



Faaliyet Raporu

2024

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

01.01.2024 - 31.03.2024

Faaliyet Raporu





60
YILDIR
LEZZETİN
HAMURUNDA
SÖKE VAR.

İçindekiler

Bir Bakışta Söke Değirmencilik	03
Ortaklık Yapısı	09
Vizyon&Misyon	10
Yönetim Kurulu Başkanı'n Mesajı	11
Genel Müdür'ün Mesajı	12
Yönetim Kurulu Üyeleri	13
Bağımsızlık Beyanları	16
Söke Değirmencilik-Genel Bakış	18
Üretim Süreçleri	19
Söke Un Çeşitleri	22
Yatırımlar	26
Organizasyon Yapısı	29
Kalite Güvence Belgeleri	30
Genel Kurul	32
Üst Düzey Yöneticiler Ve Personel	37
Yönetim Kurulu ve Komiteleri	38
Politikalar	43
01.01.2024 - 31.03.2024 Döneminden Sonra Gerçekleşen Olaylar	48
Yatırımcı İlişkileri Bölümü	49
Finansal Göstergeler	50
Finansal Tablolar	52
İletişim Bilgileri	58



“ BİR BAKIŞTA
SÖKE
DEĞİRMENCİLİK ”

“ SÖKE DEĞİRMENCİLİK HAKKINDA ”

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

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

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



“ SÖKE DEĞİRMENCİLİK FABRİKALARIMIZ ”



Aydın - Söke Fabrikası

- 19.356 m²'si kapalı toplam 51.674 m² alan
- 3 değirmen ünitesi
- 293.000 ton/yıl profesyonel ürünler için un ambalajlama kapasitesi
- 110.000 ton/yıl paketli un ambalajlama kapasitesi
- 192.000 ton/yıl buğday işleme kapasitesi



Ankara - Sincan Fabrikası

- 7.638 m² 7.638 m²'si kapalı toplam 22.994 m² alan
- 3 değirmen ünitesi
- 315.000 ton/yıl profesyonel ürün ambalajlama kapasitesi
- 129.000 ton/yıl paketli un ambalajlama kapasitesi
- 252.500 ton/yıl buğday işleme kapasitesi



Samsun Üretim Tesisi

- 6.955 m² toplam alan
- 4.100 m² kapalı alan
- "Söke" markalı ve özel markalı kurabiye üretimi yapılacaktır

1961

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

1963

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

1982

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

1984

- Şirket, Aydın-Söke Fabrikasında ev içi tüketim için paketli un ürünleri paketleme hattı yatırımı gerçekleştirerek paketli un pazarına girmiştir.
- "Söke" markası T.C. Türk Patent Enstitüsü'nde ("TPE") tescil edilmiştir.

1993

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

1996

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

2002

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

2003

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

2005

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

2008

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

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

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

- 16.04.2015 tarihinde Şirket'in mevcut ortaklarından Leyla Canan Fırat, Felekşan Emel Onar, Seyda Zeynep Akdurak ve Ceyda Hatice Borovalı'nın hisseleri Mom's Kitchen International Sarl hâkim ortaklığında olan MKU Un tarafından satın alınmış ve MKU Un Şirket'in tek pay sahibi olmuştur.

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

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

- Şirket, endüstriyel satış kanalına da ağırlık vermeye başlamıştır.

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

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

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

- 2020 İSO ikinci 500 listesinde 5. sırada yer almaktadır.

2013

- Şirket, Aydın-Söke Fabrikası'nda kurulan yeni izole hatlar ile çeşitli paketli glütensiz un üretim ve satışına başlamıştır.

2015

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

2016

- Şirket, 22.12.2016 tarihli genel kurul toplantısında alınan kararla yapılan birleşme işlemi neticesinde hisselerini elinde bulunduran MKU Un'u külliyen devralmış ve böylece Şirket'in pay sahipleri; Mom's Kitchen International S.a.r.l., Ahmet Faralyalı, Murat Erkurt, Orhan Ayanlar, Cenk Çoşkuntürk ve Halit Görkem Oktay olmuştur.

2016

2017

- Şirket, buğdaydan farklı olarak diğer tahıl çeşitlerini de üretebilmek amacı ile Aydın-Söke Fabrikasında günlük toplam 60 ton kapasiteye sahip üçüncü değirmeni (Değirmen 3) kurmuştur.

2017

- Şirket, Ankara-Sincan Fabrikasını satın alma opsiyonlu olarak 26.01.2018 tarihli sözleşme ile kiralamış ve Ankara-Sincan Fabrikası içine yapılan teknolojik iyileştirme yatırımları ile kapasitesini 800 tona çıkarmıştır. Bu yeni oluşumla Şirket'in iki lokasyondaki toplam kapasitesi 1440 tona çıkmıştır.

2018

2018

2020

2021

2022

- Şirket satın alma opsiyonlu 26.01.2018 tarihli kira sözleşmesinin yenilenmesiyle imzalanan 20.01.2020 tarihli kira sözleşmesi uyarınca Ankara-Sincan Fabrika binasını 22.06.2022 tarihinde satın almıştır.

2022

- Şirket'in hakim ortağı olan Moms Kitchen International S.a.r.l. ve diğer ortaklar ile Ulusoy Un yapılan satın alım sözleşmesi uyarınca 11.01.2022 tarihinde Şirket paylarının tamamı Ulusoy Un tarafından satın alınmıştır.

2023

- 22.09.2023 tarihi itibari ile Rudi's Organic and Gluten Free Brands Inc. in sermaye artırımına katılarak %12,65 oranında iştirak etmiştir.

2023

- 12 Ocak 2023 tarihi itibari ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.
- 29 Mart 2023 tarihinde Gen Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. paylarının %60'ı satın alınarak hâkim ortak konumuna geçmiştir.

2023

- Unlu mamuller üretim tesisi yatırıma yönelik olarak söz konusu pazarda ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla; Samsun/Tekkeköy adresinde 6.955 m2 toplam alan üzerine kurulu 4.100 m2 kapalı alana sahip üretim tesisinin kiralanmıştır.

2023

- 19.12.2023 tarihi itibari ile Konya Ilgın bölgesinde 153.539 m2 alan üzerinde 11.000kW gücünde GES kurulumu tamamlanmış olup 08.03.2024 tarihinde üretime başlamıştır.

ORTAKLIK YAPISI

ORTAKLAR	GRUBU	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	A	30.900.001,00	7,99%
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	B	266.599.999,00	68,98%
HALKA AÇIK	B	89.000.000,00	23,03%
TOPLAM		386.500.000,00	100,00%

ŞİRKETİN UNVANI	:	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KURULUŞ TARİHİ	:	15.06.1961
ŞİRKETİN MERKEZİ	:	SÖKE/AYDIN
ADRESİ	:	SAZLI MAHALLESİ FABRİKA SOKAK NO:2 09260 SÖKE/AYDIN
TELEFON NO	:	+90 256 554 63 54
SİCİL MEMURLUĞU - NO	:	SÖKE - 399
VERGİ DAİRESİ - NO	:	SÖKE VERGİ DAİRESİ – 7780002705

“ BİR BAKIŞTA SÖKE DEĞİRMENCİLİK ”

Vizyon

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

Misyon

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

“YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI”

Değerli paydaşlarımız,

Uluslararası Hububat Konseyi’nin Mart 2024 tarihindeki raporuna göre, küreseldeki buğday unu ticaretinin güçlü bir şekilde büyüyerek devam edeceği görülüyor. Dünya genelindeki un ticaret hacminin ise 15,1 milyon tona ulaşarak son zamanlardaki en yüksek hacmin gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye’de de tarıma yapılan yatırımlar ile un üretim hacminin artmasıyla, un ihracatında lider konumda olan ülkemizin, 2024 yılında da bu başarıyı devam ettirmesini beklemekteyiz.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2024 yılına ilişkin “Türkiye’nin En Değerli Markaları-Türkiye 125” çalışmasındaki araştırmaya göre Söke, Türkiye’nin en değerli 82. markası olurken, şirketimiz listede yer alan tek un firması olarak da başarısını pekiştirdi. 1963 yılında kurulan şirketimiz, kesintisiz olarak tüketicilerine ulaştırdığı ürünleriyle, Türkiye’nin en değerli un markası Söke ile sürdürdüğü faaliyetleri sonucunda, 01 Ocak – 31 Mart 2024 dönemi satış hasılatı 1,2 milyar TL’ye ulaşarak, bu hasılatтан 150 milyon TL brüt kar ve 62 milyon TL esas faaliyet karı elde etmiştir.

Söke Un’un 2023 yılında yatırım çalışmalarına başladığı Samsun/Tekkeköy’de 6.995 m2 toplam alan üzerine kurulu 4.100 m2 kapalı alana sahip, unlu mamuller üretim tesisi, Mayıs 2024 itibari ile üretime başlamış ve ilk sevkiyatını gerçekleştirmiştir. Böylelikle unlu mamuller sektöründeki ilk ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturmuş olduk.

