



Faaliyet Raporu

2025

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

01.01.2025 - 31.12.2025

Konsolide Faaliyet Raporu



62

YILDIR
LEZZETİN
HAMURUNDA
SÖKE VAR.



"Söke Glutensiz Un"
Taste Institute tarafından 2024 Lezzet Ödülünü
kazandı.

Belçika merkezli International Taste Institute tarafından yüzden fazla ülkede binlerce ürünün değerlendirildiği Superior Taste Award'un sonuçlarına göre "Söke Glutensiz Un" ile kör tadım testlerinden geçerek %90'ın üzerinde beğeni oranı ile 3 yıldız kazanarak en yüksek lezzet standardına ulaştı.

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 ve Genel Müdür | 13 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri | 17 |
| Söke Değirmencilik-Genel Bakış | 18 |
| Üretim Süreçleri | 19 |
| Söke Un Çeşitleri | 22 |
| Unlu Mamuller Üretimi | 26 |
| Yatırımlar | 27 |
| Kalite Güvence Belgeleri | 30 |
| Genel Kurul | 33 |
| Üst Düzey Yöneticiler Ve Personel | 38 |
| 01.01.2025 - 30.09.2025 Döneminden Sonra Gerçekleşen Olaylar | 38 |
| Yönetim Kurulu ve Komiteleri | 40 |
| Politikalar | 44 |
| Yatırımcı İlişkileri Bölümü | 49 |
| Finansal Göstergeler | 50 |
| İletişim Bilgileri | 52 |

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 field of wheat under a warm, golden sunset sky. The sun is low on the horizon, creating a strong backlighting effect on the grains and the person's hands. The foreground shows the texture of the wheat stalks, while the background is a soft-focus landscape of rolling hills and a clear sky.

“ BİR BAKIŞTA
SÖKE
DEĞİRMENCİLİK ”

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 2025-31 Aralık 2025 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, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak 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 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 22 Nisan 2026 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 yansıtabilecek 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 nakdi 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 hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş.



Akın Dere
Sorumlu Denetçi

Ankara, 22 Nisan 2026

“ SÖKE DEĞİRMENCİLİK HAKKINDA ”

Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek

1963 yılında Aydın'ın Söke ilçesinde kurulan Söke Un, 60 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye'nin en önde gelen ve güvenilir un markalarından biri olmayı başarmıştır. Şirketin sektördeki yolculuğu, adını aldığı Söke Ovası'nın bereketli topraklarında, ileri İsviçreli Bühler teknolojisinin kullanıldığı ilk değirmenle başlamıştır. Bu başlangıç, Söke Un'un kaliteye ve yeniliğe verdiği önemin bir göstergesi olarak öne çıkmaktadır.

Söke Un, kuruluşundan bu yana değişmeyen yüksek kalite anlayışı, çevreye ve insana duyarlı üretim yaklaşımıyla, hem profesyonel kullanıcıların hem de son tüketicilerin güvenini kazanmıştır. Şirket bugün, Aydın-Söke ve Ankara-Sincan'da bulunan iki modern üretim tesisi ile toplamda 1.481 ton/gün buğday işleme kapasitesine ulaşmıştır. Stratejik olarak değerlendirilen lojistik avantajları sayesinde ürünler, Türkiye'nin dört bir yanına etkin ve hızlı şekilde ulaştırılmaktadır.

Tüm üretim tesislerimizin endüstriyel işyeri sigortaları yapılmıştır. Sektörel risklerimiz olan toz patlaması ve buğday kızışması riskleri geniş teminatlar ile güvence altına alınmıştır.

Geniş ürün portföyüyle Söke Un, tüketiciye yönelik paketli un, glütensiz un, ekmekek unu karışımları gibi çeşitli ürünlerin yanı sıra, ev dışı tüketim noktaları, perakende firmaları ve endüstriyel müşteriler için özel markalı un çeşitleri de sunmaktadır. 2022 yılı itibarıyla, Türkiye'nin global un devlerinden Ulusoy Un bünyesine katılan Söke Un, bu birleşmenin gücüyle birlikte faaliyet alanlarını genişletmiştir. Artık unlu mamuller sektörüne de adım atan firma, Samsun-Tekkeköy'deki yeni tesisinde kurabiye üretimine başlamıştır. Böylece, un sektöründeki liderliğini lezzet dolu yeni alanlara taşımanın heyecanını yaşamaktadır.

Söke Un, kalite standartlarını uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar ile belgelemiştir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, Sıfır Atık Belgesi, FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikalarıyla, sürdürülebilirlik ve insan sağlığına verilen önem somutlaştırılmıştır. Bu titiz yaklaşım sayesinde, BIM, Metro ve A101 gibi önde gelen perakende zincirleri için özel markalı üretim yapabilen az sayıdaki firmadan biri olma ayrıcalığını taşımaktadır.

"60 yıldır lezzetin hamurunda Söke var!" mottosuyla Söke Un, sektördeki uzmanlığını ve yenilikçi yaklaşımını birleştirerek, geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.



“ SÖKE DEĞİRMENCİLİK FABRİKALARIMIZ ”



Aydın - Söke Fabrikası

- 19.356 m²'si kapalı toplam 51.674 m² alan
- 3 değirmen ünitesi
- 293.000 ton/yıl profesyonel ürünler için un ambalajlama kapasitesi
- 110.000 ton/yıl paketli un ambalajlama kapasitesi
- 192.000 ton/yıl buğday işleme kapasitesi



Ankara - Sincan Fabrikası

- 7.638 m²'si kapalı toplam 22.994 m² alan
- 3 değirmen ünitesi
- 315.000 ton/yıl profesyonel ürün ambalajlama kapasitesi
- 129.000 ton/yıl paketli un ambalajlama kapasitesi
- 252.500 ton/yıl buğday işleme kapasitesi



Samsun Üretim Tesisi

- 6.955 m² toplam alan
- 4.100 m² kapalı alan
- "Söke" markalı ve özel markalı kurabiye üretimi yapıyor.

