



Faaliyet Raporu

2024

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

01.01.2024 - 30.06.2024

Faaliyet Raporu



ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

Giriş

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 27 Eylül 2024 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Exclusive Member of GGI Global Alliance AG



Ufuk Doğruer
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Eylül 2024



60
YILDIR
LEZZETİN
HAMURUNDA
SÖKE VAR.

İçindekiler

Bir Bakışta Söke Değirmencilik	03
Ortaklık Yapısı	09
Vizyon&Misyon	10
Yönetim Kurulu Başkanı'n Mesajı	11
Genel Müdür'ün Mesajı	12
Yönetim Kurulu Üyeleri	13
Söke Değirmencilik-Genel Bakış	16
Üretim Süreçleri	17
Söke Un Çeşitleri	20
Yatırımlar	24
Organizasyon Yapısı	27
Kalite Güvence Belgeleri	28
Genel Kurul	30
Üst Düzey Yöneticiler Ve Personel	46
Yönetim Kurulu ve Komiteleri	47
Politikalar	52
01.01.2024 - 30.06.2024 Döneminden Sonra Gerçekleşen Olaylar	57
Yatırımcı İlişkileri Bölümü	58
Finansal Göstergeler	59
Finansal Tablolar	61
İletişim Bilgileri	67



“ BİR BAKIŞTA
SÖKE
DEĞİRMENCİLİK ”

“ SÖKE DEĞİRMENCİLİK HAKKINDA ”

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

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

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



“ SÖKE DEĞİRMENCİLİK FABRİKALARIMIZ ”



Aydın - Söke Fabrikası

- 19.356 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 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.

1961

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

1963

- 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.

1982

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

1984

- Şirket, Aydın-Söke Fabrikasında ev içi tüketim için paketli un ürünleri paketleme hattı yatırımı gerçekleştirerek paketli un pazarına girmiştir.
- "Söke" markası T.C. Türk Patent Enstitüsü'nde ("TPE") tescil edilmiştir.

1993

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

1996

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

2002

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

2003

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

2005

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

2008

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

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

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

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

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

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

- Şirket, endüstriyel satış kanalına da ağırlık vermeye başlamıştır.

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

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

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

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

2013

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

2015

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

2016

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

2016

2017

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

2017

2018

- 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

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

2023

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

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	266.599.999,00	68,98%
HALKA AÇIK	B	89.000.000,00	23,03%
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”

Değerli paydaşlarımız,

Söke, değirmencilikteki 60 yıllık uzmanlığı ve tecrübesiyle üretimin her aşamasında yüksek kaliteyi odağında tutarak Türkiye’nin en bilinen paketli un markası olmayı başardı. Mevcut ürünlerimizin yanı sıra yenilikçi ürünlerle tüketicilerin beklentilerini karşılayarak ve temel gıda maddesi olan un dışında paketli gıda ürünlerinde de öncü olmak en temel hedefimizdir.

İklim değişikliğinin tarımsal üretimi ve gıda tedarik zincirini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden olmasıyla enerji verimliliğini artırmak yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmak artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. Bu hedefimiz çerçevesinde Konya/Ilgın’da 153.539 m2 alan üzerine kurulu 11.000 kW gücünde hayata geçirdiğimiz GES yatırımımızdaki yıllık olarak gerçekleşecek elektrik üretiminin, Aydın/Söke ve Ankara/Sincan’da yer alan fabrikalarımızın 2023 yılında gerçekleştirmiş olduğu toplam elektrik tüketiminin %97’si kadar olacağı öngörülmektedir.

Söke Un’un 2023 yılında yatırım çalışmalarına başladığı Samsun/Tekkeköy’de 6.995 m2 toplam alan üzerine kurulu 4.100 m2 kapalı alana sahip, unlu mamuller üretim tesisi, Mayıs 2024 itibari ile üretime başlamış ve ilk sevkiyatını gerçekleştirmiştir. Böylelikle unlu mamuller sektöründeki ilk ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturmuş olduk.

Un sektöründeki faaliyetlerinin yanında, iştirakleri ile faaliyetlerini çeşitlendiren Söke Un, 1 Ocak – 30 Haziran 2024 dönemi satış hasılatı 2,2 milyar TL’ye ulaşarak, bu hasılatтан 288 milyon TL brüt kar ve 81 milyon TL esas faaliyet karı elde etmiştir.

Hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yolda büyük bir özveriyle çalışan Söke Un çalışanlarına ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Eren Günhan ULUSOY



“GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI”

Değerli hissedarlarımız,

Türkiye’nin en bilinen un markası olan Söke, yıllardır doğallığı ve lezzeti tüketicileriyle buluşturmak için özenle seçtiği buğdayları, el değmeden son teknoloji ile işleyip unun en doğal halini her pakette en iyi kalitede, tüketicilerine teslim ediyor.

Söke Un’un 2024 yılında Ankara’daki fabrikasında hatlarda yapılan iyileştirme, teknolojik yatırım ve revizyon çalışmaları sonucunda buğday işleme kapasitesinde artış gerçekleşmiştir. Yapılan bu iyileştirmelerle birlikte Söke Un’un toplam buğday işleme kapasitesi 444.500 ton/yıl, profesyonel ürünlerde un ambalajlama kapasitesi 608.000 ton/yıl ve paketli un ambalajlama kapasitesi ise 239.00 ton/yıl’a ulaşmıştır.

Tüm tüketici gruplarının kullanımına yönelik 8 çeşit ana ürün grubu ile Türkiye’nin ilk “Paketli Un” markası olarak kurulan Söke Un, unlu mamuller alanında da yatırımlar yaparak sektördeki çeşitliliğini artıran Söke Un, Samsun/Tekkeköy’deki yeni üretim tesisi ile faaliyete başlayarak kurabiye alanında ilk etapta 4 farklı ürün piyasaya çıkardık ve devam eden süreçte bu alanda da çeşitliliğini artırarak devam edecektir.

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

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

Genel Müdür

Zeki Başar KILIÇ



“YÖNETİM KURULU ÜYELERİ”

Dr. Eren Günhan Ulusoy

Yönetim Kurulu Başkanı



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

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

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

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



Kamil Adem

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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

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

2010 yılında Ulusoy Un AŞ'nin Genel Müdürü olarak tekrar göreve gelmiştir. 2015 Mart ayı itibari ile Ulusoy Un'da İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine atanan Kamil Adem, Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş.'yi temsilen Söke Un A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Uludağ 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.

“SÖKE DEĞİRMENCİLİK Genel Bakış”