Sürdürülebilir gıda hedefimiz çerçevesinde Konya/Ilgın’da 153.539 m2 alan üzerine kurulu 11.000 kW gücünde hayata geçirdiğimiz GES yatırımımızda elektrik üretimimiz 8 Mart 2024 tarihinde başladı. Bu Güneş Enerjisi Santralinde yıllık olarak gerçekleştirilecek üretimin, Aydın/Söke ve Ankara/Sincan’da yer alan fabrikalarımızın 2023 yılında gerçekleştirmiş olduğu toplam enerji tüketiminin %97’si kadar olacağı öngörülmektedir.

Hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yolda büyük bir özveriyle çalışan Söke Un çalışanlarına ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Eren Günhan ULUSOY



“GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI”

Değerli hissedarlarımız,

Söke Un’un 2024 yılında Ankara’daki fabrikasında hatlarda yapılan iyileştirme, teknolojik yatırım ve revizyon çalışmaları sonucunda buğday işleme kapasitesinde artış gerçekleşmiştir. Yapılan bu iyileştirmelerle birlikte Söke Un’un toplam buğday işleme kapasitesi 444.500 ton/yıl, profesyonel ürünlerde un ambalajlama kapasitesi 608.000 ton/yıl ve paketli un ambalajlama kapasitesi ise 239.000 ton/yıl’a ulaşmıştır.

Tüm tüketici gruplarının kullanımına yönelik 8 çeşit ana ürün grubu ile Türkiye’nin ilk “Paketli Un” markası olarak kurulan, 60 yılı aşkın tecrübesiyle faaliyet gösteren Söke Un, unlu mamuller alanında da yatırımlar yaparak sektördeki derinliğini artırıyor. Samsun/Tekkeköy’deki yeni unlu mamuller üretim tesisi faaliyetine başlayarak, kurabiye alanında ilk etapta 4 farklı ürünü piyasaya sunmuştur, devam eden süreçte bu alanda da çeşitliliğini artırarak devam edecektir.

1963 yılından beri tüketicilerin beğenisine sunduğumuz ürünlerimizi, değişen alışkanlıklar doğrultusunda geliştirip tüketici ile buluşturmak her zamanki öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Söke Un, mevcut ürünlerinin yansıra, yenilikçi ürünlerle de tüketicilerinin beklentilerini karşılamak ve hatta temel gıda maddesi olan unun ötesinde ürünlere imza atarak “gıda” alanında da lider marka olmayı hedeflemektedir.

Halka arz sonrası büyüme ivmesini hızlandıran şirketimizin, 31 Mart 2024 itibariyle bünyesinde toplam çalışan sayısının 431’e ulaşmış olması da, büyümeyle beraber istihdama yaptığı katkının ispatıdır.

Faaliyetlerimizden elde etmiş olduğumuz başarılar için 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 Bölümü’nde 2003 yılında, yüksek lisansını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nde 2014 yılında, doktora eğitimini ise 2021 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır.

2003 yılı Temmuz ayında Ulusoy Un’da, ihracat bölümünde iş hayatına başlamıştır. 2004 yılı Temmuz ayında Genel Müdürlük görevine getirilmiş, bu görevini 2010 yılı Ekim ayına kadar sürdürmüştür. 2010 yılı Ekim ayından itibaren, şirketin İcra Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmüş, şirketi 2014 yılı sonunda halka açık hale getirmiştir. 2015 yılı Mart ayında gerçekleştirilen genel kurulda, Ulusoy Un’un Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Aynı zamanda 2008 yılından itibaren Samsun Serbest Bölgesi İşletici A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. 2021 yılında Endonezya Cumhuriyeti Samsun Fahri Konsolosu olarak atanmıştır.

Birçok sosyal ve mesleki derneğin de üyesi olan Eren Günhan Ulusoy, 2015-2022 yılları arasında 2 dönem Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Söke Un Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Değirmenciler Birliği (IAOM) Avrasya Bölgesi Yönetim Konseyi Başkanlığı, Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği (KİB) Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini sürdürmektedir. Forbes, Fortune ve Ekonomist yayınları da dahil olmak üzere farklı medya kuruluşları tarafından Türkiye’nin 40 yaş altı en güçlü 40 CEO’su arasında 3. ila 7. sırada yer almıştır.

Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında finansal analiz, risk yönetimi, stratejik karar verme ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında konuşmacı ve eğitmen olarak birçok konferansa katılmış, sektörde deneyimli ve tanınmış bir iş insanıdır.



Kamil Adem

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1965 yılında Amasya'da doğmuştur. 1984 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisat Muhasebe Önlisans Bölümü'nden mezun olmuştur. İş hayatına 1987 yılında Hasanusta Gıda'da Muhasebe Müdürlüğü ile başlamıştır. 1993 yılından itibaren Ulusoy Un AŞ'de Muhasebe-Finans ve Satış bölümlerinin başında görev almıştır.

1998 yılından itibaren firmanın Genel Müdürü pozisyonunda 2004 yılı Temmuz ayına kadar devam etmiştir. 2004 yılı sonlarından 2006 yılı başlarına kadar un sektöründe faaliyet gösteren Birsan Birlik AŞ'de Yurtiçi ve Yurtdışı Pazarlama Müdürü olarak görev yapmıştır. 2006 yılında yine un sektöründe faaliyet gösteren Bafra Eriş Un Yem Gıda AŞ'de Fabrika Müdürlüğü'ne başlamıştır.

2010 yılında Ulusoy Un AŞ'nin Genel Müdürü olarak tekrar göreve gelmiştir. 2015 Mart ayı itibari ile Ulusoy Un'da İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine atanan Kamil Adem, Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş.'yi temsilen Söke Un A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Uludağ Lisanslı Depoculuk A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. Ayrıca Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı, TUSAF Yönetim Kurulu üyesi, Karadeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Muhasip Üyesi görevlerine devam etmektedir.



Nevin Ulusoy

Yönetim Kurulu Üyesi

1950 yılında Samsun'da doğmuştur. 1977 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun olarak, aynı yıl Gazi İlköğretim okulunda Coğrafya öğretmeni olarak göreve başlamıştır. 2004 yılında bu görevinden emekli olarak, Ulusoy Un A.Ş.'de Toplam Kalite Yöneticisi olarak göreve başlamıştır.

Nevin Ulusoy, birçok sosyal dernekte görev almıştır ve halen "Bir Dilek Tut" derneğinin üyesidir. Evli ve iki çocuk annesidir.



Ali Karakuş

Yönetim Kurulu Üyesi

1973 yılında Merzifon/Amasya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Samsun'da bitirmiş ve eğitimine Anadolu Üniversitesi iktisat fakültesinde devam etmiştir.

İş hayatına 1993 yılında Ulusoy Gıda Sanayi ve A.Ş.'nde Satış Pazarlama Temsilcisi olarak başlamış, 2000-2007 yıllarında Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nde Tüketim ürünleri grubu Sorumlusu ve Karadeniz bölge satış yöneticisi olarak görevine devam etmiştir.

2007-2019 yıllarında Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Satış Pazarlama Müdürü olarak devam eden görevini, Kasım 2019 tarihi itibari ile Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortağı olarak faaliyete başlayan Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Başkanı olarak devam ettirmektedir. 2022 Ocak Ayı itibari ile Söke Un A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olmuştur. Evli ve bir çocuk babasıdır.



Erdem Zorlu

Bağımsız Üye

1962 yılında Samsun'da doğmuştur. Lisans öğrenimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Alman Dili ve Öğretmenliğinde tamamlamış olan Erdem Bey, Yüksek lisansını Mersin Üniversitesi 'nde Kalite Yönetim alanında gerçekleştirmiştir.

1988 yılında Garanti Bankası'nda başlayan bankacılık deneyimi, 1999 yılında Finansbank ve 2014 yılında Alternatif Bank ile devam etmiştir. 2015 – 2021 yılları arasında Finansbank ve Alternatif Bank'ta Şube Müdürü olarak çalışan Erdem Bey, çalıştığı süre boyunca Çorum-Giresun illeri arasındaki büyük ticari firmaların bankacılık faaliyetlerine katkıda bulunmuştur. Evli ve 2 çocuk babasıdır.



Prof. Dr. Vedat Ceyhan

Bağımsız Üye

1968 yılında doğmuştur. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümünde doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora tezinde Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Sığır Besiciliğine Yer Veren İşletmelerin Değişken Fiyatlı Programlama Yöntemi İle Planlanması konusunu incelemiştir.

1998-2002 yılları arasında 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Kurulu Üyesi, 1999-2000 yılları arasında 19 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmüştür. 2008 yılından günümüze halen Samsun Meslek Yüksekokulu'nda Müdür ve 2009 yılından günümüze halen Uzaktan Eğitim Merkezi'nde Müdür görevlerini yürütmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

(Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a)** Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinde bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurmadığımı,
- b)** Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d)** Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- e)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- f)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstleneceğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i)** Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olacağımı,
- j)** Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Prof. Dr. Vedat Ceyhan

BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

(Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a)** Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinde bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurmadığımı,
- b)** Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d)** Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- e)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- f)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstleneceğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i)** Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olacağımı,
- j)** Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Erdem Zorlu

“SÖKE DEĞİRMENCİLİK Genel Bakış”



Söke Un'un ana faaliyetleri tüketicilere yönelik (B2C) paketli un, tahıl unu, glütensiz un, ekmek unu karışımları, ev dışı tüketim noktaları için profesyonel ürünler (B2B), perakende firmaları ve endüstriyel müşteriler için özel markalı un ve puding üretimi ve satışından oluşmaktadır.

