

SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2022 FAALİYET RAPORU





**YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

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

1. Görüş

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 28 Şubat 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmıyorsa hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmıyorsa dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Exclusive Member of GGI Global Alliance AG



Ufuk Doğruer
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Şubat 2023

İÇİNDEKİLER



- | | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------|---|
| 01 | Bir Bakışta Söke Değirmencilik | 28 | Halka Arz Süreci |
| 07 | Ortaklık Yapısı | 29 | Üst Düzey Yöneticiler Ve Personel |
| 07 | Şirket Profili | 30 | Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri |
| 08 | Vizyon&Misyon | 30 | İlişkili Taraflar |
| 09 | Yönetim Kurulu Başkanı'n Mesajı | 31 | Yönetim Kurulu ve Komiteleri |
| 10 | Genel Müdür'ün Mesajı | 36 | Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu |
| 11 | Yönetim Kurulu Üyeleri | 42 | Kurumsal Yönetim Bilgi Formu |
| 14 | Bağımsızlık Beyanları | 49 | Politikalar |
| 16 | Söke Değirmencilik-Genel Bakış | 54 | Risk Yönetimi |
| 20 | Söke Un Çeşitleri | 55 | Yatırımcı İlişkileri Bölümü |
| 24 | Organizasyon Yapısı | 56 | Finansal Göstergeler |
| 25 | Kalite Güvence Belgeleri | 58 | İletişim Bilgileri |
| 27 | Genel Kurul | | |

BİR BAKIŞTA

SÖKE

DEĞİRMENCİLİK ,





Söke Un; 1963 yılında un ve un karışımları üretimini ve satışını gerçekleştirmek üzere faaliyete geçerek sektöre girmiştir. Tüketicilere geniş ürün portföyü sunan markalardan biri olan Şirket, 60 yıllık sektör deneyimine sahiptir.

Şirket, faaliyet gösterdiği gıda sektöründe lojistik imkanların önemini öngörmüş ve üretim tesislerini lojistik avantaj sahibi şekilde konumlandırmaya yönelik bir strateji izleyerek Türkiye'nin 2 farklı bölgesinde 2 farklı üretim tesisi kurmuştur.

Şirket bu doğrultuda, un ve un karışımları üretimini, 19.356 metrekaresi kapalı olmak üzere 51.674 metrekare alan üzerinde kurulu Aydın-Söke Fabrikası ile 7.638 metrekare kapalı olmak üzere toplam 22.994 metrekare alan üzerinde kurulu Ankara-Sincan Fabrikası'nda gerçekleştirmektedir.



Aydın - Söke Fabrikası

19.356 m²'si kapalı toplam
51.674 m² alan

3 değirmen ünitesi

192.000 ton/yıl toplam üretim
kapasitesine sahip

293.000 ton/yıl profesyonel ürünler
için un ambalajlama kapasitesi

110.000 ton/yıl paketli un
ambalajlama kapasitesi



Ankara - Sincan Fabrikası

7.638 m² 7.638 m²'si kapalı
toplam 22.994 m² alan

3 değirmen ünitesi
240.000 ton/yıl buğday işleme
kapasitesi

230.175 ton/yıl profesyonel ürün
ambalajlama kapasitesi

113.934 ton/yıl paketli un
ambalajlama kapasitesi

BİR BAKIŞTA SÖKE DEĞİRMENCİLİK

1963

Aydın-Söke Fabrikasının mevcut adresinde İsviçreli Bühler makineleri ve teknolojisi kullanarak günlük 60 ton buğday işleme kapasitesine sahip tesis (Değirmen 1) kurulmuş ve bölgesel olarak çuval ambalaj satışlarına başlanmıştır.

1982

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

1993

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.

1996

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

1961

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

1982

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.

1984

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

1993

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

2002

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

BİR BAKIŞTA SÖKE DEĞİRMENCİLİK

2005

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

2013

Aydın-Söke Fabrikası'nda Profesyonel Satış Kanalı ürünleri paketleme hattı birinci faz yatırımını tamamlamıştır. "Söke" markası "tanınmış marka" olarak TPE'de tescil olmuştur.

2015

Şirket'in İstanbul şubesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek açılmıştır.

2016

Şirket'te kurumsal yeniden yapılandırma yapılmış, üst düzey profesyonel yönetime geçilmiştir.

Şirket, endüstriyel satış kanalına da ağırlık vermeye başlamıştır.

2003

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

2008

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

2015

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.

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.

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.

BİR BAKIŞTA SÖKE DEĞİRMENCİLİK

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

Şirket sosyal medyada "Söke Profesyoneller Kulübü"nü kurarak profesyonel satış kanalındaki ustalar ve şeflere ayrıcalıklı hizmet sunmaya başlamıştır.

2021

2020 İSO ikinci 500 listesinde 5. sırada yer almaktadır.

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.

2017

Şirket, Aydın-Söke Fabrikası'nda demir ve folik asit ile zenginleştirilmiş unun üretim ve satışına başlamış, aynı zamanda ekmeğin unu ve glutensiz un karışımları ürün portföyünü genişletmiştir.

2018

Şirket'in Ankara şubesi, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilerek açılmıştır.

2020

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

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.

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	278.099.999,00	71,95%
HALKA AÇIK	B	77.500.000,00	20,05%
TOPLAM		386.500.000,00	100,00%

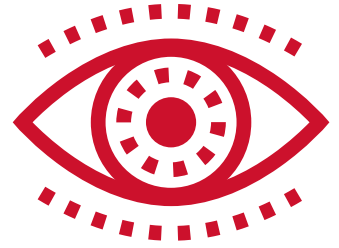
ŞİRKET PROFİLİ

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

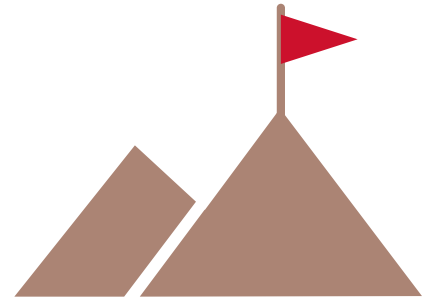
VİZYON

onanımlı ve yetkin çalışanlarımızla doğaya ve topluma saygılı, adil ve şeffaf yönetim anlayışımızla sürdürülebilir tarımı destekleyerek tüketicilerimizi en sağlıklı ve doğal besin kaynağına ulaşmasını sağlamak.



MİSYON

Çevreye saygı ve topluma karşı güven anlayışını benimseyerek ürettiğimiz yüksek kalite ve değerde ürünler ile tüketicilerimize sağlıklı ve lezzetli beslenme imkanı sunarken, keyifli anların ve mutlu yaşamların hamurundaki vazgeçilmez marka olmak.



YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Değerli hissedarlarımız,

60 yıllık deneyimiyle, 40 yıldır raflarda yer alan ürünleriyle, Söke Un ülkemizin perakende un sektöründe en köklü geçmişe sahip üreticilerinden biridir. Söke Un, kurucu ailenin yönetiminde geçirdiği 52 yıldan sonra, 7 yıl boyunca yatırım fonu tarafından yönetilmiş ve nihayet 2022 yılı Ocak ayında sektörün bir diğer tecrübeli oyuncusu Ulusoy Un'un bağlı ortaklığı haline gelmiştir. Şirketimiz, bu iki gücün birleşmesiyle ortaya çıkan sinerjiyle, yeni bir yönetim anlayışı kazanmış ve artan kaynaklarıyla 2022 yılındaki faaliyetlerine adım atmıştır.

Bu stratejik birlikteliğin sonuçları, güçlü bir markanın sahibi olan şirketimizin finansal sonuçlarına hızla yansımıştır. Söke Un, 2022 yılı satış hasılatı %222 artarak 2,5 milyar TL'yi geçmiştir. 2022 yılı şirketimiz net dönem karı ise 174 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu sonuçlar, şirketimizin potansiyelinin ne kadar arttığını göstermektedir.

