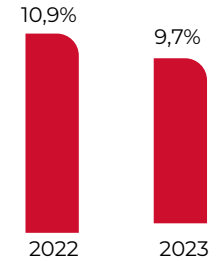
**Net Kar**  
MARJİ %



**Favök**  
MİLYON TL



**Favök**  
MARJİ %



## Finansal Göstergeler

LİKİDİTE ORANLARI	2023	2022
Cari Oran	1,94	1,78
Likidite Oranı	1,53	1,40

FİNANSAL YAPI ORANLARI	2023	2022
Dönen Varlıklar/Toplam Aktifler	0,42	0,54
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/ Toplam Aktifler	0,22	0,30
Özkaynaklar/Toplam Aktifler	0,73	0,65

ÖZET GELİR TABLOSU	1 Ocak-31 Aralık 2023	1 Ocak-31 Aralık 2022
Hasılat	5.244.566.311	4.732.992.940
Brüt Kar	737.903.629	698.725.350
Esas Faaliyet Karı	429.773.553	442.261.693
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(564.457.349)	(31.341.611)
Dönem Karı/(Zararı)	(104.844.295)	308.047.101



## Finansal Tablolar

### 31 ARALIK 2023 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	Bağımsız Denetimden Geçmiş		Bağımsız Denetimden Geçmiş	
	31 Aralık 2023		31 Aralık 2023	
<b>VARLIKLAR</b>	<b>1.369.520.164</b>		<b>1.357.594.725</b>	
<b>Dönen Varlıklar</b>				
Nakit ve Nakit Benzerleri	436.803.675		565.033.059	
Finansal Yatırımlar	24.296.037		66.381.446	
Ticari Alacaklar	504.673.919		322.047.084	
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	36.195.948		4.677.249	
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	468.477.971		317.369.835	
Diğer Alacaklar	49.531.702		48.054.603	
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	49.531.702		48.054.603	
Stoklar	290.493.663		290.344.254	
Peşin Ödenmiş Giderler	12.884.046		33.820.633	
Diğer Dönen Varlıklar	50.837.122		31.913.646	
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>1.873.286.787</b>		<b>1.155.007.981</b>	
Finansal Yatırımlar	195.402.607		-	
Diğer Alacaklar	280.101		14.345	
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	280.101		14.345	
Kullanım Hakkı Varlıkları	2.373.152		5.368.644	
Maddi Duran Varlıklar	1.362.241.736		838.114.427	
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	312.834.609		311.510.565	
- Şerefiye	310.470.229		310.041.260	
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.364.380		1.469.305	
Peşin Ödenmiş Giderler	154.582		-	
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>3.242.806.951</b>		<b>2.512.602.706</b>	

## Finansal Tablolar

### 31 ARALIK 2023 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
<b>KAYNAKLAR</b>	<b>704.125.610</b>	<b>761.295.526</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	23.265.737	241.422.178
- Banka Kredileri	22.955.983	239.883.609
- Kısa Vadeli Kiralama İşlemlerinden Borçlar	309.754	1.538.569
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7.190.011	-
Ticari Borçlar	633.976.187	434.035.990
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	27.046.058	192.313.812
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	606.930.129	241.722.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13.381.412	7.398.529
Diğer Borçlar	2.424	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	2.424	-
Ertelenmiş Gelirler	12.909.095	44.409.571
Kısa Vadeli Karşılıklar	9.213.578	30.689.929
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	3.161.746	4.250.230
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	6.051.832	26.439.699
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.187.166	3.339.329
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>164.758.217</b>	<b>127.806.785</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	2.913.782	1.634.879
- Banka Kredileri	2.185.429	-
- Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinden Borçlar	728.353	1.634.879
Uzun Vadeli Karşılıklar	16.298.139	19.045.943
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16.298.139	19.045.943
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	145.546.296	107.125.963
<b>Toplam Özkaynaklar</b>	<b>2.373.923.124</b>	<b>1.623.500.395</b>
Ödenmiş Sermaye	386.500.000	309.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	785.723.317	747.136.580
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	686.871.962	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	520.115.577	331.800.825
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/ (Azalışları)	530.231.389	336.904.024
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları	(10.115.812)	(5.103.199)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	75.025.783	55.431.146
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	22.622.911	(127.915.257)
Net Dönem Karı veya Zararı	(97.780.635)	308.047.101
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	2.379.078.915	-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(5.155.791)	-
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>3.242.806.951</b>	<b>2.512.602.706</b>

