



Faaliyet Raporu

2024

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

01.01.2024 - 30.09.2024

Konsolide Faaliyet Raporu





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
Unlu Mamuller Üretimi	24
Yatırımlar	24
Kalite Güvence Belgeleri	28
Genel Kurul	30
Üst Düzey Yöneticiler Ve Personel	44
01.01.2024 - 30.09.2024 Döneminden	44
Sonra Gerçekleşen Olaylar	
Yönetim Kurulu ve Komiteleri	45
Politikalar	50
Yatırımcı İlişkileri Bölümü	55
Finansal Göstergeler	56
Finansal Tablolar	58
İletişim Bilgileri	64



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

2015

- 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

2016

- 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

2017

- 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

2018

- Şirket, "Söke" markası ile çeşitli kurabiye ürünlerini fason ürettirerek piyasaya sunmuş ve pilot satış yapmaya başlamıştır.

2020

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,

Dünya genelinde gıda tedarikinde önemli bir rol oynayan ülkemiz, geniş tarımsal alanları ve verimli toprakları sayesinde buğday unu üretiminde güçlü bir konuma sahiptir. Özellikle karbonhidrat tüketiminin yüksek olduğu gıda rejimimizde, buğday unu vazgeçilmez bir besin kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Tarım ve gıda sanayinde önemli bir yere sahip olan buğday, ekmekten makarnaya, pastadan kek ve kurabiyelere kadar geniş bir ürün yelpazesinde hammadde olarak kullanılmakla birlikte; kağıt-karton, biyoplastik gibi endüstriyel alanlarda ve yan ürünleriyle kozmetik sanayinde kıvam verici olarak da değerlendirilmektedir.

Şirketimizin 60 yıllık tecrübesi ve modern üretim altyapısıyla geliştirdiği buğday unu ürünlerinde çeşitliliğimizi artırmak amacıyla 2024 yılı Mayıs ayında Samsun'da unlu mamuller üretim tesisimizi açtık. Bu yeni tesis, Söke Un'un üçüncü üretim merkezi olup, özenle seçilmiş buğdaylardan elde edilen unla üretim yapmaktadır.

Tüketicilerimizin beğenisine sunduğumuz kurabiyeler de dahil olmak üzere, güvenilir paketli gıda ürünlerimizle müşteri memnuniyetini artıracığımıza inanıyoruz.

Küresel iklim krizinin etkileri ve artan nüfusun temel gıdalara olan talebi artmasıyla birlikte, buğday üretiminde dönemsel değişiklikler yaşanmaktadır. Söke Un olarak, bu değişimlere uyum sağlayarak güvenilir gıda teminini kesintisiz sürdürebilmek ve doğal kaynaklarımızı sorumlu bir şekilde kullanmak adına sürdürülebilirlik çalışmalarına öncelik veriyoruz. Bu doğrultuda, Konya'da 11.000 kW gücünde Güneş Enerjisi Santralimizi 2024 yılı Mart ayında faaliyete aldık. Bu santral, farklı bölgelerdeki fabrikalarımızın elektrik ihtiyacını karşılamada önemli bir katkı sağlayacaktır.

2024 yılının ilk dokuz aylık döneminde, 1 Ocak – 30 Eylül arasında, şirketimizin satış hasılatı 3,8 milyar TL'ye ulaşmış; bu tutardan 460 milyon TL brüt kâr ve 137 milyon TL esas faaliyet kârı elde edilmiştir.

Söke Un olarak, yaptığımız yatırımlarla ürün çeşitliliğimizi artırıyor ve sektörümüzdeki lider pozisyonumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz.



Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Eren Günhan ULUSOY

“GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI”

Değerli hissedarlarımız,

1963 yılında ilk değirmenimizin kurulmasıyla başladığımız yolculukta, 60 yıldır tüketicilerimizin güvenini kazanmış ve evlerde tercih edilen bir marka olarak yerimizi koruyoruz. Buğday unu gibi temel gıda maddelerini, el değmeden ve son teknolojiyle işleyerek temiz ve sağlıklı ürünler olarak sizlere sunuyoruz.

2023 yılı Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz halka arzdan elde edilen fonla, izahnamemizde belirttiğimiz yatırımların çoğunu başarıyla tamamladık. Bu kapsamda, oyun hamuru sektöründe güvenilir ve sevilen bir marka olan ChildGen’in %60 hissesini satın aldık. ChildGen’in üretiminde Söke Un’u kullanması, ürünlerimizin gıda dışında da başarıyla tercih edildiğini gösteriyor.

Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında, yenilenebilir enerji yatırımlarımıza hız vererek Konya’da Güneş Enerjisi Santralimizi kurduk ve elektrik üretimine başladık. Bu yatırımla, çevresel sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam ediyoruz.

Söke Un olarak, ülkemizde edindiğimiz güvenilir marka algısını yurt dışında da güçlendirmekteyiz. ABD’nin Colorado eyaletinde faaliyet gösteren organik ve glutensiz unlu mamuller üreticisi Rudi’s Organic and Gluten Free Brands Inc.’e %12,5 oranında iştirak ederek uluslararası pazarda da varlık göstermeye başladık. Bu ortaklık, kaliteli ürün anlayışımızı global alanda da yayma yolunda önemli bir adımdır.

Türkiye’nin ilk ‘Paketli Un’ markası olarak tanınan Söke Un, üretim çeşitliliğini artırmayı hedeflemektedir. Samsun/Tekkeköy’de faaliyete geçen yeni tesisimizle kurabiye üretimine başlayarak ürün portföyümüzü genişletiyoruz. Bu adımla, sektördeki yenilikçi pozisyonumuzu güçlendiriyoruz.

Başarılarımızda emeği geçen çalışanlarımıza, yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.

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 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.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.

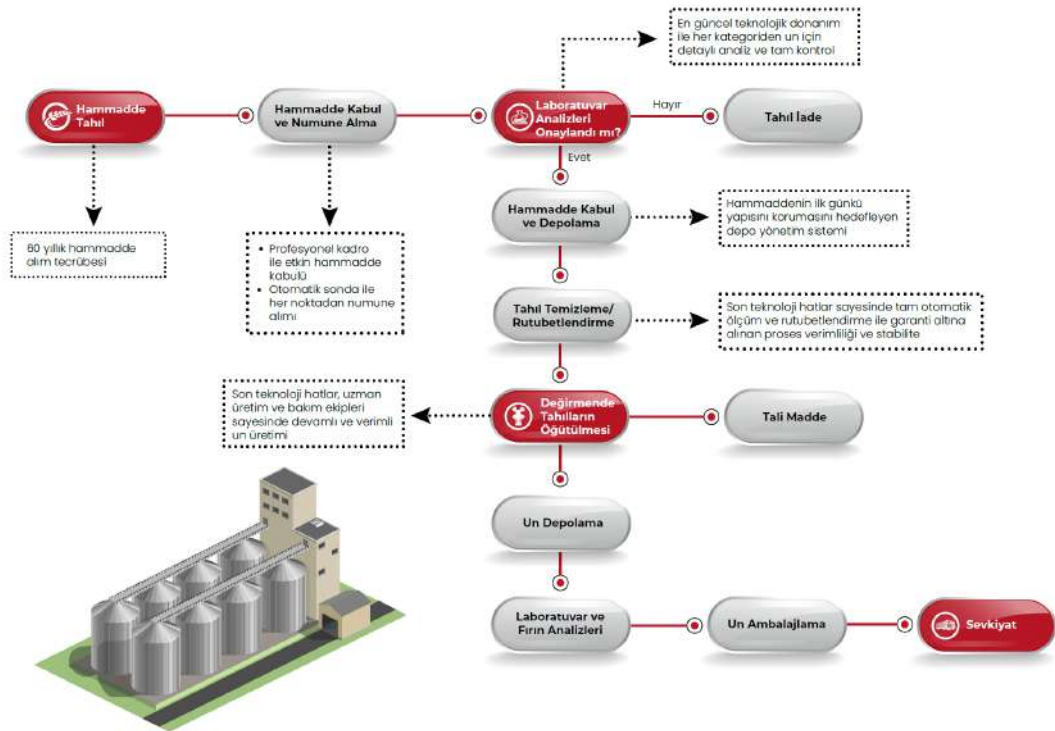
Şirket ayrıca un üretim sürecinde meydana çıkan çeşitli tali ürünlerini gıda ve yem sektörüne satmaktadır. Söke Un'un, ürün portföyünde bu ana ürün gruplarının yanı sıra tahıl unları, glütensiz ürünler, ekmek unu karışımları gibi ürünlerin bulunması tüketici memnuniyeti sağlanmasına ve tüketiciye en 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, üretilecek unun çeşidine (baklavalık, yufkalık, ekmeklik, vb.) göre süreç farklılık göstermektedir. Müşteri siparişi doğrultusunda, üretilecek 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 pnömomatik 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 pnömomatik 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



UNLU MAMULLER ÜRETİMİ



Söke Un'un Samsun Unlu Mamuller Üretim Tesisi'nde Mayıs 2024'de HORECA kanalına başlayan , hem Hello Cookie markalı hem de Private Label ürün satışları artarak devam etmektedir. Perakende ürünlerinin de lansmanı çok yakın zamanda yapılacaktır.