KİLOMETRE TAŞLARI

- 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 başlanmıştır.

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

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

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

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

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

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

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

1984

- 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

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

1996

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

2002

2003

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

2005

2008

- 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 glutensiz 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 glutensiz 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

- 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.

2022

- 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.

2023

- 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 tesisi kiralanmıştır.

2024

- Konya Ilgın bölgesinde 153.539 m2 alan üzerinde toplam 11.000kWe / 14.130 kWp gücünde Güneş Enerjisi Santrali'nin kabul süreci 08.03.2024 itibari ile tamamlanmış olup santral devreye alınarak üretime başlanmıştır.

2024

- Unlu mamuller üretim tesisimiz Mayıs ayı itibari ile 4 farklı kurabiye üretimine başlamıştır. İlerleyen süreçte ürün çeşitliliğinin artırılması planlanmaktadır.

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 | 260.849.999,00 | 67,50% |
| HALKA AÇIK | B | 94.750.000,00 | 24,51% |
| TOPLAM | | 386.500.000,00 | 100,00% |

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

“Söke’yi Türkiye’nin yanı sıra bölgemizde de güçlü bir gıda markası haline getirme hedefiyle, sürdürülebilir üretim, ürün inovasyonu ve etkin kanal yönetimi odağında ilerlemeye devam edeceğiz.”

Değerli paydaşlarımız,

62 yıllık Söke deneyimini, değişen tüketici beklentileri ve sürdürülebilirlik odağıyla birleştirdiğimiz bir yılı geride bıraktık. 2025 yılı boyunca attığımız adımlarla, markamızı yalnızca üretim gücüyle değil; ürün çeşitliliği, kanal yapısı ve sürdürülebilirlik yaklaşımıyla daha dengeli ve güçlü bir yapıya taşıdık.

Konya/Ilgın’da hayata geçirdiğimiz 11.000 kWe / 14.130 kWp gücündeki GES yatırımımız ile fabrikalarımızın yıllık elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılama kabiliyetine ulaştık. Bu yatırım, maliyet yapımızı daha öngörülebilir hale getirirken karbon ayak izimizi anlamlı ölçüde azaltmamızı sağladı ve sürdürülebilir üretim yaklaşımımızın önemli bir göstergesi oldu.

Pazar tarafında, perakendedeki güçlü konumumuzu korurken HORECA ve endüstriyel müşterilere yönelik satışlarımızın payını artırarak daha dengeli bir gelir yapısı oluşturduk. Samsun/Tekkeköy’de devreye aldığımız unlu mamuller tesisimizde 2025 yılı boyunca kapasite ve ürün çeşitliliğimizi kademeli olarak artırdık; kurabiye hattımız aylık 100 ton seviyelerine ulaştı.

Hello Cookie markamız ve Private Label ürünlerimizle HORECA kanalındaki varlığımızı güçlendirirken, 90 bayimiz aracılığıyla 10.000’e yakın noktada satış faaliyetlerimizi sürdürerek yaygın ve etkin bir dağıtım ağı oluşturduk. Bu yapı, Söke’yi yalnızca bir un markası olmaktan çıkarıp, çok kanallı bir gıda oyuncusu haline dönüştüren önemli bir adım olmuştur.

Ürün yenilikleri tarafında ise, glütensiz ürün kategorisindeki çalışmalarımızın uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu görmekten memnuniyet duyduk. Söke Glütensiz Un’un International Taste Institute tarafından 3 yıldız “Üstün Lezzet” ödülüne layık görülmesi, kalite ve Ar-Ge odaklı yaklaşımımızın güçlü bir teyidi niteliğindedir.

Finansal tarafta 2025 yılını 7,5 milyar TL satış geliri, 569 milyon TL brüt kâr ve 97 milyon TL esas faaliyet kârı ile tamamladık. Bu sonuçlar, büyüme yatırımlarımızın ve gelişen ürün-portföy yapımızın finansal performansımıza yansımaya başladığını göstermektedir.

Önümüzdeki dönemde, unlu mamuller ve katma değerli ürün kategorilerinde büyümeyi hızlandırmayı, marka gücümüzü daha da pekiştirmeyi ve satış kanallarımızı çeşitlendirerek daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz. Söke’yi Türkiye’nin yanı sıra bölgemizde de güçlü bir gıda markası haline getirme hedefiyle, sürdürülebilir üretim, ürün inovasyonu ve etkin kanal yönetimi odağında ilerlemeye devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Dr. Eren Günhan ULUSOY

Yönetim Kurulu Başkanı, Söke Değirmencilik A.Ş.
(Söke Un)



“GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI”

“Söke ailesi olarak sürdürülebilir üretim, dijital dönüşüm ve toplumsal fayda odaklı vizyonumuz doğrultusunda markamızı geleceğe taşımaya kararlıyız.”

Değerli Paydaşlarımız,

Söke olarak 2025 yılı boyunca kalite anlayışımız ve sürdürülebilir büyüme odağımız doğrultusunda faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürdük. Perakende ve profesyonel kanallardaki güçlü konumumuzu korurken, endüstriyel kanal ve ihracat alanlarında attığımız adımlarla markamızın değerini ve etki alanını daha da genişlettik. Büyüyen ve güçlenen ekibimizle birlikte operasyonel mükemmellik ve müşteri deneyimi odağımızı her geçen gün ileriye taşımaya devam ediyoruz.

Perakende kanalında geniş ürün portföyümüzle tüketicilere farklı ihtiyaçlara hitap eden çözümler sunarken; profesyonel kanalda fırıncılık ve pastacılık sektörüne yönelik özel karışımlar ve özel markalı üretimlerimizle iş ortaklarımızın beklentilerine uygun çözümler geliştirdik. Endüstriyel kanalda ise markamızın güvenilirliğini arkamıza alarak ülke çapında üretim yapan büyük ölçekli üretim tesisleri için tercih edilen çözüm ortaklarından biri olma yolunda pazar payımızı artırdık.

Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda attığımız önemli adımlardan biri olan Konya Ilgın’daki Güneş Enerjisi Santralimiz sayesinde elektrik tüketimimizin tamamına yakını yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya devam ettik. Bu yatırım sayesinde enerji maliyetlerimizi optimize ederken, uluslararası akreditasyona sahip kuruluşlar tarafından doğrulanan karbon ayak izimizi hesaplayarak çevresel performansımızı da gözlemlemeyi sağladık.

Uzun vadede net sera gazı emisyonlarını en düşük seviyeye indirmeye yönelik hedefler belirleyerek bu doğrultuda projeler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda şirketimiz, 2025 yılında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Yeşil Mutabakata Uyum Projesi – Responsible Destek Programı’na katılmaya hak kazanmıştır.

Operasyonel gelişimimizde önemli kilometre taşlarından biri de 2024 yılında devreye aldığımız Samsun Tekkeköy’deki unlu mamuller tesisimizdir. Tesisimiz 2025 yılında da kapasite artışını başarıyla sürdürmüştür.

Ar-Ge ve ürün geliştirme faaliyetlerimiz stratejik büyümemizin temel unsurlarından biri olmaya devam etmektedir. Ürün geliştirme merkezimizde katma değerli ve fonksiyonel ürün çalışmalarının yanı sıra üretim hatlarının ve fabrika süreçlerinin daha verimli hale getirilmesine yönelik projeleri kesintisiz şekilde sürdürmekteyiz.

Artan dünya nüfusu, iklim değişikliği ve küresel gıda güvenliği riskleri; üretim süreçlerinin daha verimli, izlenebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bilinçle enerji, su ve atık yönetimi, tedarik zinciri, gıda güvenliği ve kalite başlıklarında bütüncül bir yönetim yaklaşımını benimsemeyi sürdürüyoruz.

Söke ailesi olarak sürdürülebilir üretim, dijital dönüşüm ve toplumsal fayda odaklı vizyonumuz doğrultusunda markamızı geleceğe taşımaya kararlıyız. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, bayilerimize, iş ortaklarımıza ve bize güvenen değerli yatırımcılarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Volkan AKIN

Genel Müdür, Söke Değirmencilik A.Ş. (Söke Un)



“YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve GENEL MÜDÜR”

Dr. Eren Günhan Ulusoy

Yönetim Kurulu Başkanı



Dr. Eren Günhan Ulusoy, 1981 yılında Samsun’da doğmuştur. İlköğrenimini Samsun Anadolu Lisesi’nde tamamlamış ve 1999 yılında mezun olmuştur. 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olarak lisans derecesini almıştır. Akademik çalışmalarını sürdürerek 2014 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nde yüksek lisans, 2021 yılında ise aynı üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

Profesyonel kariyerine 2003 yılı Temmuz ayında Ulusoy Un’da ihracat bölümünde başlamıştır. Kısa sürede gösterdiği üst düzey performans neticesinde, 2004 yılı Temmuz ayında Genel Müdürlük görevine atanmıştır. Bu görevini 2010 yılı Ekim ayına dek icra etmiş, sonrasında ise şirketin İcra Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmiştir. 2014 yılı sonunda Ulusoy Un’un halka arz sürecini başarıyla yönetmiş ve şirketin tarihinde önemli bir kilometre taşına öncülük etmiştir. 2015 yılı Mart ayında gerçekleştirilen genel kurul ile Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmiştir.

Dr. Eren Günhan Ulusoy, 11 Ocak 2022 tarihinden bu yana Söke Un Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Ayrıca Samsun Serbest Bölgesi İşletici A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği, Rolweg S.A. ve Pastaficio Mediterranea Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi çeşitli üst düzey pozisyonlarda da aktif olarak rol almaktadır. 2021 yılında Endonezya Cumhuriyeti tarafından Samsun Fahri Konsolosu olarak atanmış olup, çeşitli sosyal ve mesleki derneklerde de aktif üyeliklerini devam ettirmektedir.

2015-2022 yılları arasında iki dönem boyunca Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş, ayrıca Uluslararası Değirmenciler Birliği (IAOM) Avrasya Bölgesi Yönetim Konseyi Başkanlığı ve Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği (KİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

Dr. Eren Günhan Ulusoy, Forbes, Fortune ve Ekonomist gibi ulusal ve uluslararası alanda saygın yayınlar tarafından Türkiye’nin 40 yaş altı en güçlü 40 CEO’su arasında 3 ile 7. sıralar arasında gösterilmiştir. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında finansal analiz, risk yönetimi, stratejik karar alma ve tedarik zinciri yönetimi konularında konuşmacı ve eğitmen olarak birçok konferansa davet edilmiş; sektörde deneyimli, tanınan ve saygın bir iş insanı olarak öne çıkmaktadır.



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.



Volkan Akın

Genel Müdür

1978 yılında Aydın' da doğmuştur. Orta ve lise eğitimini Aydın ilindeki Aydın Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Volkan Bey, 2002 yılında Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü' nden mezun olmuştur.

Kariyerine, 2003 yılında, Söke Değirmencilik Firması' nda üretim mühendisi olarak başlamıştır. 2005 yılında, Söke Değirmencilik Fiması'nda çalıştığı esnada, İsviçre' de eğitim gördüğü "Swiss School of Milling" okulundan ikincilik derecesi ile mezun olmuştur. Yurtdışı bilgi birikimleri ve tecrübelerini en iyi şekilde harmanlayarak kullanan Volkan Bey, 2007 yılında Söke Değirmencilik' de Üretim Müdürü görevine getirilmiştir.

2011 ve 2013 yılları arasında Söke Değirmencilik bünyesindeki üretim müdürlüğü görevinin yanı sıra, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi' nde tahıl teknolojileri derslerinde okutmanlık yapmıştır. 2017 yılında Adnan Menderes Üniversitesi' nde işletme yüksek lisansını tamamlayarak işletme ve yönetim becerisini geliştirmiştir.