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

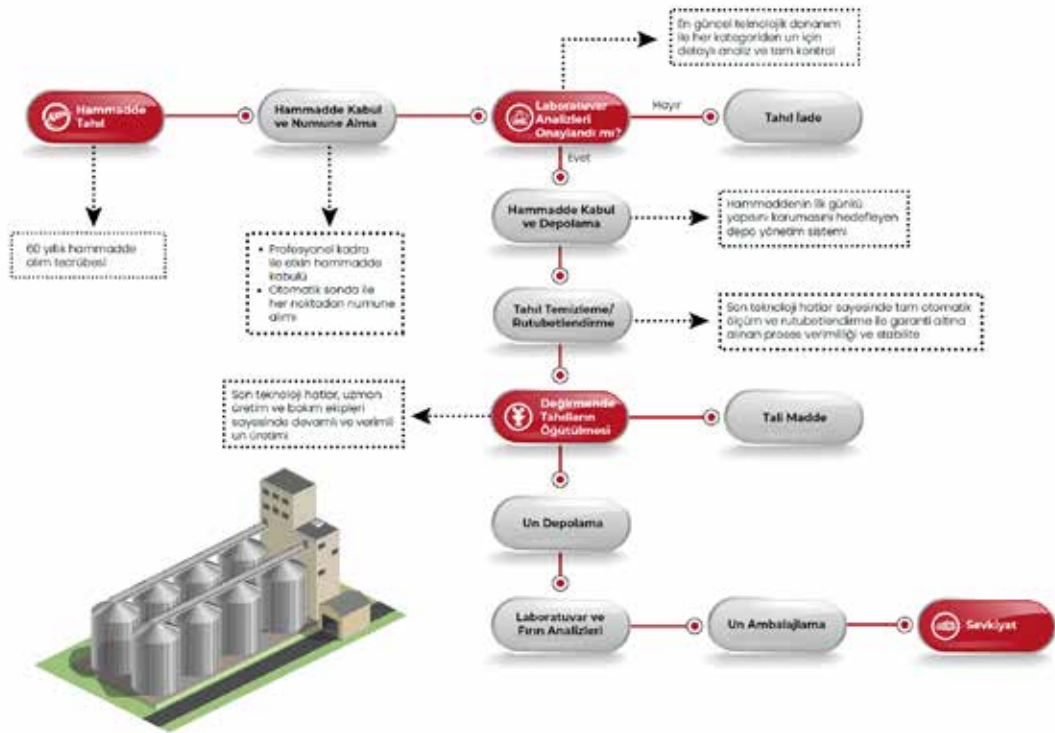
Şirket ayrıca un üretim sürecinde meydana çıkan çeşitli tali ürünlerini gıda ve yem sektörüne satmaktadır. Söke Un'un, ürün portföyünde bu ana ürün gruplarının yanı sıra tahıl unları, glütensiz ürünler, ekmek unu karışımları gibi ürünlerin bulunması tüketici memnuniyeti sağlanmasına ve tüketiciye en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

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

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

“SÖKE DEĞİRMENCİLİK ÜRETİM SÜRECİ”

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



Hammatde Kabul ve Numune Alma

Üretim süreci hammatde alımı ile başlamaktadır. Söke Un'un fabrikalarına ulaşan buğday ve diğer tahıl yükünün çeşitli noktalarından otomatik sondalar ile alınan numuneler pnömatik 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 kullanılabilecekleri 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 pnömatik sistemlerle gönderilmektedir. Üretilen un silolarda dinlendirilirken sevkiyat öncesi analizleri yapılmaktadır. Analizler sonrasında kalite birimince salıverme izni verilen un ilgili dolum hatlarına iletilmektedir. Un silo alanları sadece yetkili personelin girmesine olanak sağlayan sistemlerle donatılmıştır ve depolama koşulları sürekli kontrol edilmektedir.

Laboratuvar ve Fırın

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

Un Ambalajlama

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

Sevkiyat

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



SÖKE UN ÇEŞİTLERİ



Söke Geleneksel Un

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



Söke Baklavalık ve Böreklik Un

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



Söke Esmer Kepekli Un

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



Söke Tam Buğday Unu

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



Tam Çavdar Unu

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



Söke Organik Un

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



Söke Pizza Unu

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

Söke Sarı Un

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

Söke Siyez Unu

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

Söke Mor Un

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

Glutensiz Unlar

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

Söke Glutensiz Un



Söke Glutensiz Ekmek Unu



Söke Glutensiz Köy Ekmeği Unu



Söke Glutensiz Kakaolu Kek Unu



Söke Glutensiz Sade Kek Unu



Ekmek Unu Karışımları

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

Söke Çok Tahıllı Un Karışımı



Söke Çavdarlı Un Karışımı



Söke Tam Buğday Un Karışımı



Söke Yulafli Un Karışımı



Söke Ruşeymli Un Karışımı



Söke Köy Ekmeği Un Karışımı



Söke Sarı Sert Buğday Un Karışımı



Profesyonel Unlar

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

Söke Baklavalık ve Böreklik Un

Söke Turkuazı

Söke Pastalık ve Çeşitlik Un

Söke Mavisi

Söke Böreklik ve Pastalık Un

Söke Yulaflik Un

Söke Pidelik Un

Söke Simitlik Un

Söke Pastalık Un

Söke Bagetlik Un

Söke Turkuazı Taş Fırın

Söke Tandırlik Un



Profesyonel Ekmek Miksleri

Söke Profesyonel Çavdarlı Ekmek Miksi



Söke Profesyonel Çok Tahıllı Ekmek Miksi



Söke Profesyonel Köy Ekmeği Miksi



Söke Profesyonel Tam Buğday Ekmeği Miksi



“BAĞLI ORTAKLIK Childgen”



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

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

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

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



“FİNANSAL YATIRIM Rudi's ”



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, ekmek, çörek ile glutensiz ekmek, tortilla, çörek üretimi yapmaktadır.

Söke Un, 22 Eylül 2023 tarihi itibarı 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.

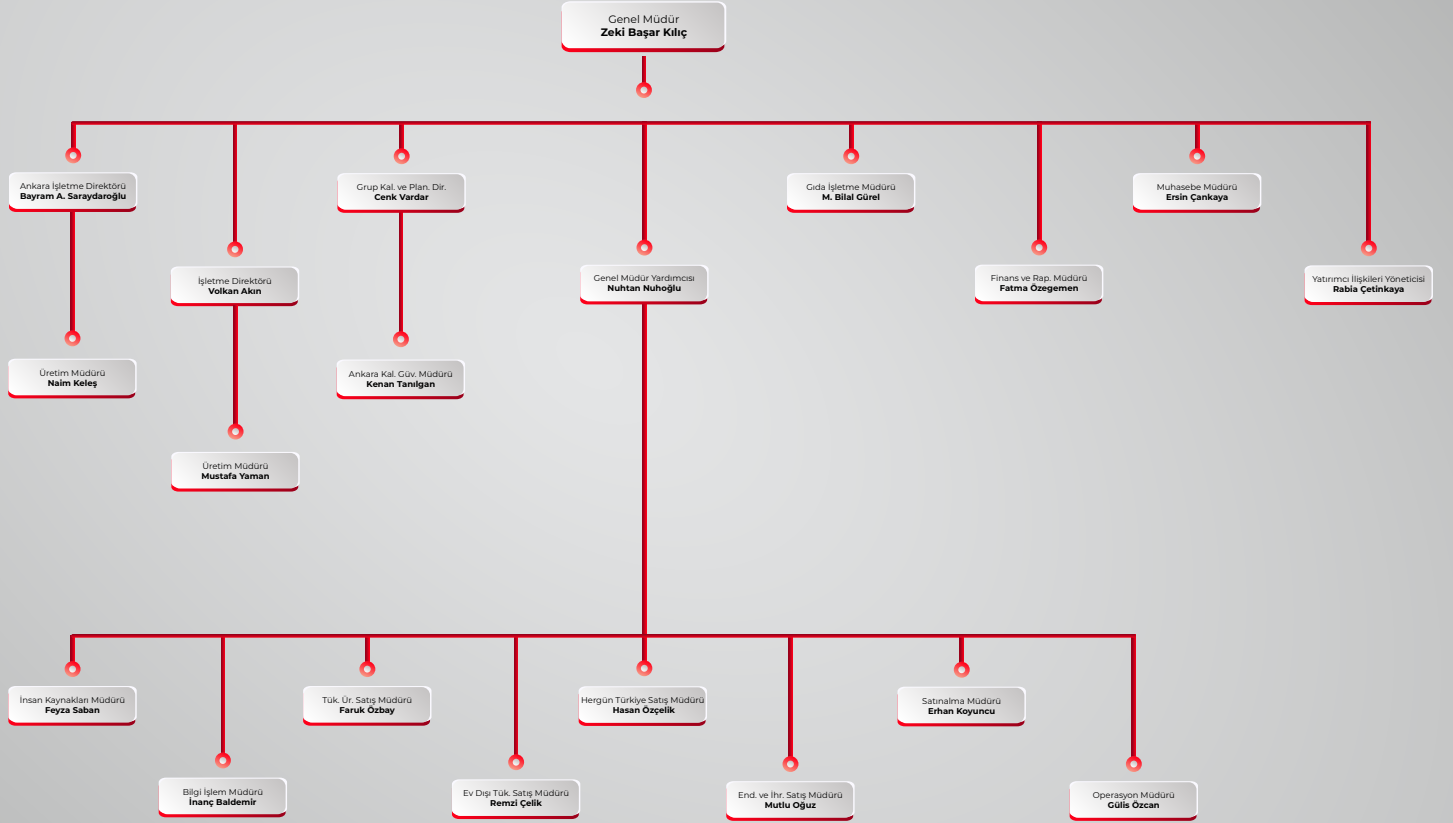
Rudi's, yapay madde ve koruyucu kullanımı tercih etmeyerek sağlıklı ürünlerle portföyünü genişletmeye devam etmektedir.



“GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ”

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

“ SÖKE DEĞİRMENCİLİK ORGANİZASYON ŞEMASI ”



“ SÖKE DEĞİRMENCİLİK KALİTE GÜVENCE BELGELERİ ”



Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (FSSC 22000)

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

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

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001)



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

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

Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001)



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

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

Türk Standartlarına Uygunluk (TSE)



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

Helal



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

30.09.2024 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 Tutanağı'nı imzalaması hususunda yetki verilecektir.

3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 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. 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti 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.).

5. 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 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. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri TTK'nun 408. maddesi gereğince Genel Kurul onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, adaylar hakkında bilgi sunulması,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince esas sözleşmede yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda Bağımsız Üyelerin seçimi yapılacaktır.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden iki (2) üyenin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. 30 Eylül 2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine aşağıdaki adayların atamaların yapılması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

-Eren Günhan Ulusoy

-Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. -Kamil Adem

-Nevin Ulusoy

-Uğur Ali Karakuş

-Erdem Zorlu

-Vedat Ceyhan

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim kurulu tarafından alınan karar ile, Erdem Zorlu ve Vedat Ceyhan bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 15.03.2024 tarihli yazısıyla, belirlenen adayların bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediğini şirketimize iletmiştir.

8. Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ve "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan esas sözleşme tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ve "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Ek-3'deki şekilde tadil edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 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 2024 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.

10. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ait kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

26.08.2024 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.

11. 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, 2024 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

12. Şirket'in 2023 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Şirketimiz 2023 yılı içerisinde toplam 1.631.575 TL tutarında bağışta bulunmuştur.

Şirketimiz 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap döneminde yapılabilecek bağış ve yardım tutarının "üst sınırı"na ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

2023 yılı dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgilendirme yapılacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 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)'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanan ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından denetlenen 2023 yılına ilişkin finansal tabloların 14 no'lu dipnotunda bilgilendirme yapılmıştır.

31 Aralık 2023 ve tarihi itibarıyla, verilen teminat, rehin ve ipotek pozisyonuna ilişkin tablo aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2023
Kendi tüzel kişiliği ve konsolidasyon kapsamındaki diğer şirketler tarafından verilmiş olan TRİ'lerin toplam tutarı	32.241.989
-Teminat	32.241.989
Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı (*)	1.471.910.000
Toplam	1.504.151.989

(*) Şirket'in sabit kıymetleri üzerindeki 50.000.000 USD ipotek 15 Nisan 2024 tarihinde kaldırılmıştır.

15. 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 2023 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.

16. Dilekler ve kapanış.

YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

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 2023 hesap döneminde enflasyon muhasebesi uygulanmamış Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre 373.412.842 TL dönem net karı oluşmasına rağmen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II 14.1. Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan ve "Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" (TMS 29) standardı çerçevesinde enflasyon muhasebesi uygulanan bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarında (104.844.295) TL net dönem zararı bulunmaktadır.

Bu kapsamda Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasının 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		386.500.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		88.618.138	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		SPK'ya Göre	
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Kârı/Zararı	(21.612.857)	420.899.844
4.	Vergiler (-)	83.231.438	47.487.002
5	Net Dönem Kârı/Zararı (+ / -)	(104.844.295)	373.412.842
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	12.103.447
7	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	18.065.470	18.065.470
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/-)	(122.909.765)	343.243.926
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.631.575	1.472.629
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârı/zararı (+/-)	(121.278.190)	344.716.555
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	-	-
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Karı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Diğer Yedekler	-	-

Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Hali	Yeni Hali
Madde 3 - Amaç ve Konu	Madde 3 - Amaç ve Konu
Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") amaç ve konusu başlıca şunlardır: I. Gıda Sanayii: 1. Un, Unlu mamuller, Makarna, Konserve, her türlü nebati yağ imali, bunların tali/ madde ve döküntülerinin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, 2. Soğuk Hava deposu işletilmesi, fırın işletilmesi, bunlara ait makina ve kompresörlerin imalatı alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı 3. Mandıra işletilmesi, canlı hayvan alımı, satımı, dondurulmuş et balık ihracatı, ithalatı alımı ve satımı, kümes hayvanları üretimi, kesimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı 4. Gıda maddeleri ambalaj sanayinin kurulması ve bunlara ait makinelerin imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı, II. Yem Sanayii: Büyük ve küçükbaş hayvan yemleri ile kümes hayvanları yemlerinin imalatı alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı, III. Otomotiv Sanayii: 1. Kara, deniz ve hava nakil araçlarında kullanılan yedek parça imalatı, ihracı, ithalatı alımı ve satımı, 2. Otomotiv sanayiinde ve sanayide kullanılan her türlü rulman imalatı bunların alımı ve satımı, ithalatı ve ihracatı, 3. Motorlu veya motorsuz nakil araçlarının montaj, bakım ve onarımına ait işletmeler kurmak, gerekli fabrika, imalathane, atölye ve istasyonları tesis etmek işletmek, montajı yapılmış nakil araçların ithalatını, ihracatını, alımını ve satımını yapmak, IV. İnşaat Sektörü: 1. Memleketimizde imal olunan çimento, kireç, tuğla, asmolen, inşaat demiri, ateş tuğlası gibi asma inşaat malzemelerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı, 2. İnşaat işlerinde kullanılan vinç, krayn, karma makinası, dozer, buldozer, kepçe, asfalt ve benzeri makinelerine ait her türlü yedek parçaların ve aksesuarlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı, 3. Fayans, küvet, boru, lavabo gibi sıhhi tesisat malzemelerinin imalatı, ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı, V. Tarım Ve Orman Ürünleri: 1. Ham ve yan mamul orman ürünlerini, özellikle tomruk kütükleri işlemek, ithal etmek, ihraç etmek, almak ve satmak,	Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") amaç ve konusu başlıca şunlardır: I. Gıda Sanayii: 1. Un, Unlu mamuller, Makarna, Konserve, her türlü nebati yağ imali, bunların tali/ madde ve döküntülerinin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, 2. Soğuk Hava deposu işletilmesi, fırın işletilmesi, bunlara ait makina ve kompresörlerin imalatı alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı 3. Mandıra işletilmesi, canlı hayvan alımı, satımı, dondurulmuş et balık ihracatı, ithalatı alımı ve satımı, kümes hayvanları üretimi, kesimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı 4. Gıda maddeleri ambalaj sanayinin kurulması ve bunlara ait makinelerin imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı, II. Yem Sanayii: Büyük ve küçükbaş hayvan yemleri ile kümes hayvanları yemlerinin imalatı alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı, III. Otomotiv Sanayii: 1. Kara, deniz ve hava nakil araçlarında kullanılan yedek parça imalatı, ihracı, ithalatı alımı ve satımı, 2. Otomotiv sanayiinde ve sanayide kullanılan her türlü rulman imalatı bunların alımı ve satımı, ithalatı ve ihracatı, 3. Motorlu veya motorsuz nakil araçlarının montaj, bakım ve onarımına ait işletmeler kurmak, gerekli fabrika, imalathane, atölye ve istasyonları tesis etmek işletmek, montajı yapılmış nakil araçların ithalatını, ihracatını, alımını ve satımını yapmak, IV. İnşaat Sektörü: 1. Memleketimizde imal olunan çimento, kireç, tuğla, asmolen, inşaat demiri, ateş tuğlası gibi asma inşaat malzemelerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı, 2. İnşaat işlerinde kullanılan vinç, krayn, karma makinası, dozer, buldozer, kepçe, asfalt ve benzeri makinelerine ait her türlü yedek parçaların ve aksesuarlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı, 3. Fayans, küvet, boru, lavabo gibi sıhhi tesisat malzemelerinin imalatı, ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı, V. Tarım Ve Orman Ürünleri: 1. Ham ve yan mamul orman ürünlerini, özellikle tomruk kütükleri işlemek, ithal etmek, ihraç etmek, almak ve satmak,