HORECA Kanalına; Hello Cookie markası ile 4 farklı tekli ambalajlı ürün satışı, 10 farklı bardaklı ürün satışı bulunmaktadır.



“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 itibari 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 KALİTE GÜVENCE BELGELERİ ”

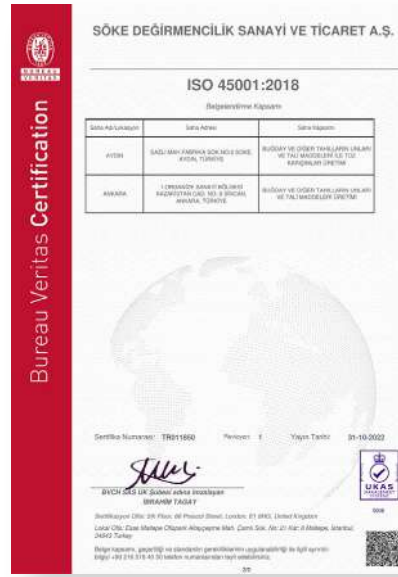


Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (FSSC 22000)

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.

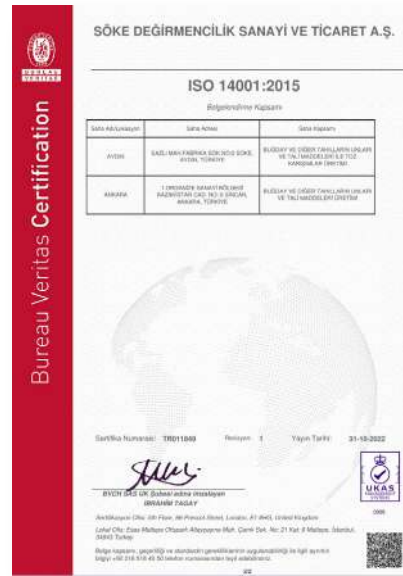
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001)



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.

SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30.09.2024 TARİHLİ 2023 FAALİYET YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30.09.2024 tarihinde, saat 14:00'da, Şirket merkez adresi olan Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 Söke/Aydın adresinde, Aydın İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16.09.2024 tarih ve E-55603272-431.03-00100834604 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ali Dündar ve Selahattin Zengi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.09.2024 tarih ve 11157 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Ayrıca www.soke.com.tr adresi ile KAP sistemi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde de 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; toplam itibari değeri 297.500.000,00 TL olan 297.500.000 adet payın temsilen; toplam itibari değeri 6.183 TL olan 6.183 adet payın asaleten olmak üzere fiziki ve elektronik ortamda toplam 297.506.183 TL sermayeye tekabül eden 297.506.183 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 Ufuk Doğruer'in hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itiraz olmadığına anlaşılmaması 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 Ersin Çankaya ve tutanak yazmanlığına ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Rabia Çetinkaya sözlü olarak önerildi. Öneri onaya sunuldu, 6.131 adet ret oyuna karşılık, 297.500.052 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Fatma Özegemen atandı.

2. Toplantı Başkanlığına, toplantı tutanaklarını ortaklar adına imzalamaya yetki verilmesi genel kurulun onayına sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda 6.131 adet ret oyuna karşılık, 297.500.052 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

3. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 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. Fiziki ve elektronik ortamda 6.131 adet ret oyuna karşılık, 297.500.052 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Faaliyet raporu müzakere edildi, söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, faaliyet raporu oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda 6.131 adet ret oyuna karşılık, 297.500.052 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

4. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 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. Fiziki ve elektronik ortamda 6.131 adet ret oyuna karşılık, 297.500.052 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü Sayın Ufuk Doğruer Yılmaz tarafından okundu. Söz alan olup olmadığı soruldu. Bağımsız Denetim Raporu oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda 6.131 adet ret oyuna karşılık, 297.500.052 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

5. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 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. Fiziki ve elektronik ortamda 6.131 adet ret oyuna karşılık, 297.500.052 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Finansal Tablolar oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda 6.131 adet ret oyuna karşılık, 297.500.052 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

