



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	19.03.2025
General Assembly Date	21.04.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.04.2025
Country	Turkey
City	AYDIN
District	SÖKE
Address	Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:02 09260 Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Söke-Aydın

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
- 4 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
- 5 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7 - 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
- 8 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ait kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi
- 10 - Şirket'in 2024 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
- 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
- 14 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - Announcement Document
-------------	---

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2025 Pazartesi günü, Saat 14:00' da Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 Söke/Aydın adresinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	21.04.2025 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	21.04.2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'nun 19.03.2025 tarihli kararı ile;

Şirket'imizin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 21 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 14:00'da Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 Söke/Aydın adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.