2. Orman ürünlerinden sanayi yolu ile elde edilen planj, kereste işlenmiş veya sıkıştırılmış veya fırınlanmış kaplama malzemeleri ile mobilya imalatı, ihracatı, ithalatı, alımı, satımı,
3. Üzüm, kuru üzüm, pamuk, fındık, fıstık, zeytin, yün, tahıl, tohumları, bakliyat, küspe, şeker, melas, her türlü yaş meyve ve sebze, narenciye imalatı, ihracatı, alımı ve satımı bunların manipasyonu,
4. Tarım makinaları imalatı, montajı, bunların yedek parçalarının imalatı, ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı,

VI. Tekstil Sanayii:

1. Her türlü nebati, hayvani ve sentetik iplik imalatı, ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı,
2. İmal edilmiş veya satın alınmış ipliklerden her türlü kumaş dokunması, boyanması, kaşarlanması, aprelenmesi alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı,
3. Her türlü imal edilmiş veya satın alınmış kumaş veya deriden her türlü kadın, erkek, çocuk, iç, dış giyim konfeksiyonu ve aksesuarları, ev tekstil mamulleri, ayakkabı imalatı veya başkalarına her türlü şekilde imal ettirilmesi, bunların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı,
4. Tekstil, konfeksiyon ve deri sanayiine ait makinaların, yedek parça ve aksesuarlarının imalatı, bunların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı,

VII. Optik ve Elektronik Sanayii:

1. Radyo, teyp, televizyon, pikap gibi elektronik araçların imalatı, montajı, alımı, satımı, ithalatı/ihracatı, Ölçü ayar ve kontrol cihazları, tıbbi maksatlarla kullanılma optik ve elektronik alet ve cihazları ve bunların yedek parça ve teferruatlarının ithal, ihraç, imal etmek almak ve satmak.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere ikincil mevzuatın emredici hükümlerine uymak kaydıyla Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak şu işleri yapabilir.

- a. her türlü makina, vinç, ağır iş makinaları, teçhizat, araç ve gereçler ve bunları yedek parçalarının, alınıp satılması, ithal veya ihraç edilmesi, ticari ve sınai tesislerin ve tesisatın kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, bu amaçlar için SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi,
- b. Şirketin yatırımlarıyla ilgili inşaat işleriyle iştigal edilmesi, bu amaçla proje, plan, fizibilite ve sair etüd ve çalışmaların yapılması,

2. Orman ürünlerinden sanayi yolu ile elde edilen planj, kereste işlenmiş veya sıkıştırılmış veya fırınlanmış kaplama malzemeleri ile mobilya imalatı, ihracatı, ithalatı, alımı, satımı,
3. Üzüm, kuru üzüm, pamuk, fındık, fıstık, zeytin, yün, tahıl, tohumları, bakliyat, küspe, şeker, melas, her türlü yaş meyve ve sebze, narenciye imalatı, ihracatı, alımı ve satımı bunların manipasyonu ,
4. Tarım makinaları imalatı, montajı, bunların yedek parçalarının imalatı, ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı

VI. Tekstil Sanayii:

1. Her türlü nebati, hayvani ve sentetik iplik imalatı, ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı,
2. İmal edilmiş veya satın alınmış ipliklerden her türlü kumaş dokunması, boyanması, kaşarlanması, aprelenmesi alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı,
3. Her türlü imal edilmiş veya satın alınmış kumaş veya deriden her türlü kadın, erkek, çocuk, iç, dış giyim konfeksiyonu ve aksesuarları, ev tekstil mamulleri, ayakkabı imalatı veya başkalarına her türlü şekilde imal ettirilmesi, bunların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı,
4. Tekstil, konfeksiyon ve deri sanayiine ait makinaların, yedek parça ve aksesuarlarının imalatı, bunların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı

VII. Optik ve Elektronik Sanayii:

1. Radyo, teyp, televizyon, pikap gibi elektronik araçların imalatı, montajı, alımı, satımı, ithalatı/ihracatı, Ölçü ayar ve kontrol cihazları, tıbbi maksatlarla kullanılma optik ve elektronik alet ve cihazları ve bunların yedek parça ve teferruatlarının ithal, ihraç, imal etmek almak ve satmak.

VIII. Enerji

1. Mevcut kanun ve mevzuatlar dahilinde, yenilenebilir veya her türlü enerji kaynakları (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, bio-enerji, hidroelektrik, hidrojen, atık, doğal gaz, bio kütle) ile enerji üretim tesisleri kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, kurulmuş olan enerji tesislerinin işletmesini yapmak
- 2- Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek,

her türlü malların ve inşaat makinası ve teçhizatının, bunların aksam ve yedek parçalarının ve diğer inşaat malzemelerinin pazarlanması, alım ve satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalat ve ihracatı, ticari ve sınai tesislerin ve tesisatın kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması, alımı ve satımı SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında yeni kurulacak veya kurulmuş Şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi,

c. Yukarıdaki paragraflarda yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, enerji, işletme ve tamir malzemesi ve ambalaj malzemesinin pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bunlar için gerekli ticari tesis ve işletmelerin kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması alınması ve satılması, bu konularda iştigal eden kuruluşlara Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve iştirak edilmesi, d. Gayrimenkullerin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, Şirket' in mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde ipotek rehin ve benzeri aynı hakların tesis ve fek edilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, aynı ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi,

e. İhtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilebilmesi,

f. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve aracılık etmemek koşulu ile tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller ve sair menkul kıymetlerin alınıp satılması,

g. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik, organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

h. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla tüzel kişilere iştirak edilmesi,

ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

3- Şirket amacına uygun olarak mevcut kanun ve mevzuatlar dahilinde enerji üretim tesisleri kurmak için arsa ve arazi satın almak, mülkiyeti kamu ve özel sektöre ait her türlü hazine ve orman arazileri ile göl ve göletleri kiralamak, tahsis ettirmek, irtifa ve intifa hakkı tesis ettirmek

4- Şirket amacına uygun olarak kurmuş ya da işletmesini yapmakta olduğu elektrik üretim tesislerinden ürettiği elektrik enerjisinin, mevcut kanunlar dahilinde ticareti ile satış ve pazarlamasını yapmak

5- Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

6- Şirket amacına uygun olarak, elektrik enerjisi satış ve pazarlamasını yapmakta olan kurum ve kuruluşlardan temin edeceği elektrik enerjisinin, mevcut kanun ve mevzuatlar dahilinde ticareti ile satış ve pazarlamasını yapmak