Yönetimimiz, halka arzın firmaların sürdürülebilir büyümesine göstermiş olduğu katkı konusunda oldukça tecrübelidir. 2022 yılı faaliyetlerimize başladığımızda, 60 yıllık deneyimle halka arz tecrübesinin firmamıza nasıl ufuklar açabileceğine görerek, 2022 ilk yarı yılından sonra birincil halka arzımı gerçekleştirmek için çalışmalarına başladık. Tamamı sermaye artırım yoluyla gerçekleşen bu halka arzın sonuçlarına, yatırımcılarımızdan gelen talebe baktığımızda güvenilen bir marka olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk. Bu doğrultuda halka arz sürecinde verilmiş olan taahhütleri yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağımızı ve çaba göstereceğimizi belirtmek isteriz.

Son yıllarda iklim krizinin etkilerinin daha fazla görülmeye başlandığı bu dönemlerde Söke Un'un zengin ürün çeşitliliğiyle sektörün önde gelen oyuncularından olmaya devam etmesini amaçlıyoruz. En temel besin kaynaklarından biri olan unun en sağlıklı, doğal ve güvenilir şekilde tüketicilerimize ulaştırabilme sorumluluğu ile çalışıyoruz.

Her koşulda büyük bir özveriyle çalışan Söke Un ailesine ve bizleri destekleyen tüm yatırımcı ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Eren Günhan ULUSOY



GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI

Değerli paydaşlarımız,

Aile şirketi olarak 1961 yılında kurulan ve 1963 yılında ilk değirmenin kurulmasıyla faaliyete başlayan Söke Un, 1982 yılında da 2. değirmenin kurulmasıyla sektöründe lider ve öncü olma ilkeleri ve 60 yıllık tecrübesiyle ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

Söke Un hepimizin evinde olan ve pazar lideri olarak konumlanmış bir markadır. Aydın-Söke ve Ankara-Sincan olmak üzere Türkiye'nin iki farklı lokasyonda faaliyetlerini göstermekte olup, Aydın Söke fabrikamızda 192 bin ton Ankara Sincan fabrikamızda ise yılda 240 bin ton buğday işleme kapasitesine sahiptir. İşlenen bütün buğdayların profesyonel ambalajlama kapasitesi sahiptir.

Yarım asrı aşan tecrübeyle ürün gamında çeşitliliğe önem veren Söke Un, 2017 yılında demir ve folik asit bakımından ilk zenginleştirilmiş un lansmanı yapılmıştır. İnsan sağlığı ve geleceğini etkileyen sektörde faaliyet gösteriyor olmanın bilinci ve sorumluluğu ile çalışıyoruz.

2015 yılında İngiliz menşeli Mediterra Capital Partners tarafından satın alınan Söke Un'un Ocak 2022 yılında ortaklık yapısında büyük bir değişim gerçekleşerek Türkiye'nin en büyük un üreticilerinden olan Ulusoy Un tarafından tamamı satın alınmıştır. Ulusoy Un bünyesine katılmasıyla birlikte 2022 yıl sonuna doğru halka açılma amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.

Başarılı bir halka arz süreci geçirerek Aralık 2022 yılında onaylanmıştır. Halka arz satış sonuçlarına baktığımızda da Söke Un'un bilinen ve güvenilen bir marka olduğunu görüyoruz.

2022 yılında brüt satış karını bir önceki yıla göre %339 artırarak 395 milyon TL'ye çıkararak Söke Un, faaliyet karını da %545 artırarak 266 milyon TL'ye ulaştırmıştır. Söke Un değişen yönetim yapısından aldığı ivme ile başarılı bir faaliyet yılını kapatmıştır.

2023 yılına tamamı sermaye artırımını olarak gerçekleşen halka arzımızdan gelen fonların özkaynaklarımıza eklenmesi ile başlıyoruz. Bu güçle, yatırımlarımızı hızla yerine getirip, Söke'nin geleceğe giden yolculuğunu daha da hızlandıracağımıza eminiz.

Geleceğe dokunmamıza ortak olan çalışanlarımız, yatırımcılarımız ve paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Genel Müdür

Zeki Başar KILIÇ



YÖNETİM KURULU ÜYELERİ



Dr. Eren Günhan Ulusoy

Yönetim Kurulu Başkanı

1981 yılında Samsun'da doğmuştur. Samsun Anadolu Lisesinden 1999 yılında mezun olan Eren Günhan Ulusoy, yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde 2003 yılında, yüksek lisansını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümünde 2014 yılında, doktora eğitimini ise 2021 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. 2003 yılı Temmuz ayında Ulusoy Un'da, ihracat bölümünde iş hayatına başlamıştır. 2004 yılı Temmuz ayında Genel Müdürlük görevine getirilmiş, bu görevini 2010 yılı Ekim ayına kadar sürdürmüştür. 2010 yılı Ekim ayından itibaren, şirketin İcra Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmüş, şirketi 2014 yılı sonunda halka açık hale getirmiştir. 2015 yılı Mart ayında gerçekleştirilen genel kurulda, Ulusoy Un'un Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Aynı zamanda 2008 yılından itibaren Samsun Serbest Bölgesi İşletici A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. 2021 yılında Endonezya Cumhuriyeti Samsun Fahri Konsolosu olarak atanmıştır. Birçok sosyal ve mesleki derneğin de üyesi olan Eren Günhan Ulusoy, 2015-2022 yılları arasında 2 dönem Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Söke Un Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Değirmenciler Birliği (IAOM) Avrasya Bölgesi Yönetim Konseyi Başkanlığı, Genç TİM Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği (KİB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Forbes, Fortune ve Economist yayınları da dahil olmak üzere farklı medya kuruluşları tarafından Türkiye'nin 40 yaş altı en güçlü 40 CEO'su arasında 3. ila 7. sırada yer almıştır. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında finansal analiz, risk yönetimi, stratejik karar verme ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında konuşmacı ve eğitmen olarak birçok konferansa katılmış, sektörde deneyimli ve tanınmış bir iş insanıdır.



Kamil Adem

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1965 yılında Amasya'da doğmuştur. 1984 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisat Muhasebe Önlisans Bölümünden 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, Uludaş Lisanslı Depoculuk A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. Ayrıca Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı, TUSAF Yönetim Kurulu üyeliği, Karadeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Muhasip Üyeliği 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 İktisat 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. Daha sonrasında Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim bölümünü tamamlamıştır. 1988 yılında Garanti Bankası'nda başlayan bankacılık deneyimi, 1999 yılında Finansbank ve 2014 yılında Alternatif Bank ile devam etmiştir. 2005 – 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.



BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

11 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulda, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayı olduğumu ve aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinde bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstleneceğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olacağımı,

j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Prof. Dr. Vedat Ceyhan

BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

11 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulda, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayı olduğumu ve aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinde bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstleneceğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olacağımı,

j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Erdem Zorlu

SÖKE DEĞİRMENCİLİK

Genel Bakış

Söke Un'un ana faaliyetleri tüketicilere yönelik (B2C) paketli un, tahıl unu, glütensiz un, ekmek unu karışımları, ev dışı tüketim noktaları için profesyonel ürünler (B2B), perakende firmaları ve endüstriyel müşteriler için özel markalı un ve puding üretimi ve satışından oluşmaktadır. Şirket ayrıca un üretim sürecinde meydana çıkan çeşitli tali ürünlerini gıda ve yem sektörüne satmaktadır.

