

SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

24.06.2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Haziran 2026 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00'de, Şirket merkez adresi olan Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 Söke/Aydın adresinde, Aydın İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05.06.2026 tarih ve 122784946 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ali DÜNDAR, Çiğdem DURMAZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.05.2026 tarih ve 11589 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Ayrıca şirketimizin www.soke.com.tr kurumsal internet adresi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve e-şirket portalında ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 386.500.000,00 TL sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL nominal değerinde 386.500.000 adet paydan; A grubu 30.900.001 TL, B grubu 260.850.119 TL olmak üzere toplam itibari değeri 291.750.120,00 TL olan 291.750.120 adet payın fiziki olarak asaleten olmak toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Akın Dere'nin da toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçinin de toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Volkan Akın tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Sayın Güray Kavallı ve Sayın Fatma Özegemen' in görevlendirildiği açıklandı.

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

Toplantıda oy kullanma yönteminin elektronik ortamda oy kullanma düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapılacağı, ret oyu kullanacakların ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği genel kurulun bilgisine sunularak, toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Volkan Akın tarafından açıldı. Tüm gündem maddeleri genel kurula okunarak, gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Açılış ve yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen yazılı teklif okundu, başka teklif olup olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından genel kurulun oyuna sunuldu. Genel Kurul tarafından 1 adet ret oyuna karşılık, 291.750.119 adet kabul oyu ile toplantı başkanlığına Sayın Fatma Özegemen' in seçilmesine oy çokluğuyla karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Fatma Özegemen, Genel Kurul Toplantısına ilişkin işlemlerin yürütülmesi amacıyla Tutanak Yazmanı olarak Sayın Bihan Öztürk, Oy Toplama Memuru ve Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere de Sayın Güray Kavallı'yı görevlendirdi. Toplantı Başkanı, Şirket esas sözleşmesi, elektronik pay defteri bilgileri, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların toplantı yerinde hazır bulunduğunu tespit etti.

2. Toplantı Başkanlığına, Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 adet ret oyuna karşılık, 291.750.119 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak;

3.1-Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan raporlara Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirket www.soke.com.tr kurumsal internet adresinde ulaşma olanağı bulunması nedeniyle hazırda bulunanlar tarafından yeterince incelenmiş ve okunmuş ise söz konusu raporun baştan sona okunması yerine okunmuş ve incelenmiş sayılmasına dair Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Volkan Akın tarafından verilen yazılı önerge okunarak genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 adet ret oyuna karşılık, 291.750.119 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

3.2-Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, Faaliyet Raporu Genel Kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 adet ret oyuna karşılık, 291.750.119 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak;

4.1-Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılı finansal tablolarını ve faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun, pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan raporlara Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirket www.soke.com.tr kurumsal internet adresinde ulaşma olanağı bulunması nedeniyle hazırda bulunanlar tarafından yeterince incelenmiş ve okunmuş ise söz konusu raporun tamamı yerine denetçi görüşü bölümünün okunmasına dair Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Volkan Akın tarafından verilen yazılı önerge genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 adet ret oyuna karşılık, 291.750.119 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

4.2-Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü Sayın Akın Dere tarafından okundu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Bilgilendirme amacı ile

gündemde yer aldığından pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup oylamaya tabi olmadığı için oylama yapılmadı.

5. Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak;

5.1-Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Finansal Tabloların, pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan raporlara Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirket www.soke.com.tr kurumsal internet adresinde ulaşma olanağı bulunması nedeniyle hazırda bulunanlar tarafından yeterince incelenmiş ve okunmuş ise söz konusu finansal tabloların okunmuş sayılmasına dair Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Volkan Akın tarafından verilen yazılı önerge genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 adet ret oyuna karşılık, 291.750.119 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

5.2-Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı, genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 adet ret oyuna karşılık, 291.750.119 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesine ilişkin olarak; Toplantı Başkanı, Şirketin 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu müzakereye açtı ve söz alan olmadı. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 1 adet ret oyuna karşılık, 291.750.119 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Toplantı Başkanı tarafından, 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri konusundaki oylama sırasında kişilerin kendileri ve hısımları için oy kullanamayacakları hatırlatılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin her birinin ibrası ayrı ayrı genel kurulun oylamasına sunularak;

7.1-2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy'un ibrası genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 adet ret oyuna karşılık, 291.750.119 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi.

7.2-2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Kamil Adem'in ibrası genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 adet ret oyuna karşılık, 291.750.119 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi.

7.3-2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyesi Sayın Nevin Ulusoy'un ibrası genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 adet ret oyuna karşılık, 291.750.119 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi.

7.4-2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyesi Sayın Ali Karakuş'un ibrası genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 adet ret oyuna karşılık, 291.750.119 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi.