6. Toplantı Başkanı tarafından, 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına ilişkin yapılacak oylamalarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmayacağı belirtildi. Dönem içerisinde görev alan tüm yönetim kurulu üyeleri söz konusu dönem faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı 6.131 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin 3 yıl süre ile olmak üzere Sayın Eren Günhan Ulusoy, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve tüzel kişi adına temsilen Sayın Kamil Adem, Sayın Nevin Ulusoy, Sayın Ali Karakuş'un ve Bağımsız üye olarak Sayın Vedat Ceyhan ve Sayın Erdem Zorlu'nun seçilmelerine yönelik Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge genel kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda 6.131 adet ret oyuna karşılık, 297.500.052 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

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 tadil örneklerinin pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan tadil metinlerine KAP, şirket kurumsal internet sitesi ve EGKS sisteminden ulaşma olanağı bulunması nedeniyle hazırda bulunanlar tarafından yeterince incelenmiş ve okunmuş ise söz konusu tadil metinlerinin okunmuş sayılmasına yönelik Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge oya sunularak fiziki ve elektronik ortamda 6.131 adet ret oyuna karşılık, 297.500.052 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Esas Sözleşme tadili genel kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda 6.131 adet ret oyuna karşılık, 297.500.052 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Kabul edilen şirket esas sözleşmesi tadil tasarısı metni tarafımıza imzalanarak toplantına ek yapılmıştır.

9. Yönetim Kurulu'nun; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Şirketi olarak Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun öneri kararı toplantı başkanı tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda 6.131 adet ret oyuna karşılık, 297.500.052 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

10. Toplantı Başkanı, 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı 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 okundu.

Yönetim Kurulu'nun:

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,
- şeklindeki Yönetim Kurulu önerisi okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Öneri genel kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.

11. 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 2024 yılı için Yönetim Kurulu Başkanı'na 21.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na 21.000,00 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 21.000,00 TL aylık brüt ücret ödenmesi teklif edildi. Oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda 6.131 adet ret oyuna karşılık, 297.500.052 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

12. Şirketin 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında aşağıda belirtilen kurumlara toplam 1.631.575 TL tutarında bağışta bulunulduğu hakkında Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verile sözlü öneri ile; 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 2.000.000,00 TL olarak belirlenmesi sözlü olarak teklif edildi. Öneri oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda 6.131 adet ret oyuna karşılık, 297.500.052 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

13. 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Denetim Raporunda belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılında 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadığı hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.

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 Genel Kurul'un onayına sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda 6.131 adet ret oyuna karşılık, 297.500.052 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin bulunmadığı hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.

16. Dilekler ve kapanış maddesine geçildi, söz almak isteyen var mı diye soruldu, Sayın Eren Günhan Ulusoy söz almak istedi.

"Sayın Başkan, Kıymetli Hazirun, Değerli Pay Sahipleri,

30 Eylül 2024 tarihinde Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tesislerinde gerçekleştirdiğimiz 2023 yılı Genel Kurulu'nun şirketimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını dilerim. Şirketimiz, 12 Ocak 2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş.'de payları işlem gören bir kurum haline gelmiştir ve bu halka arz sonrasındaki 2. Olağan Genel Kurulu'muzu gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Bu süreçte, şirketimizle ilgili gelişmeleri Bağımsız Denetim Raporunda yer alan finansal tablolarla ve Faaliyet Raporunda aktardığımız önemli bilgilerle şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Söke Un'un unlu mamuller markası haline getirilmesi için gerçekleştirdiğimiz yeni yatırımlar da bu kapsamda faaliyet raporunda ayrıntılı olarak yer almıştır. Kurabiye üretimlerimiz başlamış olup, 2025 yılında tüketicilerimizle buluşturmayı hedeflemekteyiz.

Ayrıca, halka arz çerçevesinde yenilenebilir enerji yatırımlarımızı da başarıyla tamamladık. Konya/Ilgın'daki tesisimiz 11 Mart 2024 tarihi itibarıyla enerji üretimine başlamış ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu tesisimizin yıllık elektrik üretiminin, 2023 yılındaki elektrik tüketimimizin %97'si kadar olmasını bekliyoruz.

Bunun yanında, iki farklı şirkete de yatırım gerçekleştirdik. ABD'de faaliyet gösteren Rudi's Organic markasına ve Türkiye'de Gen Oyuncak San. ve Tic. A.Ş.'nin Childgen markasıyla oyun hamuru üretimi yapan şirkete ortak olduk. Bu yatırımlarımızla, Söke markasının ürün kategorilerini genişleterek markamızı daha üst seviyelere taşıma çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu vesileyle, bu yılki çalışmalarımızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, yöneticilerimize teşekkür ederim. Şirketimizin değerli hissedarlarına da desteklerinden ötürü şükranlarımı sunarım. Bir sonraki Genel Kurulda başarılı sonuçlarla tekrar bir araya gelmeyi temenni eder, tüm hazirunu sevgi ve saygıyla selamlarım."