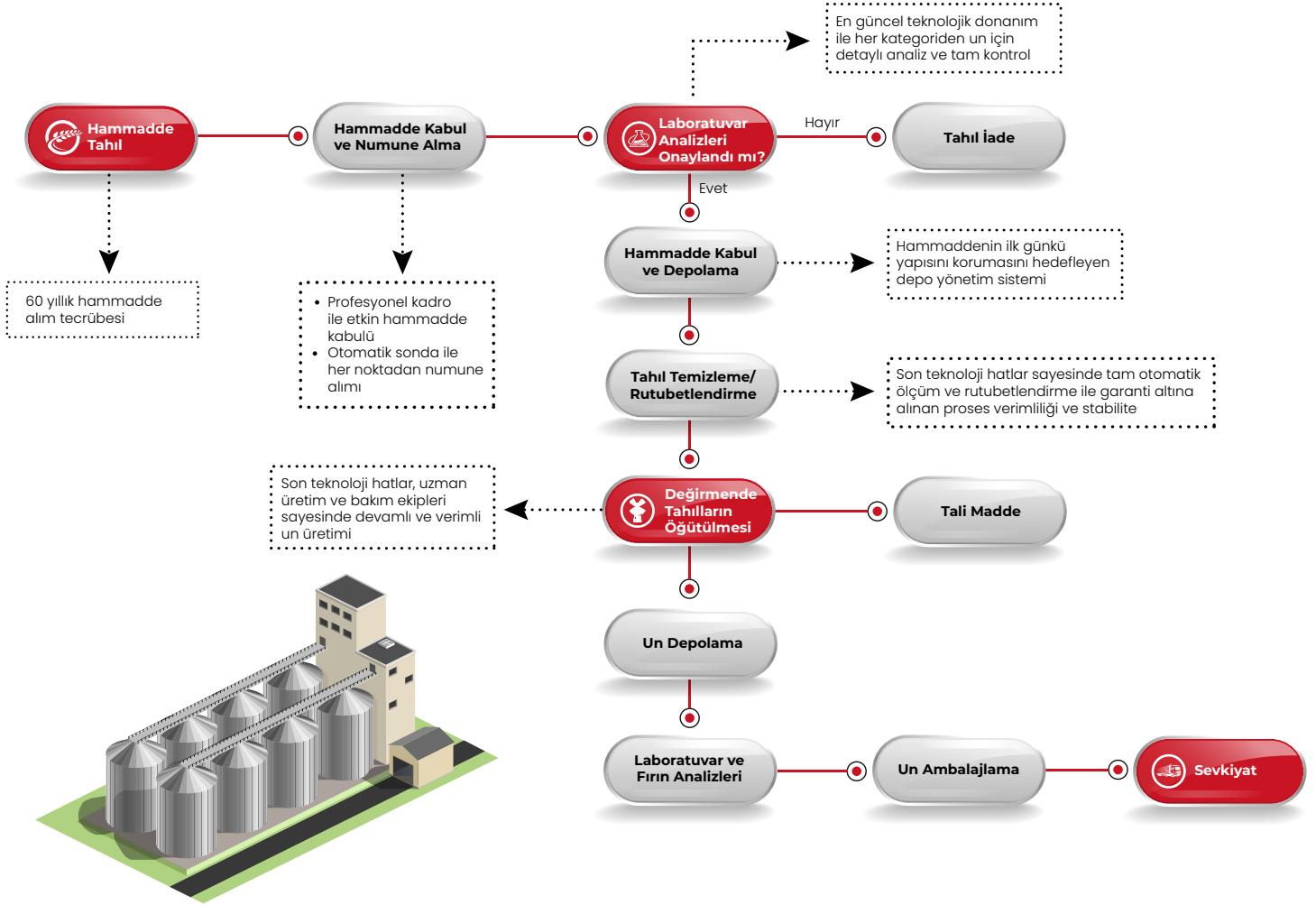
Söke Un'un, ürün portföyünde bu ana ürün gruplarının yanı sıra tahıl unları, glütensiz ürünler, ekmek unu karışımları gibi ürünlerin bulunması tüketici memnuniyeti sağlanmasına ve tüketiciye en çok çeşit sunan markalardan olması hedefine hizmet etmektedir.

Söke Un, Türkiye'nin iki farklı bölgesinde iki adet üretim tesisine sahiptir. Aydın-Söke Fabrikası'nın Söke Ovası'nın ortasında yer alması ve İzmir limanına yakın konumu, Şirket'in hem yerel hem de ithal buğdaya erişimde kolaylık sağlamakta ayrıca turizm merkezlerine yakınlığı da özellikle yaz aylarında Şirket'e hedef pazarlara erişimde lojistik avantaj sağlamaktadır. Ankara-Sincan Fabrikasının da ülke coğrafyasındaki merkezi konumu Şirket'e hem İç Anadolu Bölgesi'ndeki nitelikli buğday kaynaklarına erişimde kolaylık hem de yurtiçi ürün dağıtımında lojistik avantaj sağlamaktadır.

Global gıda arzına ilişkin hammadde, imalat ve lojistik sorunlar, gıda arz güvenliğine ilişkin kaygıların artması, iklim krizinin derinleşmesi; sürdürülebilir gıda üretimi ve tedarigi yapabilen firmaların önemini artırmış, bu bağlamda Şirket de stratejisini sürdürülebilir üretim ve tedarigi ön plana çıkaracak şekilde belirlemiştir.

ÜRETİM SÜRECİ

Söke Un müşterilerinin beklentilerini tam anlamıyla karşılayabilmek için "amaca uygun" un üretimi gerçekleştirmektedir. Üretim sürecinin çeşitli aşamalarında, üretilen unun çeşidine (baklavalık, yufkalık, ekmeklik, vb.) göre süreç farklılık göstermektedir. Müşteri siparişi doğrultusunda, üretilen ürüne göre kullanılacak buğday paçalı belirlenir.



Hammmadde Kabul ve Numune Alma

Üretim süreci hammmadde alımı ile başlamaktadır. Söke Un'un fabrikalarına ulaşan buğday ve diğer tahıl yükünün çeşitli noktalarından otomatik sondalar ile alınan numuneler pnömomatik sistemle üretim tesislerindeki laboratuvarlara iletilmektedir.

Laboratuvar Analizleri ve Tasnif

Söke Un laboratuvarları kendi alanında güncel teknolojiye sahip, dünya standartlarında analiz sonuçları verebilen cihazlara sahiptir. Laboratuvara aktarılan buğday ve diğer tahıllar, kalite kontrol birimi ekipleri tarafından analiz edilmektedir. Analiz sonuçlarına göre kabul kriterlerine uyan buğday ve diğer tahıllar, cins ve analiz değerlerine ve kullanılacakları un tipine göre farklı silolara gönderilmektedir. Kabul kriterlerine uygun olmadığı belirlenenler iade edilmektedir.

