



Faaliyet Raporu

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

01.01.2026-30.06.2026

Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu



62

YILDIR
LEZZETİN
HAMURUNDA
SÖKE VAR.



"Söke Glutensiz Un"
Taste Institute tarafından 2024 Lezzet Ödülünü
kazandı.

Belçika merkezli International Taste Institute tarafından yüzden fazla ülkede binlerce ürünün değerlendirildiği Superior Taste Award'un sonuçlarına göre "Söke Glutensiz Un" ile kör tadım testlerinden geçerek %90'ın üzerinde beğeni oranı ile 3 yıldız kazanarak en yüksek lezzet standardına ulaştı.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") ve bağlı ortaklığının ("Grup") 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu, Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Ağustos 2026 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş.



Akın Dere

Sorumlu Denetçi

Ankara, 19 Ağustos 2026

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 ve Genel Müdür	13
Yönetim Kurulu Komiteleri	17
Söke Değirmencilik-Genel Bakış	18
Üretim Süreçleri	19
Söke Un Çeşitleri	22
Unlu Mamuller Üretimi	26
Yatırımlar	27
Kalite Güvence Belgeleri	30
Genel Kurul	33
Üst Düzey Yöneticiler Ve Personel	38
01.01.2026-30.06.2026 Döneminden Sonra Gerçekleşen Olaylar	38
Yönetim Kurulu ve Komiteleri	40
Politikalar	44
Yatırımcı İlişkileri Bölümü	49
Finansal Göstergeler	50
İletişim Bilgileri	52

A close-up, low-angle shot of a person's hands pouring a cascade of golden wheat grains from a woven basket into a sack. The scene is set in a vast field of mature wheat under a warm, golden sunset sky. The sun is a bright, glowing orb on the horizon, casting a long, soft light across the landscape. The wheat stalks in the foreground are in sharp focus, showing their intricate details and golden hues. The overall atmosphere is one of tranquility and the bounty of harvest.

“ BİR BAKIŞTA
SÖKE
DEĞİRMENCİLİK ”

“ SÖKE DEĞİRMENCİLİK HAKKINDA ”

Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek

1963 yılında Aydın'ın Söke ilçesinde kurulan Söke Un, altmış yılı aşkın geçmişi boyunca kalite, güven ve yenilikçilik ilkeleriyle faaliyet göstererek Türkiye'nin en güçlü ve en güvenilir gıda markalarından biri haline gelmiştir. Adını aldığı Söke Ovası'nın bereketli topraklarından güç alan şirket, kurulduğu ilk günden itibaren kalite odaklı yaklaşımı ve teknolojik yatırımlarıyla sektörde öncü bir konum edinmiştir.

Faaliyetlerine dönemin ileri değirmencilik teknolojileri arasında yer alan İsviçreli Bühler ekipmanlarıyla başlayan Söke Un, yıllar içerisinde yalnızca üretim kapasitesini geliştiren bir marka olmamış; tüketiciler, profesyonel kullanıcılar ve iş ortakları nezdinde güvenin sembolü haline gelmiştir.

Bugün Söke Un; Aydın/Söke ve Ankara/Sincan'da bulunan modern üretim tesislerinde toplam 1.481 ton/gün buğday işleme kapasitesiyle faaliyet göstermektedir. Yüksek kalite standartlarıyla desteklenen üretim altyapısı, güçlü lojistik ağı ve stratejik konum avantajları sayesinde ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırmaktadır.

Geniş ürün portföyüyle faaliyet gösteren şirket; paketli un, tahıl unları, glutensiz ürünler, ekmek unu karışımları ve profesyonel kullanıcılara yönelik ürünlerin yanı sıra özel markalı üretim alanında da sektörün önde gelen çözüm ortaklarından biri olarak faaliyet göstermektedir. Tüketici beklentilerini yakından takip eden Söke Un, ürün geliştirme ve inovasyon faaliyetleriyle değişen ihtiyaçlara uygun çözümler sunmaya devam etmektedir.

2022 yılında Ulusoy Un bünyesine katılan Söke Un, köklü marka değerini Ulusoy Un'un üretim gücü, ihracat tecrübesi ve büyüme vizyonu ile birleştirerek yeni bir gelişim dönemine adım atmıştır. Bu birleşme sayesinde şirket, geleneksel faaliyet alanlarındaki güçlü konumunu korurken aynı zamanda yeni kategorilere ve katma değerli ürün alanlarına yönelme fırsatı yakalamıştır.

Bu dönüşümün önemli adımlarından biri olarak Samsun Tekkeköy'de kurulan yeni üretim tesisinde Hello Cookie markasıyla faaliyetlere başlanmıştır. İlk olarak Horeca kanalında pazara sunulan ürünler, daha sonra perakende kanalına taşınarak ulusal zincir marketlerde tüketicilerle buluşmuştur. Böylece Söke, un kategorisindeki uzmanlığını katma değerli atıştırmalık kategorilerine taşıyan yeni bir büyüme alanı oluşturmuştur.