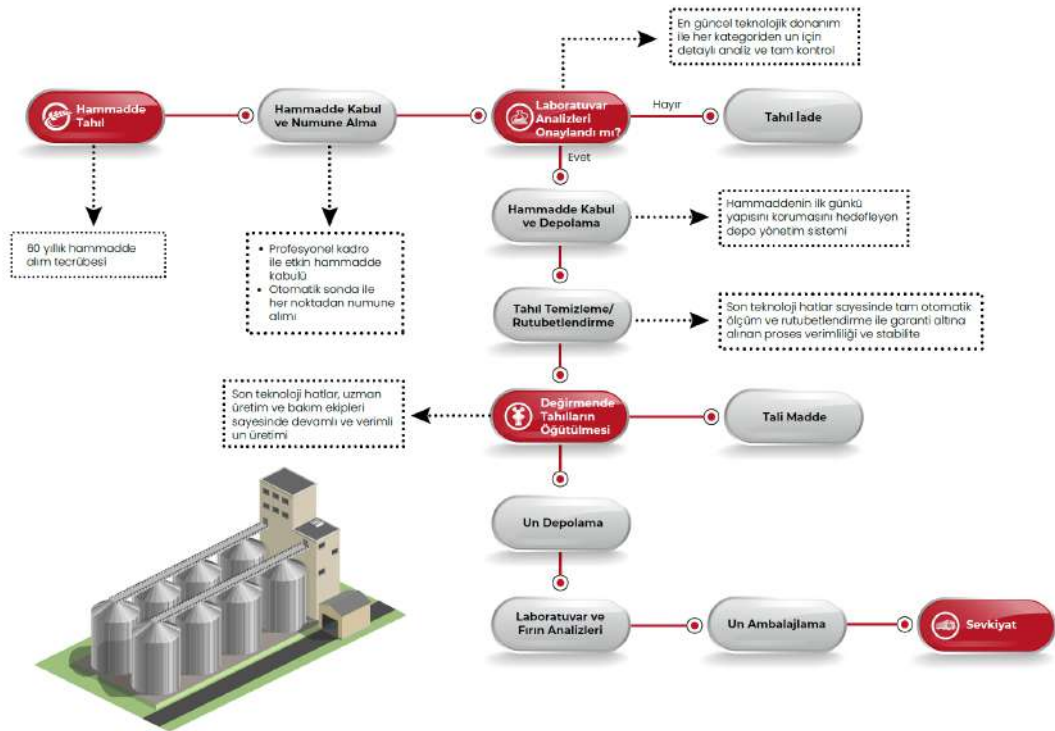
Şirket ayrıca un üretim sürecinde meydana çıkan çeşitli tali ürünlerini gıda ve yem sektörüne satmaktadır. Söke Un'un, ürün portföyünde bu ana ürün gruplarının yanı sıra tahıl unları, glütensiz ürünler, ekmek unu karışımları gibi ürünlerin bulunması tüketici memnuniyeti sağlanmasına ve tüketiciye en çok çeşit sunan markalardan olması hedefine hizmet etmektedir.

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

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

“SÖKE DEĞİRMENCİLİK ÜRETİM SÜRECİ”

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



Hammatde Kabul ve Numune Alma

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

Laboratuvar Analizleri ve Tasnif

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

Depolama

Silolara alınan buğday ve diğer tahılların, beklediği süre zarfında periyodik olarak ısı, rutubet ve diğer kritik depolama özellikleri kontrol edilerek depolama süresi boyunca teslim alındığı tarihteki standartlarının korunması amaçlanmaktadır.

Temizleme ve Tavlama

Buğday ve diğer tahıllar öğütme öncesinde temizleme ve tavlama aşamalarından geçmektedirler. Temizleme işlemi; boyut, şekil, yoğunluk, manyetik hassasiyet ve renk gibi farklı kriterlere göre yapılır. Hammadde içindeki tarladan, hasat işleminden, nakliye ve depolama süreçlerinden kaynaklanabilen; taş, toprak, toz, farklı tohumlar, başak sapları, saman taneleri ve metal parçaları gibi maddeler ayrılmaktadır. Buğdayın dış kabuğu soyulmakta ve kabuk kısmındaki istenmeyen bulaşların son ürüne geçmesi önlenmektedir. Kırık ve hafif taneli buğdaylar hatalı un üretiminin asgariye indirilmesi için bu aşamada ayrıştırılmaktadır. Temizleme ile uygulanan tavlama işleminde amaç; buğdaya su verilmesi ve suyun buğdayın orta noktasına ulaşması için beklenmesidir. Tavlama işlemi yüksek randımanlı ve gıda mevzuatına uygun un üretimi için kritiktir. Doğru bir tavlama süreci öğütme sürecinde buğdayın kepek kısmının etkin ayrılması ve müşteri beklentilerini karşılayan randımanda un elde edilebilmesini sağlamaktadır.



Değirmende Tahılların Öğütülmesi

Son üründe istenilen standartta un elde etmek için, temizleme ve tavlama işlemleri sonrasında bu aşamaya gelen buğday ve diğer tahıllar, değirmen makinelerinde öğütülerek un haline getirilmektedir. Öğütme sürecinde buğday tanesinin içinde bulunan ve endosperm olarak adlandırılan unlu kısım, buğday tanesinin dışında yer alan kepek katmanından ayrılır. Öğütme hatlarından alınan numuneler teknolojik cihazlar ile donatılmış laboratuvarlarda hızlıca analiz edilmektedir. Kalite kontrol testleri müşteri beklentilerini karşılayan “amaca uygun” üretimin gerçekleştirilebilmesi için üretim süreçlerinin çeşitli aşamalarında yapılmaktadır.

Un Depolama

Öğütme sonrası elde edilen unlar 212 mikron (0,212 mm) aralıklı kontrol eleklerinden geçirilerek ilgili un silolarına el değmeden pnömomatik sistemlerle gönderilmektedir. Üretilen un silolarda dinlendirilirken sevkiyat öncesi analizleri yapılmaktadır. Analizler sonrasında kalite birimince salıverme izni verilen un ilgili dolum hatlarına iletilmektedir. Un silo alanları sadece yetkili personelin girmesine olanak sağlayan sistemlerle donatılmıştır ve depolama koşulları sürekli kontrol edilmektedir.

Un Depolama

Öğütme sonrası elde edilen unlar 212 mikron (0,212 mm) aralıklı kontrol eleklerinden geçirilerek ilgili un silolarına el değmeden pnömatik sistemlerle gönderilmektedir. Üretilen un silolarda dinlendirilirken sevkiyat öncesi analizleri yapılmaktadır. Analizler sonrasında kalite birimince salıverme izni verilen un ilgili dolum hatlarına iletilmektedir. Un silo alanları sadece yetkili personelin girmesine olanak sağlayan sistemlerle donatılmıştır ve depolama koşulları sürekli kontrol edilmektedir.

Laboratuvar ve Fırın

Sevkiyat öncesi testlerde, laboratuvar testlerinin yanı sıra fırın testleri de yapılarak, sonuçları analiz edilir. Fırın testleri, Söke Un'un fabrikalarında üretilen unun kullanım yerine göre bünyesindeki test fırınlarında nihai ürüne (ekmek, baklava, börek, simit vb) dönüştürülmesi suretiyle yapılmaktadır. Bu sayede Söke Un, endüstriyel kanaldan, ev kullanıcılarına kadar tüm müşterilerinin son ürünlerdeki spesifikasyon ve performans beklentilerini yerine getirebilmektedir. Laboratuvarlardaki teknolojik cihazlar pazarda kullanılan spesifikasyon ve standartlarına ilişkin analiz verilerini karşılayabilecek nitelik ve kapsamdadır.

Un Ambalajlama

Söke Un, ürettiği unları farklı birçok boyutta müşteriye sunma yetisine sahiptir. Ev kullanıcıları için küçük paketlerde ambalajlamaya 1984 yılında başlayan Söke Un, halihazırda 1, 2, 5, 7, 10 kg ambalajlarda ürünler sunabilmektedir. Endüstriyel kanalda ise 25 kg'lık kraft ambalajlar ve 50 kg'lık polipropilen çuvallar, 1 ton'luk bigbag veya silobaslarla dökme olarak sevk yapabilmektedir. Ambalajlama hatlarında dolum öncesinde elekler ve dolum sonrasında gramaj kontrol makineleri ve metal dedektörler kullanılarak üretilen ürünler kontrol edilerek müşterilere sevk edilmektedir. Ambalajlama, Şirket'in ambalajlama hatlarında bulunan teknoloji ve kapalı sistem çalışan dolum makineleri ile el değmeden gerçekleştirilmekte, böylece üretim süreci baştan sona el değmeden tamamlanmaktadır.