7- Şirket amacına uygun olarak, ihtiyaç olacak her türlü ekip ve ekipman, mekanik ekipmanlar, elektrik ve elektronik ekipmanlar ve her türlü donanımların (fotovoltaik panel, konvertör, invertör, her türlü akümülatör) alım ve satımını, ithalatı, ihracatını yapmak

8- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, mühendislik, kontrollük, müşavirlik, etüt, proje ve müteahhitlik hizmetleri vermek

9- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü ticari faaliyette bulunmak, işlerin gerektirdiği makine, teçhizat, malzeme ve iş gücünün ihracatını ve ithalatını yapmak

10- Şirket amacına uygun olarak, santral kurulumu ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek, bu konularla ilgili bürokratik işlemlerin yürütülmesini sağlamak

11- Şirket amacına uygun olarak, yurt içi ve yurt dışında proses yazılımları yapmak ve yaptırmak

12- Şirket amacına uygun olarak, yenilenebilir ve diğer mevcut enerji kaynaklarından ısı üretimi yapmak, üretilen bu ısının ihtiyaç olan diğer sektörlerde kullanılmasını sağlamak, proje ve tasarımı yapmak, bu tip tesislerle ilgili ekipmanların alım satım ticaret ve ihracatını yapmak

13- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, her türlü alet, edavat, makine, araç-gereç ve yedek malzemeleri satın alabilir, ithal edebilir, özel ve devlet bankalarından kredi ve teminat alabilir, bu bankalara teminat verebilir, patent, ihtira beratı imtiyazların iktisap edebilir, devrini yapabilir,

yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurulması, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,

i. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması,

j. Her türlü hukuki muamelelerinin akdedilmesi,

k. yurt dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması devredilmesi, kiralınması ve tesis edilmesi,

l. her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerde işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,

m. her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması.

n. Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek için ve faaliyet sahalarıyla ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve her türlü ayni hak, motorlu araç, gemi, teçhizat, ve donanımı iktisap edebilir ve/veya kiralayabilir; bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları başkalarına devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir; bunları başkalarına tahsis edebilir ve bölebilir; bunlar üzerinde kendi veya üçüncü kişiler lehine ipotekler ve başka ayni haklar tesis ve fekkedebilir ve bu taşınır taşınmazları kısmen ya da tamamen başkalarına kiralayabilir.

o. Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla iç ve dış pazarlardan her türlü kısa, orta ve uzun vadeli borç; temin edebilir ve her türlü teminat veya kredi alabilir ve bu amaçla, gerekirse taşınmazları ipotek edebilir ve rehnedebilir.

p. Şirket alacaklarını ve haklarını tahsil etmek ve kullanmak amacıyla her türlü ayni veya şahsi teminat verebilir veya kabul edebilir.

q. Şirket doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu tüzel kişilerle sınırlı olmak üzere ödünç para verebilir.

r. Şirket kendi paylarını esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak iktisap etmek ve rehin olarak kabul edebilir. Ayrıca, şirket yakın ve ciddi bir kaybı önlemek amacı ile kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap edebilir.

aynı amaçlı özel ve tüzel kişilerle şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere katılabilir

14- Enerji sektörünün gerektirdiği biçimle yatırım, taahhüt ve tasarruflarda bulunmak

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere ikincil mevzuatın emredici hükümlerine uymak kaydıyla Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak şu işleri yapabilir.

a. her türlü makina, vinç, ağır iş makineleri, teçhizat, araç ve gereçler ve bunları yedek parçalarının, alınıp satılması, ithal veya ihraç edilmesi, ticari ve sınai tesislerin ve tesisatın kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralınması, alım ve satımı, bu amaçlar için SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi,

b. Şirketin yatırımlarıyla ilgili inşaat işleriyle iştigal edilmesi, bu amaçla proje, plan, fizibilite ve sair etüd ve çalışmaların yapılması, her türlü malların ve inşaat makinası ve teçhizatının, bunların aksam ve yedek parçalarının ve diğer inşaat malzemelerinin pazarlanması, alım ve satımı, kiralınması, kiraya verilmesi, ithalat ve ihracatı, ticari ve sınai tesislerin ve tesisatın kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralınması, alımı ve satımı SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında yeni kurulacak veya kurulmuş Şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi,

c. Yukarıdaki paragraflarda yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, enerji, işletme ve tamir malzemesi ve ambalaj malzemesinin pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bunlar için gerekli ticari tesis ve işletmelerin kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralınması alınması ve satılması, bu konularda iştigal eden kuruluşlara Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve iştirak edilmesi, d. gayrimenkullerin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, Şirket' in mevcut veya ileride sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde ipotek rehin ve benzeri ayni hakların tesis ve fekk edilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi,

Ayrıca, şirket yakın ve ciddi bir kaybı önlemek amacı ile kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap edebilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri saklıdır. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

s. Şirket tarafından çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağışta bulunulabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Bağışlara ilişkin gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve kendi adına ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen açıklamalar yapılır. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

e. ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilebilmesi,

f. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve aracılık etmemek koşulu ile tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller ve sair menkul kıymetlerin alınıp satılması,

g. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik, organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

h. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurulması, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,

i. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması,

j. Her türlü hukuki muamelelerinin akdedilmesi, k. yurt dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması devredilmesi, kiralınması ve tesis edilmesi,

l. her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerde işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,

m. her türlü teknolojiye ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması.

n. Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek için ve faaliyet sahalarıyla ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve her türlü ayni hak, motorlu araç, gemi, teçhizat, ve donanımı iktisap edebilir ve/veya kiralayabilir; bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları başkalarına devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir; bunları başkalarına tahsis edebilir ve bölebilir; bunlar üzerinde kendi veya üçüncü kişiler lehine ipotekler ve başka ayni haklar tesis ve fekkedebilir ve bu taşınır taşınmazları kısmen ya da tamamen

başkalarına kiralayabilir.

o. Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla iç ve dış pazarlardan her türlü kısa, orta ve uzun vadeli borç; temin edebilir ve her türlü teminat veya kredi alabilir ve bu amaçla, gerekirse taşınmazları ipotek edebilir ve rehnedebilir.

p. Şirket alacaklarını ve haklarını tahsil etmek ve kullanmak amacıyla her türlü aynı veya şahsi teminat verebilir veya kabul edebilir.

q. Şirket doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu tüzel kişilerle sınırlı olmak üzere ödünç para verebilir.

r. Şirket kendi paylarını esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak iktisap etmek ve rehin olarak kabul edebilir. Ayrıca, şirket yakın ve ciddi bir kaybı önlemek amacı ile kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap edebilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri saklıdır. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

s. Şirket tarafından çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağışta bulunulabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Bağışlara ilişkin gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve kendi adına ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen açıklamalar yapılır. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Madde 6 – Sermaye

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Nisan 2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-5698 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 438.000.000,00 TL (dört yüz otuz sekiz milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı 438.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 386.500.000,00 TL (üç yüz seksen altı milyon beş yüz bin Türk Lirası)'dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiş olup, her biri 1 Türk Lirası nominal değerde toplam 30.900.001 adet A Grubu ve 355.599.999 Adet B Grubu nama yazılı paya bölünmüştür. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı mevcut olup, B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinden kayden izlenir.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Çıkartılan paylar tamamen dağıtılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkartılamaz.

Yönetim kurulu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; itibari değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.