Şirket, sürdürülebilir büyüme yaklaşımını yalnızca üretim ve ürün geliştirme faaliyetlerinde değil, enerji yatırımlarında da göstermektedir. Konya'nın Ilgın ilçesinde toplam 14.130 kWp kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali'nin 2024 yılında devreye alınmasıyla birlikte Söke ve Ankara üretim tesislerinin elektrik ihtiyacının büyük bölümü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmaya başlanmış, 2025 yılı itibarıyla ise yıllık elektrik tüketiminin tamamının temiz enerji kaynaklarıyla karşılanabilir seviyeye ulaşması sağlanmıştır.

Söke Un, stratejik ortaklıklar ve yatırımlarla faaliyet alanlarını çeşitlendirmeye devam etmektedir. 2023 yılında Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çoğunluk pay sahibi olunmuş, aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri merkezli Rudi's Organic and Gluten Free Brands Inc.'in sermaye artırımına iştirak edilmiştir. Bu yatırımlar, şirketin doğal içerikli, organik ve glutensiz ürün kategorileri başta olmak üzere yükselen tüketici trendlerine yönelik uzun vadeli yaklaşımını desteklemektedir.

Şirketin kurumsal gelişiminin önemli dönüm noktalarından biri de 2023 yılında gerçekleştirilen halka arz olmuştur. Yatırımcılardan yoğun ilgi gören halka arz süreci, Söke markasına duyulan güvenin ve şirketin büyüme potansiyeline olan inancın güçlü bir göstergesi olmuştur.

Kalite ve gıda güvenliği alanındaki yaklaşımını uluslararası standartlarla destekleyen Söke Un; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Sıfır Atık Belgesi gibi önemli sertifikalara sahiptir. Ayrıca 2024 yılında gerçekleştirilen BRCS denetiminden en yüksek derece olan "AA" notunu alarak kalite, izlenebilirlik ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuştur.

Bugün Söke Un; güçlü marka değeri, geniş ürün portföyü, modern üretim altyapısı, sürdürülebilirlik odaklı yatırımları ve yenilikçi yaklaşımıyla faaliyet gösterdiği sektörlerde değer yaratmaya devam etmektedir. Altmış yılı aşkın deneyiminden aldığı güçle geleceğin gıda sektörüne uyum sağlayan şirket, tüketicileri, iş ortakları ve yatırımcıları için uzun vadeli değer üretmeyi sürdürmektedir.



“ 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'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.

KİLOMETRE TAŞLARI

- 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.

- Şirket, Aydın-Söke Fabrikasında ev içi tüketim için paketli un ürünleri paketleme hattı yatırımını gerçekleştiren paketli un pazarına girmiştir.

- “Söke” markası T.C. Türk Patent Enstitüsü’nde (“TPE”) tescil edilmiştir.

- Unvan değişikliği yapılarak Söke Değirmencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak tescil edilmiştir.

- Şirket, Aydın-Söke Fabrikası’nda paketli hatta kepekli un üretim ve satışına başlamıştır.

- Unvan değişikliği yapılarak Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak tescil edilmiştir.

1961

- Şirket, Söke Değirmencilik ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı bir limited şirket olarak tescil edilerek kurulmuştur.

1963

- Şirket, Aydın-Söke Fabrikası’nda Değirmen 1 kapasite artışı yatırımını, ikinci değirmen (Değirmen 2) ilk faz yatırımını tamamlayarak toplam günlük buğday işleme kapasitesini 440 tona çıkarmıştır.

1982

- Aydın-Söke-Fabrikası’nda Profesyonel Satış Kanalı ürünleri paketleme hattı birinci faz yatırımını tamamlamıştır.

1984

- Şirket, Aydın-Söke Fabrikasında ikinci değirmen (Değirmen 2) ikinci faz yatırımını tamamlayarak genel üretimde otomasyona geçmiştir ve toplam günlük buğday işleme kapasitesini 580 tona çıkarmıştır.

1993

- Aydın-Söke Fabrikasında Profesyonel Satış Kanalı ürünleri paketleme hattı ikinci faz yatırımını tamamlamıştır.

1996

- Aydın-Söke Fabrikası’nın mevcut adresinde İsviçreli Bühler makineleri ve teknolojisi kullanarak temizlik ve tavlama hatlarında tam otomasyona geçmiştir.

2002

2003

- Şirket, Aydın-Söke Fabrikası’nda kurulan yeni hatlar ile çeşitli puding karışımları üretim ve satışına başlamıştır.

2005

2008

- 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.

2015

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

2016

- 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

2017

- 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

2018

- 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

2020

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

2021

2022

- 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.

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

- 12 Ocak 2023 tarihi itibari ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.
- 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 tesisi kiralanmıştır.

2024

- Konya Ilgın bölgesinde 153.539 m2 alan üzerinde toplam 11.000kWe / 14.130 kWp gücünde Güneş Enerjisi Santrali'nin kabul süreci 08.03.2024 itibari ile tamamlanmış olup santral devreye alınarak üretime başlanmıştır.

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	260.849.999,00	67,50%
HALKA AÇIK	B	94.750.000,00	24,51%
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”

“Altmış yılı aşkın güven mirasını yenilikçilikle buluşturan Söke; kalite, sürdürülebilirlik ve tüketici odaklı yaklaşımıyla geleceğin gıda dünyasında daha güçlü bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.”