Başka söz alan olmayınca ve gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 14:45'te son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 16 maddeden oluşan 6 (altı) suret halinde bu tutanak imza altına alınmıştır.

30 Eylül 2024, Söke/Aydın

Toplantı Başkanı
Ersin Çankaya

Bakanlık Temsilcisi
Ali Dündar-Selahattin Zengi

Tutanak Yazmanı
Rabia Çetinkaya

Oy Toplama Memuru
Fatma Özegemen

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 fek 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 işlemlerle 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.

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 sıhrı 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.

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.

30.09.2024 tarihi itibarı ile; Gen Oyuncak San. ve Tic. A.Ş.'de 32 kişiyle birlikte Grubun toplam çalışan sayısı 412 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
30.09.2024	159	78	104	8	18	9	4	-	380

SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket'in 30.09.2024 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve sağlanan menfaatlerin toplamı 22.111.424 TL'dir.

BAĞIŞ ve YARDIMLAR

Şirket'in 01.01.2024 - 30.09.2024 tarihleri arasında yapılan bağış ve yardımları bulunmamaktadır.

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirket'in 01.01.2024 - 30.09.2024 döneminde araştırma ve geliştirme giderlerinin toplamı 1.858.821 TL'dir.

01.01.2024 - 30.09.2024 Döneminden Sonra Gerçekleşen Olaylar

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları, 08.10.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

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 Eylül 2024 Konsolide Faaliyet Raporu ara dönemi içerisinde 20 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 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. 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

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,

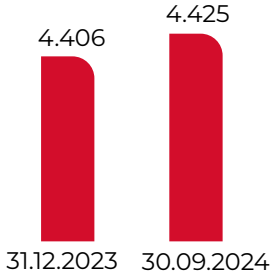
Düzenli olarak her çeyrek döneme ilişkin finansal sonuçların ve faaliyet raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden KAP üzerinden girişleri yapılarak açıklanması görevlerini yürütmekle sorumludur.

Finansal Göstergeler

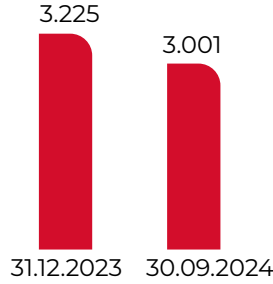
VARLIKLAR MİLYON TL	31.12.2023	30.09.2024
Dönen Varlıklar	1.861	1.762
Duran Varlıklar	2.545	2.663
TOPLAM VARLIKLAR	4.406	4.425
KAYNAKLAR MİLYON TL	31.12.2023	30.09.2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler	957	918
Uzun Vadeli Yükümlülükler	224	507
Özkaynaklar	3.225	3.001
TOPLAM KAYNAKLAR	4.406	4.425
	30.09.2023	30.09.2024
CİRO MİLYON TL	5.300	3.854

TEMEL RASYOLAR	30.09.2023	30.09.2024
Brüt Kar Marjı	13,1%	11,9%
Net Kar Marjı	(2,5%)	(5,9%)
FAVÖK TL	475.954.178	233.544.651
FAVÖK Marjı	9,0%	6,1%