Sevkiyat

Söke Un, geniş satış ağı sayesinde Türkiye'de geniş bir alana sevkiyat yapmaktadır ve taşıma hizmeti verecek araçların gıda ürünlerini taşımaya uygun olmasına özen göstermektedir. Bayiler, Şirket'in satış ekipleri tarafından sıklıkla ziyaret edilmekte ve unun bayilerin depolarında kaldığı süre zarfında tazeliğini koruması için gereken şartlar hakkında bilgilendirilmektedir.



SÖKE UN ÇEŞİTLERİ



Söke Geleneksel Un

Söke un kalitesi ve lezzeti, buğdayın doğal yapısında da olan vitamin ve mineraller ilave edilerek güçlendirilerek demir ve folik asit ile zenginleştirilmiş Söke Geleneksel Un daha sağlıklı beslenmenize ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olur.



Söke Baklavalık ve Böreklik Un

Zenginleştirilmiş Söke Baklavalık ve Böreklik Un'u özellikle baklava ve börek yapımında, ayrıca diğer unlu mamullerin yapımında da kullanılabilir.



Söke Esmer Kepekli Un

Söke Esmer Kepekli Un, buğdayın doğal yapısında var olan diyet lifi ve B grubu vitaminleri bakımından zengin olan kepek kısmının buğday unu ile harmanlanmasıyla elde edilmektedir. İçeriğindeki yüksek kepek miktarı ile doğal lif kaynağıdır.



Söke Tam Buğday Unu

Söke Tam Buğday Unu, kepek ve rüşeym gibi buğdayın vitamin ve mineral bakımından zengin olan kısımlarının buğdaydan ayrıştırılmadan dış kabuğu ile öğütülmesiyle elde edilmektedir. İçeriğindeki yüksek kepek ve rüşeym miktarı ile doğal lif kaynağıdır.



Tam Çavdar Unu

Tam tane olarak öğütülen Söke Tam Çavdar Unu doğal lif kaynağıdır ve yüksek lif içermektedir. Ürüne yoğun çavdar lezzeti ve doğal renk vermektedir.



Söke Organik Un

Söke Organik Un' un, Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş Orser (TR-OT-011) tarafından 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve 27676 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına" ilişkin yönetmelik uyarınca üretildiği onaylanmıştır.



Söke Pizza Unu

Söke Pizza Unu, buğday ununa durum buğday unu ve buğday ekşisinin eklenmesi ile elde edilmektedir.

Söke Sarı Un

Söke Sarı Un, yüksek proteinli, ürüne kendi rengini veren sarı sert buğdayların öğütülmesiyle elde edilmektedir. İçeriğindeki protein ve lif yapısı ile besleyicidir ve doğal lif kaynağıdır.

Söke Siyez Unu

Söke Siyez Unu, siyez buğdayının tam tane olarak öğütülmesiyle elde edilir. İçeriğindeki yoğun lif miktarı ile doğal lif kaynağıdır.

Söke Mor Un

Söke Mor Un, içerisinde yüksek antosiyanin içeren kırmızı meyve ve sebze özütleri (siyah havuç, böğürtlen, yaban mersini ve karadut) ile buğday unu karışımından oluşmaktadır. Rengini meyve ve sebze özütlerinden alır, renklendirici içermez.

Glutensiz Unlar

%0 gluten içeriğiyle; glutensiz gıdalarla beslenmek isteyen ve çölyak hastalarının tercih ettiği un ürünleridir.

Söke Glutensiz Un



Söke Glutensiz Ekmek Unu



Söke Glutensiz Köy Ekmeği Unu



Söke Glutensiz Kakaolu Kek Unu



Söke Glutensiz Sade Kek Unu



Ekmek Unu Karışımları

Ekmek tüketimine karşı artan talepler doğrultusunda farklı çeşitte ekmek yapımına uygun olarak hazırlanmış karışımlardır.

Söke Çok Tahıllı Un Karışımı



Söke Çavdarlı Un Karışımı



Söke Tam Buğday Un Karışımı



Söke Yulafli Un Karışımı



Söke Ruşeymli Un Karışımı



Söke Köy Ekmeği Un Karışımı



Söke Sarı Sert Buğday Un Karışımı



Profesyonel Unlar

Otel, fırın, restoran gibi farklı büyüklükteki kullanıcıların tüketicilerinin talebine göre tercih ettiği 25-50 kg çuvallı unlardır.

Söke Baklavalık ve Böreklik Un

Söke Turkuazı

Söke Pastalık ve Çeşitlik Un

Söke Mavisi

Söke Böreklik ve Pastalık Un

Söke Yulaflik Un

Söke Pidelik Un

Söke Simitlik Un

Söke Pastalık Un

Söke Bagetlik Un

Söke Turkuazı Taş Fırın

Söke Tandırlik Un



Profesyonel Ekmek Miksleri

Söke Profesyonel Çavdarlı Ekmek Miksi



Söke Profesyonel Çok Tahıllı Ekmek Miksi



Söke Profesyonel Köy Ekmeği Miksi



Söke Profesyonel Tam Buğday Ekmeği Miksi



“BAĞLI ORTAKLIK Childgen”



Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Kasım 2019 yılında Kadıköy/İstanbul’da kurulmuştur. %100 buğday unundan yapılan oyun hamurları kimyasal, yapay veya koruyucu madde içermemekte olup %100 kimyasal olmayan madde bileşenlerinden oluşmaktadır.

Türkiye’nin ilk CE belgeli, ISO Gıda Güvenliği Sertifikalı EN-71 Standartlarına uygun kimyasal içermeyen el yapımı oyun hamuru olma özelliğine sahiptir.

Farklı konseptteki oyun hamuruyla birlikte, birçok çeşitte aksesuarlar ve oyuncaklar da ürün portföyü içerisinde yer almaktadır.

Söke Değirmencilik, aile Şirketi olarak kurulan Gen Oyuncak San. ve Tic. A.Ş.’nin, 29 Mart 2023 tarihi itibari ile paylarının %60’ını satın alarak hakim ortak konumuna gelmiştir.



“FİNANSAL YATIRIM Rudi's ”



1976 yılında Sheldon Romer tarafından Colorado küçük yerel bir fırın olarak açılmıştır. Kısa sürede besleyici, lezzetli, koruyucu madde içermeyen ekmekler, çörekler konusunda ün kazanmıştır.

Rudi's, glutensiz ürünlerini özel bir glutensiz tesisinde piyasaya sürmektedir.

Organik simit, ekme, çörek ile glutensiz ekme, tortilla, çörek üretimi yapmaktadır.

Söke Un, 22 Eylül 2023 tarihi itibari ile Rudi's'in sermaye artırımına katılarak mevcut ortakları ile anlaşma sağlamış olup, %12,65 oranında iştirak etmektedir.

*Ekşi maya ile yapılmış kalın dilimli Texas Ekmeği

*Organik Ekşi Maya

*Glutensiz Ekşi Maya

*Glutensiz Çörekler

Rudi's, geleneksel yöntem ile yani küçük partiler halinde pişirme tekniğini kullanarak daha kaliteli ekmekler elde etmektedir.

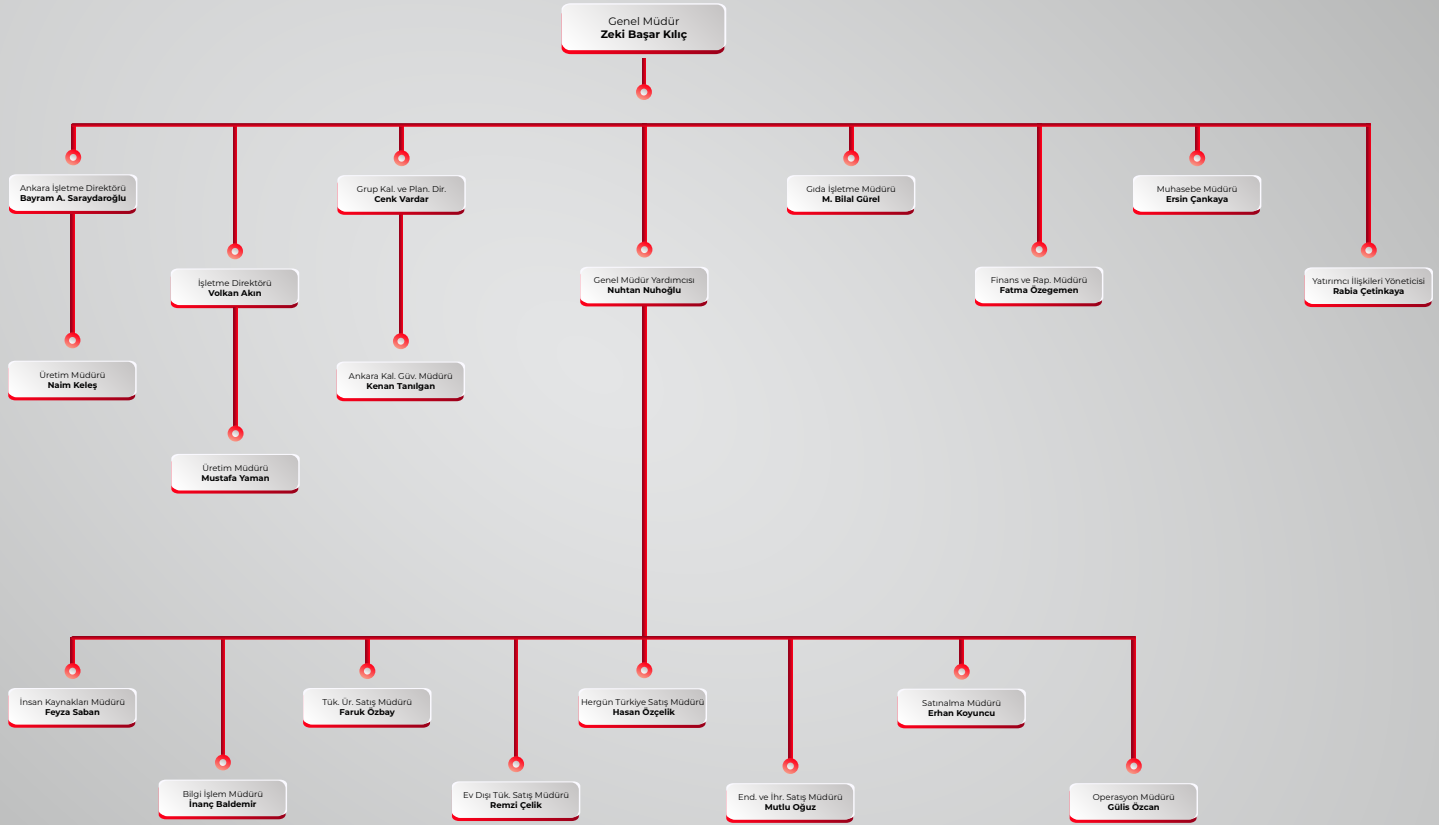
Rudi's, yapay madde ve koruyucu kullanımı tercih etmeyerek sağlıklı ürünlerle portföyünü genişletmeye devam etmektedir.



“GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ”

- Konya İli, Ilgın İlçesi, Göstere Mahallesi, Dede Ardıç Mevkiinde 153.539 m2 alan üzerinde toplam 11.000 kW gücünde Güneş Enerjisi Santrali'nin kabul süreci 08.03.2024 itibari ile tamamlanmış olup santral devreye alınarak üretime başlanmıştır.
- Santralde yıllık olarak gerçekleşecek üretimin, Şirketimizin Söke/Aydın ve Sincan/Ankara fabrikalarımızın 2023 yılında gerçekleştirmiş olduğu toplam elektrik tüketiminin %97'si kadar olacağı öngörülmektedir.

“ SÖKE DEĞİRMENCİLİK ORGANİZASYON ŞEMASI ”



“ SÖKE DEĞİRMENCİLİK KALİTE GÜVENCE BELGELERİ ”

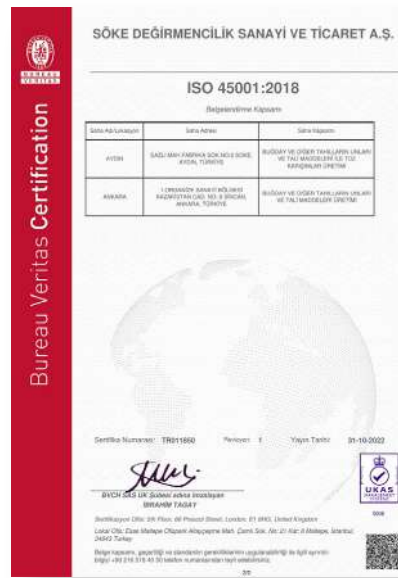


Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (FSSC 22000)

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

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

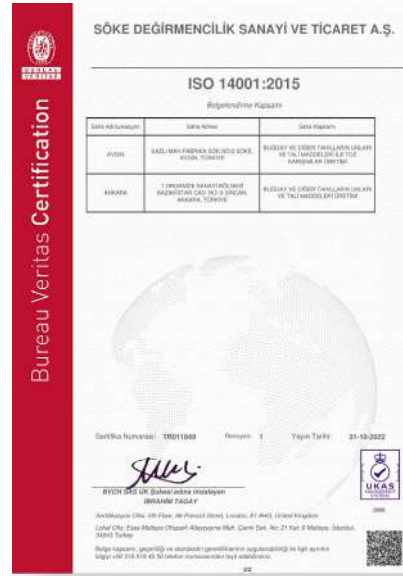
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001)



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

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

Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001)



Doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

ISO 14001 belgemiz, işletmemizin ürettiği ürünler, tüketicileri ve çalışanları kadar çevreye ve doğaya karşı da duyduğu önem ve saygısının göstergesidir.

Türk Standartlarına Uygunluk (TSE)



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

Helal



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

SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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 olmadığının 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 Keskinçiliç 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 Keskinçiliç 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 dağıtımını 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 (KKGK) 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 hususlarının 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 Keskinkılıç "yeni alınan şirketin bilançoya 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 Keskinkılıç, 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 görülecek 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

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 Nuhoglu, 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.

31.03.2024 tarihi itibari ile; Gen Oyuncak San. ve Tic. A.Ş.'de 29 kişiyle birlikte Grubun toplam çalışan sayısı 431 kişiden oluşmaktadır. (31.12.2023: 402)

Dönem	Aydın-Söke		Ankara-Sincan		Samsun		Toplam
	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	
31.12.2023	156	76	120	7	7	6	372
31.03.2024	159	93	122	12	8	8	402

SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket'in 31.03.2024 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve sağlanan menfaatlerin toplamı 7.940.163 TL'dir.

BAĞIŞ ve YARDIMLAR

Şirket'in 01.01.2024 - 31.03.2024 tarihleri arasında yapılan bağış ve yardımları bulunmamaktadır.

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirket'in 01 Ocak - 31 Mart 2024 döneminde araştırma ve geliştirme giderlerinin toplamı 969.612 TL'dir.

YÖNETİM KURULU ve KOMİTELERİ

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

01 Ocak - 31 Mart 2024 Konsolide Faaliyet Raporu ara dönemi içerisinde 4 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüşler ve karşı oy gerekçeleri karar tutanağına yazılmaktadır. Ancak bu dönem içerisinde kararlara muhalefet veya karşı görüş beyan edilmemiştir.

Üst Yönetim

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

Erdem Zorlu - Komite Başkanı

Vedat Ceyhan - Komite Üyesi

Rabia Çetinkaya - Komite Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite

Erdem Zorlu - Komite Başkanı

Vedat Ceyhan - Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Erdem Zorlu - Komite Başkanı

Kamil Adem - Komite Üyesi

YÖNETİM KURULU ve KOMİTELERİ

Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

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

1. Dayanak

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

2. Komitenin Yapısı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak üzere "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmuştur. Komite en az iki üyeden oluşacak şekilde yapılandırılmış ve her halükarda ikiden aşağıya düşmeyecek şekilde gerekli yapılanma sağlanacaktır. Komitenin iki üye ile devam etmesi durumunda her iki üyenin, ikiden fazla kişiden oluşması durumunda üyelerinin çoğunluğunun icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması kanun gereği zorunlu olup komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmektedir. Ayrıca icra Başkanı veya Genel Müdür komitede görev almamaktadır.

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

3. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği

Komitenin görevini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.

Komite üyeleri gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite ihtiyaç duyduğu zamanlarda uzman kişi/kuruluşlardan bedeli Şirket tarafından ödenmek üzere danışmanlık hizmeti alınabilir.

Hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisi olup olmadığı hususu hakkındaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

4. Komite Raporları

Komite çalışmanın etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde belirtilen sıklıkla toplanır. Komite kendi görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili tespitlerini, konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Komite yılda en az iki kez toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlanarak kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapması gerekir. Komitenin hesap dönemi içinde kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da ayrıca faaliyet raporunda belirtilir.

Komitenin Görevleri

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

YÖNETİM KURULU ve KOMİTELERİ

Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği

Aday Gösterme Komitesinin Çalışma Esasları

Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında _şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.

Ücret Komitesinin Çalışma Esasları

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamalarını Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar. Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Yürürlük

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

Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

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

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

Komitenin Yapısı

Yönetim Kurulun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen 'Denetim Komitesi' oluşturulmuştur.

Yıl içerisinde komite üyeliğinde eksilmesi olması durumunda yerine ilk yönetim kurulu toplantısında gerekli nitelikleri taşıyan üye/uzman kişi yeniden seçilir. Komite en az iki üyeden oluşacak şekilde yapılandırılmış ve her halükârda ikiden aşağıya düşmeyecek şekilde gerekli yapılanma sağlanacaktır. Komitenin tüm üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Ayrıca İcra Başkanı veya Genel Müdür komitede görev almamaktadır.