Hammadde Kabul ve Numune Alma

Üretim süreci hammadde alımı ile başlamaktadır. Söke Un'un fabrikalarına ulaşan buğday ve diğer tahıl yükünün çeşitli noktalarından otomatik sondalar ile alınan numuneler pnömatik 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 kullanılabilirlikleri 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 dolun 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

	<p>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.</p>
	<p>Söke Baklavalık ve Böreklik Un Zenginleştirilmiş Söke Baklavalık ve Böreklik Un'u özellikle baklava ve börek yapımında, ayrıca diğer unlu mamullerin yapımında da kullanılabilir.</p>
	<p>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.</p>
	<p>Söke Tam Buğday Unu Söke Tam Buğday Unu, kepek ve rüşeym gibi buğdayın vitamin ve minarell bakımından zengin olan kısımlarının buğdaydan ayrıştırılmadan dış kabuğu ile öğütülmesiyle elde edilmektedir. İçeriğindeki yüksek kepek ve rüşeym miktarı ile doğal lif kaynağıdır.</p>
	<p>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.</p>
	<p>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 Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına" ilişkin yönetmelik uyarınca üretildiği onaylanmıştır.</p>

	<p>Söke Pizza Unu Söke Pizza Unu, buğday ununa durum buğday unu ve buğday ekşisinin eklenmesi ile elde edilmektedir.</p>	
	<p>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.</p>	
	<p>Söke Baklavalık ve Böreklik Un Zenginleştirilmiş Söke Baklavalık ve Böreklik Un'u özellikle baklava ve börek yapımında, ayrıca diğer unlu mamullerin yapımında da kullanılabilir.</p>	
	<p>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.</p>	
<p>Glutensiz Unlar %0 gluten içeriğiyle; glutensiz gıdalarla beslenmek isteyen ve çölyak hastalarının tercih ettiği un ürünleridir.</p>		
<p>Söke Glutensiz Un</p> 	<p>Söke Glutensiz Ekmek Unu</p> 	<p>Söke Glutensiz Köy Ekmeği Unu</p> 
<p>Söke Glutensiz Kakaolu Kek Unu</p> 	<p>Söke Glutensiz Sade Kek Unu</p> 	

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 Mavisı

Söke Böreklik ve Pastalık Un
Söke Yulafık Un
Söke Pidelik Un
Söke Simitlik Un

Söke Pastalık Un
Söke Bagetlik Un
Söke Turkuazı Taş Fırın
Söke Tandırlık Un



PROFESYONEL EKMEK MİKSLERİ

Söke Profesyonel Çavdarlı Ekmek Miksi

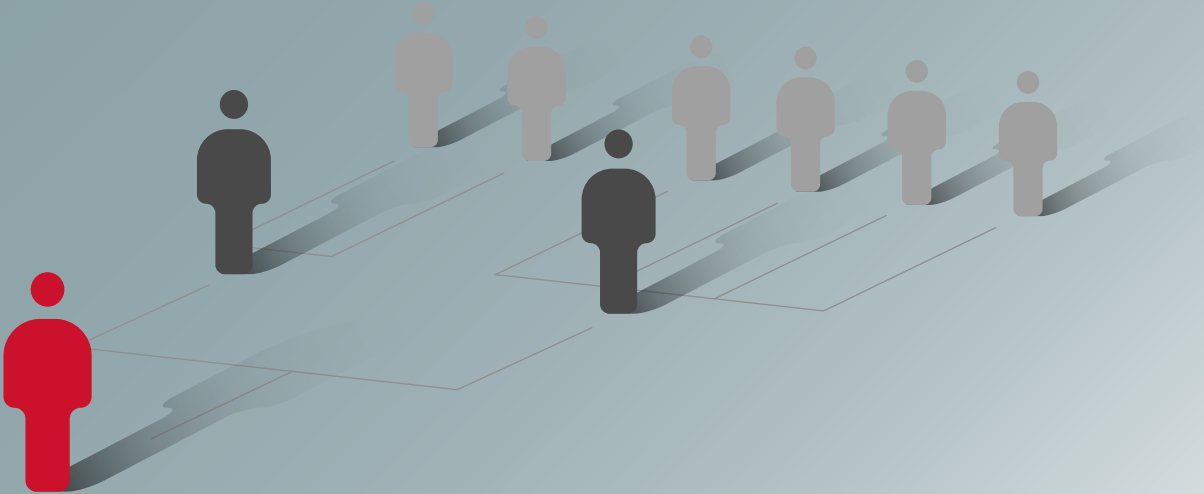
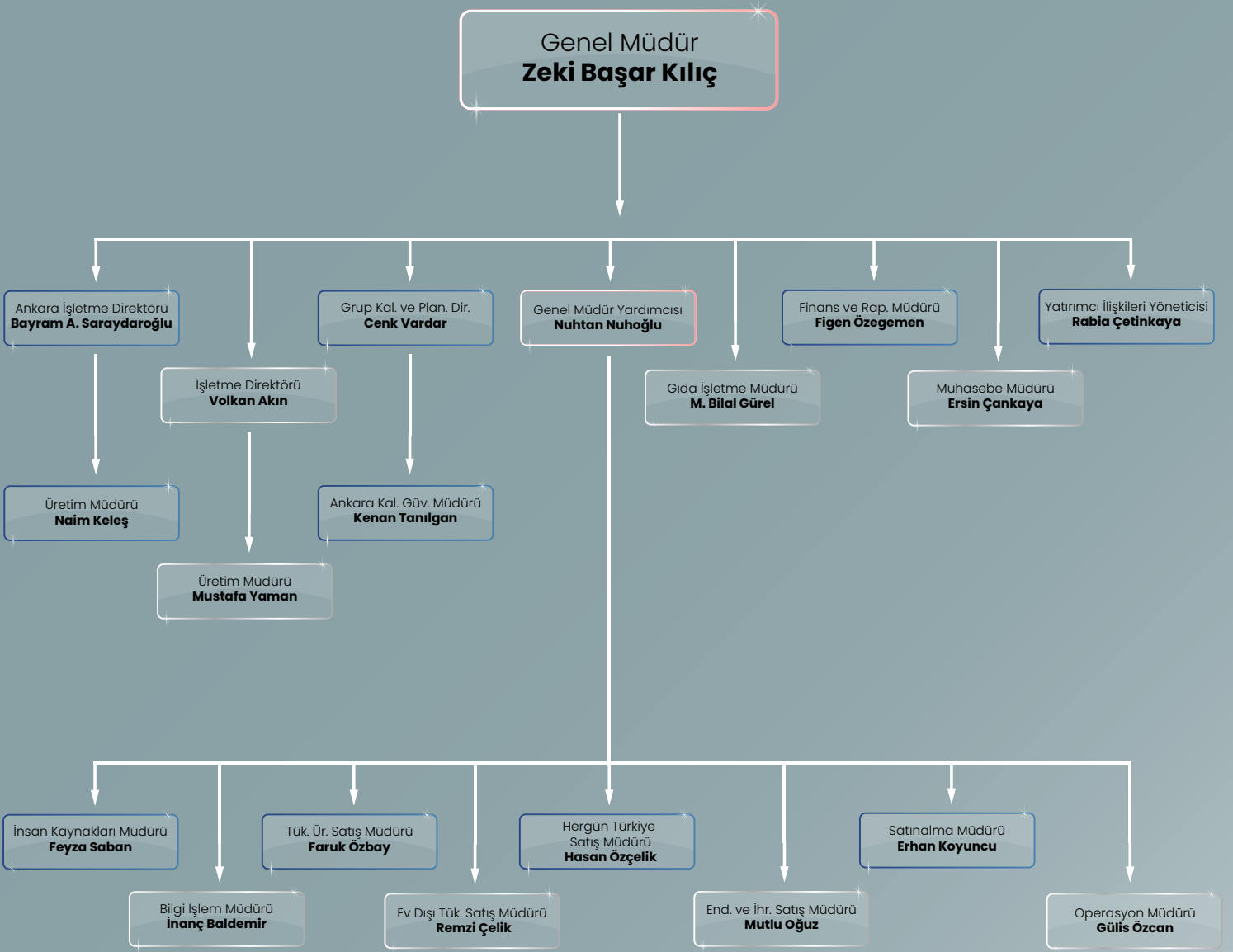
Söke Profesyonel Çok Tahıllı Ekmek Miksi



Söke Profesyonel Köy Ekmeği Miksi

Söke Profesyonel Tam Buğday Ekmeği Miksi







KALİTE GÜVENCE BELGELERİ



Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (FSSC 22000)

En kapsamlı gıda güvenliği yönetim sistemlerinden biri olup, gıda güvenliği tehlikelerinin kontrol edilmesini ve azaltılmasını sağlar.