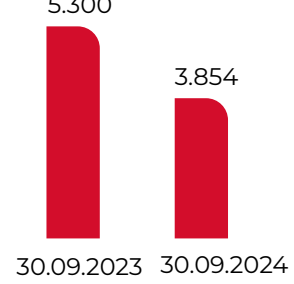
Varlıklar
Milyon TL



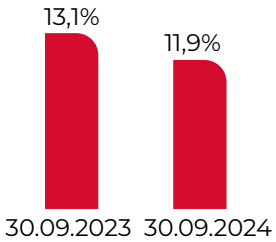
Özkaynaklar
Milyon TL



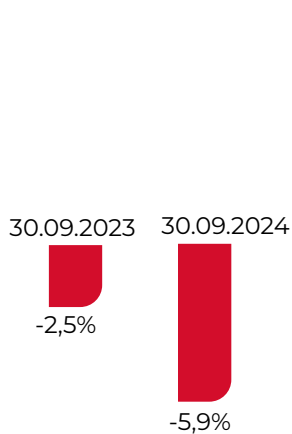
Ciro
Milyon TL



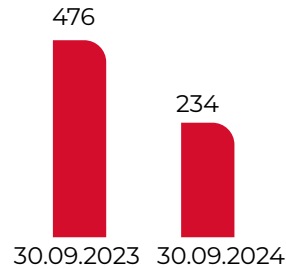
Brüt Kar
MARJİ %



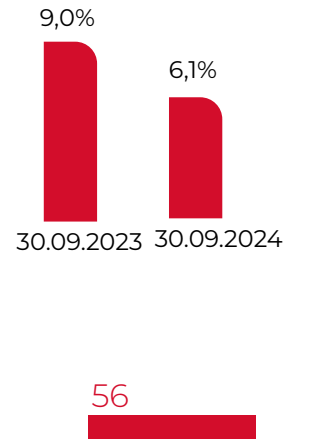
Net Kar
MARJİ %



Favök
Milyon TL



Favök
MARJİ %



Finansal Göstergeler

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2023	30.09.2024
Cari Oran	1,94	1,92
Likidite Oranı	1,53	1,68

FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.12.2023	30.09.2024
Dönen Varlıklar/Toplam Aktifler	0,42	0,40
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Toplam Aktifler	0,22	0,21
Özkaynaklar/Toplam Aktifler	0,73	0,68

ÖZET GELİR TABLOSU	30.09.2023	30.09.2024
Hasılat	5.299.639.453	3.853.709.679
Brüt Kar	694.690.603	459.749.271
Esas Faaliyet Karı	401.873.925	137.326.970
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(564.690.046)	(316.568.150)
Dönem Karı/(Zararı)	(134.690.908)	(225.964.018)



Finansal Tablolar

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

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

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dönem		30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
VARLIKLAR		1.762.401.372	1.860.634.756
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri		580.657.827	593.442.960
Finansal Yatırımlar		14.854.320	33.008.679
Ticari Alacaklar		812.846.115	685.651.704
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		68.172.415	49.175.938
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		744.673.700	636.475.766
Diğer Alacaklar		31.149.986	67.293.937
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		31.149.986	67.293.937
Stoklar		222.820.023	394.665.680
Peşin Ödenmiş Giderler		27.804.618	17.504.309
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		329.844	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		27.474.774	17.504.309
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		2.343.694	-
Diğer Dönen Varlıklar		69.924.789	69.067.487
Duran Varlıklar		2.662.529.080	2.545.053.808
Finansal Yatırımlar		278.345.235	265.474.647
Diğer Alacaklar		564.317	380.546
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		564.317	380.546
Kullanım Hakkı Varlıkları		9.663.418	3.224.172
Maddi Duran Varlıklar		1.947.379.401	1.850.746.262
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		426.326.612	425.018.165
- Şerefiye		421.805.911	421.805.911
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		4.520.701	3.212.254
Peşin Ödenmiş Giderler		250.097	210.016
TOPLAM VARLIKLAR		4.424.930.452	4.405.688.564

Finansal Tablolar

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

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

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dönem		30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
KAYNAKLAR		917.528.211	956.627.451
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		104.565.867	31.608.910
- Banka Kredileri		100.577.641	31.188.077
- Kısa Vadeli Kiralama İşlemlerinden Borçlar		3.988.226	420.833
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		85.819.583	9.768.373
Ticari Borçlar		677.997.210	861.322.207
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		8.433.756	36.744.867
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		669.563.454	824.577.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		18.262.397	18.180.032
Diğer Borçlar		54.361	3.293
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		54.361	3.293
Ertelenmiş Gelirler		13.962.707	17.538.340
Kısa Vadeli Karşılıklar		6.390.413	12.517.598
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		4.511.753	4.295.559
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		1.878.660	8.222.039
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		10.475.673	5.688.698
Uzun Vadeli Yükümlülükler		506.606.581	223.841.074
Uzun Vadeli Borçlanmalar		281.540.733	3.958.674
- Banka Kredileri		275.049.734	2.969.131
- Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinden Borçlar		6.490.999	989.543
Uzun Vadeli Karşılıklar		25.007.960	22.142.707
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		25.007.960	22.142.707
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		200.057.888	197.739.693
Toplam Özkaynaklar		3.000.795.660	3.225.220.039
Ödenmiş Sermaye		386.500.000	386.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları		1.206.086.590	1.206.086.590
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		933.186.586	933.186.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		704.503.808	706.630.794
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/ (Azalışları)		719.492.811	720.374.171
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları		(14.989.003)	(13.743.377)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler		101.930.284	101.930.284
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		(98.511.085)	30.735.564
Net Dönem Karı veya Zararı		(212.212.907)	(132.845.104)
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		3.021.483.276	3.232.224.714
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(20.687.616)	(7.004.675)
TOPLAM KAYNAKLAR		4.424.930.452	4.405.688.564

