



SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündeminde yer alan maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 24.06.2026 Çarşamba günü saat 14:00'de Şirket merkezi olan Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 Söke/Aydın adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz 2025 faaliyet yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu Güçbir Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu, yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi ile yönetim kurulu faaliyet raporu, 2024 yılı için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamındaki açıklamalarımızı içeren TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az yirmi bir gün önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, şubelerinde, <https://www.soke.com.tr/> adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya <https://www.soke.com.tr/> adresindeki Şirket internet sitemizden de temin edilebilir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EKGS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş e-MKK Bilgi Portalına kayıt olarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-Mkk Bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin internet sitemizde de bulabilecekleri 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere <https://www.soke.com.tr/> internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.



Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil No: 399

Mersis No : 0778 0002 7050 0017

Yönetim Kurulu Başkanı

Eren Günhan Ulusoy



SERMAYE PİYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Şirketimizin güncel ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ortağın Adı-Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.	291.750.000,00	75,49	75,49
Diğer	94.750.000,00	24,51	24,51
Toplam	386.500.000,00	100,00	100,00

2.Faaliyetleri önemli ölçüde etkileyebilecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ve şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebileceği değerlendirilen yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3.Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için bilgilendirme doküman yayın tarihi itibari ile yazılı olarak herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.



24.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1.Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri ile "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") doğrultusunda Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti ("Toplantı Başkanlığı") seçilecektir.

2.Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalaması hususunda yetki verilecektir.

3.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in www.soke.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ndan (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nden ulaşılması mümkündür.).

4.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 3 haftalık süre boyunca Şirketimiz Merkezinde www.soke.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, KAP'ta ve MKK'nın e-GKS sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurulda okunacaktır.

5.2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 01 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in www.soke.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ndan (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nden ulaşılması mümkündür.

6. 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 3 haftalık süre boyunca Şirketimiz merkezinde, www.soke.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, KAP'ta ve MKK'nın e-GKS sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 Yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri TTK'nun 408. maddesi gereğince Genel Kurul onayına sunulacaktır.

8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu gereğince Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2026 yılı dönemindeki finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.



9. Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ait kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

21.05.2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım Tablosu ve Kar Dağıtım Teklifi **Ek- 2'**de sunulmuştur.

10.Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, 2026 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

11.Şirket'in 2025 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Şirketimiz 01 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 hesap döneminde yapılabilecek bağış ve yardım tutarının "üst sınırı" belirlenecektir.

12.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

2025 yılı dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgilendirme yapılacaktır.

13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

SPK'nun Seri: II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" başlıklı 12. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanan ve Güçbir Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenen 2025 yılına ilişkin finansal tabloların 13 no'lu dipnotunda bilgilendirme yapılmıştır.

31 Aralık 2025 ve tarihi itibarıyla, verilen teminat, rehin ve ipotek pozisyonuna ilişkin tablo aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2025	TL Karşılığı
Kendi tüzel kişiliği ve konsolidasyon kapsamındaki diğer şirketler tarafından verilmiş olan TRI'lerin toplam tutarı	4.541.255.685
-Teminat	46.310.944
-İpotek	4.494.944.741
-Rehin	-
Toplam	4.541.255.685

14.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 ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 'Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı' başlığını taşıyan 395 inci ve 'Rekabet Yasağı' başlığını taşıyan 396 ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerimize sunulacaktır.

15.Dilekler ve kapanış.

EKLER

EK 1 - Vekaletname Örneği

EK 2 - Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi



EK 1

VEKALETNAME SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 24.06.2026 Çarşamba günü, saat 14:00'de Şirket merkezi olan Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 Söke/Aydın adresinde yapılacak 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan'yı vekil tayin ettim.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve Toplantı Başkanı'nın oluşturulması,			
2.Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
4.2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,			
5.2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
6. 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,			
7.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			



Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
9. Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ait kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
10.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,			
11.Şirket'in 2025 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
12.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,			
13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,			
14.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 ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,			
15. Dilekler ve Kapanış			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
 - Numarası/Grubu:**
 - Adet-Nominal değeri:
 - Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- (*)Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
(**)Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2.Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No,

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA



YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan "Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi Güçbir Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarında yer alan (354.311.111,00) TL dönem zararı; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca (2.257.509,00) TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonraki net dönem zararı (356.568.620,00) TL'dir.

01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 71.732.328,37 TL'dir. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2025 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre;

- Net Dönem Kârından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 3.586.616,42 TL ayrılmasına,

- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 68.145.711,95 TL olarak tespit edilmesine,

- Bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal tablolara göre zarar çıkması ve dağıtılabilir dönem karı bulunmamasından dolayı kar payı dağıtımını yapılamayacağını Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

SÖKE DEĞİRMENCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		386.500.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		113.895.885,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı	(354.311.111,00)	80.948.777,35
4.	Vergiler (-)	(2.257.509,00)	9.216.448,98
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (+ / -)	(356.568.620,00)	71.732.328,37
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	(4.879.219)	3.586.616,42
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/-)	(356.568.620,00)	68.145.711,95
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	117.207,83	117.207,83
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/-)	(356.568.620,00)	68.262.919,78
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	-
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
	- Çalışanlara	-	-
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	(356.568.620,00)	68.145.711,95
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Karı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Diğer Yedekler	-	-