

SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
21.04.2025 TARİHLİ 2024 FAALİYET YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25.03.2025 tarih ve 11299 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Ayrıca www.soke.com.tr adresi ile KAP sistemi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve e-şirket portalında ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 386.500.000,00 TL sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL nominal değerinde 386.500.000 adet paydan; A grubu 30.900.001 TL, B grubu 260.849.999 TL olmak üzere toplam itibari değeri 291.750.000,00 TL olan 291.750.000 adet payın fiziki olarak temsilen; toplam itibari değeri 17.238 TL olan 17.238 adet payın elektronik olarak asaleten olmak üzere toplam 291.767.238 TL sermayeye tekabül eden 291.767.238 adet payın toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket denetçisi Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Denetçisi Sayın Cemre Tıkaç'ın hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itiraz olmadığının anlaşılması üzerine toplantı Zeki Başar Kılıç tarafından fiziki ve elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

1. Açılış ve yoklama yapıldı. Toplantı başkanlığına Sayın Orhan Ercan, tutanak yazmanlığına ve E-gks sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Rabia Çetinkaya ve oy toplama memurluğuna Fatma Özegemen sözlü olarak önerildi. Başka öneri olmadı, mevcut öneri genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.281 adet ret oyuna karşılık, 291.761.957 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
2. Toplantı Başkanlığına, toplantı tutanaklarını ortaklar adına imzalamaya yetki verilmesi genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.281 adet ret oyuna karşılık, 291.761.957 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
3. Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak;
 - 3.1. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan raporlara KAP, şirket kurumsal internet sitesi ve EGKS sisteminden ulaşma olanağı bulunması nedeniyle hazırda bulunanlar tarafından yeterince incelenmiş ve okunmuş ise söz konusu raporun baştan sona okunması yerine okunmuş ve incelenmiş sayılmasına dair Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge okunarak genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.281 adet ret oyuna karşılık, 291.761.957 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 - 3.2. Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, faaliyet raporu genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.281 adet ret oyuna karşılık, 291.761.957 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

4. Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak;
 - 4.1. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılı finansal tablolarını ve faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun, pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan raporlara KAP, şirket kurumsal internet sitesi ve EGKS sisteminden ulaşma olanağı bulunması nedeniyle hazırda bulunanlar tarafından yeterince incelenmiş ve okunmuş ise söz konusu raporun tamamı yerine denetçi görüşü bölümünün okunmasına dair Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 110 adet ret oyuna karşılık, 291.767.128 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 - 4.2. Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü Sayın Cemre Tıkaç tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, bağımsız denetim raporu genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.281 adet ret oyuna karşılık, 291.761.957 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
5. Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak;
 - 5.1. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Finansal Tabloların, pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan raporlara KAP, şirket kurumsal internet sitesi ve EGKS sisteminden ulaşma olanağı bulunması nedeniyle hazırda bulunanlar tarafından yeterince incelenmiş ve okunmuş ise söz konusu finansal tabloların okunmuş sayılmasına dair Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.281 adet ret oyuna karşılık, 291.761.957 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 - 5.2. Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı, genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 110 adet ret oyuna karşılık, 291.767.128 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
6. Toplantı Başkanı tarafından, 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri konusundaki oylama sırasında kişilerin kendileri ve hısımları için oy kullanamayacakları hatırlatılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin her birinin ibrası ayrı ayrı genel kurulun oylamasına sunulmaktadır;
 - 6.1. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan ULUSOY'un ibrası genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 17.238 adet ret oyuna karşılık, 291.750.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edilmiştir.
 - 6.2. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Kamil ADEM'in ibrası genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 17.238 adet ret oyuna karşılık, 291.750.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edilmiştir.
 - 6.3. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyesi Sayın Nevin ULUSOY'un ibrası genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 17.238 adet ret oyuna karşılık, 291.750.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edilmiştir.
 - 6.4. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyesi Sayın Ali Uğur KARAKUŞ'un ibrası genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 17.238 adet ret oyuna karşılık, 291.750.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edilmiştir.
 - 6.5. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Erdem ZORLU'nun ibrası genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 17.238 adet ret oyuna karşılık, 291.750.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edilmiştir.
 - 6.6. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Vedat CEYHAN'ın

ibrası genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 12.067 adet ret oyuna karşılık, 291.755.171 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edilmiştir.