Madde 6 – Sermaye

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Nisan 2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-5698 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **2.000.000.000,00 TL (ikimilyar Türk Lirası)** olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı **2.000.000.000** adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2024-2028** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2028** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2028** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 386.500.000,00 TL (üç yüz seksen altı milyon beş yüz bin Türk Lirası)'dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiş olup, her biri 1 Türk Lirası nominal değerde toplam 30.900.001 adet A Grubu ve 355.599.999 Adet B Grubu nama yazılı paya bölünmüştür. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı mevcut olup, B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinden kayden izlenir.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Çıkartılan paylar tamamen dağıtılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkartılamaz.

Yönetim kurulu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; itibari değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarına pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır.

Paylar Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatının ve işbu esas sözleşmenin ilgili hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilebilir. A grubu payların borsada satılması için, satılacak payların B grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır. B grubu paylar serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.

Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarına pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır.

Paylar Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatının ve işbu esas sözleşmenin ilgili hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilebilir. A grubu payların borsada satılması için, satılacak payların B grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır. B grubu paylar serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.

Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişi

Eren Günhan Ulusoy

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

2003 yılı Temmuz ayında Ulusoy Un'da, ihracat bölümünde iş hayatına başlamıştır. 2004 yılı Temmuz ayında Genel Müdürlük görevine getirilmiş, bu görevini 2010 yılı Ekim ayına kadar sürdürmüştür. 2010 yılı Ekim ayından itibaren, şirketin İcra Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmüş, şirketi 2014 yılı sonunda halka açık hale getirmiştir. 2015 yılı Mart ayında gerçekleştirilen genel kurulda, Ulusoy Un'un Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Aynı zamanda 2008 yılından itibaren Samsun Serbest Bölgesi İşletici A.S. (SASBAS) Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. 2021 yılında Endonezya Cumhuriyeti Samsun Fahri Konsolosu olarak atanmıştır. Birçok sosyal ve mesleki derneğin de üyesi olan Eren Günhan Ulusoy, 2015-2022 yılları arasında 2 dönem Türkiye Un Sanayiciler Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Söke Un Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Değirmenciler Birliği (IAOM) Avrasya Bölgesi Yönetim Konseyi Başkanlığı, Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği (KIB) Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini sürdürmektedir. Forbes, Fortune ve Ekonomist yayınları da dahil olmak üzere farklı medya kuruluşları tarafından Türkiye'nin 40 yaş altı en güçlü 40 CEO'su arasında 3. ila 7. sırada yer almıştır.

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

Kamil Adem

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 itibarı 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.S. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Uludaş Lisanslı Depoculuk A.S Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. Ayrıca Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı, TUSAF Yönetim Kurulu üyeliği, Karadeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Muhasip Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

Nevin Ulusoy

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

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.S.'nde Satış Pazarlama Temsilcisi olarak başlamış, 2000-2007 yıllarında Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.S.'nde Tüketim ürünleri grubu Sorumlusu ve Karadeniz bölge satış yöneticisi olarak görevine devam etmiştir.

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

Erdem Zorlu

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

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.

Bağımsızlık Beyanları

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

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

Erdem Zorlu / Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

04.03.2024

Bağımsızlık Beyanları

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

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

Vedat Ceyhan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

04.03.2024

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ve PERSONEL

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

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

30.06.2024 tarihi itibarı ile; Gen Oyuncak San. ve Tic. A.Ş.'de 33 kişiyle birlikte Grubun toplam çalışan sayısı 416 kişiden oluşmaktadır. (31.12.2023: 402)

Dönem	Aydın-Söke		Ankara-Sincan		Samsun		Konya		Toplam
	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	
31.12.2023	156	76	120	7	7	6	-	-	372
30.06.2024	156	79	116	8	11	9	4	-	383

SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket'in 30.06.2024 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve sağlanan menfaatlerin toplamı 14.634.562 TL'dir.

BAĞIŞ ve YARDIMLAR

Şirket'in 01.01.2024 - 30.06.2024 tarihleri arasında yapılan bağış ve yardımları bulunmamaktadır.

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirket'in 01 Ocak - 30 Haziran 2024 döneminde araştırma ve geliştirme giderlerinin toplamı 1.230.592 TL'dir.

YÖNETİM KURULU ve KOMİTELERİ

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

01 Ocak - 30 Haziran Konsolide Faaliyet Raporu ara dönemi içerisinde 12 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüşler ve karşı oy gerekçeleri karar tutanağına yazılmaktadır. Ancak bu dönem içerisinde kararlara muhalefet veya karşı görüş beyan edilmemiştir.

Üst Yönetim

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Denetimden Sorumlu Komite

Erdem Zorlu - Komite Başkanı
Vedat Ceyhan - Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Erdem Zorlu - Komite Başkanı
Kamil Adem - Komite Üyesi

YÖNETİM KURULU ve KOMİTELERİ

Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

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

1. Dayanak

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

2. Komitenin Yapısı

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

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

3. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği

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

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

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

4. Komite Raporları

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

Komitenin Görevleri

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

YÖNETİM KURULU ve KOMİTELERİ

Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği

Aday Gösterme Komitesinin Çalışma Esasları

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

Ücret Komitesinin Çalışma Esasları

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

Yürürlük

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

Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

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

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

Komitenin Yapısı

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

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

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

Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği Komite Raporları

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

YÖNETİM KURULU ve KOMİTELERİ

Komitenin Görevleri

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

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

Yürürlük

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

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

Dayanak

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

Komitenin Yapısı

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

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetmeliği

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

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

YÖNETİM KURULU ve KOMİTELERİ

Komite Raporları

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

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

Komitenin Görevleri

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

Yürürlük

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

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket ilgili mevzuatlara uygun olarak faaliyet dönemi sonunda tespit edilen 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.

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 ulaşınca 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 olunduğu 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 gözeterek şekilde planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. Ücret Politikası; Kurumda görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanları kapsar.

Sorumluluk

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

Temel İlkeler ve Esaslar

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

Hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

Ücretlendirme Politikaları

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

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

Şirketimizin politikaları

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

POLİTİKALAR

Ücretlendirme Politikası

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

Politika Değişikliği

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

İnsan Kaynakları Politikası

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

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

İnsan kaynakları bakış açımızın temel unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

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

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

Bilgilendirme Politikası

Amaç ve Kapsam

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

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

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

POLİTİKALAR

Bilgilendirme Politikası

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

Yetki ve Sorumluluk

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

Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi verilecek taraflar;

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

Yapılacak bildirimlerden sorumlu olacak kişi ve birimler;

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

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Bilgilendirme Politikası çerçevesinde kullanılan yöntem ve araçlar şu şekildedir:

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

Bilgilendirme Kapsamındaki Konular

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

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

İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler (idari sorumluluğu bulunan kişiler) ile bu kişilerle yakından ilişkili kişileri ve ortaklık nam ve hesabına hareket eden ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı şekilde düzenli veya arızı 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

01.01.2024 - 30.06.2024 Döneminden Sonra Gerçekleşen Olaylar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 nolu ve "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadil edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-56209 sayılı yazısı onayı sonrası, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.07.2024 tarihli E-50035491-431.02-00098729263 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümü;

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

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

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

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

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

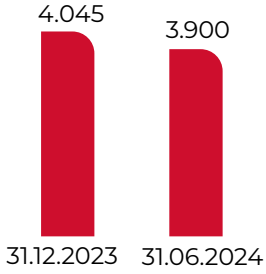
Düzenli olarak her çeyrek döneme ilişkin finansal sonuçların ve faaliyet raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden KAP üzerinden girişleri yapılarak açıklanması görevlerini yürütmekle sorumludur.

