

SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
17.04.2023 TARİHLİ 2022 FAALİYET YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17.04.2023 tarihinde, saat 14:00'da, Şirket merkez adresi olan Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 Söke/Aydın adresinde, Aydın İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.04.2023 tarih ve E-55603272-431.03-00084429635 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hasan Gülay ve Burhan Onar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24.03.2023 tarih ve 10797 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Ayrıca www.soke.com.tr adresi ile KAP sistemi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 386.500.000,00 TL sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL nominal değerinde 386.500.000 adet paydan; toplam itibari değeri 309.000.000,00 TL olan 309.000.000 adet payın temsilen; 73.990 TL olan 73.990 adet payın asaleten, olmak üzere toplam 309.073.990 TL sermayeye tekabül eden 309.073.990 adet payın toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket denetçisi Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Denetçisi Sayın Selim Yılmaz'ın hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itiraz olmadığını anlaşılması üzerine toplantı Eren Günhan Ulusoy tarafından fiziki ve elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

1. Açılış ve yoklama yapıldı. Toplantı başkanlığına Sayın Ersin Çankaya ve tutanak yazmanlığına Rabia Çetinkaya sözlü olarak önerildi. Öneri onaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Fatma Özegemen atadı.
2. Toplantı Başkanlığına, toplantı tutanaklarını ortaklar adına imzalamaya yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
3. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan raporlara KAP, şirket kurumsal internet sitesi ve EGKS sisteminden ulaşma olanağı bulunması nedeniyle hazırda bulunanlar tarafından yeterince incelenmiş ve okunmuş ise söz konusu raporun baştan sona okunması yerine okunmuş ve incelenmiş sayılmasına dair Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge okunarak oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi, söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, faaliyet raporu oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.
4. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılı finansal tablolarını ve faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun, pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan raporlara KAP, şirket kurumsal internet sitesi ve EGKS sisteminden ulaşma olanağı bulunması nedeniyle hazırda bulunanlar tarafından yeterince incelenmiş ve okunmuş ise söz konusu raporun tamamı yerine denetçi görüşü bölümünün okunmasına dair Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından

verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü Sayın Selim Yılmaz tarafından okundu. Söz alan olup olmadığı soruldu. Elektronik ortamda katılan Sayın Murat Keskinlik tarafından raporla ilgili detay verilmesi talep edildi. Selim Yılmaz tarafından denetim raporuyla ilgili detay bilgiler verildi. Başka söz alan olmadı. Bağımsız Denetim Raporu oya sunuldu. Oybirliğiyle ile kabul edildi.

5. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Finansal Tabloların, pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan raporlara KAP, şirket kurumsal internet sitesi ve EGKS sisteminden ulaşma olanağı bulunması nedeniyle hazırda bulunanlar tarafından yeterince incelenmiş ve okunmuş ise söz konusu finansal tabloların okunmuş sayılmasına dair Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. Müzakere edildi. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, Finansal Tablolar oya sunuldu. Oybirliğiyle ile kabul edildi.
6. Toplantı Başkanı tarafından, 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına ilişkin yapılacak oylamalarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmayacağı belirtildi. Dönem içerisinde görev alan tüm yönetim kurulu üyeleri söz konusu dönem faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.
7. Yönetim Kurulu'nun; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Şirketi olarak Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun öneri kararı toplantı başkanı tarafından okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan Sayın Murat Keskinlik tarafından bağımsız denetçi seçimi ile ilgili olarak fiyat ve deneyim hakkında bilgi verilmesi talep edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy söz alarak Yönetim Kurulumuz bağımsız denetçi seçiminde firmalar arasından şirketimizin menfaatleri açısından seçimini Finansal Eksen Bağımsız Denetçi A.Ş. ile çalışılmasına karar verildiğini açıkladı.
8. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası'nın pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise söz konusu dokümanlara Şirket'in kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunması nedeniyle hazırda bulunanlar tarafından yeterince incelenmiş ve okunmuş ise söz konusu Kar Dağıtım Politikası'nın okunmuş sayılmasına dair Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. temsilcisi Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge oya sunuldu. Oybirliğiyle ile kabul edildi. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Kar Dağıtım Politikası oybirliğiyle ile kabul edildi.
9. Toplantı Başkanı, 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılması yönündeki önerisinin Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesi www.soke.com.tr de kamuya duyurulmuş olduğu bilgisi verilerek, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi okundu.