FSSC 22000 belgemiz, ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak üretim yaptığımızın, tüketicilerimize hijyenik ve güvenli ürünler sunduğumuzun göstergesidir.



İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001)

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasını ve bu ortamın yönetilmesini sağlar.

ISO 45001 belgemiz, öncelikli olarak çalışan personellerimizin sağlıklı olarak çalışabilecekleri bir iş ortamı oluşturduğumuzun ve aynı zamanda çalışanlarımıza verdiğimiz önemin göstergesidir.



Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001)

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.



Türk Standartlarına Uygunluk (TSE)

TSE belgemiz, ürünlerimizin ülkemizde tanımlanmış olan Buğday Unu standartlarına uygun olarak üretildiğinin göstergesidir.



Helal

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

GENEL KURUL

Söke Değirmencilik, halka arzdan önce 2022 yılında 2 kez olağanüstü ve 1 kez de olağan olmak üzere yıl içerisinde toplam 3 kez genel kurul gerçekleştirmiştir.

11 Ocak 2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul

Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.'nin Söke Değirmencilik satın almasına ilişkin:

Yeni dönem Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşmasına ve üyelerin Eren Günhan Ulusoy, Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. temsilcisi olarak Kamil Adem, Nevin Ulusoy, Ali Karakuş, Bağımsız Üye olarak da Vedat Ceyhan ve Erdem Zorlu seçilmiştir.

27 Eylül 2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul

Şirketin Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinde tadil edilerek sermayenin 309.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilerek Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmesi ve halka açılma amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmiştir.

15.10.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul

Şirketin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketi olan Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi için bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine karar verilmiştir.



HALKA ARZ SÜRECİ

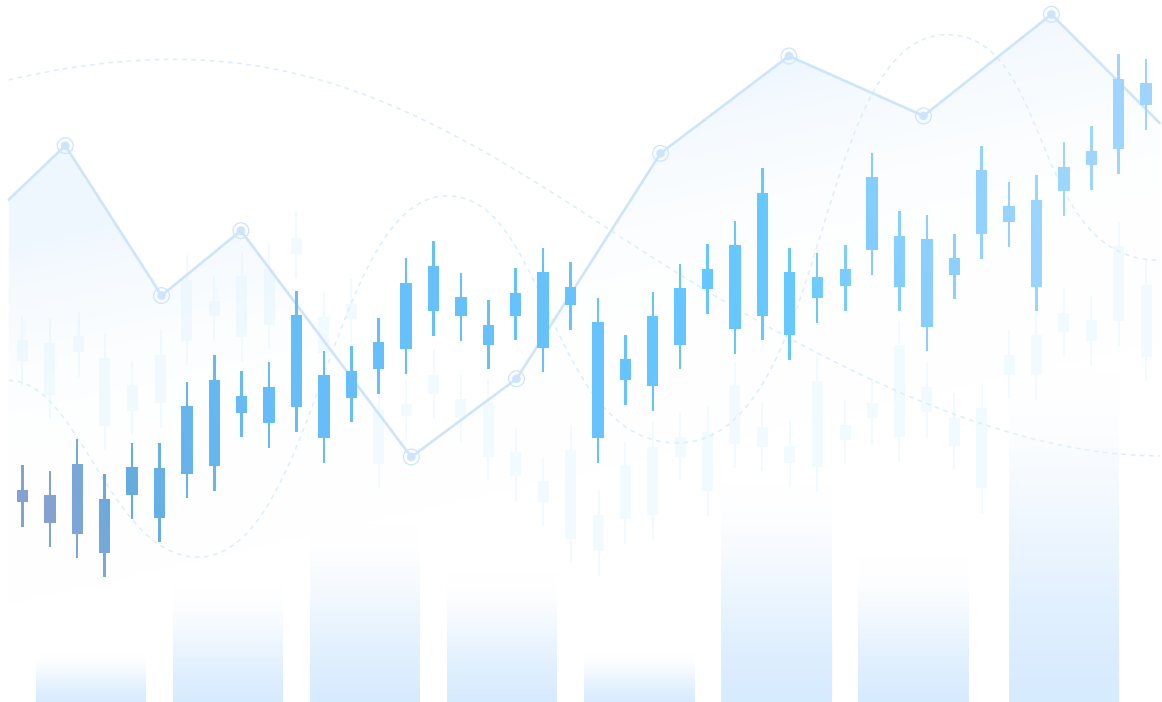
Yatırımcı Grubu		Oran	Başvuru Sayısı	Nominal Değer (TL)	Oran	Talebi Karşılanan Başv. Sayısı	Nominal Değer (TL)	Oran
Yurt İçi Bireysel		65%	860.530	8.018.283.506	87,50%	786.945	50.375.000	65%
Yurt İçi Kurumsal	23.250.000	30%	276	1.102.431.405	12,00%	215	23.250.000	30%
Yurt Dışı Kurumsal	3.875.000	5%	10	42.980.000	0,50%	4	3.875.000	5%
Toplam	77.500.000	100%	860.816	9.163.694.911	100%	787.164	77.500.000	100%

Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. paylarının halka arz süreci 05.10.2022 tarihinde SPK'ya başvuru işlemiyle başlayarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Aralık 2022 tarihli 2022/72 sayılı bülteninde onaylanmıştır.

İzahnamenin onaylanmasıyla birlikte pay satışlarına ilişkin talep toplama tarihleri 4-5-6 Ocak 2023 olarak belirlenerek Borsa İstanbul'da 12 Ocak 2023 tarihinde Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Halka arzda birim fiyatı 7,50 TL'den 77.500.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 581.250.000 TL olarak gerçekleşerek 77.500.000 TL nominal değerli payların 118,24 katına denk gelen 9.163.694.911 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Talep edilen 860.818 başvuru sayısına karşılık olarak 787.164 başvurunun talebi karşılanmıştır.



ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE PERSONEL

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ve PERSONEL

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Eren Günhan Ulusoy olup, Genel Müdürlük görevini Sn. Zeki Başar Kılıç yürütmektedir.

Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak Sn. Nuhtan Nuhoğlu, Aydın-Söke Fabrikası İşletme Direktörü Sn. Volkan Akın, Ankara-Sincan Fabrikası İşletme Direktörü Sn. Bayram Ali Saraydaroğlu, Kalite ve Planlama Direktörü olarak da Sn. Cenk Vardar görevlerini sürdürmektedir.

31.12.2022 tarihi itibarıyla aşağıdaki tabloda lokasyon bazlı kırılımı yer alan Şirket'in personel sayısı 71 beyaz yaka, 266 mavi yaka olmak üzere toplam 337 kişiden oluşmaktadır (31.12.2021: 323).

Çalışanların %49'u 5 yıl ve üzeri süredir Şirket'te çalışmakta olup çalışanların yaş ortalaması 38'dir.

Dönem	Aydın-Söke		Ankara-Sincan		Toplam
	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	
2021	142	69	107	5	323
2022	153	67	113	4	337

SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket'in 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve sağlanan menfaatlerin toplamı 8.278.388 TL'dir.

BAĞIŞ ve YARDIMLAR

Şirket'in 01 Ocak – 31 Aralık 2022 döneminde bağış ve yardımların toplamı 72.358 TL olup detayı yapılan bağışlar aşağıda belirtilmiştir.

BAĞIŞ YAPILAN KURUM	BAĞIŞ TUTARI
AFAD (Pakistan Yardımı)	41.358,00
Anadolu Un Sanayiciler Derneği	5.000,00
Türk Eğitim Vakfı (TEV)	5.000,00
Özel Işıkkent Anadolu Lisesi	1.000,00
Hububat Tedarikçileri Derneği	20.000,00
Toplam	72.358,00

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirket'in 01 Ocak – 31 Aralık 2022 döneminde araştırma ve geliştirme giderlerinin toplamı 175.049 TL'dir.