Değerli paydaşlarımız,

2026 yılının ilk yarısında konsolide hasılatımız ve esas faaliyet kârımız reel olarak güçlü bir artış gösterdi. Elde ettiğimiz sonuçlar, Söke markasının gücünü ve büyüme stratejimizin sağlamlığını ortaya koydu.

Gıda sektörü, son yıllarda yalnızca üretim teknolojileri açısından değil, tüketici beklentileri açısından da önemli bir dönüşüm yaşamaktadır. Günümüz tüketicisi artık yalnızca kaliteli ürün talep etmiyor; ürünün içeriğini, kaynağını, üretim koşullarını ve çevresel etkilerini de sorguluyor. Sağlıklı yaşam eğilimleri, fonksiyonel ürünlere yönelik talep, sürdürülebilir üretim anlayışı ve değişen tüketim alışkanlıkları sektörümüzün geleceğini şekillendiren temel dinamikler arasında yer alıyor.

Söke olarak bu dönüşümü uzun yıllardır yakından takip ediyor ve köklü marka mirasımızı geleceğin ihtiyaçlarıyla buluşturmak için çalışıyoruz. 1963 yılında başlayan yolculuğumuz boyunca kalite, güven ve tüketici memnuniyeti ilkelerinden taviz vermeden büyüdük. Bugün Söke, Türkiye’de uzun yıllardır güvenle tercih edilen, tüketicileriyle güçlü bağ kuran köklü bir markadır. Bu güçlü mirası korurken geleceğe yatırım yapmayı da sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

2026 yılının ilk yarısında büyüme stratejimiz doğrultusunda ürün portföyümüzü geliştirmeye ve markamızı yeni kategorilere taşımaya devam ettik. Geleneksel un kategorilerindeki güçlü konumumuzu korurken, değişen tüketici ihtiyaçlarına yanıt veren katma değerli alanlardaki çalışmalarımızı sürdürdük. Attığımız adımlar, Söke’nin yenilikçilik gücünü daha geniş ürün gruplarına taşıma potansiyelini ortaya koymaktadır.

Sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar da bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı yalnızca enerji maliyetleri açısından değil; çevresel sorumluluğumuz, kaynak verimliliğimiz ve gelecek nesillere karşı yükümlülüklerimiz açısından da önemli görüyoruz. Sürdürülebilirlik anlayışını üretimden ürün geliştirmeye, enerjiden kalite yönetimine kadar tüm süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyoruz.

Altmış yılı aşkın geçmişimizden aldığımız güç, uzmanlığımız ve tüketicilerimizin bize duyduğu güvenle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu başarı yolculuğunda bizlere güvenen yatırımcılarımıza, tüketicilerimize, iş ortaklarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla değer üretmeyi sürdüreceğiz.

Saygılarımla,

Dr. Eren Günhan ULUSOY

Yönetim Kurulu Başkanı

Söke Değirmencilik A.Ş.



“GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI”

“2026 yılının ilk yarısında satışlarımızı ve esas faaliyet kârımızı reel olarak artırırken ürün portföyümüz, yeni satış kanallarımız ve operasyonel verimlilik çalışmalarımızla büyümemizin temelini güçlendirdik.”

Değerli Paydaşlarımız,

2026 yılının ilk yarısında konsolide hasılatımız, TMS 29 kapsamında 30 Haziran 2026 tarihindeki satın alma gücüne göre yeniden ifade edilmiş karşılaştırmalı tutarlar üzerinden, önceki yılın aynı dönemine kıyasla reel olarak yaklaşık %18 artarak 3,7 milyar TL'den 4,3 milyar TL'ye ulaştı. Esas faaliyet kârımız ise aynı dönemde yaklaşık %216 reel artışla 176,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Elde ettiğimiz sonuçlar, Söke markasının gücünü, ürün ve kanal yönetimindeki etkinliğimizi ve operasyonlarımızda sürdürdüğümüz disiplinli yaklaşımı ortaya koydu.

Yılın ilk altı ayında ana kategorilerimizdeki güçlü konumumuzu korurken değişen beslenme alışkanlıklarına ve farklı tüketici ihtiyaçlarına yanıt verecek ürün çalışmalarımızı sürdürdük. Fonksiyonel ürünler, glutensiz ürünler ve özel amaçlı un kategorilerindeki portföyümüzü geliştirmeye devam ettik. Hello Cookie markamızın yeni satış kanallarında yaygınlaşması ise Söke'nin ticari ve operasyonel kabiliyetlerini farklı tüketici kategorilerine taşıma potansiyelini gösteren önemli bir gelişme oldu.

Operasyonel tarafta kalite standartlarımızı korumaya, süreçlerimizi iyileştirmeye ve kaynaklarımızı daha verimli kullanmaya odaklandık. Konya Ilgın'daki güneş enerjisi santralimizin sağladığı üretim sayesinde Söke ve Ankara tesislerimizin yıllık elektrik ihtiyacının %90,8'ine eşdeğer yenilenebilir enerji üretim kapasitesine ulaştık. Bu yatırım, çevresel sorumluluk hedeflerimizi desteklerken enerji maliyetlerimizi daha etkin yönetmemize ve operasyonel dayanıklılığımızı artırmamıza da katkı sağlıyor.

