



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

| | |
|------------------------------|---|
| Summary Info | 2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Update Notification Flag | No |
| Correction Notification Flag | No |
| Postponed Notification Flag | No |

General Assembly Invitation

| | |
|--|---|
| General Assembly Type | Annual |
| Beginning of The Fiscal Period | 01.01.2025 |
| Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2025 |
| Decision Date | 21.05.2026 |
| General Assembly Date | 24.06.2026 |
| General Assembly Time | 14:00 |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 23.06.2026 |
| Country | Turkey |
| City | AYDIN |
| District | SÖKE |
| Address | Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 Söke/Aydın |

Agenda Items

- 1 - Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 5 - 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6 - 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9 - Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ait kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
- 11 - Şirket'in 2025 yılı içerisindeki bağlıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağlılar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 15 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

| |
|------------------|
| Dividend Payment |
|------------------|

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Söke A.Ş. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

Söke A.Ş. O.Genel Kurul Toplantısı Vekalet.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 3

Söke A.Ş. O.Genel Kurul Toplantısı Davet.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

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

Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ve vekaletname ekte yer almaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

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.