Denetim Komitesi üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır. Komitenin görevini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite üyeleri gerekli gördüğü takdirde konusunda uzman kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Hizmet alınan kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisi olup olmadığı hususu hakkında bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği

Komite Raporları

Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Komitenin hesap dönemi içinde kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da ayrıca faaliyet raporunda belirtilir. Komite kendi görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

YÖNETİM KURULU ve KOMİTELERİ

Komitenin Görevleri

Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e ulaşan _şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. Denetim Komitesi Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve _Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamasındaki çalışmaları Denetim Komitesi'nin gözetiminde gerçekleştirilir. Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetim Komitesi tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.

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

Yürürlük

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

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

Dayanak

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

Komitenin Yapısı

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

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetmeliği

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

Komitenin Çalışma Esasları Komite faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin görevini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite üyeleri gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisi olup olmadığı hususu hakkında bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

YÖNETİM KURULU ve KOMİTELERİ

Komite Raporları

Komite yılda en az iki kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komite yaptığı çalışmaları yazılı hale getirerek ve kayıt altına alır. Komite Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek riskler varsa raporunda işaret eder ve çareleri gösterir.

Komite çalışmanın etkinliği için gerekli görülen sıklıkla toplanır ve çalışmaları hakkında bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

Komitenin Görevleri

Komitenin temel görevi Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek riskleri erken teşhis etmek, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve Şirket'in risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmektir.

Yürürlük

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan bu yönetmelik alınacak Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte yürürlüğe girecektir.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket ilgili mevzuatlara uygun olarak faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe

- Kârın % 5'i sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kâr Payı
- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kâr Payı
- Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'nci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe
- Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

POLİTİKALAR

Kar Dağıtım Politikası

Şirket ilgili mevzuatlara uygun olarak faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe

- Kârın % 5'i sermayenin %20'sine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kâr Payı
- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı

- Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'nci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

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

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

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

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

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

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

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

POLİTİKALAR

Bağış ve Yardım Politikası

Amaç ve Kapsam

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

Bağış ve Yardım Esasları

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

- Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi
- Belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması,
- Yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması,
- Yıl içinde yapılanlar dahil bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli duyuruların yapılması suretiyle, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Ücretlendirme Politikası

Amaç ve Kapsam

Söke Değirmencilik San. Ve Tic. A.Ş. ücret politikasının temel amacı; kurum 'un ücretlendirme ile ilgili uygulamalarının Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun dönemli hedefleri ve risk yönetim yapısı ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı ve verimliliği gözeterek şekilde planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. Ücret Politikası; Kurumda görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanları kapsar.

Sorumluluk

Ücretlendirme politikası ve uygulamalarından Yönetim Kurulu adına Söke Değirmencilik San. Ve Tic. A.Ş. "Kurumsal Yönetim Komitesi" sorumludur. Söke Değirmencilik San. Ve Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Şirket ücretlendirme politikaları çerçevesinde günlük uygulamaları yürütmekten sorumludur.

Temel İlkeler ve Esaslar

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır.

Hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

Ücretlendirme Politikaları

Şirket ücretlendirme politikaları; Şirket'in uzun dönemli hedefleri ve risk yönetimleriyle uyumlu sağlıklı bir finansal yapıya sahip olacak ve aşırı risk almasını önleyecek şekilde üst düzey yöneticileri ve çalışanlarına yönelik olarak ücretlendirmeye ilişkin politikaları kapsamaktadır.

Ücretlendirme politikalarının temel amacı; ortakların ve çalışanların çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesi, Şirket'in öz sermayesi ve yıllık mali tablosu içerisinde risk teşkil edecek bir orana sahip olmaması, adil, ölçülü, karşılaştırılabilir kıstaslarla yapılmasını sağlamaktır.

Şirketimizin politikaları

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

POLİTİKALAR

Ücretlendirme Politikası

Şirketin üst düzey yöneticilerine, piyasadaki güncel ekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirketin uzun vadeli hedefleri ve politikaları ile ayrıca söz konusu yöneticilerin Şirkette üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk ve tecrübe dikkate alınarak ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenecek tutarda ücret ödenir.

Politika Değişikliği

Ücret Politikası, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, Şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde Şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde motivasyon ve bağımlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası ve bu alandaki uygulamalarımız Kurumsal Yönetim İlkeleri 3. Bölüm madde 3.3. altında sıralanan tüm prensiplerle uyum içindedir.

Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. insan kaynakları misyonumuzu; şirketimizin büyüme ve karlılığına, rekabet etme gücünün korunabilmesine, entelektüel sermayenin sürdürülebilir bir şekilde artırılmasına katkı sağlayacak, alanında uzmanlaşmış, takım çalışması motivasyonuna sahip, katma değer yaratan bir çalışan profilini çağdaş ölçütlere göre herkese eşit fırsat ilkesiyle seçerek oluşturmak ve etkin bir performans ölçümleme sistemi ile performansları değerlendirip kariyer planlaması yaparak çalışanlarımız ile en uzun vadeli işbirliğini sürdürebilmek, insan kaynaklarımızı doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek olarak tanımlayabiliriz.

İnsan kaynakları bakış açımızın temel unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

- Şirket hedeflerine odaklı, takım halinde bilgi ile çalışan, sürekli gelişen, mutlu, motivasyonu yüksek ve eğitilmiş bir insan gücü oluşturmak

- Çalışanlarımızı geleceğe hazırlamak için her aşamada eğitime önem verilmektedir. Fırsat eşitliği ilkemiz doğrultusunda her kademe için eğitim planları oluşturularak online ve fiziki platformlarda çalışanlarımıza mesleki ve kişisel gelişim imkânı sağlamak
- Kariyer planlamasında herkese eşit ölçüde fırsat olanakları sağlayarak çalışanlarımızın mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek
- Doğru iş için, doğru zamanda, doğru insanı bulmak, etkin ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak
- Çalışan bağlılığını maksimize etmeyi hedefleyerek, dinamik yapımızı korumak ve proaktif olmak
- Çalışanlarımızın işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kariyer ve sağlanan maddi olanaklar dahil tüm insan kaynakları uygulamalarında tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlamak

Bilgilendirme Politikası

Amaç ve Kapsam

Söke Değirmencilik San.ve Tic. A.Ş. olarak hisse senetleri Borsa İstanbul (BIST)' da işlem gören bir şirket olmanın bilinciyle ilgili mevzuat, yasa ve düzenlemelere uyumlu, etkin ve şeffaf bir politika izlemektedir.

Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve çalışanlar tarafından bilinen "İçsel Bilgi" ve "Ticari Sır" özelliği taşımayan faaliyetlere ilişkin her türlü bilgi, belge, elektronik kayıt ve veriden oluşan, yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan bilgileri kapsamaktadır.

Bilgilendirme politikası şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve BIST düzenlemeleri çerçevesinde; eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir.

POLİTİKALAR

Bilgilendirme Politikası

Bir şekilde, pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, kamuoyu, ilgili yetkili kurum, kuruluşlar ve çalışanları ve diğer paydaşlar ile eşit, eş zamanlı ve etkin biçimde paylaşarak şeffaf bir iletişim kurmayı amaçlar.

Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulunun yetkisi altında oluşturularak uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikasının oluşturulması, güncellenmesi ve takibinden Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi koordinasyonunda Yatırımcı ilişkileri Birimi sorumludur.

Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi verilecek taraflar;

- Mevcut Yatırımcılar
- Potansiyel Yatırımcılar
- Menfaat sahipleri
- Düzenleyici kuruluşlar
- Kamuoyu

Yapılacak bildirimlerden sorumlu olacak kişi ve birimler;

- Yönetim Kurulu
- Denetim Komitesi
- Kurumsal Yönetim Komitesi
- Genel Müdür
- Mali İşler Yöneticisi
- Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Bilgilendirme Politikası çerçevesinde kullanılan yöntem ve araçlar şu şekildedir:

- Periyodik olarak açıklanan finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporları
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
- Şirket İnternet sitesi (www.soke.com.tr)
- Özel durum açıklamaları
- Telekonferans, telefon, e-posta v.b. gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

Bilgilendirme Kapsamındaki Konular

- Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım politikası İnternet sitesi ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya, menfaat sahiplerine ve düzenleyici kuruluşlara, zamanında ve doğru bir şekilde duyurulur.
- Yatırımcılara, analistlere ve pay sahiplerine bilgilendirme amaçlı toplantılar ve analist toplantıları düzenlenir. Bu toplantılara Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür, Mali İşler Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Birimi ve denetçiler katılabilir. Bu toplantılar yılda en az 1 veya 2 kez mali tabloların açıklanmasından sonra düzenlenir.
- Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 3 hafta önce şirket merkezinde kamuya açık tutulur ve İnternet ile kamuya duyurulur.
- Her 6 ve 12 aylık dönemlerde mali tablolar ve bağımsız denetim raporları İnternet yolu ile kamuya duyurulur.
- Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanır. Bu politika Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer alır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinin Oluşturulması

İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler (idari sorumluluğu bulunan kişiler) ile bu kişilerle yakından ilişkili kişileri ve ortaklık nam ve hesabına hareket eden ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı şekilde düzenli veya arızı olarak erişimi olan diğer kişileri içermektedir. Oluşturulan bu liste sürekli olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Merkezi Kayıt Sistemi üzerinde oluşturulup güncellenmektedir.