Yılın ikinci yarısında önceliğimiz; ana kategorilerimizdeki konumumuzu güçlendirmek, yeni ürün çalışmalarını ticari sonuçlara dönüştürmek ve Hello Cookie'nin satış kanallarındaki erişimini artırmak olacaktır. Bununla birlikte kalite, verimlilik, talep ve stok yönetimi alanlarındaki iyileştirme çalışmalarımızı ölçülebilir hedeflerle sürdüreceğiz. Büyümeyi yalnızca satış artışıyla değil, kârlılık, kaynak verimliliği ve tüketici memnuniyetiyle birlikte yönetmeye devam edeceğiz.

Söke markasına güvenen yatırımcılarımıza, tüketicilerimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza; hedeflerimize ulaşmamızda özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Volkan AKIN

Genel Müdür

Söke Değirmencilik A.Ş.



“YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve GENEL MÜDÜR”

Dr. Eren Günhan Ulusoy

Yönetim Kurulu Başkanı



Dr. Eren Günhan Ulusoy, 1981 yılında Samsun’da doğmuştur. İlköğrenimini Samsun Anadolu Lisesi’nde tamamlamış ve 1999 yılında mezun olmuştur. 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olarak lisans derecesini almıştır. Akademik çalışmalarını sürdürerek 2014 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nde yüksek lisans, 2021 yılında ise aynı üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

Profesyonel kariyerine 2003 yılı Temmuz ayında Ulusoy Un’da ihracat bölümünde başlamıştır. Kısa sürede gösterdiği üst düzey performans neticesinde, 2004 yılı Temmuz ayında Genel Müdürlük görevine atanmıştır. Bu görevini 2010 yılı Ekim ayına dek icra etmiş, sonrasında ise şirketin İcra Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmiştir. 2014 yılı sonunda Ulusoy Un’un halka arz sürecini başarıyla yönetmiş ve şirketin tarihinde önemli bir kilometre taşına öncülük etmiştir. 2015 yılı Mart ayında gerçekleştirilen genel kurul ile Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmiştir.

Dr. Eren Günhan Ulusoy, 11 Ocak 2022 tarihinden bu yana Söke Un Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Ayrıca Samsun Serbest Bölgesi İşletici A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği, Rolweg S.A. ve Pastaficio Mediterranea Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi çeşitli üst düzey pozisyonlarda da aktif olarak rol almaktadır. 2021 yılında Endonezya Cumhuriyeti tarafından Samsun Fahri Konsolosu olarak atanmış olup, çeşitli sosyal ve mesleki derneklerde de aktif üyeliklerini devam ettirmektedir.

2015-2022 yılları arasında iki dönem boyunca Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş, ayrıca Uluslararası Değirmenciler Birliği (IAOM) Avrasya Bölgesi Yönetim Konseyi Başkanlığı ve Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği (KİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

Dr. Eren Günhan Ulusoy, Forbes, Fortune ve Ekonomist gibi ulusal ve uluslararası alanda saygın yayınlar tarafından Türkiye’nin 40 yaş altı en güçlü 40 CEO’su arasında 3 ile 7. sıralar arasında gösterilmiştir. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında finansal analiz, risk yönetimi, stratejik karar alma ve tedarik zinciri yönetimi konularında konuşmacı ve eğitmen olarak birçok konferansa davet edilmiş; sektörde deneyimli, tanınan ve saygın bir iş insanı olarak öne çıkmaktadır.



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.

**Volkan Akın****Genel Müdür**

1978 yılında Aydın'da doğan Volkan Akın, orta ve lise öğrenimini Aydın Anadolu Lisesi'nde tamamlamış; 2002 yılında Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

Profesyonel kariyerine 2003 yılında Söke Değirmencilik'te üretim mühendisi olarak başlamıştır. Görevini sürdürürken 2005 yılında İsviçre'de katıldığı "Swiss School of Milling" okulunu ikincilik derecesiyle tamamlamış; edindiği uluslararası bilgi ve saha deneyimini iş süreçlerine yansıtmıştır. Bu birikimin katkısıyla 2007 yılında Söke Değirmencilik'te üretim müdürü görevine atanmıştır. 2011-2013 yılları arasında üretim müdürlüğü görevine ek olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde tahıl teknolojileri alanında okutmanlık yapmıştır. Akademik gelişimini sürdürerek 2017 yılında Adnan Menderes Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış; yönetim ve organizasyon konularındaki yetkinliklerini güçlendirmiştir.

2016-2025 yılları arasında şirketin Söke Fabrikası'nda işletme direktörü olarak görev yapan Volkan Akın, bu süreçte üretim operasyonlarının verimliliğinin artırılmasına, süreçlerin iyileştirilmesine ve organizasyonel gelişim çalışmalarına liderlik etmiştir. Haziran 2025 itibarıyla Söke Değirmencilik genel müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

Söke Değirmencilik'teki 23 yılı aşkın kariyeri boyunca mühendislik altyapısını işletme eğitiminin kazandırdığı bakış açısıyla birleştiren Akın; süreç yönetimi, operasyonel verimlilik ve organizasyonel gelişim alanlarında deneyim sahibidir. Ekip gelişimine ve güçlü organizasyon yapıları oluşturmaya verdiği önemle kurumun sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaktadır.

Volkan Akın evli ve iki çocuk babasıdır.

“YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ”

Denetim Komitesi		
Adı Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev	Görevi
Erdem Zorlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Denetim Komitesi Başkanı
Vedat Ceyhan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Denetim Komitesi Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		
Adı Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev	Görevi
Erdem Zorlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Kamil Adem	Yönetim Kurulu Üyesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		
Adı Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev	Görevi
Erdem Zorlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Vedat Ceyhan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Güray Kavallı	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

“SÖKE DEĞİRMENCİLİK Genel Bakış”



Söke Un, tüketici güveni üzerine inşa ettiği köklü marka mirasını güçlü üretim altyapısı, geniş ürün portföyü ve yenilikçi iş modeliyle birleştirerek faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket, bireysel tüketicilerden profesyonel kullanıcılara, perakende zincirlerinden endüstriyel müşterilere kadar uzanan geniş bir müşteri kitlesine hizmet vermekte; farklı tüketici ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirerek sektördeki güçlü konumunu korumaktadır.

Tüketicilere yönelik paketli unlar, tahıl unları, glutensiz ürünler ve ekmek unu karışımlarının yanı sıra profesyonel kullanıcılar için geliştirilen ürünler, özel markalı üretimler ve endüstriyel çözümler şirketin faaliyet alanlarının temelini oluşturmaktadır. Bunun yanında un üretim sürecinde ortaya çıkan yan ürünlerin gıda ve yem sektörlerinde değerlendirilmesiyle kaynakların daha verimli kullanılması sağlanmakta ve tarımsal değer zincirine katkı sunulmaktadır.

Aydın/Söke ve Ankara/Sincan'da bulunan iki modern üretim tesisinde toplam 1.481 ton/gün buğday işleme kapasitesine sahip olan şirket, stratejik lokasyon avantajı sayesinde hem ham madde tedarikinde hem de ürün dağıtımında önemli avantajlara sahiptir. İzmir Limanı'na yakın konumdaki Söke Tesisi ihracat odaklı operasyonları desteklerken, Ankara/Sincan Tesisi ise İç Anadolu'nun nitelikli buğday kaynaklarına erişim ve yurt içi dağıtım açısından önemli bir lojistik merkez görevi üstlenmektedir.

Operasyonel süreklilik anlayışı doğrultusunda tüm üretim tesisleri kapsamlı sigorta programlarıyla güvence altına alınmış olup; toz patlaması ve buğday kızışması gibi sektörel riskler geniş teminatlarla yönetilmektedir.

Son yıllarda iklim değişikliği, enerji maliyetleri, tarımsal üretim üzerindeki baskılar ve küresel tedarik zincirlerinde yaşanan değişimler, sürdürülebilir gıda üretiminin önemini daha da artırmıştır. Söke Un, bu dönüşümü bir riskten çok uzun vadeli bir gelişim fırsatı olarak değerlendirmekte; sürdürülebilirliği iş modelinin merkezinde konumlandırmaktadır.

Bu kapsamda şirket; verimli kaynak kullanımı, gıda güvenliği, izlenebilirlik, tedarik zinciri dayanıklılığı ve yenilenebilir enerji yatırımlarını uzun vadeli sürdürülebilirlik yaklaşımının temel bileşenleri olarak ele almaktadır. Konya/İlgın'da devreye alınan 14.130 kWp kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali sayesinde üretim tesislerinin elektrik tüketiminin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanabilir hale gelmiş olup, bu yatırım hem çevresel etkilerin azaltılmasına hem de operasyonel verimliliğin artırılmasına katkı sağlamaktadır.

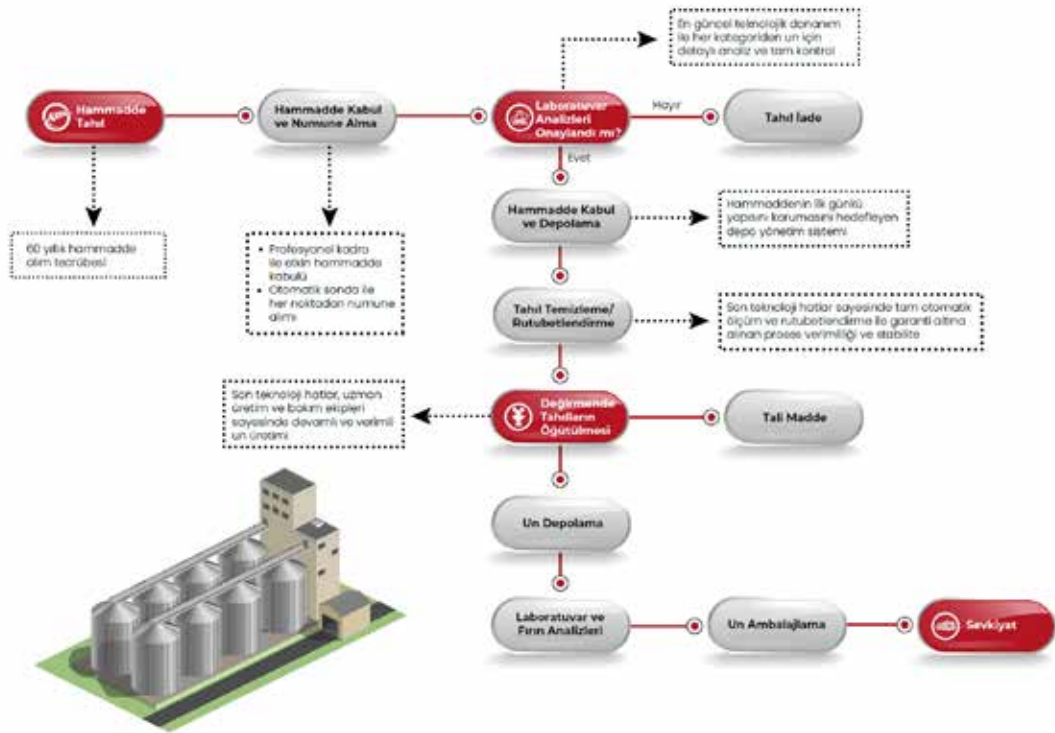
Şirket aynı zamanda yeni ürün kategorileri ve yeni iş alanlarına yönelik yatırımlarla büyümesini desteklemektedir. Hello Cookie markasıyla unlu mamuller kategorisine giriş yapılmış, Gen Oyuncak yatırımıyla doğal içerikli alternatif ürün gruplarına erişim sağlanmış ve Rudi's Organic and Gluten Free Brands Inc. yatırımıyla organik ve glutensiz gıda pazarlarındaki gelişim fırsatlarına yönelik önemli bir adım atılmıştır.