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

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

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

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

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

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

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

9. Yönetim Kuruluna verilecek olan ücretlerle ilgili olarak Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge okundu. Önergede Yönetim Kurulu Üyelerine 2025 yılı için Yönetim Kurulu Başkanı'na 23.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na 23.000,00 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 23.000,00 TL aylık brüt ücret ödenmesi teklif edildi ve başka öneride bulunan olmadığından dolayı genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.281 adet ret oyuna karşılık, 291.761.957 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
10. Şirketin 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında toplam 440.414 TL tutarında bağışta bulunduğu hakkında Toplantı Başkanı tarafından bilgi verilmiştir.

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

11. 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Denetim Raporunda belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadığı hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 5.281 adet ret oyuna karşılık, 291.761.957 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin bulunmadığı hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.
14. Dilekler ve kapanış maddesine geçildi, söz almak isteyen var mı diye soruldu,

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy söz alarak "Kıymetli hazirun değerli paydaşlarımız Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin 2024 yılı olağan Genel kuruluna katılımlarınızdan dolayı Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak teşekkür ediyorum. 2024 faaliyet yılı sonuçlarımızı hem kamuoyu aydınlatma platformu hem yatırımcı ilişkileri sayfalarımızdan hem de E-GKS platformumuzda paylaştık. Bugün genel kurulda da sizlerin huzurunda bunları tekrardan sunduk, buradaki finansal raporların onaylanmasını takdire sunar genel kurulumuza Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum. 2024 faaliyet yılı sonuçları 2023 yılı ile mukayese ettiğimizde 2024 yılının sektörel zorluklarından kaynaklanan aynı şekilde genel makro ekonomik şartlardan kaynaklanan birtakım sebepler tabii ki bizim faaliyetlerimiz sonucunda da 2023 sonuçlarına göre daha geride daha düşük marjlarla sonuçlandı. Ancak buna karşın Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Borsa İstanbul AŞ'de işlem görmekte olan üç tane un şirketinden bir tanesidir. Zaten bir diğeri de Söke Un'un ana hissedarı olan firmadır. Yine de önceki seneye göre marjlar düşmesine rağmen bu üç şirket arasında en yüksek faaliyet karı ve brüt kar marjlarını halen korumaktadır. 2025 yılında faaliyetlerimizi sürdürürken hedefimiz tekrar 2024 yılından 2023 yılındaki marjlara doğru faaliyetlerimizi taşımak ve elde etmek olacaktır. Bu 2024 yılındaki faaliyetlerden dolayı tüm Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. çalışanlarına emekleri için teşekkür ediyoruz, kıymetli hissedarlarımızı ve tüm paydaşlarımıza destekleri için teşekkür eder genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum, herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

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

21 Nisan 2025, Söke/Aydın

**Toplantı Başkanı
Orhan Ercan**

**Bakanlık Temsilcisi
Ali Dünder Uğur Onur Altuğ**

**Tutanak Yazmanı
Rabia Çetinkaya**

**Oy Toplama Memuru
Fatma Özegemen**

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6.1	VOLKAN ERSÖZ	VOLKAN ERSÖZ	YÖNETİMİN İŞ BİLMEMESİ
Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6.2	VOLKAN ERSÖZ	VOLKAN ERSÖZ	YÖNETİMİN İŞ BİLMEMESİ
Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6.3	VOLKAN ERSÖZ	VOLKAN ERSÖZ	YÖNETİMİN İŞ BİLMEMESİ
Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6.4	VOLKAN ERSÖZ	VOLKAN ERSÖZ	YÖNETİMİN İŞ BİLMEMESİ
Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6.5	VOLKAN ERSÖZ	VOLKAN ERSÖZ	YÖNETİMİN İŞ BİLMEMESİ
Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6.6	VOLKAN ERSÖZ	VOLKAN ERSÖZ	YÖNETİMİN İŞ BİLMEMESİ