POLİTİKALAR

Bilgilendirme Politikası

İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Söke Değirmencilik San.ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde, sorumluluk kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir.

Şirket ertelenen bu içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere erişimi kontrol etmek için İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek etkin düzenlemeleri yapar. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişilerin içsel bilgiler ile ilgili olarak Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlar.

Pay Sahipleri ile İletişim ve Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.'e yöneltilen her tür bilgi talebinin, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirilerek,

- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri,
- Denetim Komitesi Başkan ve üyeleri,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan ve üyeleri
- Genel Müdür,
- Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü

tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir. Söke Değirmencilik San.ve Tic. A.Ş çalışanları, kendilerine yöneltilen soruları Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğüne yönlendirirler.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Şirketin geleceğe yönelik içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminlerine ilişkin değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından kamuya açıklanabilir. Bu değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma olması durumunda bu geleceğe yönelik değerlendirmelerde değişiklikler yapılabilir. Riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ile geleceğe yönelik değerlendirmelerde beklenen sonuçlar arasında farklılıklar oluşabilir. Söz konusu durumda oluşan farklılıklar makul zaman sürecinde yatırımcılara açıklanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde yapılacak açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın

01.01.2024 - 31.03.2024 Döneminden Sonra Gerçekleşen Olaylar

02.04.2024 tarihli KAP açıklaması ile;

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile;

Merkezi Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 399 sicil numarasında kayıtlı bulunan Şirketimize, Göstere Mahallesi, 123001 Sokak, Numara:81 Ilgın/Konya adresinde şube açılmasına, Unvanın Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Konya Şubesi olmasına, Şubeyi temsilen şube müdürü olarak Söke Değirmencilik Ankara Fabrika İşletme Direktörü Sn. Bayram Ali Saraydaroğlu'nun münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınmasına, Şubeye ayrıca sermaye ayrılmayarak sermayenin merkezden karşılanmasına karar verilmiş olup, Ilgın Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.04.2024 tarihinde tescil edilerek 02.04.2024 tarih ve 11056 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir.

25.04.2024 tarihli KAP açıklaması ile;

Şirketimizin Yönetim Kurulu kararıyla;

2024 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Exclusive Member of GGI Global Alliance) 'nin bağımsız denetim kuruluğu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

02.05.2024 tarihli KAP açıklaması ile;

Kayıtlı sermaye tavanının 438.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve sürenin 2028 yılına kadar uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı madde 6 ile, Amaç ve Konu başlıklı madde 6'nın tadil edilmesine Yönetim Kurulu Kararı alınarak 06.05.2024 tarihinde e-başvuru üzerinden SPK'ya başvuru yapılmıştır.

22.05.2024 tarihli KAP açıklaması ile;

Şirketimizin 11.10.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması ile;

Unlu mamuller üretim tesisi yatırımına yönelik olarak söz konusu pazarda ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Samsun/Tekkeköy'de 6.995 m2 toplam alan üzerine kurulu 4.100 m2 kapalı alana sahip üretim tesisinin kiralandığı ve 2024 yılının ilk yarısında üretime başlanacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Söz konusu yeni tesisimiz üretime başlamış olup ilk etapta dört çeşit kurabiye üretimi yapılmakta olup ilerleyen süreçte ürün çeşitliliği artırılarak toplamda yedi farklı kurabiye üretimi yapılması planlanmaktadır.

24.05.2024 tarihli KAP açıklaması ile;

Şirketimizin Ankara/Sincan'da yer alan fabrikasında;

800 ton/gün (240.000 ton/yıl) olan buğday işleme kapasitesi; hatlarda yapılan iyileştirme, teknolojik yatırım ve revizyon çalışmaları sonucunda 841,6 ton/gün (252.500 ton/yıl)'e çıkarıldığına ilişkin olarak Ankara Sanayi Odası tarafından 652 sayılı yeni kapasite raporu 23.05.2024 tarihinde onaylanmıştır.β

Böylece Aydın/Söke ve Ankara/Sincan'da ki fabrikalarımızın toplam buğday işleme kapasitesi 444.500 ton/yıl, profesyonel ürünlerde un ambalajlama kapasitesi 463.034 ton/yıl, paketli un ambalajlama kapasitesi ise 126.817 ton/yıl'a ulaşmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümü;

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

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

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

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

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

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

Finansal Göstergeler

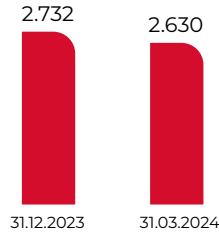
VARLIKLAR MİLYON TL	31.12.2023	31.03.2024
Dönen Varlıklar	1.576	1.379
Duran Varlıklar	2.155	2.174
TOPLAM VARLIKLAR	3.731	3.553
KAYNAKLAR MİLYON TL	31.12.2023	31.03.2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler	810	440
Uzun Vadeli Yükümlülükler	190	484
Özkaynaklar	2.732	2.630
TOPLAM KAYNAKLAR	3.731	3.553
	31.03.2023	31.03.2024
CİRO MİLYON TL	1.613	1.268

TEMEL RASYOLAR	31.03.2023	31.03.2024
Brüt Kar Marjı	11,9%	11,9%
Net Kar Marjı	3,6%	-8,3%
FAVÖK TL	125.664.455	69.559.377
FAVÖK Marjı	7,8%	5,5%

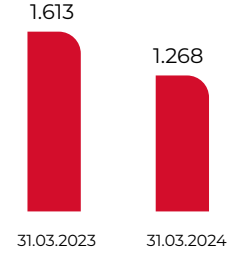
Varlıklar
Milyon TL



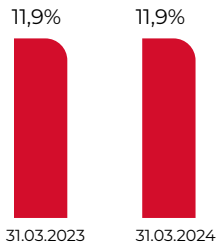
Özkaynaklar
Milyon TL



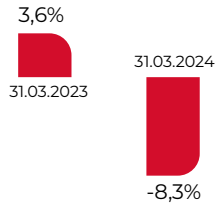
Ciro
Milyon TL



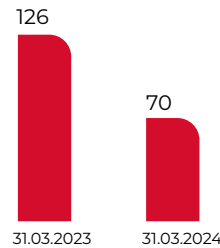
Brüt Kar
MARJİ %



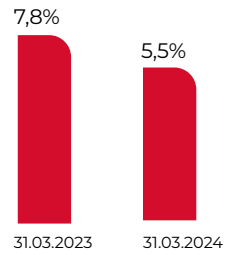
Net Kar
MARJİ %



Favök
Milyon TL



Favök
MARJİ %



Finansal Göstergeler

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2023	31.03.2024
Cari Oran	1,94	3,13
Likidite Oranı	1,53	2,51

FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.12.2023	31.03.2024
Dönen Varlıklar/Toplam Aktifler	0,42	0,39
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Toplam Aktifler	0,22	0,12
Özkaynaklar/Toplam Aktifler	0,73	0,74

ÖZET GELİR TABLOSU	31.03.2023	31.03.2024
Hasılat	1.612.518.670	1.268.331.684
Brüt Kar	191.903.326	150.549.112
Esas Faaliyet Karı	103.427.882	62.103.727
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(57.021.930)	(136.302.797)
Dönem Karı/(Zararı)	57.289.671	(105.753.592)



Finansal Tablolar

31 MART 2024 TARİHLİ ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dönem		31 Mart 2024	31 Aralık 2023
VARLIKLAR		1.379.272.620	1.575.819.521
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri		205.368.247	502.602.135
Finansal Yatırımlar		162.629.736	27.955.901
Ticari Alacaklar		612.853.360	580.696.097
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		5.440.720	41.648.369
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		607.412.640	539.047.728
Diğer Alacaklar		41.546.419	56.992.969
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		41.546.419	56.992.969
Stoklar		273.808.431	334.252.534
Peşin Ödenmiş Giderler		29.332.417	14.824.850
Diğer Dönen Varlıklar		53.734.010	58.495.035
Duran Varlıklar		2.174.123.390	2.155.471.653
Finansal Yatırımlar		224.837.320	224.837.320
Diğer Alacaklar		456.638	322.294
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		456.638	322.294
Kullanım Hakkı Varlıkları		9.318.924	2.730.635
Maddi Duran Varlıklar		1.578.141.348	1.567.444.700
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		361.278.868	359.958.836
- Şerefiye		357.238.295	357.238.295
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		4.040.573	2.720.541
Peşin Ödenmiş Giderler		90.292	177.868
TOPLAM VARLIKLAR		3.553.396.010	3.731.291.174