2022 yılında Ulusoy Un ailesine katılan Söke Un, köklü marka kimliğini Ulusoy Un'un üretim ölçeği, ihracat tecrübesi ve yatırım gücüyle birleştirerek yeni bir büyüme dönemine girmiştir. Bu sinerji sayesinde şirket, geleneksel faaliyet alanlarındaki lider konumunu korurken katma değerli ürünler, sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar ve yeni nesil gıda kategorileriyle geleceğe hazırlanmaktadır.

Bugün Söke Un; güçlü marka değeri, yaygın müşteri ağı, yüksek kalite standartları, sürdürülebilir üretim anlayışı ve yenilikçi ürün yaklaşımıyla faaliyet gösterdiği pazarlarda değer yaratmaya devam etmekte, köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğin gıda sektörüne yön veren markalar arasında yer alma hedefi doğrultusunda ilerlemektedir.

“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 pnömatis 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 pnömatik 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 Tandırılık 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 Hello Cookie'nin Horeca lansmanı sonrası Perakende Yolculuğu da Başladı!

Söke Un'un Samsun Unlu Mamuller Üretim Tesisi'nde üretilen Hello Cookie ürünleri, artık tüketiciye yönelik yeni perakende ambalajlarıyla Migros raflarında yerini almaya başlamıştır. Modern ambalaj tasarımı, zengin ürün çeşitliliği ve yüksek kalite anlayışıyla geliştirilen Hello Cookie ailesi; tüketicilere hem lezzetli hem de pratik atıştırmalık alternatifleri sunmaktadır.

Hello Cookie markamız, güçlü üretim altyapısı ve yenilikçi ürün yaklaşımıyla perakende kanalındaki büyümesini sürdürmektedir. Önümüzdeki dönemde farklı zincir marketlerde de yaygınlaşarak tüketicilerle daha geniş ölçekte buluşması hedeflenmektedir.



“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 itibarı 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 ili Ilgın ilçesi Göstere Mahallesi Dede Ardıç Mevkii'nde 153.539 m² alan üzerinde kurulu toplam **11.000 kWe / 14.130 kWp** gücündeki Güneş Enerjisi Santrali'nin kabul süreci 8 Mart 2024 tarihinde tamamlanmış ve santral devreye alınarak elektrik üretimine başlamıştır.

Yatırımın tam kapasite etkisinin görüldüğü 2025 yılında üretim tesislerimizin yıllık elektrik tüketiminin **tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanabilir hale gelmiştir.**

2026 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla, güneş enerjisi santralimizde gerçekleştirilen üretim ile üretim tesislerimizin elektrik tüketiminin **%90,8'i** karşılanmıştır.

Bugün geldiğimiz noktada bu yenilenebilir enerji yatırımı sayesinde enerji maliyetlerimizi daha etkin yönetirken, karbon ayak izimizin azaltılmasına ve sürdürülebilir üretim hedeflerimizin desteklenmesine önemli katkı sağlamaktayız. Güneş Enerjisi Santralimiz, şirketimizin çevresel sürdürülebilirlik vizyonunun ve uzun vadeli değer yaratma yaklaşımının önemli unsurlarından biri olmaya devam etmektedir.

“ 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.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (BRCGS)



BRCGS sertifikası, uluslararası gıda güvenliği standartlarına uyum sağlamayı ve tüketicilere güvenilir, kaliteli ürünler sunmayı taahhüt eden şirketler için önemli bir referans niteliği taşıyan bir gıda güvenliği yönetim sistemi standardıdır.

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.

Halal Belgesi



Halal belgemiz, ürünlerimizin İslami şartlara uygun olarak üretiminin yapıldığını gösterir.

Organik Üretim Belgesi



T.C. Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarım Yönetmeliği'ne uygun olarak üretilip, Tarım Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Organik Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları tarafından, üretici ve ürünlerin laboratuvar analizleri ile denetlenmiş, izlenebilirlik sistemi ile her aşaması kayıt altına alınıp belgelendirme sistemidir.

SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

24.06.2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak;

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

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

4. Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak;

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

4.2-Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü Sayın Akın Dere tarafından okundu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup oylamaya tabi olmadığı için oylama yapılmadı.

5. Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin olarak 21 Mayıs 2026 tarihinde almış olduğu kar dağıtım yapılmaması yönündeki önerisinin genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirket www.soke.com.tr kurumsal internet adresinde kamuya duyurulmuş olduğu bilgisi verilerek, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi okundu. Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Şirket Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak; Şirketimizin 2025 hesap döneminde Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre 71.732.328,37 TL dönem net karı oluşmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II 14.1. Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında (356.568.620,00) TL net dönem zararı bulunduğu bilgisi toplantı başkanı tarafından verildi. Bu kapsamda şirketin dağıtılabilir net dönem karı bulunmaması sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından kar payı dağıtımı yapılmaması şeklindeki önerisi genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 adet ret oyuna karşılık, 291.750.119 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

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

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

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

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

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

15. Dilekler ve kapanış maddesine geçildi, söz almak isteyen var mı diye soruldu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy söz alarak; "Değerli Başkan ve Pay sahiplerimiz 2025 yılı olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 2025 yılı faaliyetlerimiz için emek sarf eden bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Finansal sonuçlar olarak biraz önce finansal tabloların KAP ta duyurulduğunu web sitemizde yer aldığını yatırımcılarımız ile paylaştık. Karşılaştırmalı olarak baktığımızda 2025 sonuçlarımızın önceki yıllara olan ile daha iyi olduğunu maalesef söyleyemiyoruz. Ancak 2026 ilk çeyrekte hem brüt kar hem favök kar marjı anlamında iyileşme olduğunu kamuya açıkladığımız birinci çeyrek finansal tablolarımızda gördük. Bu iki genel kurulumuz arasında 2024 yılı ve 2025 yılı arasında yönetimimizde de bir değişiklik oldu.

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

Toplantı Başkanı
Fatma Özegemen

Bakanlık Temsilcisi
Ali Dündar – Çiğdem Durmaz

Tutanak Yazmanı
Bihan Öztürk

Oy Toplama Memuru
Güray Kavallı

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ve PERSONEL SAYISI

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Sayın Dr. Eren Günhan Ulusoy sürdürmekte olup, Genel Müdürlük görevini ise, 01.08.2025 tarihi itibarıyla bu göreve atanan Sayın Volkan Akın yürütmektedir.

Şirketimiz Aydın-Söke Fabrikası İşletme Direktörlüğü görevini Sayın Mustafa Yaman, Ankara-Sincan İşletme Müdürlüğü görevini ise Sayın Kenan Tanılğan sürdürmektedir.

30.06.2026 tarihi itibarı ile; Grubun toplam çalışan sayısı 500 kişiden oluşmaktadır.(31.03.2026 508)

SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket'in 01.01.2026-30.06.2026 döneminde üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve sağlanan menfaatlerin toplamı 10.511.834 TL'dir.

BAĞIŞ ve YARDIMLAR

Şirket'in 01.01.2026-30.06.2026 döneminde yapılan bağış ve yardımların tutarı 4.000 TL'dir.

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirket'in 01.01.2026-30.06.2026 döneminde araştırma ve geliştirme gideri 3.204.457 TL'dir.

01.01.2026-30.06.2026 Döneminden Sonra Gerçekleşen Olaylar

İlgili dönem sonrasında herhangi bir olay gerçekleşmemiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM ÇALIŞMALARI VE DİĞER HUSUSLAR

Şirketimiz SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin ana esasları olan 'Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk' kavramlarını kendisine prensip edinmiş ve uygulanması aşamasında gerekli çalışmalar yapılmıştır. Dönem içerisinde bu konuya ilişkin herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Aynı şekilde Sürdürülebilirlik İlkelerine uyum konusunda da azami özen gösterilmekte, bu konuda da herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Şirketimizin danışmanlık ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı firmalarla arasında herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Dönem içerisinde Özel ve Kamu Denetimi yapılmamıştır. Şirketimizin faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek şirket aleyhine açılmış dava yoktur. Şirketimizin sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak durumu bulunmamaktadır.

Şirketimiz bünyesinde kurulan komitelere ilişkin bilgiye faaliyet raporumuzun ilgili bölümü ve yatırımcı ilişkileri internet sitemizin kurumsal yönetim/yönetim kurulu komiteleri kısmından ulaşılabilir.

Şirketin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Sürdürülebilirlik politikası internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve Sürdürülebilirlik Uyum Raporu Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Şirketimiz SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin ana esasları olan 'Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk' kavramlarını kendisine prensip edinmiş ve uygulanması aşamasında gerekli çalışmalar yapılmıştır. Dönem içerisinde bu konuya ilişkin herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Aynı şekilde Sürdürülebilirlik İlkelerine uyum konusunda da azami özen gösterilmekte, bu konuda da herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Dönem içerisinde Özel ve Kamu Denetimi yapılmamıştır. Şirketimizin faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek şirket aleyhine açılmış dava yoktur. Şirketimizin sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak durumu bulunmamaktadır.