## Finansal Tablolar

### 1 OCAK- 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	01 Ocak - 31 Aralık 2023	1 Ocak - 31 Aralık 2022
Hasılat	5.244.566.311	4.732.992.940
Satışların Maliyeti	(4.506.662.682)	(4.034.267.590)
<b>BRÜT KAR/ZARAR</b>	<b>737.903.629</b>	<b>698.725.350</b>
Genel Yönetim Giderleri	(65.506.553)	(50.820.496)
Pazarlama Giderleri	(269.598.043)	(186.271.813)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(840.067)	(307.645)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	55.559.795	26.922.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(27.745.208)	(45.986.698)
<b>ESAS FAALİYET KARI/ZARARI</b>	<b>429.773.553</b>	<b>442.261.693</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	131.605.053	3.870.279
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(39.808.922)	(4.163.037)
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(170.622)	(54.608)
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI</b>	<b>521.399.062</b>	<b>441.914.327</b>
Finansman Gelirleri	124.466.088	49.026.015
Finansman Giderleri	(103.020.658)	(151.280.485)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(564.457.349)	(31.341.611)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)</b>	<b>(21.612.857)</b>	<b>308.318.246</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri / Geliri</b>	<b>(83.231.438)</b>	<b>(271.145)</b>
Dönem Vergi Gideri / Geliri	(64.724.717)	(58.946.144)
Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri	(18.506.721)	58.674.999
<b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>	<b>(104.844.295)</b>	<b>308.047.101</b>
<b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(7.063.660)	-
Ana Ortaklık Payları	(97.780.635)	308.047.101
<b>Pay başına kazanç / (kayıp)</b>		
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	-0,28	2,14



## Finansal Tablolar

### 1 OCAK- 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01 Ocak - 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2022
<b>Dönem Karı (Zararı)</b>	<b>(104.844.295)</b>	<b>308.047.101</b>
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>	<b>211.456.397</b>	<b>407.802.969</b>
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(6.744.204)	(6.627.530)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	218.200.601	414.430.499
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler</b>	<b>(19.924.080)</b>	<b>(76.002.144)</b>
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	1.738.707	1.524.331
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	(21.662.787)	(77.526.475)
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>	<b>191.532.317</b>	<b>331.800.825</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)</b>	<b>86.688.022</b>	<b>639.847.926</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	<b>(7.056.544)</b>	-
Ana Ortaklık Payları	93.744.566	639.847.926

## Finansal Tablolar

### 1 OCAK – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

#### Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışlar (Azalışları)	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı/Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
<b>01.01.2022 İtibariyle Bakiyeler</b>	<b>87.633.475</b>	<b>575.334.301</b>	-	-	-	<b>55.300.340</b>	<b>(127.784.451)</b>	-	<b>590.483.665</b>	-	<b>590.483.665</b>
Transferler	-	-	-	-	-	130.806	(130.806)	-	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	336.904.024	(5.103.199)	-	-	308.047.101	639.847.926	-	639.847.926
- Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	-	308.047.101	308.047.101	-	308.047.101
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	336.904.024	(5.103.199)	-	-	-	331.800.825	-	331.800.825
Sermaye Artırımı	221.366.525	171.802.279	-	-	-	-	-	-	393.168.804	-	393.168.804
<b>31.12.2022 İtibariyle Bakiyeler</b>	<b>309.000.000</b>	<b>747.136.580</b>	-	<b>336.904.024</b>	<b>(5.103.199)</b>	<b>55.431.146</b>	<b>(127.915.257)</b>	<b>308.047.101</b>	<b>1.623.500.395</b>	-	<b>1.623.500.395</b>
<b>01.01.2023 İtibariyle Bakiyeler</b>	<b>309.000.000</b>	<b>747.136.580</b>	-	<b>336.904.024</b>	<b>(5.103.199)</b>	<b>55.431.146</b>	<b>(127.915.257)</b>	<b>308.047.101</b>	<b>1.623.500.395</b>	-	<b>1.623.500.395</b>
Transferler	-	-	-	-	-	19.594.637	288.452.464	(308.047.101)	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	196.537.814	(5.012.613)	-	-	(97.780.635)	93.744.566	(7.056.544)	86.688.022
- Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	-	(97.780.635)	(97.780.635)	(7.063.660)	(104.844.295)
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	196.537.814	(5.012.613)	-	-	-	191.525.201	7.116	191.532.317
Sermaye Artırımı	77.500.000	38.586.737	-	-	-	-	-	-	116.086.737	-	116.086.737
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)	-	-	686.871.962	-	-	-	-	-	686.871.962	-	686.871.962
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirlerden Geçmiş Yıl Karlarına (Zararlarına) Aktarılan Diğer Tutarlar	-	-	-	(3.210.449)	-	-	3.210.449	-	-	-	-
Kar Payları	-	-	-	-	-	-	(143.024.830)	-	(143.024.830)	-	(143.024.830)
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900.753	1.900.753
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)	-	-	-	-	-	-	1.900.085	-	1.900.085	-	1.900.085
<b>31.12.2023 İtibariyle Bakiyeler</b>	<b>386.500.000</b>	<b>785.723.317</b>	<b>686.871.962</b>	<b>530.231.389</b>	<b>(10.115.812)</b>	<b>75.025.783</b>	<b>22.622.911</b>	<b>(97.780.635)</b>	<b>2.379.078.915</b>	<b>(5.155.791)</b>	<b>2.373.923.124</b>