2016 ile 2025 yılları arasında şirketinin Söke Fabrikası' nda, İşletme Direktörlüğü görevini yürütmüştür. 2025 yılı Haziran ayından itibaren de Söke Değirmencilik' de Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.

Söke Değirmencilik' deki 22 yılı aşkın tecrübesi, mühendislik eğitiminin vermiş olduğu deneyim ve bilgi birikimi sayesinde analitik düşünme, verimli iş süreçleri oluşturma ve detaylara hâkim olma gibi becerilerin yanı sıra işletme eğitiminin vermiş olduğu deneyim ile de yönetsel anlamda ekip çalışmasına önem verme ve güçlendirme, verimli organizasyon yapıları oluşturma ve stratejik insan kaynakları çözümleri üretme anlamında uzmanlaşmıştır.

Volkan Akın, evli ve 2 çocuk babasıdır.

“YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ”

| Denetim Komitesi | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Adı Soyadı | Ortaklıkta Üstlendiği Görev | Görevi |
| Erdem Zorlu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Denetim Komitesi Başkanı |
| Vedat Ceyhan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Denetim Komitesi Üyesi |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | | |
| Adı Soyadı | Ortaklıkta Üstlendiği Görev | Görevi |
| Erdem Zorlu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |
| Kamil Adem | Yönetim Kurulu Üyesi | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | | |
| Adı Soyadı | Ortaklıkta Üstlendiği Görev | Görevi |
| Erdem Zorlu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı |
| Vedat Ceyhan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| Güray Kavallı | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |

“SÖKE DEĞİRMENCİLİK Genel Bakış”



Söke Un, faaliyetlerini geniş bir ürün yelpazesıyla şekillendirmektedir. Şirketin ana faaliyetleri arasında, doğrudan tüketiciye (B2C) yönelik paketli unlar, tahıl unları, glutensiz unlar ve ekmek unu karışımları sunmak yer almaktadır. Bununla birlikte, ev dışı tüketim noktalarına hitap eden profesyonel ürünler (B2B) de önemli bir yer tutmakta; ayrıca perakende firmaları ve endüstriyel müşteriler için özel markalı un ve puding üretimi ile satışı gerçekleştirilmektedir. Şirketin faaliyet hacmi, yalnızca temel ürünlerle sınırlı kalmamakta, un üretim sürecinde ortaya çıkan çeşitli tali ürünler de gıda ve yem sanayisine sunulurken daha geniş bir sektörel etkileşim sağlanmaktadır.

Ürün portföyünde, ana ürün gruplarının yanında tahıl unları, glutensiz ürünler ve ekmek unu karışımları gibi çeşitler de yer almakta; bu sayede Söke Un, tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına yanıt vermekte ve sektörde en fazla çeşitlilik sunan markalardan biri olma hedefini sürdürmektedir. Geniş ürün yelpazesi, müşteri memnuniyetini artırmayı ve pazardaki rekabet gücünü yükseltmeyi amaçlamaktadır.

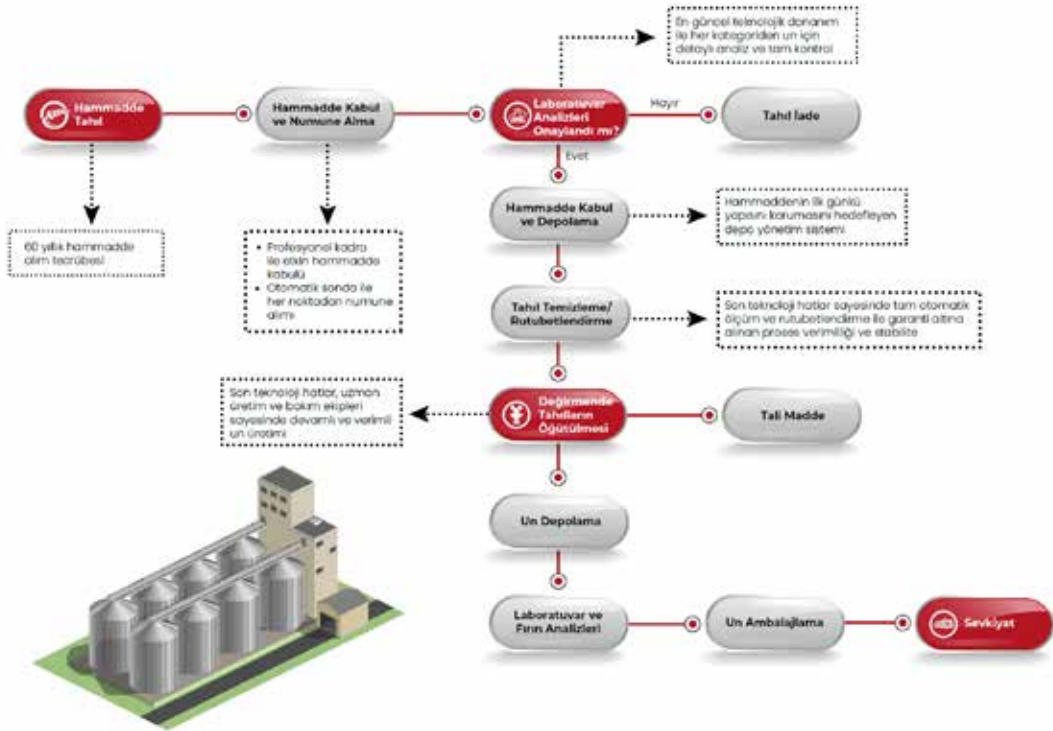
Söke Un, Türkiye’de iki farklı bölgede konumlanmış iki üretim tesisine sahiptir. Aydın-Söke Fabrikası, Söke Ovası’nın ortasında stratejik bir noktada yer almakta ve İzmir Limanı’na yakınlığı sayesinde hem yerli hem de ithal buğdaya kolay erişim sağlamaktadır. Ayrıca, bu fabrikanın Ege Bölgesi’ndeki turizm merkezlerine olan yakınlığı, özellikle yaz sezonunda hedef pazarlara hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılmasına katkıda bulunmaktadır.

