



SERMAYE PİYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Şirketimizin güncel ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ortağın Adı-Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.	291.750.000	75,49	75,49
Diğer	94.750.000	24,51	24,51
Toplam	386.500.000	100,00	100,00

2. Faaliyetleri önemli ölçüde etkileyebilecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ve şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebileceği değerlendirilen yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için bilgilendirme dokümanının yayımlanma tarihi itibarı ile yazılı olarak herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.



21.04.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri ile "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") doğrultusunda Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti ("Toplantı Başkanlığı") seçilecektir.

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalaması hususunda yetki verilecektir.

3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in www.soke.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ndan (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nden ulaşılması mümkündür.).

4. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in www.soke.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ndan (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nden ulaşılması mümkündür.).

5. 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in www.soke.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ndan (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nden ulaşılması mümkündür.).

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 Yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri TTK'nun 408. maddesi gereğince Genel Kurul onayına sunulacaktır.



7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2025 yılı dönemindeki finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ait kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

19.03.2025 tarihinde kamuoyuna duyurulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım Tablosu ve Kar Dağıtım Teklifi EK 2'de sunulmuştur.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

10. Şirket'in 2024 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Şirketimiz 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap döneminde yapılabilecek bağış ve yardım tutarının "üst sınırı"nı belirlenecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

2024 yılı dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgilendirme yapılacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

SPK'nun Seri: II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" başlıklı 12. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanan ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından denetlenen 2024 yılına ilişkin finansal tabloların 14 no'lu dipnotunda bilgilendirme yapılmıştır.

31 Aralık 2024 ve tarihi itibarıyla, verilen teminat, rehin ve ipotek pozisyonuna ilişkin tablo aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2024
Kendi tüzel kişiliği ve konsolidasyon kapsamındaki diğer şirketler tarafından verilmiş olan TRİ'lerin toplam tutarı	1.318.620.904
-Teminat	20.305.864
-İpotek	705.606.000
-Rehin	592.709.040
Toplam	1.318.620.904



13. 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine TTK’nın ‘Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı’ başlığını taşıyan 395 inci ve ‘Rekabet Yasağı’ başlığını taşıyan 396 ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul’da pay sahiplerimize sunulacaktır.

14. Dilekler ve kapanış.

EKLER

EK 1 – Vekaletname Örneği

EK 2 – Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi



EK 1

VEKALETNAME

SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin 21.04.2025 Pazartesi günü, saat 14:00'da Şirket merkezi olan Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 Söke/Aydın adresinde yapılacak 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ettim.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2.Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
4.2024 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
5.2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
8.Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ait kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
9.Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,			



10.Şirket'in 2024 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
11.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,			
12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,			
13.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 ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,			
14.Dilekler ve kapanış			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- (*)Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
- (**)Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No,

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA



EK 2 - YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

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

Şirketimizin 2024 hesap döneminde Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre (97.584.377) TL dönem net zararı oluşmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II 14.1. Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında (271.938.577) TL net dönem zararı bulunmaktadır.

Bu kapsamda Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasının 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

SÖKE DEĞİRMENCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		386.500.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		113.895.885
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı	(280.824.972) (97.584.377)
4.	Vergiler (-)	8.886.395 -
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (+ / -)	(271.938.577) (97.584.377)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	- -
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	4.879.219 4.879.219
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KAR/zararı (+/-)	(276.817.796) (102.463.596)
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	440.414 363.809
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârı/zararı (+/-)	(276.377.382) (102.099.787)
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	- -
	- Nakit	- -
	- Bedelsiz	- -
	- Toplam	- -
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	- -
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	- -
	- Yönetim Kurulu üyelerine	- -
	- Çalışanlara	- -
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	- -
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	- -
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	- -
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	- -
17.	Statü Yedekleri	- -
18.	Özel Yedekler	- -
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	(276.817.796) (102.463.596)
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	- -
	- Geçmiş Yıl Karı	- -
	- Olağanüstü Yedekler	- -
	TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Diğer Yedekler	- -