7.5-2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Erdem Zorlu'nun ibrası genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 adet ret oyuna karşılık, 291.750.119 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi.

7.6-2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Vedat Ceyhan'ın ibrası genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 adet ret oyuna karşılık, 291.750.119 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi.

8. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda;

8.1-SPK'nun 04.03.2026 tarih ve 12/445 sayılı kararı ile bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile imzalanan sözleşme feshedilerek, 16.03.2026 tarih ve 2026/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ve onaylanması için, Güçbir Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçimi genel kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 adet ret oyuna karşılık, 291.750.119 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8.2-13.04.2026 tarih ve 2026/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ve onaylanması için, Güçbir Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçimi genel kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 adet ret oyuna karşılık, 291.750.119 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8.3-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla, 21.05.2026 tarih ve 2026/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan, 2026 yılı için Tesla Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçimi genel kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 adet ret oyuna karşılık, 291.750.119 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin olarak 21 Mayıs 2026 tarihinde almış olduğu kar dağıtım yapılmaması yönündeki önerisinin genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirket www.soke.com.tr kurumsal internet adresinde kamuya duyurulmuş olduğu bilgisi verilerek, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi okundu. 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 2025 hesap döneminde Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre 71.732.328,37 TL dönem net karı oluşmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II 14.1. Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında (356.568.620,00) TL net dönem zararı bulunduğu bilgisi toplantı başkanı tarafından verildi. Bu kapsamda şirketin

dağıtılabılır net dönem karı bulunmaması sebebiyle Yönetim kurulu tarafından kar payı dağıtımı yapılmaması şeklindeki önerisi genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 adet ret oyuna karşılık, 291.750.119 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Yönetim Kuruluna verilecek olan ücretlerle ilgili olarak Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Volkan Akın tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önergede Yönetim Kurulu Üyelerine 2026 yılı için, Yönetim Kurulu Başkanı'na 29.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 29.000,00 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 29.000,00 TL aylık brüt ücret ödenmesi teklif edildi ve başka öneride bulunan olmadığından dolayı genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 adet ret oyuna karşılık, 291.750.119 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

11. Şirketin 01 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında toplam 117.207,83 TL tutarında bağışta bulunulduğu hakkında Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen sözlü öneri ile; 01 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 2.500.000,00 TL olarak belirlenmesi sözlü olarak teklif edildi ve başka teklifte bulunan olmadı. Öneri genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 adet ret oyuna karşılık, 291.750.119 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Volkan Akın tarafından ilişkili taraflarla yapılan işlemler olmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklarının 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadığı hakkında Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Volkan Akın tarafından 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu 1 adet ret oyuna karşılık, 291.750.119 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.

15. Dilekler ve kapanış maddesine geçildi, söz almak isteyen var mı diye soruldu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy söz alarak; "Değerli Başkan ve Pay sahiplerimiz 2025 yılı olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 2025 yılı faaliyetlerimiz için emek sarf eden bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Finansal sonuçlar olarak biraz önce finansal tabloların KAP ta duyurulduğunu web sitemizde yer aldığını yatırımcılarımız ile paylaştık. Karşılaştırmalı olarak baktığımızda 2025 sonuçlarımızın önceki yıllara olan ile daha iyi olduğunu maalesef söyleyemiyoruz. Ancak 2026 ilk çeyrekte hem brüt kar hem favök kar marjı anlamında iyileşme olduğunu kamuya açıkladığımız birinci çeyrek finansal

tablolarımızda gördük. Bu iki genel kurulumuz arasında 2024 yılı ve 2025 yılı arasında yönetimimizde de bir değişiklik oldu. Bir önceki Genel Müdürümüz Başar Kılıç görevinden ayrıldı kendisine vermiş olduğu hizmetler için Söke'ye katmış olduğu değerler için teşekkür ediyoruz. Bu genel kurulumuzda da sayın Volkan Akın Genel Müdür olarak ilk kez Genel Kurul'da yer aldı, kendisine ve ekibine bu ve bundan sonraki faaliyet yılları için başarılar diliyorum. Genel Kurulumuzun şirketimize, pay sahiplerine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor ve saygılarımı arz ediyorum." dedi. Başka söz alan olmayınca ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından gündem maddelerimizde yer alan kararlara ve toplantıya itirazların bulunup bulunmadığı sorularak itiraz eden olmadığı anlaşıldığından toplantıya saat 14:40'da son verildi. Gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 15 maddeden oluşan 6 (altı) suret halinde işbu tutanak imza altına alınmıştır. 24 Haziran 2026, Söke/Aydın

Toplantı Başkanı
Fatma Özegemen

Bakanlık Temsilcileri
Ali Dünder – Çiğdem Durmaz

Tutanak Yazmanı
Bihan Öztürk

Oy Toplama Memuru-EGKS Yetkilisi
Güray Kavallı