Yönetim Kurulu'nun:

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Şirket Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak;

- *SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama*

Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarında belirlenen bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Finansal Tablolara göre; 174.090.933 TL 'Net Dönem Karı' olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesi uyarınca hesaplanan 5.892.009 TL tutarında 'Genel Kanuni Yedek Akçe' ayrıldıktan sonra, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 168.271.282 TL olarak hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise 'Dönem Vergi Gideri' ayrıldıktan sonra 117.840.188 TL tutarında 'Net Dönem Karı' olduğu, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesi uyarınca hesaplanan 5.892.009 TL tutarında 'Genel Kanuni Yedek Akçe'' düşüldükten sonra dönem içerisinde yapılan bağışlar dahil 111.994.536 TL tutarında bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı olduğu
- Kar dağıtımında 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları esas alınarak brüt 100.000.000 TL tutarında kar dağıtımı yapılması ve kar dağıtımının 10.04.2023-15.05.2023 tarihi arasında dağıtım yapılarak başlanması,
- Kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi husularının birlikte Genel Kurul'un onaylanması şeklindeki Yönetim Kurulu önerisi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Kar Dağıtım önerisi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

10. Şirket'in Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul onayına sunulmaksızın Şirketin kurumsal internet adresi www.soke.com.tr 'de yer almasından dolayı okunmuş sayılmasına yönelik Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. temsilcisi Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

11. Yönetim Kuruluna verilecek olan ücretlerle ilgili olarak Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge okundu. Önergede Yönetim Kurulu Üyelerine Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevde kaldıkları süre boyunca Yönetim Kurulu Başkanı'na 10.500,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na 10.500,00 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 10.500,00 TL aylık brüt ücret ödenmesi teklif edildi. Oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

12. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın okunmuş sayılmasına dair Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. temsilcisi Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Bağış ve Yardım Politikası görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Bağış ve yardım Politikası oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca, 06 Şubat 2023 tarihli 2023/03 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik aşağıda belirtilen toplam 453.454,75 TL tutarında yapılan bağış ve bu bağışın 2023 yılı hesap dönemi için belirlenecek olan sınır dahilinde sayılması yönünde Yönetim Kurulu kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Söz konusu karar Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.

| | |
|--|---------------|
| Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Gıda Ürünleri İşleri Müdürlüğü İşletmesi | 208.104,50 TL |
| Türk Kızılay Derneği Ankara Şube Başkanlığı | 46.179,00 TL |
| Söke Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği | 32.500,00 TL |

| | |
|------------------------|----------------------|
| T.C. Söke Kaymakamlığı | 166.671,25 TL |
| Toplam | 453.454,75 TL |

14. Şirketin 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında aşağıda belirtilen kurumlara toplam 72.358,00 TL tutarında bağışta bulunulduğu hakkında Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen bilgi notu Toplantı Başkanı tarafından okunarak bilgi verildi.

| | |
|--------------------------------|------------------|
| 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 |

01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 2.000.000,00 TL olarak belirlenmesi sözlü olarak önerildi. Öneri oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.

15. Şirket'in Bilgilendirme Politikası ve İnsan Kaynakları Politikası Genel Kurul onayına sunulmaksızın Şirketin kurumsal internet adresi www.soke.com.tr'de yer almasından dolayı okunmuş sayılmasına yönelik Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. temsilcisi tarafından verilen Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge oya sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi.
16. 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Denetim Raporunda belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. no lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği olarak bu ilke kapsamındaki işlemlerle ilgili ortaklar bilgilendirildi.
18. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, Oybirliğiyle kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
19. Halen yürürlükte bulunan ve 19.10.2021 tarihinde tescil edilerek 21.10.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanabilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan değişiklik metnini de içeren Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'ye Şirketin kurumsal internet adresi www.soke.com.tr ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasına dair Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. temsilcisi Sayın Zeki Başar Kılıç tarafından verilen önerge oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi. Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.
20. Dilekler ve kapanış için söz verildi. Elektronik ortamdan katılan Sayın Murat Keskinlik "yeni alınan şirketin bilanço'ya katkısı yüzde olarak ne olacağı" soruldu. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy söz aldı. Yeni alınan şirket henüz start-up seviyesinde bir yatırımdır. 2023 faaliyet yılında bilanço büyüklüğü içerisinde hissedilir bir katkı vermesini beklemiyoruz. Ancak her start-up firmada olduğu gibi zamanla önemli ölçüde katkı sağlayacağını düşünüyoruz dedi. Yine elektronik ortamdan katılan Murat Keskinlik, GES'in maliyet avantajının ne olduğunu sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy söz aldı. Planladığımız GES Söke'nin elektrik

tüketiminin %80'ini karşılayacak kapasitede olacak. 8 Megavatlık bir tesis maliyetlerde %2,4'lük bir avantaj oluşmasını bekliyoruz dedi. Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından alınan kararlara itiraz edilip edilmediği soruldu. Herhangi bir itirazın olmadığı Toplantı Başkanı tarafından tespit edildi. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 14:46'da son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 20 maddeden oluşan 6 (altı) suret halinde bu tutanak imza altına alınmıştır.

17 Nisan 2023, Söke/Aydın

**Toplantı Başkanı
Ersin Çankaya**

**Bakanlık Temsilcisi
Hasan Gülay-Burhan Onar**

**Tutanak Yazmanı
Rabia Çetinkaya**

**Oy Toplama Memuru
Fatma Özegemen**