Ankara-Sincan Fabrikası ise, ülkenin coğrafi olarak merkezi bir noktasında bulunmanın avantajını taşımaktadır. Bu tesis, İç Anadolu Bölgesi’ndeki nitelikli buğday kaynaklarına doğrudan erişimi kolaylaştırırken, yurtiçi ürün dağıtımında da önemli lojistik avantajlar sunmaktadır. Böylece Söke Un, hem ham madde tedarikini hem de son ürün dağıtımını verimli bir şekilde yönetebilmektedir.

Son yıllarda dünya genelinde yaşanan hammadde, üretim ve lojistik alanlarındaki sorunlar, gıda arz güvenliği konusundaki endişeleri artırmış; buna ek olarak, iklim krizinin etkileri sürdürülebilir gıda üretimi ve tedarik zincirinin önemini daha da ön plana çıkarmıştır. Bu gelişmeler ışığında, Söke Un da stratejisini sürdürülebilir üretim ve tedarik süreçlerini merkezine alacak biçimde yeniden şekillendirmiştir. Şirket, sürdürülebilir gıda üretimi ve sağlam tedarik zinciri yönetimiyle, hem sektörel ihtiyaçlara hem de toplumsal beklentilere yanıt vermeyi amaçlamaktadır.

“SÖKE DEĞİRMENCİLİK ÜRETİM SÜRECİ”

Söke Un müşterilerinin beklentilerini tam anlamıyla karşılayabilmek için “amaca uygun” un üretimi gerçekleştirmektedir. Üretim sürecinin çeşitli aşamalarında, üretilecek unun çeşidine (baklavalık, yufkalık, ekmeklik, vb.) göre süreç farklılık göstermektedir. Müşteri siparişi doğrultusunda, üretilecek 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 kullanılabilirlikleri 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 dolun 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 Uygulmasına" 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



UNLU MAMULLER ÜRETİMİ



Söke Un'un Samsun Unlu Mamuller Üretim Tesisi'nde Mayıs 2024'te HORECA kanalına başlayan hem Hello Cookie markalı hem de Private Label ürün satışları artarak devam etmektedir. 90 bayimiz aracılığıyla, 10.000'e yakın ulusal zincir coffeeshoplarda, eğitim kurumlarında, hastanelerde, belediyelerde ve akaryakıt istasyonlarında; Hello Cookie markamız ve Private Label ürünlerimizle satış faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Perakende ürünlerinin de lansmanı çok yakın zamanda yapılacaktır.

Hello Cookie «On the Go» Ürünlerimiz

3 tuzlu, 7 tatlı olmak üzere 10 farklı bardak ürünümüz mevcuttur. Bunlar;

- Ay Çekirdekli Tuzlu Kurabiye
- Susamlı Tuzlu Kurabiye
- Çörek Otlı Tuzlu Kurabiye
- Sütlü Çikolatalı Kurabiye
- Brownie Kurabiye
- Macadamia Fındıklı & Sütlü Çikolatalı Kurabiye
- Kakaolu Kurabiye
- Limonlu & Beyaz Çikolatalı Kurabiye
- Çilek Soslu Kurabiye
- Klasik Kurabiye

Hello Cookie Tekli Ürünlerimiz

4 farklı tekli Horeca ürünümüz mevcuttur. Bunlar;

- Brownie Kurabiye
- Sütlü Çikolatalı Kurabiye
- Macadamia Fındıklı & Sütlü Çikolatalı Kurabiye
- Limonlu & Beyaz Çikolatalı Kurabiye



“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.’nin, 29 Mart 2023 tarihi itibari ile paylarının %60’ını satın alarak hakim 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 Ardıç Mevkiinde 153.539 m2 alan üzerinde toplam 11.000kWe / 14.130 kWp gücünde Güneş Enerjisi Santrali'nin kabul süreci 08.03.2024 itibari ile tamamlanmış olup santral devreye alınarak üretime başlanmıştır.
- Güneş enerjisi santralinin Mart 2024 tarihinde devreye alınması ve yasal olarak ilk faturalandırma işlemlerinin Nisan 2024 yılında başlaması ile Nisan - Aralık 2024 süreci içerisinde santralde gerçekleşen elektrik üretimi ile Söke/Aydın ve Sincan/Ankara fabrikalarımızın yine aynı süreç içerisinde ki elektrik tüketiminin %93,23'ünü 2025 yılında ise, %100'ünü karşılamıştır.
- Geldiğimiz noktada, bu yenilenebilir enerji hamlesi sayesinde fabrikalarımızın yıllık elektrik ihtiyacının tamamını temiz enerjiden karşılayabilir duruma geldik.

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.

Halal Belgesi



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

Organik Üretim Belgesi



T.C. Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarım Yönetmeliği'ne uygun olarak üretilip, Tarım Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Organik Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları tarafından, üretici ve ürünlerin laboratuvar analizleri ile denetlenmiş, izlenebilirlik sistemi ile her aşaması kayıt altına alınıp belgelendirme sistemidir.

SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

21.04.2025 TARİHLİ 2024 FAALİYET YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 21.04.2025 tarihinde, saat 14:00'da, Şirket merkez adresi olan Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 Söke/Aydın adresinde, Aydın İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.04.2025 tarih ve 108403647 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ali Dündar ve Uğur Onur Altuğ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25.03.2025 tarih ve 11299 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Ayrıca www.soke.com.tr adresi ile KAP sistemi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve e-şirket portalında 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; A grubu 30.900.001 TL, B grubu 260.849.999 TL olmak üzere toplam itibari değeri 291.750.000,00 TL olan 291.750.000 adet payın fiziki olarak temsilen; toplam itibari değeri 17.238 TL olan 17.238 adet payın elektronik olarak asaleten olmak üzere toplam 291.767.238 TL sermayeye tekabül eden 291.767.238 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 Cemre Tıkaç'ın hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itiraz olmadığına anlaşılması üzerine toplantı Zeki Başar Kılıç 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 Orhan Ercan, tutanak yazmanlığına ve E-gks sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Rabia Çetinkaya ve oy toplama memurluğuna Fatma Özegemen sözlü olarak önerildi. Başka öneri olmadı, mevcut öneri genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.281 adet ret oyuna karşılık, 291.761.957 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

2. Toplantı Başkanlığına, toplantı tutanaklarını ortaklar adına imzalamaya yetki verilmesi genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.281 adet ret oyuna karşılık, 291.761.957 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

3. Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak;

3.1. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 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 genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.281 adet ret oyuna karşılık, 291.761.957 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

3.2. Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, faaliyet raporu genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.281 adet ret oyuna karşılık, 291.761.957 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

4. Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak;

4.1. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 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 genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 110 adet ret oyuna karşılık, 291.767.128 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

4.2. Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü Sayın Cemre Tıkaç tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, bağımsız denetim raporu genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.281 adet ret oyuna karşılık, 291.761.957 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

5. Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak;

5.1. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 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 genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.281 adet ret oyuna karşılık, 291.761.957 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

5.2. Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı, genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 110 adet ret oyuna karşılık, 291.767.128 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

6. Toplantı Başkanı tarafından, 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri konusundaki oylama sırasında kişilerin kendileri ve hısımları için oy kullanamayacakları hatırlatılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin her birinin ibrası ayrı ayrı genel kurulun oylamasına sunulmaktadır;

6.1. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan ULUSOY'un ibrası genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 17.238 adet ret oyuna karşılık, 291.750.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edilmiştir.

6.2. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Kamil ADEM'in ibrası genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 17.238 adet ret oyuna karşılık, 291.750.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edilmiştir.

6.3. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyesi Sayın Nevin ULUSOY'un ibrası genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 17.238 adet ret oyuna karşılık, 291.750.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edilmiştir.

6.4. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyesi Sayın Ali Uğur KARAKUŞ'un ibrası genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 17.238 adet ret oyuna karşılık, 291.750.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edilmiştir.

6.5. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Erdem ZORLU'nun ibrası genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 17.238 adet ret oyuna karşılık, 291.750.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edilmiştir.

6.6. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Vedat CEYHAN'ın ibrası genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 12.067 adet ret oyuna karşılık, 291.755.171 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edilmiştir.

İlgili gündem maddesine ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerinin ibrası sırasında beyan edilen muhalefet şerhleri işbu tutanağın ekine eklenmiştir.

7. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 yılı Finansal Tablolarının ve Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimini gerçekleştirmek üzere Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleşme yapılması ayrıca 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ('TTK'), 88. maddesine (2.6.2022 tarihli ve 7408 Sayılı Kanun ile) eklenen 6. bent kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ('KKG') , sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamaların uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını belirlemeye ve yayımlamaya yetkili olduğu düzenlendiği doğrultuda 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname içeriğinde yapılan değişiklik ile Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının belirlenmesi, yürürlüğü ve denetimi konusunda KKG'na tam yetki verildiğinden KKG'nun 29.12.2023 Tarihli ve 32414 Sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan kararı gereği Şirketimiz de zorunlu sürdürülebilirlik raporu kapsamına alındığından Bağımsız Denetçi seçimine dair gündem maddesinde bu zorunluluk kapsamının da dikkate alınarak Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 110 adet ret oyuna karşılık, 291.767.128 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

8. Toplantı Başkanı, 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki önerisinin Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesi www.soke.com.tr de kamuya duyurulmuş olduğu bilgisi verilerek, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi okunmuştur.

Her ne kadar yönetim kurulumuzun 19 Mart 2025 tarihinde almış olduğu kararda 2024 yılına ait Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre net dönem zararı (97.584.377) TL olarak belirlenmişse de yapılan tetkikler ve denetimle 2024 yılına ait Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre (27.883.159,48) TL net dönem zararı olduğu hususunda toplantı başkanı tarafından genel kurul bilgilendirilmiştir.

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;

Şirketimizin 2024 hesap döneminde Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre (27.883.159,48) TL dönem net zararı oluşmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II 14.1. Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında (271.938.577) TL net dönem zararı bulunduğu bilgisi toplantı başkanı tarafından verilmiştir.

Bu kapsamda şirketin dağıtılabılır net dönem karı bulunmaması sebebiyle Yönetim kurulu tarafından kar payı dağıtımını yapılmaması şeklindeki önerisi genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.281 adet ret oyuna karşılık, 291.761.957 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

9. 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 2025 yılı için Yönetim Kurulu Başkanı'na 23.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na 23.000,00 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 23.000,00 TL aylık brüt ücret ödenmesi teklif edildi ve başka öneride bulunan olmadığından dolayı genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.281 adet ret oyuna karşılık, 291.761.957 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

10. Şirketin 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında toplam 440.414 TL tutarında bağışta bulunulduğu hakkında Toplantı Başkanı tarafından bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen sözlü öneri ile; 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 2.000.000,00 TL olarak belirlenmesi sözlü olarak teklif edildi ve başka teklifte bulunulmadı. Öneri genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.281 adet ret oyuna karşılık, 291.761.957 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

11. 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Denetim Raporunda belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadığı hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

13. 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 sunulmuş ve 5.281 adet ret oyuna karşılık, 291.761.957 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin bulunmadığı hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