Finansal Tablolar

31 MART 2024 TARİHLİ ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dönem		31 Mart 2024	31 Aralık 2023
KAYNAKLAR		440.160.865	810.192.440
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		19.122.398	26.770.400
- Banka Kredileri		16.372.176	26.413.986
- Kısa Vadeli Kiralama İşlemlerinden Borçlar		2.750.222	356.414
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		54.699.641	8.273.087
Ticari Borçlar		308.108.611	729.475.972
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		23.000.122	31.120.174
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		285.108.489	698.355.798
Diğer Borçlar		-	2.789
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		-	2.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		18.154.132	15.397.138
Ertelenmiş Gelirler		11.938.960	14.853.672
Kısa Vadeli Karşılıklar		11.646.770	10.601.477
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		5.332.292	3.638.020
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		6.314.478	6.963.457
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		16.490.353	4.817.905
Uzun Vadeli Yükümlülükler		483.600.887	189.576.774
Uzun Vadeli Borçlanmalar		296.511.489	3.352.703
- Banka Kredileri		289.823.921	2.514.634
- Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinden Borçlar		6.687.568	838.069
Uzun Vadeli Karşılıklar		20.134.505	18.753.229
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		20.134.505	18.753.229
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		166.954.893	167.470.842
Toplam Özkaynaklar		2.629.634.258	2.731.521.960
Ödenmiş Sermaye		386.500.000	386.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları		962.302.622	962.302.622
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		790.339.767	790.339.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		601.892.366	598.463.828
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/ (Azalışları)		609.715.214	610.103.448
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları		(7.822.848)	(-11.639.620)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler		86.327.384	86.327.384
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		(-86.090.967)	26.030.741
Net Dönem Karı veya Zararı		(102.512.574)	(-112.509.942)
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2.638.758.598	2.737.454.400
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(9.124.340)	(5.932.440)
TOPLAM KAYNAKLAR		3.553.396.010	3.731.291.174

Finansal Tablolar

1 OCAK- 31 MART 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
Dönem		31 Mart 2024	31 Mart 2023
Hasılat		1.268.331.684	1.612.518.670
Satışların Maliyeti		(1.117.782.572)	(1.420.615.344)
BRÜT KAR/ZARAR		150.549.112	191.903.326
Genel Yönetim Giderleri		(27.466.228)	(18.467.728)
Pazarlama Giderleri		(87.956.269)	(76.444.164)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		(969.612)	(322.748)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		37.296.597	16.240.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		(9.349.873)	(9.481.664)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		62.103.727	103.427.882
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		9.972.271	2.729.672
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		(2.555)	(818.267)
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri		(17.626)	9.507
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		72.055.817	105.348.794
Finansman Gelirleri		11.888.498	59.025.077
Finansman Giderleri		(40.397.882)	(27.150.209)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		(136.302.797)	(57.021.930)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)		(92.756.364)	80.201.732
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri / Geliri		(12.997.228)	(22.912.061)
Dönem Vergi Gideri / Geliri		(14.794.984)	(4.723.321)
Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri		1.797.756	(18.188.740)
DÖNEM KARI (ZARARI)		(105.753.592)	57.289.671
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(3.241.018)	-
Ana Ortaklık Payları		(102.512.574)	57.289.671
Pay başına kazanç / (kayıp)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		(0,27)	0,15

Finansal Tablolar

1 OCAK- 31 MART 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
Dönem		31 Mart 2024	31 Mart 2023
Dönem Karı (Zararı)		(105.753.592)	57.289.671
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		5.150.784	(1.048.971)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		5.150.784	(1.048.971)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		(1.284.894)	209.795
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		(1.284.894)	209.795
DİĞER KAPSAMLI GELİR		3.865.890	(839.176)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		(101.887.702)	56.450.495
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(3.191.900)	-
Ana Ortaklık Payları		(98.695.802)	56.450.495

Finansal Tablolar

1 OCAK – 31 MART 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhrac Primleri / İskontoları	Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışlar (Azalışlar)	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı/Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
01.01.2023 İtibariyle Bakıyeler	309.000.000	906.229.017	-	387.653.977	(-5.871.926)	63.781.084	(-147.183.929)	354.450.156	1.868.058.379	-	1.868.058.379
Transferler	-	-	-	-	-	9.891.486	344.558.670	-354.450.156	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-	(-839.176)	-	-	57.289.671	56.450.495	-	56.450.495
- Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	-	57.289.671	57.289.671	-	57.289.671
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-	(-839.176)	-	-	-	(-839.176)	-	(-839.176)
Sermaye Artırımı	77.500.000	56.073.606	-	-	-	-	-	-	133.573.606	-	133.573.606
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)	-	-	790.332.739	-	-	-	-	-	790.332.739	-	790.332.739
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirlerden Geçmiş Yıl Karlarına (Zararlarına) Aktarılan Diğer Tutarlar	-	-	-	(-705.793)	-	-	705.793	-	-	-	-
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.733.689	2.733.689
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)	-	-	-	-	-	-	156.815	-	156.815	-	156.815
31.03.2023 İtibariyle Bakıyeler	386.500.000	962.302.623	790.332.739	386.948.184	(-6.711.102)	73.672.570	198.237.349	57.289.671	2.848.572.034	2.733.689	2.851.305.723
01.01.2024 İtibariyle Bakıyeler	386.500.000	962.302.622	790.339.767	610.103.448	(-11.639.620)	86.327.384	26.030.741	(-112.509.942)	2.737.454.400	(-5.932.440)	2.731.521.960
Transferler	-	-	-	-	-	-	(-112.509.942)	112.509.942	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-	3.816.772	-	-	(-102.512.574)	(-98.695.802)	(-3.191.900)	(-101.887.702)
- Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	-	(-102.512.574)	(-102.512.574)	(-3.241.018)	(-105.753.592)
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-	3.816.772	-	-	-	3.816.772	49.118	3.865.890
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirlerden Geçmiş Yıl Karlarına (Zararlarına) Aktarılan Diğer Tutarlar	-	-	-	(-388.234)	-	-	388.234	-	-	-	-
31.03.2024 İtibariyle Bakıyeler	386.500.000	962.302.622	790.339.767	609.715.214	(-7.822.848)	86.327.384	(-86.090.967)	(-102.512.574)	2.638.758.598	(-9.124.340)	2.629.634.258

Finansal Tablolar

1 OCAK- 31 MART 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
Dönem		1 Ocak - 31 Mart 2024	1 Ocak - 31 Mart 2023
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(586.663.731)	(366.639.670)
Dönem Karı (Zararı)		(105.753.592)	57.289.671
- Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		(105.753.592)	57.289.671
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler		63.120.079	(17.286.000)
- Amortisman ve İtfa Gideri ile ilgili Düzeltmeler		35.402.374	28.995.769
- Karşılıklar ile ilgili Düzeltmeler		11.817.119	(3.299.728)
- Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile ilgili Düzeltmeler		23.169.313	(36.665.770)
- Vergi (Geliri) Gideri ile ilgili Düzeltmeler		12.997.228	22.912.061
- Parasal Kayıp / Kazanç		(20.265.955)	(29.228.332)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(527.527.200)	(392.774.342)
- Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		(134.673.835)	5.839.266
- Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile ilgili Düzeltmeler		(32.157.263)	(231.325.218)
- Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile ilgili Düzeltmeler		20.134.141	(34.398.251)
- Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile ilgili Düzeltmeler		60.444.103	70.683.273
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		(31.418.926)	(252.836)
- Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile ilgili Düzeltmeler		(421.367.361)	(187.561.456)
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		2.756.994	6.928.146
- Faaliyetler ile ilgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile ilgili Düzeltmeler		11.669.659	6.132.526
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		(2.914.712)	(28.819.792)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		(1.708.034)	(9.145.678)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		(14.794.984)	(4.723.321)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		(27.774.946)	(100.642.864)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.106.530	2.069.091
- Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.106.530	2.069.091
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(28.881.476)	(102.118.629)
- Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(27.756.742)	(102.118.629)
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(1.124.734)	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-	(593.326)
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		317.204.789	803.842.627
Pay İhracından veya Sermaye Arttırmından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	923.906.345
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		357.231.372	3.553.911
- Kredilerden Nakit Girişleri		357.231.372	3.553.911
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(18.050.633)	(159.703.373)
- Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(18.050.633)	(159.703.373)
Kira sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(958.490)	(591.677)
Ödenen Faiz		(31.445.056)	(22.231.244)
Alınan Faiz		10.427.596	58.908.665
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Benzerindeki Net Artış (Azalış)		(297.233.888)	336.560.093
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-	-
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)		(297.233.888)	336.560.093
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		502.602.135	650.147.511
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri		205.368.247	986.707.604

İletişim Bilgileri

Genel Müdürlük

Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No: 2 09260 Söke/Aydın

Telefon: +90 256 554 63 54

Faks: +90 256 554 63 58

Ankara Üretim Tesisi

1.OSB Kazakistan Caddesi No: 8 Sincan/Ankara

Telefon: +90 312 267 07 24

Faks: +90 312 267 07 28

Samsun Üretim Tesisi

Çiftlik OSB Mah. 4. Cad. No: 5 İç Kapı No: 1 Tekkeköy/Samsun

Telefon: 0 362 502 0950-54

İstanbul Ofis

Merkez Mah. Değirmenbahçe Cad. No:11 Airport Hill D-Blok

D:8 Yenibosna Bahçelievler – İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 (212) 659 44 94 (Pbx)

Fax: +90 (212) 659 45 28

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Telefon: +90 212 451 09 33

E-posta: yatirimciiliskileri@soke.com.tr