Finansal Tablolar

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

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

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	
Dönem	1 Ocak-30 Eylül 2024	1 Temmuz-30 Eylül 2024	1 Ocak-30 Eylül 2023	1 Temmuz-30 Eylül 2023
Hasılat	3.853.709.679	1.413.991.232	5.299.639.453	1.486.741.797
Satışların Maliyeti	(3.393.960.408)	(1.268.853.579)	(4.604.948.850)	(1.244.252.644)
BRÜT KAR/ZARAR	459.749.271	145.137.653	694.690.603	242.489.153
Genel Yönetim Giderleri	(73.473.843)	(19.582.246)	(66.628.992)	(24.822.144)
Pazarlama Giderleri	(281.320.187)	(75.187.893)	(254.180.188)	(94.559.489)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(1.858.821)	(518.466)	(959.473)	(287.772)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	55.937.954	7.138.369	57.699.810	11.367.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(21.707.404)	(8.044.750)	(28.747.835)	(1.999.634)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	137.326.970	48.942.667	401.873.925	132.188.087
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	24.638.190	5.120.586	168.654.850	140.051.125
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(1.181.148)	(1.100.814)	(53.744.050)	(163.981)
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(61.213)	(30.880)	(169.651)	(84.229)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	160.722.799	52.931.559	516.615.074	271.991.002
Finansman Gelirleri	79.222.024	36.673.309	146.868.480	26.018.364
Finansman Giderleri	(146.621.954)	(58.320.984)	(102.796.847)	(27.747.996)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(316.568.150)	(65.121.788)	(564.690.046)	(351.875.094)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)	(223.245.281)	(33.837.904)	(4.003.339)	(81.613.724)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri / Geliri	(2.718.737)	(7.282.467)	(130.687.569)	(124.719.027)
Dönem Vergi Gideri / Geliri	-	-	(87.278.979)	(42.449.959)
Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri	(2.718.737)	(7.282.467)	(43.408.590)	(82.269.068)
DÖNEM KARI (ZARARI)	(225.964.018)	(41.120.371)	(134.690.908)	(206.332.751)
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı	(225.964.018)	(41.120.371)	(134.690.908)	(206.332.751)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(13.751.111)	(3.546.461)	(3.990.249)	(3.990.066)
Ana Ortaklık Payları	(212.212.907)	(37.573.910)	(130.700.659)	(202.342.685)
Pay başına kazanç / (kayıp)	(0,58)	(0,11)	(0,36)	(0,53)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	(0,58)	(0,11)	(0,36)	(0,53)

Finansal Tablolar

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

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

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	
Dönem	1 Ocak-30 Eylül 2024	1 Temmuz-30 Eylül 2024	1 Ocak-30 Eylül 2023	1 Temmuz-30 Eylül 2023
Dönem Karı (Zararı)	(225.964.018)	(41.120.371)	(134.690.908)	(206.332.751)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(1.578.610)	(4.310.854)	287.485.246	291.666.460
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(1.578.610)	(4.310.854)	(8.962.834)	(4.781.620)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	-	-	296.448.080	296.448.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	401.154	1.079.290	(32.404.461)	(33.240.360)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	401.154	1.079.290	2.331.035	1.495.136
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	-	-	(34.735.496)	(34.735.496)
DİĞER KAPSAMLI GELİR	(1.177.456)	(3.231.564)	255.080.785	258.426.100
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	(227.141.474)	(44.351.935)	120.389.877	52.093.349
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı	(227.141.474)	(44.351.935)	120.389.877	52.093.349
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(13.682.941)	(3.529.654)	(3.977.424)	(3.995.900)
Ana Ortaklık Payları	(213.458.533)	(40.822.281)	124.367.301	56.089.249