Finansal Göstergeler

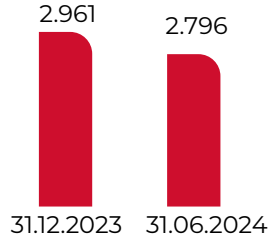
VARLIKLAR MİLYON TL	31.12.2023	30.06.2024
Dönen Varlıklar	1.708	1.429
Duran Varlıklar	2.337	2.471
TOPLAM VARLIKLAR	4.045	3.900
KAYNAKLAR MİLYON TL	31.12.2023	30.06.2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler	878	618
Uzun Vadeli Yükümlülükler	206	487
Özkaynaklar	2.961	2.796
TOPLAM KAYNAKLAR	4.045	3.900
	31.12.2023	30.06.2024
CİRO MİLYON TL	3.501	2.240

TEMEL RASYOLAR	30.06.2023	30.06.2024
Brüt Kar Marjı	11,9%	12,9%
Net Kar Marjı	1,9%	(7,6%)
FAVÖK TL	290.677.078	126.504.160
FAVÖK Marjı	8,3%	5,6%

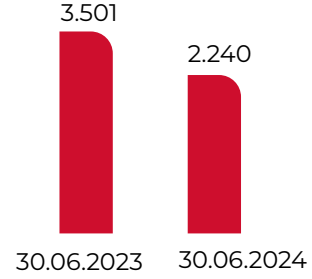
Varlıklar
Milyon TL



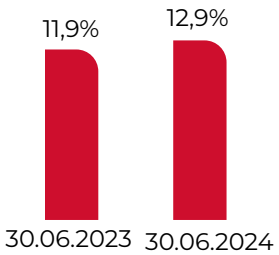
Özkaynaklar
Milyon TL



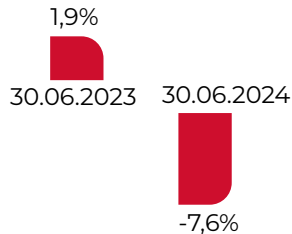
Ciro
Milyon TL



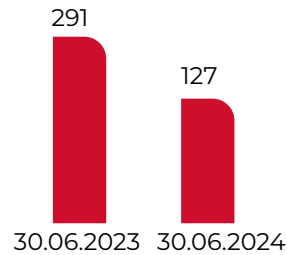
Brüt Kar
MARJİ %



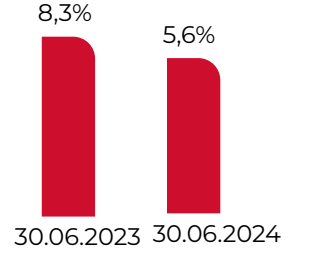
Net Kar
MARJİ %



Favök
Milyon TL



Favök
MARJİ %



Finansal Göstergeler

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2023	30.06.2024
Cari Oran	1,94	2,31
Likidite Oranı	1,53	1,85

FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.12.2023	30.06.2024
Dönen Varlıklar/Toplam Aktifler	0,42	0,37
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Toplam Aktifler	0,22	0,16
Özkaynaklar/Toplam Aktifler	0,73	0,72

ÖZET GELİR TABLOSU	30.06.2023	30.06.2024
Hasılat	3.500.655.305	2.239.927.240
Brüt Kar	415.170.180	288.847.729
Esas Faaliyet Karı	247.600.971	81.146.417
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(195.387.303)	(230.855.145)
Dönem Karı/(Zararı)	65.775.015	(169.706.598)



Finansal Tablolar

30 HAZİRAN 2024 TARİHLİ ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dönem		30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
VARLIKLAR		1.428.860.164	1.708.265.347
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri		242.808.657	544.845.269
Finansal Yatırımlar		40.025.136	30.305.562
Ticari Alacaklar		735.932.942	629.502.940
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		45.944.411	45.148.867
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		689.988.531	584.354.073
Diğer Alacaklar		47.315.993	61.783.163
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		47.315.993	61.783.163
Stoklar		283.587.219	362.346.076
Peşin Ödenmiş Giderler		27.118.568	16.070.862
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		1.638.547	-
Diğer Dönen Varlıklar		50.433.102	63.411.475
Duran Varlıklar		2.471.177.002	2.336.636.574
Finansal Yatırımlar		243.734.639	243.734.639
Diğer Alacaklar		565.236	349.383
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		565.236	349.383
Kullanım Hakkı Varlıkları		9.841.929	2.960.141
Maddi Duran Varlıklar		1.825.373.739	1.699.186.630
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		391.431.022	390.212.964
- Şerefiye		387.263.764	387.263.764
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		4.167.258	2.949.200
Peşin Ödenmiş Giderler		230.437	192.817
TOPLAM VARLIKLAR		3.900.037.166	4.044.901.921

Finansal Tablolar

30 HAZİRAN 2024 TARİHLİ ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dönem		30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
KAYNAKLAR		617.542.767	878.288.186
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		14.607.670	29.020.421
- Banka Kredileri		11.421.399	28.634.051
- Kısa Vadeli Kiralama İşlemlerinden Borçlar		3.186.271	386.370
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		70.019.565	8.968.431
Ticari Borçlar		498.881.164	790.787.591
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		35.761.761	33.735.789
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		463.119.403	757.051.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		20.575.196	16.691.249
Diğer Borçlar		163.649	3.024
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		163.649	3.024
Ertelenmiş Gelirler		7.643.248	16.102.107
Kısa Vadeli Karşılıklar		4.973.257	11.492.519
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		4.084.398	3.943.791
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		888.859	7.548.728
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		679.018	5.222.844
Uzun Vadeli Yükümlülükler		486.717.262	205.510.485
Uzun Vadeli Borçlanmalar		286.759.038	3.634.494
- Banka Kredileri		279.319.837	2.725.986
- Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinden Borçlar		7.439.201	908.508
Uzun Vadeli Karşılıklar		21.980.414	20.329.417
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		21.980.414	20.329.417
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		177.977.810	181.546.574
Toplam Özkaynaklar		2.795.777.137	2.961.103.250
Ödenmiş Sermaye		386.500.000	386.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları		1.075.667.936	1.075.667.936
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		856.766.918	856.766.918
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Çiderler)		650.088.780	648.764.027
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/ (Azalışları)		660.867.959	661.381.944
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları		(10.779.179)	(12.617.917)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler		93.583.102	93.583.102
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		(90.739.103)	28.218.595
Net Dönem Karı veya Zararı		(160.337.619)	(121.966.273)
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2.811.530.014	2.967.534.305
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(15.752.877)	(6.431.055)
TOPLAM KAYNAKLAR		3.900.037.166	4.044.901.921

Finansal Tablolar

1 OCAK- 30 HAZİRAN 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	Sınırlı Denetimden Geçmiş		Sınırlı Denetimden Geçmiş	
Dönem	1 Ocak-30.Haz.24	1 Nisan-30.Haz.24	1 Ocak-30.Haz.23	1 Nisan-30.Haz.23
Hasılat	2.239.927.240	864.993.732	3.500.655.305	1.752.606.290
Satışların Maliyeti	(1.951.079.511)	(739.348.596)	(3.085.485.125)	(1.545.468.691)
BRÜT KAR/ZARAR	288.847.729	125.645.136	415.170.180	207.137.599
Genel Yönetim Giderleri	(49.478.355)	(19.703.622)	(38.383.240)	(18.363.321)
Pazarlama Giderleri	(189.251.895)	(93.903.002)	(146.549.186)	(63.679.978)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(1.230.592)	(179.485)	(616.694)	(266.820)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	44.803.334	4.372.001	42.537.672	24.931.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(12.543.804)	(2.408.085)	(24.557.761)	(14.279.174)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	81.146.417	13.822.943	247.600.971	135.480.093
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	17.919.286	7.108.857	26.261.335	23.302.237
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(73.755)	(70.985)	(49.192.338)	(48.305.296)
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(27.849)	(8.742)	(78.427)	(88.733)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	98.964.099	20.852.073	224.591.541	110.388.301
Finansman Gelirleri	39.064.354	26.176.641	110.953.568	46.967.501
Finansman Giderleri	(81.069.907)	(37.276.629)	(68.903.019)	(39.470.866)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(230.855.145)	(83.096.254)	(195.387.303)	(133.572.746)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)	(173.896.599)	(73.344.169)	71.254.787	(15.687.810)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri / Geliri	4.190.001	18.279.631	(5.479.772)	19.358.022
Dönem Vergi Gideri / Geliri	-	16.038.485	(41.157.923)	-36037612
Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri	4.190.001	2.241.146	35.678.151	55.395.634
DÖNEM KARI (ZARARI)	(169.706.598)	(55.064.538)	65.775.015	(3.670.212)
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı	(169.706.598)	(55.064.538)	65.775.015	(3.670.212)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(9.368.979)	(5.855.557)	(168)	(168)
Ana Ortaklık Payları	(160.337.619)	(49.208.981)	65.775.183	3.670.380
Pay başına kazanç / (kayıp)				
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	(0,44)	(0,14)	0,17	0,01