## Finansal Tablolar

### 1 OCAK- 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	01 Ocak - 31 Aralık 2023	01 Ocak - 31 Aralık 2022
<b>İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları</b>	<b>(154.520.189)</b>	<b>301.240.647</b>
Dönem Karı (Zararı)	(97.780.635)	308.047.101
- Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	(97.780.635)	308.047.101
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	(50.797.285)	45.797.449
- Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	106.443.946	53.655.979
- Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	(10.959.695)	18.912.798
- Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	(21.719.143)	115.263.442
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	(86.020.593)	-
- Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	83.231.438	271.145
- Parasal Kayıp / Kazanç	(121.773.238)	(142.305.915)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	70.264.920	9.505.107
- Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	42.085.409	(66.381.446)
- Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(182.626.835)	(41.267.458)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	14.900.886	(22.616.465)
- Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	(149.409)	(133.445.144)
- Peşin Ödenmiş Ciderlerdeki Azalış (Artış)	20.782.005	34.929.481
- Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	199.940.197	214.615.113
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	5.982.882	5.379.294
- Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	850.261	(10.364.631)
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	(31.500.476)	28.656.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	(11.482.472)	(3.162.866)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(64.724.717)	(58.946.144)
<b>Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>(541.116.799)</b>	<b>(160.077.574)</b>
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	(92.120.100)	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	23.584.504	4.765.282
- Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	23.584.504	4.765.282
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(472.581.203)	(164.842.856)
- Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(471.304.505)	(164.332.253)
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(1.276.698)	(510.603)
<b>Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>567.407.604</b>	<b>301.972.035</b>
Pay İhracından veya Sermaye Arttırmından Kaynaklanan Nakit Girişleri	802.958.699	393.168.804
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	96.131.850	843.014.709
- Kredilerden Nakit Girişleri	96.131.850	843.014.709
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(210.518.620)	(826.290.283)
- Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(210.518.620)	(826.290.283)
Kira sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(1.252.953)	(2.290.439)
Ödenen Temettümler	143.024.830	-
Ödenen Faiz	(95.920.786)	(140.653.426)
Alınan Faiz	119.034.244	35.022.670
<b>Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Benzerindeki Net Artış (Azalış)</b>	<b>(128.229.384)</b>	<b>443.135.108</b>
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	-	-
<b>Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)</b>	<b>(128.229.384)</b>	<b>443.135.108</b>
<b>Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri</b>	<b>565.033.059</b>	<b>121.897.951</b>
<b>Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri</b>	<b>436.803.675</b>	<b>565.033.059</b>

# İletişim Bilgileri

## Genel Müdürlük

Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No: 2 09260 Söke/Aydın

Telefon: +90 256 554 63 54

Faks: +90 256 554 63 58

## Ankara Üretim Tesisi

1.OSB Kazakistan Caddesi No: 8 Sincan/Ankara

Telefon: +90 312 267 07 24

Faks: +90 312 267 07 28

## Samsun Üretim Tesisi

Çiftlik OSB Mah. 4. Cad. No: 5 İç Kapı No: 1 Tekkeköy/Samsun

Telefon: 0 362 502 0950-54

## İstanbul Ofis

Merkez Mah. Değirmenbahçe Cad. No:11 Airport Hill D-Blok

D:8 Yenibosna Bahçelievler – İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 (212) 659 44 94 (Pbx)

Fax: +90 (212) 659 45 28

## Yatırımcı İlişkileri Birimi

Telefon: +90 212 451 09 33

E-posta: [yatirimciiliskileri@soke.com.tr](mailto:yatirimciiliskileri@soke.com.tr)