Finansal Tablolar

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

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

	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 Artışlar (Azalışlar)	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	1.125.870.753	-	457.718.954	(6.933.223)	75.308.943	(173.786.103)	418.513.840	2.205.693.164	-	2.205.693.164
Transferler	-	-	-	-	-	27.541.122	390.972.718	(418.513.840)	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	261.712.584	(6.644.624)	-	-	(130.700.659)	124.367.301	(3.977.424)	120.389.877
- Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	-	(130.700.659)	(130.700.659)	(3.990.249)	(134.690.908)
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	261.712.584	(6.644.624)	-	-	-	255.067.960	12.825	255.080.785
Sermaye Arttırımı	77.500.000	80.215.836	-	-	-	-	-	-	157.715.836	-	157.715.836
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)	-	-	933.178.289	-	-	-	-	-	933.178.289	-	933.178.289
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirlerden Geçmiş Yıl Karlarına (Zararlarına) Aktarılan Diğer Tutarlar	-	-	-	(1.648.186)	-	-	1.648.186	-	-	-	-
Kar Payları	-	-	-	-	-	-	(194.314.021)	-	(194.314.021)	-	(194.314.021)
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.654.738	2.654.738
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)	-	-	-	-	-	-	185.159	-	185.159	-	185.159
30.09.2023 İtibariyle Bakiyeler	386.500.000	1.206.086.589	933.178.289	717.783.352	(13.577.847)	102.850.065	24.705.939	(130.700.659)	3.226.825.728	(1.322.686)	3.225.503.042
01.01.2024 İtibariyle Bakiyeler	386.500.000	1.206.086.590	933.186.586	720.374.171	(13.743.377)	101.930.284	30.735.564	(132.845.104)	3.232.224.714	(7.004.675)	3.225.220.039
Transferler	-	-	-	-	-	-	(132.845.104)	132.845.104	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-	(1.245.626)	-	-	(212.212.907)	(213.458.533)	(13.682.941)	(227.141.474)
- Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	-	(212.212.907)	(212.212.907)	(13.751.111)	(225.964.018)
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-	(1.245.626)	-	-	-	(1.245.626)	68.170	(1.177.456)
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirlerden Geçmiş Yıl Karlarına (Zararlarına) Aktarılan Diğer Tutarlar	-	-	-	(881.360)	-	-	881.360	-	-	-	-
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)	-	-	-	-	-	-	2.717.095	-	2.717.095	-	2.717.095
30.09.2024 İtibariyle Bakiyeler	386.500.000	1.206.086.590	933.186.586	719.492.811	(14.989.003)	101.930.284	(98.511.085)	(212.212.907)	3.021.483.276	(20.687.616)	3.000.795.660

Finansal Tablolar

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

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

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
Dönem		1 Ocak-30 Eylül 2024	1 Ocak-30 Eylül 2023
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(214.956.063)	(285.253.187)
Dönem Karı (Zararı)		(225.964.018)	(134.690.908)
- Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		(225.964.018)	(134.690.908)
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		115.200.556	11.807.528
- Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler		130.448.231	103.032.228
- Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-	52.613.906
- Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		9.320.274	(17.517.486)
- Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		45.700.883	(47.678.512)
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-	(134.352.567)
- Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler		2.718.737	130.687.569
- Parasal Kayıp / Kazanç		(72.987.569)	(74.977.610)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(97.007.445)	(60.132.941)
- Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		5.283.771	85.929.849
- Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		(127.194.411)	(115.812.105)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		35.500.449	(51.528.048)
- Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler		181.723.358	(64.977.536)
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		(10.340.390)	17.173.143
- Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(183.324.997)	(28.976.860)
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		82.365	8.234.852
- Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		4.838.043	128.179.742
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		(3.575.633)	(38.355.978)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		(7.185.156)	(14.957.887)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-	(87.278.979)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		(232.624.845)	(597.664.605)
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-	(131.122.081)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		28.674.356	12.773.456
- Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		28.674.356	12.773.456
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(261.299.201)	(479.315.980)
- Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(259.710.868)	(478.423.697)
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(1.588.333)	(892.283)
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		434.795.775	714.302.484
Pay İhracından veya Sermaye Arttırımından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	1.090.894.125
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		530.529.029	72.720.891
- Kredilerden Nakit Girişleri		530.529.029	72.720.891
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(57.056.427)	(299.748.391)
- Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(57.056.427)	(299.748.391)
Kira sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(3.050.426)	(2.125.259)
Ödenen Temettüleri		-	(194.314.021)
Ödenen Faiz		(112.738.312)	(94.265.043)
Alınan Faiz		77.111.911	141.140.182
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Benzerindeki Net Artış (Azalış)		(12.785.133)	(168.615.308)
Yabancı Para Çevirim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-	-
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)		(12.785.133)	(168.615.308)
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		593.442.960	767.655.838
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri		580.657.827	599.040.530

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