İLİŞKİLİ TARAFLAR

Şirket'in İlişkili Tarafları ile ilgili olarak yıl içinde gerçekleştirilen işlemlerinin detaylı bilgileri 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren finansal tabloların dipnotlarında "Dipnot 3: İlişkili Taraf Açıklamaları bölümünde yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde belirtilen yetkileri haizdir. Dönem içinde 37 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

Erdem Zorlu – Komite Başkanı
Vedat Ceyhan – Komite Üyesi
Rabia Çetinkaya – Komite Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite

Erdem Zorlu – Komite Başkanı
Vedat Ceyhan – Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Erdem Zorlu – Komite Başkanı
Kamil Adem – Komite Üyesi



YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ

Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Bu yönetmeliğin amacı Kurumsal Yönetim Komitesinin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetim tebliği (II.17.1) hükümleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda 'Aday Gösterme Komitesi' ve 'Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirir.

1. Dayanak

Bu yönetmeliğin amacı Kurumsal Yönetim Komitesinin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetim tebliği (II.17.1) hükümleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda 'Aday Gösterme Komitesi' ve 'Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirir.

2. Komitenin Yapısı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak üzere "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmuştur.

Komite en az iki üyeden oluşacak şekilde yapılandırılmış ve her halükarda ikiden aşağıya düşmeyecek şekilde gerekli yapılanma sağlanacaktır. Komitenin iki üye ile devam etmesi durumunda her iki üyenin, ikiden fazla kişiden oluşması durumunda üyelerinin çoğunluğunun icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması kanun gereği zorunlu olup komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmektedir. Ayrıca icra Başkanı veya Genel Müdür komitede görev almamaktadır.

Yıl içerisinde komite üyeliğinde boşalma olması durumunda yerine ilk Yönetim Kurulu toplantısında gerekli nitelikleri taşıyan üye/uzman kişi yeniden seçilir.

3. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği

Komitenin görevini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

Komite faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.

Komite üyeleri gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite ihtiyaç duyduğu zamanlarda uzman kişi/kuruluşlardan bedeli şirket tarafından ödenmek üzere danışmanlık hizmeti alınabilir. Hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisi olup olmadığı hususu hakkındaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

4. Komite Raporları

Komite çalışmanın etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde belirtilen sıklıkla toplanır. Komite kendi görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili tespitlerini, konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Komite yılda en az iki kez toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlanarak kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapması gerekir. Komitenin hesap dönemi içinde kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da ayrıca faaliyet raporunda belirtilir.

Komitenin Görevleri

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama nedeniyle meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ

Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği

Aday Gösterme Komitesinin Çalışma Esasları

Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.

Ücret Komitesinin Çalışma Esasları

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamalarını Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar.

Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Yürürlük

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarına ilişkin bu yönetmelik Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte yürürlüğe girmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Bu yönetmeliğin amacı Denetim Komitesinin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

Sermaye Piyasası Kurulunun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (11-17.1) hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Komitenin Yapısı

Yönetim Kurulunun 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.

YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ

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.

Komitenin Görevleri

Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

Denetim Komitesi Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamasındaki çalışmaları Denetim Komitesi'nin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetim Komitesi tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleri ile birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Yürürlük

Denetim Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarına ilişkin bu yönetmelik Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte yürürlüğe girmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Bu Yönetmeliğin amacı Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre düzenlemiştir.

Komitenin Yapısı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere 'Riskin Erken Saptanması Komitesi' oluşturulmuştur.

Komite en az iki üyeden oluşacak şekilde yapılandırılmış ve her halükârda ikiden aşıya 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.

YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ

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.

Komite Raporları

Komite yılda en az iki kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

Komite yaptığı çalışmalarını 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 çalışmalarını 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

	Uyum Durumu											Açıklama	Explanation
	Evet	Yes	Kismen	Partial	Hayır	No	Muaf	Exempted	İlgisiz	Not Applicable			
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu													
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI													
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X	X											
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI													
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X	X											
1.3. GENEL KURUL													
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X	X											
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	X						2022 yılında yapılan Genel Kurul halka arzdan önce yapılmıştır.	
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X	X											
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.					X	X						2022 yılında yapılan Genel Kurulu halka arzdan önce yapılmıştır. Gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak yer veilecektir.	
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.					X	X						2022 yılında yapılan Genel Kurul halka arzdan önce yapılmıştır.	
1.4. OY HAKKI													
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X	X											
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.					X	X						Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.	
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	X	X											

	Uyum Durumu										Açıklama	Explanation
	Evet	Yes	Kismen	Partial	Hayır	No	Muaf	Exempted	İlgisiz	Not Applicable		
1.5. AZLIK HAKLARI												
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X	X										
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.					X	X					Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca azlık haklarına azami özen gösterilmektedir.	
1.6. KAR PAYI HAKKI												
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X	X									Kar Dağıtım Politikası Şirketin kurumsal internet sayfasında yer almakta olup yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.	
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X	X										
1.6.3 - Kar dağıtımına nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	X					Gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak yer verecektir.	
1.6.4 - Yönetim kurulu, kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X	X										
1.7. PAYLARIN DEVRİ												
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X	X										
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ												
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X	X										
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X	X										
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.					X	X					Henüz hazır değildir. Çalışmalar devam etmektedir.	
2.2. FAALİYET RAPORU												
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X	X										
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X	X										

	Uyum Durumu											Açıklama	Explanation
	Evnet	Yes	Kısmen	Partial	Hayır	No	Muaf	Exempted	İlgisiz	Not Applicable			
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER													
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X	X											
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X	X											
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X	X											
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X	X											
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK													
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kurallarını belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.					X	X						Henüz hazır değildir. Çalışmalar devam etmektedir.	
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X	X											
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVI													
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X	X											
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X	X											
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI													
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X	X											
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X	X											
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçөгüne ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.					X	X						Henüz hazır değildir.	
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.					X	X						Mevcut değildir.	
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X	X											
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X	X											
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.					X	X						Yapılmamıştır.	

	Uyum Durumu										Açıklama	Explanation
	Evett	Yes	Kismen	Partial	Hayır	No	Muaf	Exempted	İlgisiz	Not Applicable		
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI												
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.					X	X						Şirketin yönetim kurulunda belirli bir asgari oranda kadın üyenin yer almasına dair oluşturulmuş ve yayınlanmış bir politika yoktur.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X	X										
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ												
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X	X										
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X	X										
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X	X										
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X	X										
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X	X										
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X	X										
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almaları sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.					X	X						Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında görev almasıyla ilgili bir kısıtlama yoktur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER												
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.					X	X						Birden fazla komitede görev almakta olan yönetim kurulu üyemiz bulunmamaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X	X										
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	X						Komitelerimiz, profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti almamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X	X										
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR												
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.					X	X						Yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

	Uyum Durumu										Açıklama	
	Evet	Yes	Kismen	Partial	Hayır	No	Muaf	Exempted	İlgisiz	Not Applicable		
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X	X										
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.					X	X						Kişi bazında bilgi verilmemektedir.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Şirketimiz yıl içerisinde 2021 Yılına ait bir Olağan ve iki kere Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapmıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Şirketimiz 2023 yılı Ocak ayında halka açılmıştır. Genel Kurula ilişkin bilgiler 2023 dönemi itibari ile oluşturulacaktır.
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamıştır. Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayınlanmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu kapsamla ilgili bir karar ve duyuru bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlişkili taraf işlemleriyle ilgili bilgilere izahnamede yer verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / Bağış Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	13
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2022 yılı Genel Kurul toplantılarına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	A grubu imtiyazlı paylara sahip ortak Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. %7,99'dur. Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	79,95%
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yoktur.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	https://www.soke.com.tr/yatirimci-iliskileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	https://www.soke.com.tr/yatirimci-iliskileri/ortaklik-ve-ticari-sicil
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ve Komiteleri
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ve Komiteleri
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlara arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yoktur.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Yoktur.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirket ve piyasa koşulları dışında, Yönetim Kurulunun belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	https://www.soke.com.tr/yatirimci-iliskileri/yonetim-politikalari
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	https://www.soke.com.tr/yatirimci-iliskileri/yonetim-politikalari