Şirketimiz bünyesinde kurulan komitelere ilişkin bilgiye faaliyet raporumuzun ilgili bölümü ve yatırımcı ilişkileri internet sitemizin kurumsal yönetim/yönetim kurulu komiteleri kısmından ulaşılabilir.

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı aylık 29.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık 29.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık 29.000 TL brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Şirketin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Sürdürülebilirlik politikası internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve Sürdürülebilirlik Uyum Raporu Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yayınlanmaktadır.

YÖNETİM KURULU 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 - 31 Aralık 2025 arasında 35 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.

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 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.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Erdem Zorlu
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Vedat Ceyhan
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Güray Kavallı

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 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.

Denetim Komitesi Başkanı Erdem Zorlu

Denetim Komitesi Üyesi Vedat Ceyhan

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 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.

Riski Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Erdem Zorlu

Riski Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kamil
Adem

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 ulaşınca 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 bulunduğu 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 organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar veya diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü 30 Aralık 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulmuştur.

Söke Değirmenciliğin 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, 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 girişlerin yapılarak açıklanması görevlerini yürütmekle sorumludur.

Yatırımcı İlişkileri Telefonu:

Tel: (0212) 451 09 33

Yatırımcı İlişkileri E-posta adresi

yatirimciiliskileri@soke.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi:

<https://soke.com.tr/yatirimci-iliskileri>

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Güray Kavallı

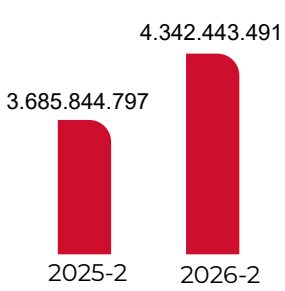
Finansal Göstergeler

Tahıl ve Un satış miktarları hariç tüm tutarlar, 30 Haziran 2026 tarihindeki satın alma gücüne göre ifade edilmiştir.

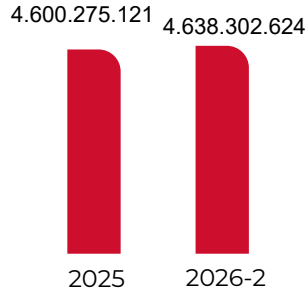
ÖZET BİLANÇO	31 Aralık 2025	30 Haziran 2026
Dönen Varlıklar	3.411.873.003	3.251.126.042
Duran Varlıklar	4.378.389.138	4.338.837.649
TOPLAM VARLIKLAR	7.790.262.141	7.589.963.691
KAYNAKLAR	31 Aralık 2025	30 Haziran 2026
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.089.071.216	1.968.670.381
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.100.915.804	982.990.686
Özkaynaklar	4.600.275.121	4.638.302.624
TOPLAM KAYNAKLAR	7.790.262.141	7.589.963.691

TEMEL GÖSTERGELER	30 Haziran 2025	30 Haziran 2026
Brüt Kar Marjı	8,15%	10,51%
Net Kar Marjı	-8,80%	-1,66%
FAVÖK TL	191.628.100	279.712.947
FAVÖK Marjı	5,20%	6,44%

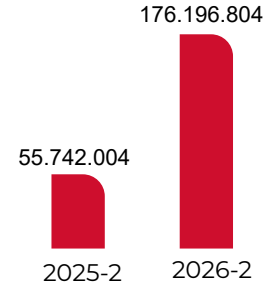
Hasılat



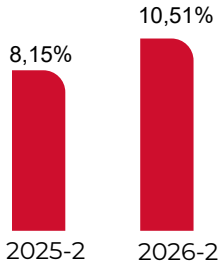
Özkaynaklar



Esas Faaliyet Karı



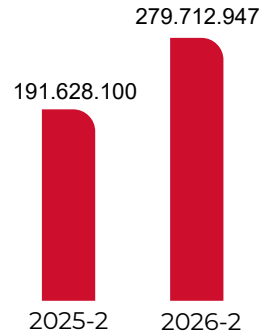
Brüt Kar MARJİ %



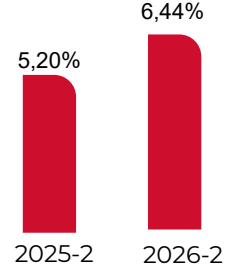
Net Kar MARJİ %



Favök



Favök MARJİ %



Finansal Göstergeler

LİKİDİTE ORANLARI	31 Aralık 2025	30 Haziran 2026
Cari Oran	1,63	1,65
Likidite Oranı	1,41	1,31

FİNANSAL YAPI ORANLARI	31 Aralık 2025	30 Haziran 2026
Dönen Varlıklar/Toplam Aktifler	0,44	0,43
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Toplam Aktifler	0,27	0,26
Özkaynaklar/Toplam Aktifler	0,59	0,61

ÖZET GELİR TABLOSU	30 Haziran 2025	30 Haziran 2026
Hasılat	3.685.844.797	4.342.443.491
Brüt Kar	300.365.626	456.272.347
Esas Faaliyet Karı	55.742.004	176.196.804
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(131.776.828)	(132.313.346)
Dönem Karı/(Zararı)	(324.326.800)	(72.083.464)



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

Levent Mah. Sener Sk. No:5 34330 Levent, Beşiktaş / İstanbul

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