14. Dilekler ve kapanış maddesine geçildi, söz almak isteyen var mı diye soruldu,

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy söz alarak "Kıymetli hazirun değerli paydaşlarımız Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin 2024 yılı olağan Genel kuruluna katılımlarınızdan dolayı Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak teşekkür ediyorum. 2024 faaliyet yılı sonuçlarımızı hem kamuoyu aydınlatma platformu hem yatırımcı ilişkileri sayfalarımızdan hem de E-GKS platformumuzda paylaştık. Bugün genel kurulda da sizlerin huzurunda bunları tekrardan sunduk, buradaki finansal raporların onaylanmasını takdire sunar genel kurulumuza Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum. 2024 faaliyet yılı sonuçları 2023 yılı ile mukayese ettiğimizde 2024 yılının sektörel zorluklarından kaynaklanan aynı şekilde genel makro ekonomik şartlardan kaynaklanan birtakım sebepler tabii ki bizim faaliyetlerimiz sonucunda da 2023 sonuçlarına göre daha geride daha düşük marjlarla sonuçlandı. Ancak buna karşın Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Borsa İstanbul AŞ'de işlem görmekte olan üç tane un şirketinden bir tanesidir.

Zaten bir diğeri de Söke Un'un ana hissedarı olan firmadır. Yine de önceki seneye göre marjlar düşmesine rağmen bu üç şirket arasında en yüksek faaliyet karı ve brüt kar marjlarını halen korumaktadır. 2025 yılında faaliyetlerimizi sürdürürken hedefimiz tekrar 2024 yılından 2023 yılındaki marjlara doğru faaliyetlerimizi taşımak ve elde etmek olacaktır. Bu 2024 yılındaki faaliyetlerden dolayı tüm Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. çalışanlarına emekleri için teşekkür ediyoruz, kıymetli hissedarlarımızı ve tüm paydaşlarımıza destekleri için teşekkür eder genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyor, herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

Başka söz alan olmayınca ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerimizde yer alan kararlara ve toplantıya itirazların bulunup bulunmadığı sorularak itiraz eden olmadığı anlaşıldığından toplantıya saat 15:07'de son verildi. Gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 14 maddeden oluşan 6 (altı) suret halinde işbu tutanak imza altına alınmıştır.

21 Nisan 2025, Söke/Aydın

Toplantı Başkanı
Orhan Ercan

Bakanlık Temsilcisi
Ali Dündar Uğur Onur Altuğ

Tutanak Yazmanı
Rabia Çetinkaya

Oy Toplama Memuru
Fatma Özegemen

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ve PERSONEL SAYISI

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Sayın Dr. Eren Günhan Ulusoy sürdürmekte olup, Genel Müdürlük görevini ise, 01.08.2025 tarihi itibarıyla bu göreve atanan Sayın Volkan Akın yürütmektedir.

Şirketimiz Aydın-Söke Fabrikası İşletme Direktörlüğü görevini Sayın Mustafa Yaman, Ankara-Sincan İşletme Müdürlüğü görevini ise Sayın Kenan Tanılğan sürdürmektedir.

31.12.2025 tarihi itibarı ile; Grubun toplam çalışan sayısı 437 kişiden oluşmaktadır. (30.09.2025 463)

SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket'in 01.01.2025-31.12.2025 döneminde üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve sağlanan menfaatlerin toplamı 28.101.586 TL'dir.

BAĞIŞ ve YARDIMLAR

Şirket'in 01.01.2025-31.12.2025 döneminde yapılan bağış ve yardımların tutarı 131.695'dir.

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirket'in 01.01.2025-31.12.2025 döneminde araştırma ve geliştirme gideri 1.683.205 TL'dir.

01.01.2025 - 31.12.2025 Döneminden Sonra Gerçekleşen Olaylar

Şirketimizin 26.01.2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
Şirketimiz adına tescilli markaların Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne Marka Lisans Sözleşmesi kapsamında kullanılmasına ilişkin imzalanacak lisans sözleşmesinin grup şirketleri arasında bütüncül bir marka temsili anlayışı çerçevesinde verimli bir ticari ve operasyonel sinerji yaratacağına,
Tanıtım amaçlı kullanımlar için 250.000-TL, seri üretim aşamasında ise toplam ürün cirosunun %2,5'i üzerinden belirlenen royalty bedellerinin uygun ve makul olduğuna karar verilmiştir.

Buna göre; Şirketimiz ile Ulusoy Un San ve Tic. A.Ş. arasında yukarıda belirtilen koşullarda bir yıl süreli marka lisans kullandırma sözleşmesi 26.01.2026 tarihinde imzalanmıştır.

Şirketimiz JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz. <https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1562891>

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM ÇALIŞMALARINI VE DİĞER HUSUSLAR

Şirketimiz SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin ana esasları olan 'Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk' kavramlarını kendisine prensip edinmiş ve uygulanması aşamasında gerekli çalışmalar yapılmıştır. Dönem içerisinde bu konuya ilişkin herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Aynı şekilde Sürdürülebilirlik İlkelerine uyum konusunda da azami özen gösterilmekte, bu konuda da herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Şirketimizin danışmanlık ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı firmalarla arasında herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Dönem içerisinde Özel ve Kamu Denetimi yapılmamıştır. Şirketimizin faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek şirket aleyhine açılmış dava yoktur. Şirketimizin sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak durumu bulunmamaktadır.

Şirketimiz bünyesinde kurulan komitelere ilişkin bilgiye faaliyet raporumuzun ilgili bölümü ve yatırımcı ilişkileri internet sitemizin kurumsal yönetim/yönetim kurulu komiteleri kısmından ulaşılabilmektedir.

Şirketin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Sürdürülebilirlik politikası internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve Sürdürülebilirlik Uyum Raporu Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Şirketimiz SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin ana esasları olan 'Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk' kavramlarını kendisine prensip edinmiş ve uygulanması aşamasında gerekli çalışmalar yapılmıştır. Dönem içerisinde bu konuya ilişkin herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Aynı şekilde Sürdürülebilirlik İlkelerine uyum konusunda da azami özen gösterilmekte, bu konuda da herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Şirketimizin danışmanlık ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı firmalarla arasında herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Dönem içerisinde Özel ve Kamu Denetimi yapılmamıştır. Şirketimizin faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek şirket aleyhine açılmış dava yoktur. Şirketimizin sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak durumu bulunmamaktadır.