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Yoktur.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirket içi birim yöneticileri tarafından kontrol sağlanmaktadır.
4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	İç Kontrol Birimi oluşturulmamıştır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Yoktur.
Yönetim kurulu başkanının adı	Eren Günhan Ulusoy
İcra başkanı / genel müdürün adı	Zeki Başar Kılıç
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 - %17

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
EREN GÜNHAN ULUSOY	İcrada Görevli	11.01.2022	-	-		Evet
KAMİL ADEM	İcrada Görevli Değil	11.01.2022	-	-		Evet
NEVİN ULUSOY	İcrada Görevli Değil	11.01.2022	-	-		
ALİ KARAKUŞ	İcrada Görevli Değil	11.01.2022	-	-		Evet
ERDEM ZORLU	İcrada Görevli Değil	11.01.2022	-	-	Hayır	Evet
VEDAT CEYHAN	İcrada Görevli Değil	11.01.2022	-	-	Hayır	Evet

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	37
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	95%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Yoktur.
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu ve Komiteleri
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Erdem Zorlu	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Vedat Ceyhan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Erdem Zorlu	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Vedat Ceyhan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Rabia Çetinkaya	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Erdem Zorlu	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Kamil Adem	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu ve Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu ve Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu ve Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu ve Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu ve Komiteleri
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	-
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	https://www.soke.com.tr/yatirimci-iliskileri/yonetim-politikalari
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Üst Düzey Yöneticiler ve Personel

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	-	-
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance)	-	100%	67%	-	-
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	50%	-	-

POLİTİKALAR

Kar Dağıtım Politikası

Şirket ilgili mevzuatlara uygun olarak faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, 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

a) Kârın % 5'i sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) 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

d) 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

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ve nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirketimiz kâr dağıtım politikasını; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde, şirketin mali performansı ve piyasa gelişmeleri neticesinde benimsemiştir.

Buna göre, Sermaye Piyasası mevzuatına göre Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak düzenlenmiş olan periyodik mali tablolara göre hesaplanmış olan "ilgili döneme ait konsolide net kârın" %20'si, ya nakit olarak ya da ilgili meblağın, şirket sermayesine eklenmesiyle bedelsiz hisse senedi olarak, Şirketimiz Genel Kurulu'nca alınacak bir kararla, dağıtılacaktır.

Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, yatırım projeleri ve şirketin finansal kaynaklarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilecek olup sürdürülebilirliği temel amaçlardan biridir.

POLİTİKALAR

Bağış ve Yardım Politikası

Amaç ve Kapsam

Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda oluşturduğu bu politika ile, ortaklarımız çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızda kurumsal sorumluluk bilincinin oluşması, toplumsal gelişime katkı ve kamuya yarar sağlanması amaçlanmaktadır.

Bağış ve Yardım Esasları

Esas Sözleşmede hüküm olunduğu üzere, Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.

- Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi
- Belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması,
- Yapılan bağışların dağıtılabilir 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 sunulurken 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, piyasadaki geçerli 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 ilişkileri 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 internet sitesi (www.soke.com.tr)
- Özel durum açıklamaları
- Telekonferans, telefon, e-posta v.b. gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

Bilgilendirme Kapsamındaki Konular

Yapılacak bilgilendirmeler aşağıda yer alan hususları kapsar:

- Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım politikası internet 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 ilişkileri 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 internet ile kamuya duyurulur.
- Her 6 ve 12 aylık dönemlerde mali tablolar ve bağımsız denetim raporları internet 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 içsel 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

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

RİSK YÖNETİMİ

Operasyonel Riskler

Un üretiminde, hammaddenin girişinden, üretilen mamul unun depolanmasına kadar tüm süreçlerde rutubet ve hijyen gibi uygun üretim koşullarının oluşturulması, kurallara sıkı sıkıya uyulması ve sık kalite kontrol uygulamaları gerekmektedir. Tarımsal ürün olan buğdayın depolanması işlenmesi, unun üretim süreci aşamasında bozulması, tüm süreçlerde dış kaynaklı bulaşanlar, böceklenme gibi risklerin bertaraf edilmesi gerekir.

Değişen çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı (bunların yorum veya uygulamasındaki değişiklikler dahil), kaza, sel, yangın, deprem, fırtına gibi kısa ya da uzun süreli beşerî ve doğal afetler nedeniyle, Ankara-Sincan Fabrikası ve Aydın-Söke Fabrikası'ndan herhangi birinin tamamı veya bir kısmının kullanımında meydana gelebilecek ciddi bir aksaklık, üretimde durma veya kesintilere sebep olabilir.

Şirketin Ankara-Sincan ve Aydın-Söke fabrikalarında kullanılan altyapı, sistemler, üretim hatları, makineler ve teçhizat eskiebilir. Bunlarda ekipman arızaları, işletme hataları, bakım eksikliği ve zamanla oluşan genel yıpranmadan kaynaklı teknik arızalar meydana gelebilir, arızanın giderilmesi, gerekli yedek parçanın temini, tamir ve teknik müdahale imkânı bulunmayabilir veya gecikebilir.

Bilgi teknolojileri altyapısının etkin ve kesintisiz çalışması Şirket faaliyetleri açısından büyük önem taşımaktadır. Ankara-Sincan Fabrikası ve Aydın-Söke Fabrikası büyük ölçüde otomatize olup, sistem ve ağlar Şirket'in kontrolünde olmayan arıza ve kesintilere maruz kalırsa Şirket'in faaliyetleri olumsuz etkilenebilir. konferans veya toplantılar veya diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

01.01.2022 – 31.12.2022 Döneminden Sonra Gerçekleşen Olaylar

Şirketimiz 4-5-6 Ocak 2023 tarihleri arasında 7,50 TL birim fiyat ile talep toplama yöntemiyle halka arz edilerek, Söke Un payları 12 Ocak 2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Şirketimizin çıkarılmış sermayesi, 8 Şubat 2023 tarihinde Söke Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil edilen Yönetim Kurulu Kararı ile, 309.000.000 TL'den 386.500.000 TL'ye çıkarılmış, artırılan 77.500.000 TL nominal değerli 77.500.000 adet B grubu nama yazılı paylar halka arz edilmiştir.

Aydın-Söke ve Ankara-Sincan'da yer alan fabrikalarının elektrik enerjisi ihtiyacının, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması amacıyla Konya ilinde 8000 kWe gücünde güneş enerjisi santrali yapılması için çözüm ortağı firma ile 16 Ocak 2023 tarihi itibarıyla anlaşma sağlanarak gerekli yasal izinler için resmi kurum ve kuruluşlara başvurular yapılmıştır.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Söke Değirmencilik Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Genel Müdür Sayın Başar Kılıç'a bağlı olarak 30 Aralık 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Rabia Çetinkaya'nın görevlendirilmesiyle oluşturulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi Adı Soyadı	Rabia Çetinkaya
Telefon	+90 (0212) 451 09 33
E-posta	yatirimciiliskileri@soke.com.tr
Lisans Belgeleri Bilgisi	SPF Düzey 3- 915839 Türev Araçları - 915840 Kredi Derecelendirme - 915841 Kurumsal Yönetim Derecelendirme - 915842

Yatırımcı İlişkileri Bölümü;

Söke Değirmencilik'in bilgilendirme politikası ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun sağlanması yönündeki çalışmalarla birlikte yasal mevzuata uyum ve tüm pay sahiplerine karşı eşit, şeffaf ve sorumluluk sahibi yaklaşım modelini benimseyerek faaliyetlerini sürdürmesi amaçlanmıştır.