Finansal Tablolar

1 OCAK- 30 HAZİRAN 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	Sınırlı Denetimden Geçmiş		Sınırlı Denetimden Geçmiş	
Dönem	1 Ocak-30.Haz.24	1 Nisan-30.Haz.24	1 Ocak-30.Haz.23	1 Nisan-30.Haz.23
Dönem Karı (Zararı)	(169.706.598)	(55.064.538)	65.775.015	3.670.212
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	2.508.498	(3.075.203)	268.035.628	269.172.764
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	2.508.498	(3.075.203)	(3.838.810)	(2.701.674)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	-	-	271.874.438	271.874.438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(622.603)	770.285	(26.419.997)	(26.647.425)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	(622.603)	770.285	767.446	540.018
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	-	-	(27.187.443)	(27.187.443)
DİĞER KAPSAMLI GELİR	1.885.895	(2.304.918)	241.615.631	242.525.339
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	(167.820.703)	-57.369.456	307.390.646	246.195.551
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı	(167.820.703)	(57.369.456)	307.390.646	246.195.551
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(9.321.822)	(5.861.646)	16.963	16.963
Ana Ortaklık Payları	(158.498.881)	(51.507.810)	307.373.683	246.178.588

Finansal Tablolar

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler					Birikmiş Karlar					
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı/Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
01.01.2023 İtibariyle Bakiyeler	309.000.000	1.008.367.621	-	420.235.849	(6.365.454)	69.141.811	(159.554.570)	384.241.285	2.025.066.542	-	2.025.066.542
Transferler	-	-	-	-	-	25.277.880	358.963.405	(384.241.285)	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	244.686.995	(3.088.495)	-	-	65.775.183	307.373.683	16.963	307.390.646
- Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	-	65.775.183	65.775.183	-168	65.775.015
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	244.686.995	(3.088.495)	-	-	-	241.598.500	17.131	241.615.631
Sermaye Arttırımı	77.500.000	67.300.315	-	-	-	-	-	-	144.800.315	-	144.800.315
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)	-	-	856.759.299	-	-	-	-	-	856.759.299	-	856.759.299
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirlerden Geçmiş Yıl Karlarına (Zararlarına) Aktarılan Diğer Tutarlar	-	-	-	(718.786)	-	-	718.786	-	-	-	-
Kar Payları	-	-	-	-	-	-	(178.401.434)	-	(178.401.434)	-	(178.401.434)
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.544.476	2.544.476
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)	-	-	-	-	-	-	159.702	-	159.702	-	159.702
30.06.2023 İtibariyle Bakiyeler	386.500.000	1.075.667.936	856.759.299	664.204.058	(9.453.949)	94.419.691	21.885.889	65.775.183	3.155.758.107	2.561.439	3.158.319.546
01.01.2024 İtibariyle Bakiyeler	386.500.000	1.075.667.936	856.766.918	661.381.944	(12.617.917)	93.583.102	28.218.595	(121.966.273)	2.967.534.305	(6.431.055)	2.961.103.250
Transferler	-	-	-	-	1.838.738	-	(121.966.273)	121.966.273	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-	-	-	-	(160.337.619)	(158.498.881)	(9.321.822)	(167.820.703)
- Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	3.816.772	-	-	(160.337.619)	(160.337.619)	(9.368.979)	(169.706.598)
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-	1.838.738	-	-	-	1.838.738	47.157	1.885.895
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirlerden Geçmiş Yıl Karlarına (Zararlarına) Aktarılan Diğer Tutarlar	-	-	-	(513.985)	-	-	513.985	-	-	-	-
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)	-	-	-	-	-	-	2.494.590	-	2.494.590	-	2.494.590
30.06.2024 İtibariyle Bakiyeler	386.500.000	1.075.667.936	856.766.918	660.867.959	(10.779.179)	93.583.102	(90.739.103)	(160.337.619)	2.638.758.598	(15.752.877)	2.795.777.137

Finansal Tablolar

1 OCAK- 30 HAZİRAN 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
Dönem		1 Ocak-30.Haz.24	1 Ocak-30.Haz.23
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(428.144.034)	(686.711.719)
Dönem Karı (Zararı)		(169.706.598)	65.775.015
- Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		(169.706.598)	65.775.015
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		66.684.337	29.990.534
- Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler		77.617.273	61.056.018
- Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-	48.305.296
- Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		6.053.223	809.789
- Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		25.088.613	(40.553.137)
- Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler		(4.190.001)	5.479.772
- Parasal Kayıp / Kazanç		(37.884.771)	(45.107.204)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(321.232.661)	(729.195.170)
- Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		(9.719.574)	(15.217.362)
- Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		(106.430.002)	(337.030.007)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		28.107.924	(46.009.477)
- Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler		78.758.857	(119.173.943)
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		(11.085.326)	(20.481.055)
- Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(291.906.427)	(194.350.788)
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		3.883.947	3.360.346
- Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(4.383.201)	(33.836.931)
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		(8.458.859)	(33.836.931)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		(3.889.112)	(12.124.175)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-	(41.157.923)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		(200.811.711)	(165.327.354)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		15.563.523	1.154.149
- Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		15.563.523	1.154.149
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(216.375.234)	(166.481.503)
- Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(215.081.463)	(166.132.505)
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(1.293.771)	(348.998)
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		326.919.133	718.092.498
Pay İhracından veya Sermaye Arttırımından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	1.001.559.614
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		382.999.692	28.591.533
- Kredilerden Nakit Girişleri		382.999.692	28.591.533
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(29.458.068)	(175.407.272)
- Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(29.458.068)	(175.407.272)
Kira sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(1.873.929)	(1.919.125)
Ödenen Temettüleri		-	(178.401.434)
Ödenen Faiz		(62.021.415)	(62.906.067)
Alınan Faiz		37.272.853	106.575.249
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Benzerindeki Net Artış (Azalış)		(302.036.612)	(133.946.575)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-	-
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)		(302.036.612)	(133.946.575)
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		544.845.269	704.791.664
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri		242.808.657	570.845.089

İletişim Bilgileri

Genel Müdürlük

Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No: 2 09260 Söke/Aydın

Telefon: +90 256 554 63 54

Faks: +90 256 554 63 58

Ankara Üretim Tesisi

1.OSB Kazakistan Caddesi No: 8 Sincan/Ankara

Telefon: +90 312 267 07 24

Faks: +90 312 267 07 28

Samsun Üretim Tesisi

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

Telefon: 0 362 502 0950-54

İstanbul Ofis

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

D:8 Yenibosna Bahçelievler – İstanbul / Türkiye

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

Fax: +90 (212) 659 45 28

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Telefon: +90 212 451 09 33

E-posta: yatirimciiliskileri@soke.com.tr