Şirketimiz bünyesinde kurulan komitelere ilişkin bilgiye faaliyet raporumuzun ilgili bölümü ve yatırımcı ilişkileri internet sitemizin kurumsal yönetim/yönetim kurulu komiteleri kısmından ulaşılabilmektedir.

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı aylık 23.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık 23.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık 23.000 TL brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Şirketin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Sürdürülebilirlik politikası internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve Sürdürülebilirlik Uyum Raporu Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yayınlanmaktadır.

YÖNETİM KURULU 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 2025 arasında 35 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.

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 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.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Erdem Zorlu
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Vedat Ceyhan
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Güray Kavallı

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 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.

Denetim Komitesi Başkanı Erdem Zorlu

Denetim Komitesi Üyesi Vedat Ceyhan

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 KOMİTELERİ

Komite Raporları

Komite yılda en az iki kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komite yaptığı çalışmalarını 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 çalışmalarını 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.

Riski Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Erdem Zorlu

Riski Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kamil
Adem

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 kullanılmaz 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 organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar veya diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü 30 Aralık 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulmuştur.

Söke Değirmenciliğin 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, 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 girişlerin yapılarak açıklanması görevlerini yürütmekle sorumludur.

Yatırımcı İlişkileri Telefonu:

Tel: (0212) 451 09 33

Yatırımcı İlişkileri E-posta adresi

yatirimciiliskileri@soke.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi:

<https://soke.com.tr/yatirimci-iliskileri>

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Güray Kavallı

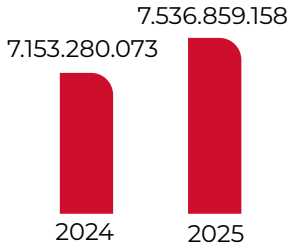
Finansal Göstergeler

"Tahıl ve Un satış miktarları hariç tüm tutarlar, 31 Aralık 2025 tarihindeki satın alma gücüne göre ifade edilmiştir."

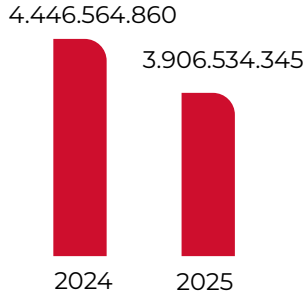
| ÖZET BİLANÇO | 2024 | 2025 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Dönen Varlıklar | 2.495.730.682 | 2.897.348.248 |
| Duran Varlıklar | 4.057.689.725 | 3.718.109.700 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 6.553.420.407 | 6.615.457.948 |
| KAYNAKLAR | 2024 | 2025 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.352.770.591 | 1.774.030.518 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 754.084.956 | 934.893.085 |
| Özkaynaklar | 4.446.564.860 | 3.906.534.345 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6.553.420.407 | 6.615.457.948 |

| TEMEL GÖSTERGELER | 2024 | 2025 |
|-------------------|-------------|-------------|
| Brüt Kar Marjı | 11,25% | 7,56% |
| Net Kar Marjı | (4,98%) | (4,73%) |
| FAVÖK TL | 461.467.911 | 316.521.929 |
| FAVÖK Marjı | 6,45% | 4,20% |

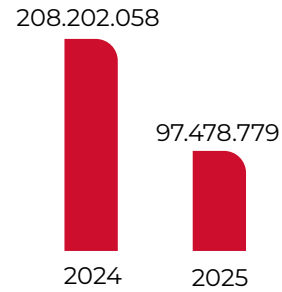
Hasılat



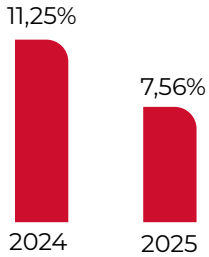
Özkaynaklar



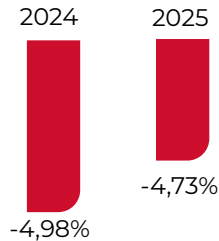
Esas Faaliyet Karı



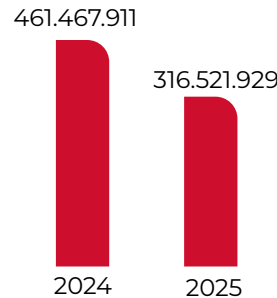
Brüt Kar MARJI %



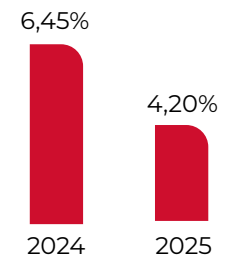
Net Kar MARJI %



Favök



Favök MARJI %



Finansal Göstergeler

| LİKİDİTE ORANLARI | 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2025 |
|-------------------|----------------|----------------|
| Cari Oran | 1,84 | 1,63 |
| Likidite Oranı | 1,55 | 1,41 |

| FİNANSAL YAPI ORANLARI | 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2025 |
|---|----------------|----------------|
| Dönen Varlıklar/Toplam Aktifler | 0,38 | 0,44 |
| Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Toplam Aktifler | 0,21 | 0,27 |
| Özkaynaklar/Toplam Aktifler | 0,68 | 0,59 |

| ÖZET GELİR TABLOSU | 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2025 |
|---|----------------|----------------|
| Hasılat | 7.153.280.073 | 7.536.859.158 |
| Brüt Kar | 804.953.913 | 569.799.200 |
| Esas Faaliyet Karı | 208.202.058 | 97.478.779 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (503.205.533) | (181.267.747) |
| Dönem Karı/(Zararı) | (355.946.735) | (356.568.620) |



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

Levent Mah. Sener Sk. No:5 34330 Levent, Beşiktaş / İstanbul

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