Yasal mevzuata uyum, adil ve şeffaf ve hesap verilebilir yönetim şekli esas alınmıştır. Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

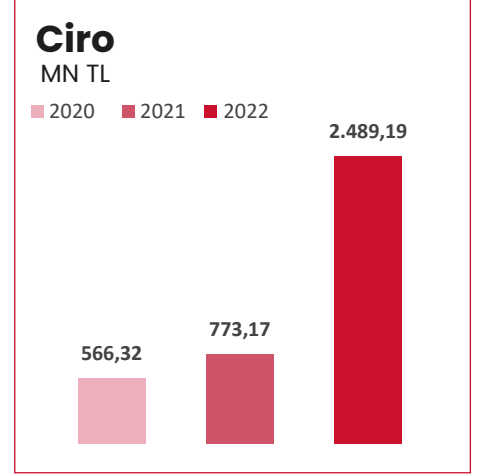
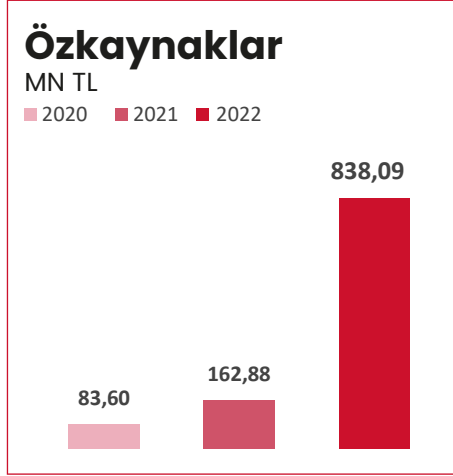
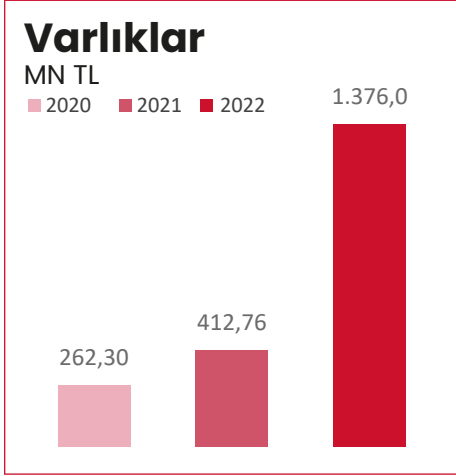
Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahilinde, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,

Piyasa denetleyici ve düzenleyici kurumları, yatırımcılar gibi çeşitli meslek birimleriyle gerekli koordinasyonun sağlanarak ilişkilerin yürütülmesi,

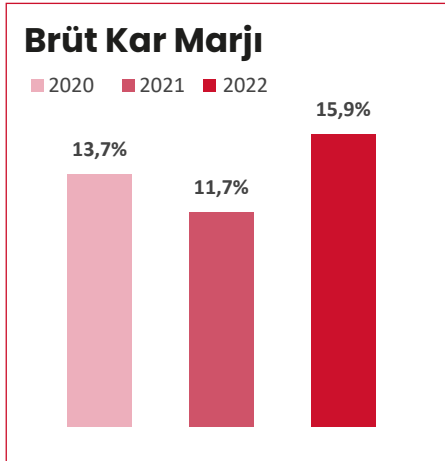
Mevzuat gereği şirketin internet sitesini yatırımcı ve kamuoyuna şeffaf bir şekilde güncel bilgilerin yayınlanmasını sağlaması,

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

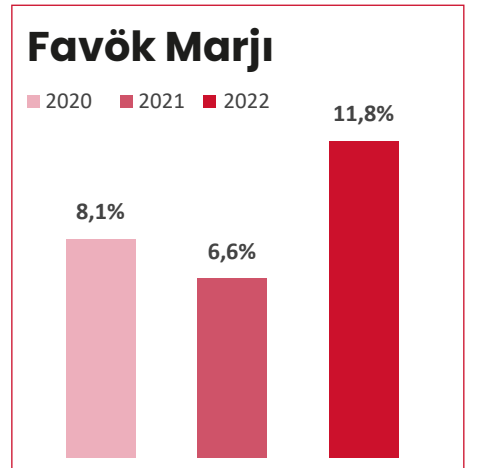
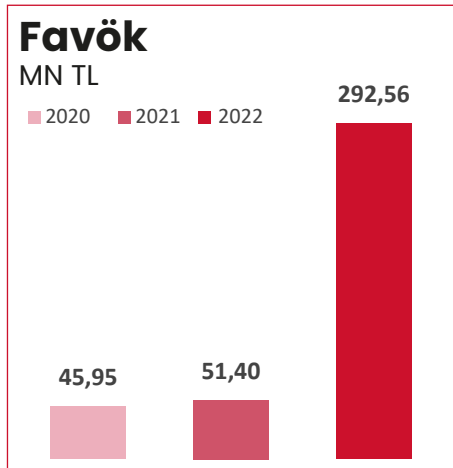
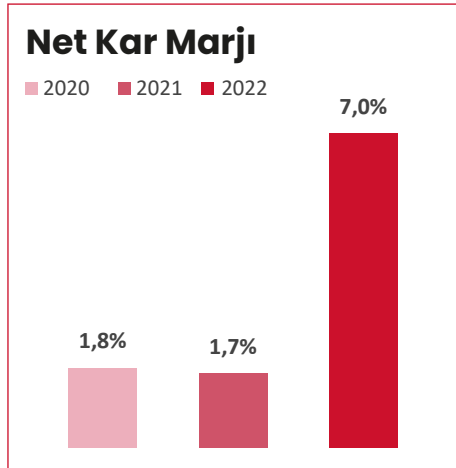
FİNANSAL GÖSTERGELER



VARLIKLAR	2020	2021	2022
Dönen Varlıklar	173.944.440	251.067.024	823.345.909
Duran Varlıklar	88.356.708	161.697.035	552.604.714
TOPLAM VARLIKLAR	262.301.148	412.764.059	1.375.950.623
KAYNAKLAR	2020	2021	2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler	160.816.487	230.349.462	460.986.358
Uzun Vadeli Yükümlülükler	17.881.522	19.536.999	76.878.655
Özkaynaklar	83.603.139	162.877.598	838.085.610
TOPLAM VARLIKLAR	262.301.148	412.764.059	1.375.950.623
Ciro	2020	2021	2022
	566.320.227	773.165.273	2.489.190.879



TEMEL RASYOLAR	2020	2021	2022
Brüt Kar Marjı	13,71%	11,66%	15,89%
Net Kar Marjı	1,78%	1,66%	6,99%
FAVÖK	45.954.939	51.403.502	292.557.353
FAVÖK Marjı	8,1%	6,6%	11,8%



FİNANSAL GÖSTERGELER

MALİ YAPI ORANLARI	2022	2021	2020
Cari Oran	1,79	1,09	1,08
Likitide Oranı	1,40	0,84	0,82
Sermaye Yapısı	1,74	2,85	2,04
Aktif Yapısı	0,60	0,61	0,66
"SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER"	2022	2021	2020
Hasılat	2.489.190.879	773.165.273	566.320.227
Brüt Kar/Zarar	395.463.825	90.114.129	77.633.105
Esas Faaliyet Karı/Zararı	265.993.734	41.212.232	35.418.111
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	215.506.590	18.087.839	13.500.691
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	174.090.933	12.860.043	10.075.392
Dönem Karı/Zararı	174.090.933	12.860.043	10.075.392





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

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Telefon: +90 212 451 09 33
E-posta: yatirimciiliskileri@soke.com.tr